
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素,并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节未发生重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
十一、 中小微企业支持债券.....	19
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司/公司/发行人	指	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
本期债券	指	2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券年度报告(2023 年)》
募集说明书	指	《2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
中文简称	吉林经开
外文名称（如有）	Jilin Economic and Technological Development Zone Urban Construction Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	史立春
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	吉林省吉林市 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街 516-1 号
办公地址	吉林省吉林市 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街 516-1 号
办公地址的邮政编码	132101
公司网址（如有）	-
电子信箱	1528551108@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程建新
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
联系地址	吉林经开区九站街 516-1 号
电话	18704320068
传真	0432-66490131
电子信箱	cjx0068@sina.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：吉林经济技术开发区财政局

报告期末实际控制人名称：吉林经济技术开发区财政局

报告期末控股股东资信情况：控股股东为吉林经济技术开发区财政局，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为吉林经济技术开发区财政局，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：100.00%；无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；无受限情况

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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（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：史立春

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：史立春

发行人的其他董事：邹瑞菊、常海波、关平、翟立春、程建新、张天宇

发行人的监事：王铁、万长勇、胡继跃、李卓伦、王慧男

发行人的总经理：史立春

发行人的财务负责人：王佳雯

发行人的其他非董事高级管理人员：王佳雯

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

公司从事的主要业务、主要产品（或服务）：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司是吉林经济技术开发区财政局出资设立的国有独资公司，作为吉林经济技术开发区重要的国有资产经营主体，系吉林经济技术开发区实施经营城市战略、加强基础设施和市政公用事业建设的国有投资建设主体，主要经营业务包括基础设施建设业务、土地开发整理业务、蒸汽销售业务和其他业务。近年来，公司充分利用资本纽带和政策倾斜，通过构建多元化的投入机制，对吉林经济技术开发区建设经营和经济发展作出了重要贡献。

经营模式：发行人作为吉林经济技术开发区内城市基础设施建设、土地开发整理和蒸汽销售业务的经营主体，具有一定的经营优势。经过多年的发展，发行人已经形成了基础设施建设、土地开发整理等稳定的业务收入来源。

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

发行人作为吉林经济技术开发区城市基础设施建设和土地开发整理等业务最主要的运作实体，在国有资产运营方面具有独特的市场地位和显著优势。自成立以来，发行人承接了一系列大型城市建设项目，拥有较强的成本管理和质量控制能力，具有丰富的投资和建设经验。吉林市及吉林经济技术开发区经济的高速发展为发行人的业务增长提供了强劲持久的动力，同时，也保障了发行人在吉林市基础设施建设领域的独特地位。

主要竞争来源于吉林经济技术开发区经济技术开发总公司，其中发行人主要负责吉林经济技术开发区范围内部分城市基础设施建设业务、土地开发整理业务以及蒸汽销售业务；吉林经济技术开发区经济技术开发总公司主要负责吉林经济技术开发区范围内部分城市基础设施建设业务。发行人和吉林经济技术开发区经济技术开发总公司存在一定的业务重合。但是发行人有着地方政府的大力支持，作为吉林经济技术开发区财政局出资设立的国有独资公司，在城市化推进的大背景下，发行人作为吉林经济技术开发区重要的基础设施建设业务和土地开发整理业务主体，其主要业务的发展获得了吉林经济技术开发区管委会的大力支持。近年来吉林经济技术开发区管委会一方面通过项目委托开发等形式，优化公司业务结构和资源配置，扩大公司业务范围，提升公司经营效率；另一方面通过资产注入、收益返还、财政补贴等多种方式对发行人进行全方位的支持。在吉林经济技术开发区管委会的大力支持下，发行人资产规模和盈利能力保持较快增长，提升了综合实力，使发行人具有较好的可持续发展能力。

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

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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（%）
蒸汽收入	0.82	0.93	-12.89	14.11	0.80	0.93	-16.71	7.16
基础设施建设与土地开发	4.99	4.16	16.66	85.85	10.36	8.63	16.67	92.81
租金收入	0.00	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00	100.00	0.01
物业费收入	0.00	0.00	-93.50	0.03	0.00	0.00	-28.40	0.02
合计	5.81	5.09	12.47	100.00	11.16	9.57	14.27	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

已按业务板块分类。

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。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
蒸汽收入	0.82	0.93	-12.89	2.66	-0.69	22.83
基础设施建设与土地开发	4.99	4.16	16.66	-51.81	-51.81	-0.01
租金收入	0.00	0.00	100.00	-7.49	-	0.00
物业费收入	0.00	0.00	-93.50	-34.51	-1.30	-229.24

报告期内，发行人蒸汽板块业务毛利率略有上升，主要系营业成本较去年基本稳定，同时营业收入有一定程度的涨幅所致；基础设施建设与土地开发板块营业收入及成本同时同比下降，毛利率基本保持稳定；租金收入有较大下滑，系发行人厂房对外出租，收取的租金量减少所致；物业费板块营业收入有一定程度下降，系发行人创业产业园收取的物业费减少，同时，发行人物业费成本基本保持稳定，从而导致了发行人毛利率较上年有较大下降所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司将紧紧围绕吉林经济技术开发区城市发展战略，积极发挥国有主体的投资主导功能和社会引导功能，以服务吉林经济技术开发区城市发展和民生改善为己任，促进吉林经济技术开发区城市建设可持续发展，并谋求自身各项业务的市场化改革、稳定性发展。具体有以下几个方面：

- （1）加强现代化城市经营服务意识，推进公司各项事业的市场化运作和稳定性发展；
- （2）扎实推进城市基础设施建设工作，加快推进吉林经济技术开发区各项重大民生项目；
- （3）创新融资模式，拟通过发行企业债券、公司债券等多种直接融资模式，确保各大重点项目的稳定推进；
- （4）发挥国有主体的投资引导功能，推动城市建设的市场化改革，促进城市建设及产业发展招商引资工作；
- （5）争取财政资金支持，积极筹备各项产业基金的落实运作，着力推动公司城市经营商到城市服务商的改变；
- （6）进一步落实国资改革的有序推进，进一步完善公司的规范运作，谋求公司的长远发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人作为地方国有企业，承担着部分社会职能，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，基础设施建设项目和土地开发整理项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对发行人的经营活动和发展产生一定程度上的影响。从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，发行人经营风险相对较低。此外，发行人今后将继续争取当地政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力，进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。

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、业务经营等方面情况相互独立。

（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

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司将指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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 0.00 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	2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	21 吉开 01；21 吉林经开城发专项债 01
3、债券代码	152793.SH；2180090.IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 26 日
8、债券余额	1.8401

9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者债券交易
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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	152793.SH; 2180090.IB
债券简称	21 吉开 01、21 吉林经开城发专项债 01
债券约定的投资者保护条款名称	为有效保障投资者的合法权益，公司为本期债券制订了完善的偿债保障措施，从设立债券持有人会议、聘请债权代理人、设立募集资金专项账户和设立偿债资金专项账户等方面保障本期债券的偿付。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定正常监测及披露
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	未触发和执行

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

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：152793.SH；2180090.IB

债券简称	21 吉开 01；21 吉林经开城发专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。偿债计划：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。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 3 月 26 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）。本期债券兑付日为 2028 年 3 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。其他偿债保障措施：1、公司良好的经营状况是本期债券按时偿还的坚实基础 2、募投项目投资预期收益稳定 3、优良的公司资信为本期债券到期偿还提供了有利条件 4、有效的风险控制机制为本期债券按时偿还提供了制度保障 5、聘请债权代理人 6、制定债券持有人会议规则 7、其他配套偿债保障措施（1）公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。（2）公司将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。（3）公司若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产、追加偿债担保措施等措施，以保障债券持有人的利益。（4）公司将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。
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）	-
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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	余成松、周先宏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180090.IB、152793.SH
债券简称	21 吉林经开城发专项债 01、21 吉开 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	韩昊奇、叶超
联系电话	010-59833190

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180090.IB、152793.SH
债券简称	21 吉林经开城发专项债 01、21 吉开 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（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：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	5.03	1.45	247.08	主要系银行存款大幅增加所致
应收票据	0.00	0.04	-86.64	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	7.77	3.44	125.53	主要系报告期内增加对吉林市市政建设集团有限公司、吉林经济技术开发区财政局、吉林吉化华强建设有限责任公司、中交水运规划设计院有限公司和吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司等单位的预付账款所致
递延所得税资产	0.63	0.36	73.99	主要系工可抵扣暂时性差异大幅增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （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（%）
无形资产	0.24	0.19	-	79.17
固定资产	4.09	1.33	-	35.52
合计	4.33	1.52	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

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

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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 28.25 亿元和 25.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.80%。

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	-	1.56		2.05	3.61	14.33
银行贷款	0.30		0.20	15.26	15.76	62.54
非银行金融机构贷款	-					
其他有息债务	-		1.00	4.83	5.83	23.13
合计	0.30	1.56	1.20	22.14	25.20	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 38.02 亿元和 40.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.78%。

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	-	1.56	-	2.05	3.61	8.81

银行贷款	0.30	-	3.72	18.41	22.43	54.73
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	1.00	13.94	14.94	36.46
合计	0.30	1.56	4.72	34.40	40.98	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

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
其他应付款	12.95	4.82	168.87	系三年内的其他应付款金额增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.07	-98.52	系一年内到期的长期借款金额减少所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.62 亿，净利润为 0.02 亿。主要系收到其他与经营活动有关的现金增加，导致经营活动现金流入大幅增加；同时购买商品、接受劳务支付的现金及经营活动中支付的往来款增加，导致经营活动产生的现金流净额为正。

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：1.57 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.57 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

本期债券拟募集资金人民币 3.40 亿元，其中 1.50 亿元用于“吉林经济技术开发区昆仑街地下综合管廊工程”，0.90 亿元用于“吉林经济技术开发区九东路地下综合管廊工程”项目，1.00 亿元用于补充营运资金。项目投资主体为发行人。

截至报告期初，募集资金已使用完毕，截至报告期末项目建设进度约为 30%，暂未进入项目运营收益阶段。

发行人自有资金充足，已使用自有资金完成 2022-2024 年度利息支付以及 2024 年度部分债券本金的偿付。预计上述事项对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响。发行人将继续推进项目建设并积极展开项目经营工作，以实现项目投入资金的回款，同时在到期兑付三个月前根据情况预留偿债资金，妥善落实偿债资金来源。

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，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、中国债券信息网：www.chinabond.com.cn/和中国货币网<https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》之签章页)

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2024 年 4 月 28 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：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

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	503,022,501.44	144,928,091.67
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	494,858.84	3,704,275.07
应收账款	1,487,052,375.36	1,551,882,737.50
应收款项融资		
预付款项	776,750,791.40	344,415,190.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,427,550,492.48	2,891,815,328.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,256,263,807.02	2,531,232,156.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,327,772.74	13,356,598.81
流动资产合计	8,467,462,599.28	7,481,334,378.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,644,273.89	119,644,273.89
其他权益工具投资	20,100,000.00	20,100,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,765,854.94	432,461,233.15
在建工程	802,386,754.63	760,481,162.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,073,167.29	24,708,064.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,525,135.84	3,524,332.76
递延所得税资产	62,715,762.85	36,045,397.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,442,210,949.44	1,396,964,463.50
资产总计	9,909,673,548.72	8,878,298,841.61
流动负债：		
短期借款	307,987,220.91	279,987,220.91
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		
应付账款	39,926,638.75	35,680,890.15
预收款项		
合同负债	226,457,351.05	224,817,683.77
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	41,471.92	41,471.92
应交税费	512,965,955.26	477,140,181.26
其他应付款	1,294,897,788.34	481,610,992.27
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	100,000.00	6,750,000.00
其他流动负债	20,381,161.59	20,233,591.54
流动负债合计	2,402,757,587.82	1,526,262,031.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,934,815,000.00	1,686,240,719.03
应付债券	360,790,272.87	360,790,272.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,394,000,000.00	1,489,202,426.68
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	3,689,605,272.87	3,536,233,418.58
负债合计	6,092,362,860.69	5,062,495,450.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,140,023.44	79,140,023.44
一般风险准备		
未分配利润	996,146,255.88	994,694,649.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,817,098,468.58	3,815,646,862.60
少数股东权益	212,219.45	156,528.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,817,310,688.03	3,815,803,391.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,909,673,548.72	8,878,298,841.61

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

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	215,330,585.95	106,463,660.06
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	1,476,011,949.07	1,540,222,792.15
应收款项融资		
预付款项	157,135,601.03	20,000.00
其他应收款	3,118,544,139.82	2,512,088,650.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,256,044,543.09	2,531,069,876.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,223,066,818.96	6,689,864,978.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,644,273.89	169,644,273.89
其他权益工具投资	20,100,000.00	20,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,713,738.90	432,460,032.52
在建工程	496,194,561.49	489,924,750.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,073,167.29	24,708,064.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,067,477.44	14,969,986.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,139,793,219.01	1,151,807,106.96
资产总计	8,362,860,037.97	7,841,672,085.76
流动负债：		

短期借款	49,987,220.91	49,987,220.91
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		
应付账款	60,473.90	6,106,576.00
预收款项		
合同负债	223,249,328.08	223,249,328.08
应付职工薪酬	41,471.92	41,471.92
应交税费	512,903,261.55	477,077,519.47
其他应付款	1,167,329,797.49	339,794,606.55
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	-	6,750,000.00
其他流动负债	20,092,439.53	20,092,439.53
流动负债合计	1,973,663,993.38	1,123,099,162.46
非流动负债：		
长期借款	1,526,250,000.00	1,596,990,719.03
应付债券	360,790,272.87	360,790,272.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	483,000,000.00	831,272,426.68
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	2,370,040,272.87	2,789,053,418.58
负债合计	4,343,704,266.25	3,912,152,581.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,140,023.44	79,140,023.44

未分配利润	1,198,203,559.02	1,108,567,292.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,019,155,771.72	3,929,519,504.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,362,860,037.97	7,841,672,085.76

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	581,444,484.66	1,116,069,530.06
其中：营业收入	581,444,484.66	1,116,069,530.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,306,872.06	1,031,754,981.14
其中：营业成本	508,952,724.62	956,803,496.67
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	13,352,407.06	10,939,737.29
销售费用		
管理费用	49,526,252.74	37,270,028.11
研发费用		
财务费用	10,475,487.64	26,741,719.07
其中：利息费用	10,888,962.88	22,848,011.86
利息收入	607,737.25	422,032.43
加：其他收益	88,770,000.00	100,148,718.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-	1,732,052.49
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)	-106,681,462.89	-47,377,666.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-18,773,850.29	138,817,653.99
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-18,773,850.29	138,817,653.99
减: 所得税费用	-20,281,147.11	18,552,344.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,507,296.82	120,265,309.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,507,296.82	120,265,309.01
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)	1,451,605.98	120,183,917.35
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	55,690.84	81,391.66
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	1,507,296.82	120,265,309.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,451,605.98	120,183,917.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	55,690.84	81,391.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	499,165,872.13	1,035,821,241.60
减：营业成本	415,983,910.42	863,184,368.00
税金及附加	13,351,394.06	10,932,413.29
销售费用		
管理费用	34,407,328.66	29,344,356.08
研发费用		
财务费用	9,875,280.14	12,628,833.61
其中：利息费用		11,450,062.91
利息收入		250,862.65
加：其他收益	88,770,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		1,732,052.49

列)		
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）	-24,389,964.32	22,562,244.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,927,994.53	244,025,567.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,927,994.53	244,025,567.67
减：所得税费用	291,727.53	36,008,620.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,636,267.00	208,016,946.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,636,267.00	208,016,946.85
（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	89,636,267.00	208,016,946.85
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：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	671,524,425.13	215,866,983.37
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	7,521,810,577.39	376,299,479.53
经营活动现金流入小计	8,193,335,002.52	592,166,462.90

购买商品、接受劳务支付的现金	670,871,086.55	540,077,523.37
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	2,982,330.58	2,436,031.63
支付的各项税费	13,860,376.81	2,285,656.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,342,679,741.44	617,411,688.84
经营活动现金流出小计	8,030,393,535.38	1,162,210,899.94
经营活动产生的现金流量净额	162,941,467.14	-570,044,437.04
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,323,094.49	83,068,813.25
投资支付的现金		
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	44,323,094.49	83,068,813.25
投资活动产生的现金流量净额	-44,323,094.49	-83,068,813.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	466,915,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	253,070,000.00	504,930,000.00
筹资活动现金流入小计	719,985,000.00	754,930,000.00
偿还债务支付的现金	469,450,000.00	58,522,060.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,888,962.88	22,848,011.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000.00	4,289,700.00
筹资活动现金流出小计	480,508,962.88	85,659,771.92
筹资活动产生的现金流量净额	239,476,037.12	669,270,228.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	358,094,409.77	16,156,977.79
加：期初现金及现金等价物余额	144,928,091.67	128,771,113.88
六、期末现金及现金等价物余额	503,022,501.44	144,928,091.67

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

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	579,794,744.83	129,273,775.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,014,286,287.81	376,299,479.53
经营活动现金流入小计	7,594,081,032.64	505,573,255.45
购买商品、接受劳务支付的现金	304,120,280.15	540,077,523.37
支付给职工及为职工支付的现金	767,008.97	788,954.75
支付的各项税费	13,860,376.81	1,286,330.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,799,904,074.40	438,881,830.82
经营活动现金流出小计	7,118,651,740.33	981,034,639.19

经营活动产生的现金流量净额	475,429,292.31	-475,461,383.74
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,282,632.73	
投资支付的现金		
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	6,282,632.73	
投资活动产生的现金流量净额	-6,282,632.73	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	436,950,000.00	27,772,060.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,159,733.69	11,450,062.91
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000.00	1,417,500.00
筹资活动现金流出小计	447,279,733.69	40,639,622.97
筹资活动产生的现金流量净额	-360,279,733.69	174,360,377.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	108,866,925.89	-301,101,006.71
加：期初现金及现金等价物余额	-450,312,953.25	88,742,155.46
六、期末现金及现金等价物余额	-341,446,027.36	-212,358,851.25

公司负责人：史立春 主管会计工作负责人：王佳雯 会计机构负责人：王佳雯

