
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

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。

天衡会计师事务所（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期债券之前，应认真考虑各项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重大不利影响的风险因素，并仔细阅读企业公告的募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、截至 2023 年 12 月末，发行人合并口径有息负债为 203.34 亿元，较 2022 年末增长 19.65%，有息负债增加较多；

2、截至 2023 年 12 月末，发行人其他应收款为 109.45 亿元，较 2021 年末增 61.84%，主要系发行人报告期内划出子公司徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司和徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司，报告期末，发行人对上述公司的其他应收款金额分别为 61.31 亿元和 26.41 亿元。上述资产划转行为系国资系统内资产重组，不会对公司的财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

3、截至 2023 年 12 月末，发行人存货占比总资产的 38.06%，存货占比较大；

4、2022 年度至 2023 年度，发行人经营活动现金流量净额分别为 24.12 亿元和-9.81 亿元、投资活动现金流量净额分别为-20.62 亿元和-38.88 亿元，筹资活动产生的现金流量净额分别为-9.19 亿元和 48.87 亿元，报告期内经营活动现金流、公司投资活动现金流量和筹资活动现金流均存在一定波动，同时受同一控制下企业合并影响。如未来发行人无法对现金流量情况进行更为有效的管理，可能影响公司的生产经营，进一步影响发行人偿债能力。

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.....	12
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.....	14
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
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	指	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
高新技术开发区/高新区	指	徐州高新技术产业开发区
21 徐新 01	指	总额为人民币 11 亿元的 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 徐新债	指	发行金额为 8 亿元的 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种一）
22 徐新债	指	发行金额为 1.8 亿元的 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）
23 徐新 02	指	发行总额为 3 亿元的徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
境外债	指	总额为美元 1 亿元的 11/29/22 境外美元债
元	指	人民币元
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
中文简称	徐州高新
外文名称（如有）	Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Company Limited.
外文缩写（如有）	Xuzhou High-tech
法定代表人	戴朝晖
注册资本（万元）	28,500.00
实缴资本（万元）	28,500.00
注册地址	江苏省徐州市 高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室
办公地址	江苏省徐州市 江苏省徐州市铜山区康宁路 1 号高新汇金大厦 17 楼
办公地址的邮政编码	221000
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	戴朝晖
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、法定代表人
联系地址	江苏省徐州市铜山区康宁路 1 号高新汇金大厦 17 楼
电话	0516-83407589
传真	0516-83535041
电子信箱	347572229@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：徐州高新控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

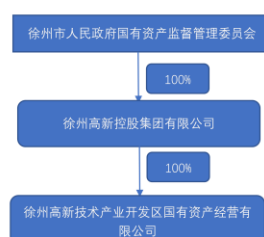
报告期末控股股东资信情况：资信正常

报告期末实际控制人资信情况：资信正常

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%，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%，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东为徐州高新控股集团有限公司，截至报告期末，控股股东受限资产为579,499.46 万元。

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

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	何嘉	免去公司董事长、总经理职务，继续担任公司董事	-	2023-2-3	2023-2-7
董事	戴朝晖	法定代表人、董事长、总经理	委派为公司董事长和总经理	2023-2-3	2023-2-7
董事	戴朝晖	法定代表人、董事长、总经理	不再担任总经理	2023-3-29	2023-4-4
董事	王建	职工董事、副总经理	董事、总经理	2023-3-29	2023-4-4
董事	刘瞬	董事、副总经理	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
董事	杨春玲	董事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
董事	周建	董事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
董事	吴作刚	董事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
监事	汪怡彤	监事会主席	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
监事	酋宇	监事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
监事	梁龙启	职工监事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
监事	赵玉胜	职工监事	不再任职	2023-3-29	2023-4-4
监事	张家铭	-	任监事会主席	2023-3-29	2023-4-4
监事	姚思远	-	任监事	2023-3-29	2023-4-4
监事	王磊	-	任职工监事	2023-3-29	2023-4-4
监事	张卓	-	任职工监事	2023-3-29	2023-4-4

（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：15 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 115.38%。

（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：戴朝晖

发行人的董事长或执行董事：戴朝晖

发行人的其他董事：王建、何嘉

发行人的监事：毛洁、张家铭、王磊、姚司远、张卓

发行人的总经理：王建

发行人的财务负责人：陈震

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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

发行人系徐州国家高新技术产业开发区最重要的投融资主体和国有资产经营主体，承担着徐州高新区内的基础设施、旧村改造及重大功能性项目的开发、建设和经营管理，是徐州市政府和徐州高新区管委会重点支持、打造的国有资产运营和项目建设主体，发行人在徐州高新区的建设中有不可替代的区域专营地位。

报告期内，发行人主营业务主要为基础设施建设、资产转让和资产租赁等。

基础设施额建设（代建）：

（1）委托代建模式：

发行人本部与徐州高新区管委会签订委托代建协议，高新区管委会委托发行人进行基础设施建设工作。根据相关协议，公司组织资金开展项目前期工作、完成项目建设；项目验收合格后，公司将项目移交徐州高新区管委会或其指定机构；徐州高新区管委会在工程审计决算后向公司支付委托代建费用。委托代建费用包括项目建设成本、服务费（约为项目建设成本 15%-22%）及根据回购期限按照一定利率支付的资金占用费用。公司依据徐州高新区管委会出具的委托代建项目确认函确认收入、结转成本，回款期限一般为 5 年。

（2）政府购买服务模式：

发行人与徐州高新区管委会签订政府购买服务合同。依据合同约定，公司负责徐州高新区范围内棚户区改造、安置房及相关配套设施的投融资建设工作。徐州高新区管委会于每年年底依据项目建设进度及购买服务费用年度支付计划与公司结算收入，合同约定回款期限为 25 年。政府购买服务资金来源于政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并在协议期限内逐年纳入本级财政预算管理，以确保项目建设和还贷需求。

基础设施建设业务（自营）：

公司基础设施建设业务（自营）板块由发行人本部及子公司徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司负责实施。具体而言，自营模式的项目资金来源一部分由发行人通过内部自筹，另一部分通过外部融资取得。项目款主要通过项目建设完成后，面向社会销售或出租多余的厂房获取销售收入或租金等回收，项目投入未来回收周期长，且租售收益不确定。

资产转让业务：发行人资产转让业务由公司本部负责，主要由土地转让产生的收入。发行人对外转让的土地主要为公司通过招拍挂形式从土地市场取得的土地，待土地增值后

对外转让获取土地收益。

资产租赁业务：发行人资产租赁业务主要为发行人本部在徐州高新区开发建设工业园区，并通过向企业出租厂房获取租金收入。发行人为了支持高新区内重点企业的发展，并响应高新区政府支持大学生创业和高新技术企业自主创新的精神，目前以低于市场租金的方式向符合条件的企业出租厂房、大楼等，同时从高新区政府获取财政补贴收入作为租金差额的补偿。

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

发行人主要从事徐州高新区工程项目建设业务，为开发区内招商引资、产业发展、社会民生提供基础设施配套保障，所在行业属于城市基础设施建设行业。

城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程等。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。在我国由农村化社会向城市化社会转型的过程中，对城市基础设施的需求必然将不断增加。随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、安居工程等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

发行人是徐州高新区主要的城市基础设施建设主体，经徐州市人民政府授权，发行人承建徐州高新区的政府投资项目，发行人在徐州高新区城市基础设施建设领域处于主导地位。发行人经营领域和投资范围涵盖了旧村改造、资产租赁、城市基础设施建设、不动产转让等行业，处于徐州高新区行业垄断地位，市场需求稳定，产品刚性需求大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强。随着徐州高新区招商引资力度的加大，徐州高新区的城市化水平将迅速提高，公用事业产品需求量将持续快速的增长，发行人业务量及经营效益将同步增加。

竞争优势：

- 1）发行人区位优势明显，拥有良好的发展契机
- 2）发行人良好的产业环境
- 3）行业垄断优势
- 4）高效的管理运营能力
- 5）发行人具有良好的外部融资渠道优势

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

未发生重大不利变化。

（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 (%)
租赁收入	7,336.67	891.49	87.85	5.38	4,313.34	30.87	99.28	3.14
代建项目	109,319.27	97,609.01	10.71	80.23	132,800.46	118,649.60	10.66	96.78
利息收入	122.22	0.00	100.00	0.09	59.30	0.00	100.00	0.04
担保费收入	3.47	0.00	100.00	0.00	-	-	-	-
商品销售	1.85	0.00	100.00	0.00	-	-	-	-
会议和活动收入	16.22	0.00	100.00	0.01			-	-
其他	81.74	73.05	10.63	0.06	45.14	39.99	11.40	-0.03
其他业务-不动产转让	19,266.20	17,037.75	11.57	14.14				
其他业务-含电费和其他	105.08	0.00	100.00	0.08	-	-		-
合计	136,252.72	115,611.30	15.15	100.00	137,218.24	118,720.46	13.48	100.00

备注：报告期内企业发生了同一控制下的划出和划转，故进行了追溯，调整了期初数字。

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

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
代建项目	代建业务	109,319.27	97,609.01	10.71	-17.68	-17.73	0.53
合计	—	109,319.27	97,609.01	—	-17.68	-17.73	—

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）2023 年度发行人租赁业务收入增加较多，成本增加较多，主要系企业出租规模增加，故收入增长；因该项收入按照公允价值计算，无折旧价值，故毛利率较高。

（2）利息收入较去年同期增长较多，主要原因为报告期内的融资租赁业务较去年增加较多，按期收到了回款。

（3）新增担保费收入、商品销售和会议活动收入。

（4）其他业务中的不动产转让主要为发行人 2020 和 2021 年度主营业务的土地转让收入，2022 年度发行人未取得该项收入，本次调整为其他业务。

（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

未来几年，发行人紧密围绕国家产业政策以及徐州市、徐州高新技术产业开发区确定的发展定位和目标，在高新区管委会的领导下谋划发展，不断提升管理能力和业务能力，以市场化运作为手段，对所有项目实施制度化管理，建立重大项目责任追究制，努力使国有资产投资经营运作水平得到显著提升。

（1）加强城市基础设施建设的主导地位

发行人将通过运用其在高新区基础设施开发中的载体作用，进一步巩固其在区域内主导地位。根据其行业特性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将集中精力做好区域内重点项目立项、投资、建设，进一步加强其在高新区城市经营中的主导地位。

（2）积极经营区域内存量资产

发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、实行多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进高新区持续快速健康发展。公司将充分挖掘高新区已有商业经营等项目的潜在资源，通过市场确定经营主体，增强高新区范围内城市经营的前瞻性；通过市场化运作模式，加大宣传推介，引导社会资本投入，多渠道筹集建设资金；同时进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现土地增值，充分发挥资源的最大效应。

（3）继续优化内部管理，提高管理水平

发行人将继续坚持政企分开原则，并按照现代企业制度的要求建立、完善内部管理机制，提高管理效率，增强企业发展活力。通过建立现代企业制度，切实加强对国有资本的管理、运营和监督，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身实力。

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

如果发行人发生募集说明书中约定的违约事件时，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照债权代理协议和债券受托管理协议约定授权债权代理人 and 债券受托管理人代为追索。

目前无违约风险。

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：

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

发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序为：发行人往来款的相关事宜决策程序严格按照《公司法》、《公司章程》和公司财务管理制度的相关规定执行。事前通常通过发行人的总经理办公会议形式研究讨论，必要时经过董事会审议形成意见后上报公司股东审批，取得批复意见后，按照批复意见落实办理。

公司规定了发生借款及往来款项的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全。公司发生往来资金或拆借款项应执行以下规定：

公司拟与企业或单位达成的往来款项总额占本公司最近一年净资产值的 5%至 20%之间的，应由业务部门向财务部门提交资料，由财务部门上报董事长，董事长根据相关规定提请召开公司董事会审议有关事项，董事会审议通过后方可进行。

公司拟与企业或单位达成的往来款项总额高于本公司最近一年净资产值的 20%的，应向公司财务部门提交书面资料，由财务部门上报董事长，董事长召开董事会审议后报股东会审议通过后方可进行。

（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
租赁徐州致能半导体有限公司固定资产	569.40

2. 其他关联交易

√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
应收账款	1,026.30
其他应收款	776,263.22
应付账款	13,550.87
其他应付款	218,982.10

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 257.97 亿元人民币。

备注：上述金额为担保金额非余额。

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	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 徐新 01
3、债券代码	178965.SH
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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、竞买成交或协商成交
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	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 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 徐新 02
3、债券代码	250368.SH

4、发行日	2023 年 3 月 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,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、竞买成交或协商成交
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	2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22 徐新债
3、债券代码	2280193. IB、184364. SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2029 年 4 月 26 日
8、债券余额	1.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，投资者行使回售选择权后，自本期债券存续期第三年至第七年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
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	2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 徐新债
3、债券代码	2180484. IB、184140. SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
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	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166060.SH
债券简称	20 徐新 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）	报告期内 20 徐新 01 触发了调整票面利率选择权和回售选择权。 调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期项目收益债券存续期后 2 年的票面利率。 触发执行的具体情况：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定下调整本期债券的票面利率，即 2023 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日本期债券的票面利率为 4.80%。 对投资者权益无影响。 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期项目收益债券票面利率的公告和本期项目收益债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期项目收益债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期项目收益债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。 触发执行的具体情况：回售价格：面值 70 元人民币。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者在存续期第 3 年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额的 30%、

	30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日期不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本期债券经存续期内的第 3 年的本金分期偿付后的剩余面值为 70 元。 回售实施结果：根据《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 徐新 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 29 日）内对其所持有的全部或部分“20 徐新 01”登记回售，回售价格为债券面值（70 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 徐新 01”（债券代码：166060）回售有效期登记数量为 1,150,000 手，回售金额为 805,000,000.00 元。
--	---

债券代码	2280193.IB、184364.SH
债券简称	22 徐新债
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）	报告期内不涉及。

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	2180484.IB、184140.SH
债券简称	21 徐新债
债券约定的投资者保护条款名称	1、投资者保护契约条款； 2、江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券品种一提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	2280193.IB、184364.SH
债券简称	22 徐新债
债券约定的投资者保护条款名称	1、投资者保护契约条款； 2、苏州市融资再担保有限公司为本次债券品种二提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

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	250368.SH
债券简称	23 徐新 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。债券持有人有权要求发行人实施救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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：114871.SH

债券简称：23 徐新 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 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	
募集资金总额	8.5
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的“20 徐新 01”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）	偿还回售到期的“20 徐新 01”公司债券本金 8.5 亿元
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	-

变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（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	8.483
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	8.483
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还回售到期的“20 徐新 01”公司债券本金 8.5 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	—

（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	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
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	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：250368.SH

债券简称：23 徐新 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 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	-
募集资金总额	3
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金拟用于置换偿还“20 徐新 01”公司债券的自筹资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换偿还“20 徐新 01”公司债券的自筹资金 3 亿元
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	2.988
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	2.988
3.2.2 偿还公司债券情况	置换偿还“20 徐新 01”公司债券的自筹资金 3 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-

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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

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：178965.SH

债券简称	21 徐新 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划及其他偿债保障措施：设置偿债专户机制、债券偿付小组机制、受托管理人机制等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：2180484.IB、184140.SH

债券简称	21 徐新债
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。偿债计划及其他偿债保障措施：设置偿债专户机制、债券偿付小组机制、债权代理人机制等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：184364.SH 、2280193.IB

债券简称	22 徐新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划及其他偿债保障措施：设置偿债专户机制、债券偿付小组机制、债权代理人机制等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：250368.SH

债券简称	23 徐新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 增信机制：本期债券由徐州高新控股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；2. 偿债计划及其他偿债保障措施：1）付息方式：本期债券采用单利计息，按年支付利息；2）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金；3）发行人按照《管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付；4）设置了信息披露机制等

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师姓名	顾为勇、沈静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180484. IB、184140. SH
债券简称	21 徐新债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-2-C7 层
联系人	秦潇
联系电话	13382651534

债券代码	2280193. IB、184364. SH
债券简称	22 徐新债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-2-C 7 层
联系人	秦潇
联系电话	13382651534

债券代码	178965. SH
债券简称	21 徐新 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-2-C 7 层
联系人	秦潇
联系电话	13382651534

债券代码	250368. SH
债券简称	23 徐新 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-2-C 7 层
联系人	秦潇
联系电话	13382651534

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180484. IB、184140. SH
债券简称	21 徐新债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	2280193. IB、184364. SH
债券简称	22 徐新债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

（1）重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，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。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	租赁和商品销售	55.05	897,908.10	1,582.05	减少	国资系统内资产重组
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	租赁收入	1,060.03	312,358.70	-3,073.14	减少	国资系统内资产重组
徐州高新技术产业开发区鸿基建设管理有限公司	不动产转让	17,632.80	112,538.89	1,079.08	新增	国资系统内资产重组

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述无偿划转标的公司涉及的资产账面价值占本公司总资产比例虽然较高，但系国资系统内资产重组，不会对公司的财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

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	76,981.58	27,633.39	178.58	主要系发行人融资增加所致
应收账款	221,889.58	122,195.04	81.59	主要系发行人部分工程项目尚未结算所致
预付款项	215.56	128,569.44	-99.83	预付工程减少
其他应收款	1,094,547.30	676,319.43	61.84	主要系发行人报告期内划出子公司徐州高新技术产业开发区城市建设投资

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
				有限公司，报告期末，发行人应收该子公司 61.30 亿元的其他应收款。
存货	1,719,965.85	1,477,841.77	16.38	-
其他流动资产	17,573.87	6,012.15	192.31	待抵进项税额增加
长期应收款	2,522.50	1,790.65	40.87	主要系融资租赁款增加所致
长期股权投资	139,391.09	129,981.28	7.24	-
其他权益工具投资	181,995.85	46,300.04	293.08	主要系报告期内追加对先导电子科技股份有限公司、随锐科技集团股份有限公司、徐州市融资担保有限公司的投资
投资性房地产	563,009.47	134,867.08	317.46	主要系在建工程和无形资产转入所致
固定资产	63,746.00	66,290.49	-3.84	-
在建工程	290,520.42	423,068.72	-31.33	主要系在建完工转入投资性房地产所致
无形资产	3,040.19	27,510.48	-88.95	无形资产转入投资性房地产
长期待摊费用	1.42		100.00	新增办公室装修费用
递延所得税资产	3,129.22	403.44	675.63	主要系增加了非投资性房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产和公允价值变动收益
其他非流动资产	140,723.08		100.00	主要系发行人将长期的预付购房款、预付工程款等计入其他非流动资产科目

（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（%）
--------	----------------------	--------	------------------	------------------------------------

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	76,981.58	42,500.00	—	55.21
货币资金	-	0.13	—	0.00
货币资金	-	0.00	—	0.00
货币资金	-	3.18	—	0.00
货币资金	-	10,700.33	—	13.90
存货	1,719,965.85	40,526.16	—	2.36
固定资产	63,746.00	58,291.22	—	91.44
投资性房地产	563,009.47	343,087.50	—	60.94
在建工程	290,520.42	3,356.99	—	1.16
在建工程	-	46,465.93	—	15.99
合计	2,714,223.32	544,931.43	—	—

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：16.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.14 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.80 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 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：9.66%，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 111.30 亿元和 115.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.67%。

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	-	-	-	70.81	61.37
银行贷款	0	-	-	-	31.55	27.34
非银行金融机构贷款	0	-	-	-	9.00	7.80
其他有息债务	0	-	-	-	4.02	3.49
合计	0	-	-	-	115.38	—

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 70.81 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.7 亿元，且共有 20.7 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 169.95 亿元和 203.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.65%。

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	-	-	-	77.85	38.28
银行贷款	0	-	-	-	110.52	54.35
非银行金融机构贷款	0	-	-	-	12.02	5.91
其他有息债务	0	-	-	-	2.95	1.45
合计	0	-	-	-	203.34	—

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 77.85 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.7 亿元，且共有 20.7 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 7.04 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：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	26,532.69	7,009.30	278.54	发行人增加短期融资所致
应付票据	59,500.00	5,700.00	943.86	银行承兑汇票增加所致
应付账款	45,798.16	18,491.30	147.67	应付工程款增加
预收款项	616.67	618.32	-0.27	-
合同负债	1,361.56	1,361.56	0.00	-
应付职工薪酬	7.81	7.36	6.19	-
应交税费	93,986.80	83,744.15	12.23	-
其他应付款	332,985.12	126,079.22	164.11	主要系往来增加所致
一年内到期的非流动负债	525,722.63	144,417.23	264.03	主要系一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	163.77	165.28	-0.91	-
长期借款	1,052,267.36	487,301.28	115.94	报告期内，发行人业务规模增加，项目建设需求增加，新增保证借款较多
应付债券	385,402.69	777,608.34	-50.44	一年内到期的应付债增加，同时，部分发行人到期的债券改为母公司来借新还旧发行
长期应付款	140,142.80	132,251.24	5.97	-
递延收益	6,662.93	-	100.00	新增政府补助
递延所得税负债	6,091.02	3,195.03	90.64	主要系新转投资性房地产形成增加

（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：24,981.35 万元

报告期非经常性损益总额：22,865.46 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	221.53	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和权益法核算的长期股权投资收益	221.53	否
公允价值变动损益	-8,090.45	按公允价值计量的投资性房地产	-8,090.45	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	452.11	主要系赔偿金	452.11	否
营业外支出	0.05	罚款、滞纳金支出	0.05	否
其他收益	29,597.13	政府补助	29,597.13	具有可持续性
信用减值损失	685.19	其他应收款坏账损失	685.19	否

（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：亿元 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
江苏先导微电子科技有限公司	否	49%	专业技术服务业	34.94	13.03	5.20	0.67
徐州致能半导体有限公司	否	25%	电力电子元器件制造	39.18	0.70	0.01	-1.35

（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

销售回款较少，主要用于开发成本即购买商品的现金支出较大。

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：177,269.51 万元

报告期末对外担保的余额：240,268.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：62,998.49 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：0 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

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

无。

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，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文,为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券年度报告(2023年)》之盖章页)

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

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：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

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	769,815,808.86	276,333,878.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,218,895,751.36	1,221,950,435.26
应收款项融资		
预付款项	2,155,649.23	1,285,694,439.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,945,472,987.13	6,763,194,267.74
其中：应收利息	77,643.75	3,445,149.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,199,658,493.44	14,778,417,737.25
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	175,738,721.76	60,121,504.21
流动资产合计	31,311,737,411.78	24,385,712,262.83
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	25,225,030.91	17,906,478.35
长期股权投资	1,393,910,858.02	1,299,812,809.55
其他权益工具投资	1,819,958,456.32	463,000,410.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,630,094,700.00	1,348,670,800.00
固定资产	637,459,964.25	662,904,937.85
在建工程	2,905,204,152.39	4,230,687,249.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,401,864.26	275,104,758.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,178.74	
递延所得税资产	31,292,189.72	4,034,400.00
其他非流动资产	1,407,230,787.44	
非流动资产合计	13,880,792,182.05	8,302,121,843.89
资产总计	45,192,529,593.83	32,687,834,106.72
流动负债：		
短期借款	265,326,944.46	70,093,041.67
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	595,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	457,981,617.79	184,913,006.45
预收款项	6,166,673.96	6,183,205.76
合同负债	13,615,585.59	13,615,585.59
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	78,117.69	73,562.14
应交税费	939,867,964.70	837,441,484.49
其他应付款	3,329,851,157.34	1,260,792,176.29
其中：应付利息		39,875.00
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	5,257,226,261.57	1,444,172,263.21
其他流动负债	1,637,714.41	1,652,751.41
流动负债合计	10,866,752,037.51	3,875,937,077.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,522,673,633.51	4,873,012,823.68
应付债券	3,854,026,852.00	7,776,083,438.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,401,428,027.74	1,322,512,417.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,629,280.00	
递延所得税负债	60,910,196.86	31,950,338.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,905,667,990.11	14,003,559,018.47
负债合计	26,772,420,027.62	17,879,496,095.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,598,367,053.82	12,280,436,869.81
减：库存股		
其他综合收益	218,203,632.57	83,525,787.08
专项储备		
盈余公积	178,038,883.41	178,038,883.41
一般风险准备		
未分配利润	1,696,086,020.66	1,537,404,761.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,975,695,590.46	14,364,406,301.98
少数股东权益	444,413,975.75	443,931,709.26
所有者权益（或股东权益）合计	18,420,109,566.21	14,808,338,011.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,192,529,593.83	32,687,834,106.72

公司负责人：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

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	280,928,379.66	39,622,027.61
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	2,218,895,751.36	1,221,950,435.26
应收款项融资		
预付款项	1,106,796.91	897,546,467.61
其他应收款	12,640,569,252.65	7,328,346,108.86
其中：应收利息	77,643.75	3,445,149.49
应收股利		
存货	13,171,871,304.19	11,812,448,558.92
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	28,313,371,484.77	21,299,913,598.26
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	1,010,000.00	1,010,000.00
长期股权投资	3,464,633,398.53	2,970,816,728.98
其他权益工具投资	780,000,000.00	350,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,831,673,800.00	865,027,900.00
固定资产	635,317,552.28	660,816,191.92
在建工程	639,403,554.62	2,577,430,721.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,401,864.26	148,081,536.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,999,054.23	4,034,400.00
其他非流动资产	1,373,536,543.73	
非流动资产合计	10,783,975,767.65	7,577,217,478.51
资产总计	39,097,347,252.42	28,877,131,076.77
流动负债：		

短期借款	150,183,333.34	
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	368,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	163,561,511.84	182,903,775.47
预收款项	6,166,673.96	6,183,205.76
合同负债	13,615,585.59	13,615,585.59
应付职工薪酬		
应交税费	933,969,383.92	836,911,421.14
其他应付款	8,044,061,608.97	2,078,754,702.75
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	5,002,201,153.41	1,381,172,263.21
其他流动负债	1,497,714.41	1,497,714.41
流动负债合计	14,683,256,965.44	4,506,038,668.33
非流动负债：		
长期借款	2,929,866,315.80	2,357,816,325.26
应付债券	3,145,753,326.01	7,081,764,894.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	875,120,635.31	1,042,512,417.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,629,280.00	
递延所得税负债	51,031,737.47	31,950,338.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,068,401,294.59	10,514,043,975.76
负债合计	21,751,658,260.03	15,020,082,644.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,952,165,418.23	11,686,756,830.19
减：库存股		
其他综合收益	147,037,896.12	83,030,324.96
专项储备		
盈余公积	178,038,883.41	178,038,883.41

未分配利润	1,783,446,794.63	1,624,222,394.12
所有者权益（或股东权益）合计	17,345,688,992.39	13,857,048,432.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,097,347,252.42	28,877,131,076.77

公司负责人：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

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	1,362,527,154.13	1,372,182,425.86
其中：营业收入	1,362,527,154.13	1,372,182,425.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,368,299.92	1,304,344,794.59
其中：营业成本	1,156,112,998.79	1,187,204,560.53
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	65,762,011.24	44,723,097.09
销售费用	821,865.66	517,476.86
管理费用	86,614,538.01	65,975,078.00
研发费用		
财务费用	32,056,886.22	5,924,582.11
其中：利息费用	22,871,701.75	3,337,942.41
利息收入	11,639,434.28	6,245,454.00
加：其他收益	295,971,269.60	354,528,147.52
投资收益（损失以“－”号填列）	2,215,271.15	-52,672,964.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,847,674.20	-55,434,048.20
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-80,904,517.19	8,191,273.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,851,924.68	-10,569,850.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-11,087,776.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,292,802.45	356,226,461.87
加：营业外收入	4,521,145.50	11,843,872.84
减：营业外支出	495.08	9,425,487.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,813,452.87	358,644,846.89
减：所得税费用	85,265,288.79	107,570,664.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,548,164.08	251,074,182.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,548,164.08	251,074,182.77
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）	162,550,993.70	253,135,897.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,997,170.38	-2,061,714.81
六、其他综合收益的税后净额	134,677,845.49	-38,112,913.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,677,845.49	-38,112,913.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,317,000.00	-2,585,500.00
（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	5,317,000.00	-2,585,500.00
（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	129,360,845.49	-35,527,413.13
（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	-7,538,131.12	-38,536,459.26
(9) 其他	136,898,976.61	3,009,046.13
(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	299,226,009.57	212,961,269.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	297,228,839.19	215,022,984.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,997,170.38	-2,061,714.81
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：-15,565,138.27 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

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	1,165,940,085.43	1,371,389,387.73
减：营业成本	994,241,376.60	1,186,895,867.98
税金及附加	60,712,940.38	41,732,099.69
销售费用		
管理费用	55,172,855.70	56,985,038.07
研发费用		
财务费用	29,749,806.55	3,269,232.33
其中：利息费用	15,147,011.44	464,525.76
利息收入	3,201,558.47	5,264,927.17
加：其他收益	295,957,635.00	354,491,961.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,329,165.96	3,662,071.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,237.09	2,785,663.46
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）	-89,875,610.72	2,552,273.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,979,247.43	-10,605,100.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,087,776.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,795,211.95	421,520,579.63
加：营业外收入	4,264,347.88	11,841,669.40
减：营业外支出		9,414,597.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,059,559.83	423,947,651.93
减：所得税费用	77,369,873.26	107,431,440.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,689,686.57	316,516,211.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,689,686.57	316,516,211.83
（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	64,007,571.16	
（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	64,007,571.16	
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	64,007,571.16	
六、综合收益总额	228,697,257.73	316,516,211.83
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：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

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	490,971,532.77	2,266,537,994.02
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	38,928,755.68	32,278,451.29
收到其他与经营活动有关的现金	598,638,832.42	4,148,756,423.60
经营活动现金流入小计	1,128,539,120.87	6,447,572,868.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,769,343,848.08	1,363,364,202.51
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	5,745,526.10	8,584,247.80

支付的各项税费	83,338,238.34	78,949,647.40
支付其他与经营活动有关的现金	251,283,291.13	2,584,334,286.35
经营活动现金流出小计	2,109,710,903.65	4,035,232,384.06
经营活动产生的现金流量净额	-981,171,782.78	2,412,340,484.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	113,566,700.00
取得投资收益收到的现金	3,765,585.15	2,654,672.64
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		-9,893,384.22
收到其他与投资活动有关的现金	41,891,447.44	400,000.00
投资活动现金流入小计	55,657,032.59	106,727,988.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,666,095.09	1,693,907,233.44
投资支付的现金	1,323,730,546.32	536,891,700.00
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		-62,489,524.86
支付其他与投资活动有关的现金	52,820,000.00	
投资活动现金流出小计	3,943,216,641.41	2,168,309,408.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,887,559,608.82	-2,061,581,420.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		970,000,000.00
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	8,507,068,020.83	6,418,725,746.35
收到其他与筹资活动有关的现金	6,604,263,072.82	1,094,906,443.12
筹资活动现金流入小计	15,111,331,093.65	8,483,632,189.47
偿还债务支付的现金	2,892,504,073.68	3,690,587,601.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,802,909.02	563,554,898.11
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	6,540,941,011.26	5,148,899,753.67
筹资活动现金流出小计	10,224,247,993.96	9,403,042,253.67
筹资活动产生的现金流量净额	4,887,083,099.69	-919,410,064.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,083.45	-20,085,468.80
五、现金及现金等价物净增加额	18,446,791.54	-588,736,468.31

加：期初现金及现金等价物余额	219,332,611.99	808,069,080.30
六、期末现金及现金等价物余额	237,779,403.53	219,332,611.99

公司负责人：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

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	293,084,441.99	2,228,213,022.56
收到的税费返还	25,441,483.66	13,973,156.95
收到其他与经营活动有关的现金	286,863,744.63	3,541,743,637.56
经营活动现金流入小计	605,389,670.28	5,783,929,817.07
购买商品、接受劳务支付的现金	983,616,637.95	1,141,693,031.61
支付给职工及为职工支付的现金	2,863,315.54	5,772,688.25
支付的各项税费	57,621,530.13	74,254,281.01
支付其他与经营活动有关的现金	163,194,906.48	2,660,391,501.08
经营活动现金流出小计	1,207,296,390.10	3,882,111,501.95
经营活动产生的现金流量净额	-601,906,719.82	1,901,818,315.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	98,716,700.00
取得投资收益收到的现金	2,015,585.15	876,408.00
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		96,411.28
收到其他与投资活动有关的现金	10,050,000.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	22,065,585.15	100,089,519.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,186,316.75	495,728,263.08
投资支付的现金	70,000,000.00	388,531,700.00
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	1,190,186,316.75	884,259,963.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,120,731.60	-784,170,443.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		970,000,000.00
取得借款收到的现金	2,714,380,000.00	2,972,727,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,424,745,384.51	4,278,728,323.72
筹资活动现金流入小计	11,139,125,384.51	8,221,455,823.72

偿还债务支付的现金	2,352,729,073.68	2,935,913,157.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,962,541.45	498,129,677.10
支付其他与筹资活动有关的现金	6,495,099,969.96	6,585,276,526.83
筹资活动现金流出小计	9,320,791,585.09	10,019,319,361.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,818,333,799.42	-1,797,863,538.10
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	48,306,348.00	-680,215,666.78
加：期初现金及现金等价物余额	34,620,760.79	714,836,427.57
六、期末现金及现金等价物余额	82,927,108.79	34,620,760.79

公司负责人：戴朝晖 主管会计工作负责人：陈震 会计机构负责人：刘美荣

