
仪征经济开发集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、发行人其他应收款金额占比较大且不能及时收回的风险。截至 2023 年末，发行人其他应收款账面价值为 442,417.46 万元，占总资产的比重为 30.29%，发行人其他应收款主要对象是仪征高新技术产业投资发展有限公司、江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征市众鑫建设开发有限公司、仪征市泰盛贸易有限公司、仪征圩扬建设发展有限公司等国有企业和政府派出机构，回款有一定保障。但如果未来欠款单位经营情况发生负面变化，导致上述款项不能按时收回，将会对发行人的偿付能力产生重大影响。

二、有息债务金额较大的风险。截至 2023 年末，发行人有息负债余额为 79.76 亿元，金额较大。报告期内发行人业务规模较大，资金需求有所增加，有息债务规模扩大，预计未来财务费用将有所增长，对净利润产生一定影响，构成一定的还款压力。

三、受限资产规模较大风险。截至 2023 年末，发行人受限资产总额为 272,358.58 万元，占同期净资产的比例为 53.38%。发行人受限资产主要用于融资抵押担保，由于抵押债务具有对抗第三人的优先清偿地位，因此发行人受限资产规模较大或将影响公司的资产营运效率，也可能减少公司资产对所发行债券的保障力度，公司存在受限资产规模较大的风险。

四、对外担保余额较大的风险。截至 2023 年末，发行人对外担保余额 511,595.07 万元，占总资产的比例为 35.03%，主要为对仪征市国有企业的担保。目前被担保企业生产经营和财务状况正常，但是未来若被担保单位出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，则可能给发行人带来对外担保的代偿风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	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.....	16
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.....	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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	34
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	仪征经济开发集团有限公司（原名“仪征市十二圩新区建设有限公司”）
仪征、仪征市	指	江苏省扬州市仪征市
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的募集说明书
债券持有人、投资者	指	公司债券的投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
工作日	指	指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常工作日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	仪征经济开发集团有限公司	
中文简称	仪征经开	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	赵国勇	
注册资本（万元）		184,964.50
实缴资本（万元）		164,964.50
注册地址	江苏省扬州市仪征经济开发区闽泰大道 9 号	
办公地址	江苏省扬州市仪征经济开发区闽泰大道 9 号	
办公地址的邮政编码	211400	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	83122024@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	李峰
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	江苏省扬州市仪征经济开发区闽泰大道 9 号
电话	0514-83636030
传真	0514-83636030
电子信箱	851123486@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：扬州新材料投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

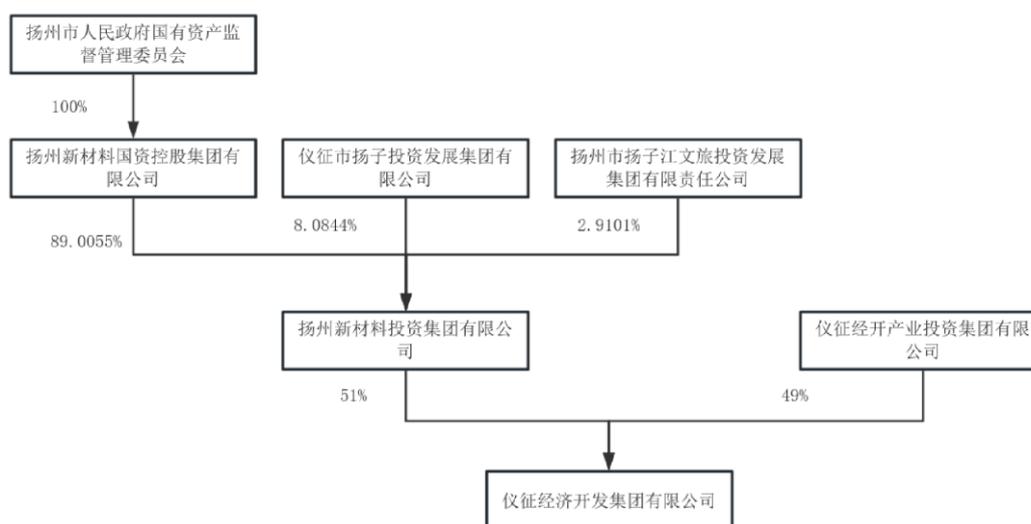
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，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：51%，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

¹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
高级管理人员	李峰	总经理	辞任	2023年10月23日	2024年3月28日
高级管理人员	赵国勇	总经理	就任	2023年10月23日	2024年3月28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：1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7.69%。

（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：赵国勇

发行人的董事长或执行董事：李峰

发行人的其他董事：赵国勇、景有超、刘福军、李俊、贺学素、余银

发行人的监事：徐晓东、顾郁、曹媛媛、杜仁强、陈金晶

发行人的总经理：赵国勇

发行人的财务负责人：李峰

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

发行人是仪征经济开发区重要的城市基础设施建设主体，主要承担仪征经济开发区基础设施、市政公用设施建设服务、安置房建设、土地开发整理等业务。主要收入来源包括建筑劳务、房产销售、土地开发整理、租赁业务和货物销售业务。

①建筑劳务

发行人作为仪征经济开发区主要的城市基础设施建设主体，负责仪征经济开发区重点项目的投资与建设。根据发行人与江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征高新技术产业投资发展有限公司等委托方签订的委托投资建设协议，江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征高新技术产业投资发展有限公司将仪征经济开发区范围内政府投资项目委托发行人投资建设，项目建设期间发行人承担项目的建设投资主体职责，根据项目进度按一定成本加成率确认建筑劳务收入。

②房产销售

发行人房产销售业务主要为发行人承担的仪征经济开发区安置拆迁用户的安置房建设销售任务，发行人安置房建成后，按政府指导价定向销售给安置户。

③土地开发整理

发行人土地整理开发业务运营模式为：江苏省仪征经济开发区管理委员会委托发行人在仪征市城镇规划区内进行土地的一级开发，包括综合整治、土地征收、平整、复垦等工作，江苏省仪征经济开发区管理委员会在年末对公司实际投入的前期开发成本加成一定比例进

行结算。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）基础设施建设行业

①我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。城市基础设施行业对国民经济发展具有全局性、先导性的影响；是城市发挥其职能的基础条件和主要载体；是国民经济可持续发展和社会协调发展的重要物质基础；对于促进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、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市基础设施投资建设与运营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。

改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高，自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.5%~2.2%的速度增长。国家统计局发布数据显示，2023 年末，我国常住人口城镇化率为 66.16%。我国的城市化水平不仅远低于发达国家的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家的平均水平，因此我国的城市化水平还有较大的提升空间。

根据《十四五规划纲要》的要求，我国要“推进以人为核心的新型城镇化。实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展。强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控。”随着城市建设投融资体制改革的不断深入，目前我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，城市化率也以每年大约一个百分点的速度提高。可以预见，未来 5 年将会是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。城市基础设施建设行业在城市化的进程中将承担更多的建设任务，面临更大的发展空间。

②仪征市基础设施建设行业发展现状和前景

随着城市化进程的推进和经济的高速发展，仪征市基础设施建设的脚步逐步加快，基础设施日趋完善，城镇面貌不断提升。根据《仪征市人民政府工作报告（2024）》，2023 年仪征市加强载体建设，实施道路交通、绿化景观、公共管网等基础工程 100 项。提升园区能级，开发区产业社区 B 组团一期、新能源产业园标房建成交付，入驻云谷众创空间企业 12 家，筹建大数据产业技术研究院，创成中国汽车零部件制造基地；化工园区完成“三规”修编，“智慧园区”加快建设，封闭管理设施投入运营；枣林湾旅游度假区规划编制初步成形，红山体育度假乐园分步打造，铜山体育片区青少年户外运动基地建成投运。仪征化纤织造科技产业园建设有序推进。刘集镇建成百亿级工业强镇。

为了切合仪征城市建设的根本需要，仪征市对城市基础设施建设提出了更高的要求。仪征基础设施的建设对进一步促进产业结构优化、扩大就业等起到了良好的促进作用。基础设施建设和城市的良好发展起到了相互促进的作用，因此基础设施建设始终是仪征市政府工作的重点，具有较好的发展前景。

（2）保障性住房建设行业

①我国保障性住房建设行业现状和前景

保障性住房是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准，具有社会保障性质的住房。保障性住房建设是一项重大的民生工程，是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。早在2007年，国务院就发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》等一系列文件，明确应有保障房和商品房两个体系，但保障房的建设却一度滞后于城市化进程和经济的发展。

“十一五”期间，我国通过各类保障房建设，解决了1140万户城镇低收入家庭和360万户中低收入家庭住房困难问题。但由于我国保障房历史欠账太多以及过度的市场化倾向，面对着大量低收入群体强烈的住房需求，保障房供应严重不足。“十二五”期间，城镇保障性安居工程住房建设4013万套，上亿群众喜迁新居，保障性住房的覆盖率达到20%以上。

“十三五”期间，城镇棚户区住房改造开工超过2300万套。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房，我国保障房的建设和销售行业仍具有广阔的发展空间。

②仪征市保障性住房建设行业现状和前景

仪征市市政府对住房保障工作高度重视，积极协调土地、财政、规划、物价等部门，全力推进新建项目的开工建设。根据《仪征市人民政府工作报告（2024）》，仪征市2023年完成危房解危1万平方米，改造老旧小区26个19万平方米。推进超腾仓期安置工作，化解率达60%。

《仪征市人民政府工作报告（2024）》中指出：2024年，仪征市支持刚性和改善性住房需求，筹集保障性租赁住房3300套，安置房开工1400套以上、建成1800套以上，完成超腾仓期安置1000套以上。

（3）土地整理行业现状和前景

①我国土地整理行业现状和前景

土地整理是由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿并进行相应的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到可出让状态再对其进行有偿出让或转让。从事土地一级开发的企业可获取一定的经济收益，同时，城市土地整理与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。土地整理开发是城市化进程的必然阶段，利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，可促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率。

土地整理开发为我国经济和社会的发展提供了基础支持。2023年末，我国常住人口城镇化率为66.16%，标志着我国已经进入了一个城市化加速发展的时期，整体进入城市型社会阶段。我国供地结构进一步优化，基础设施用地供应占比上升明显，从2003年的18.4%逐年上升。建设用地每平方公里土地平均投入持续增长，但低效利用和闲置浪费依然存在。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，加强土地节约集约利用，加大批而未供和闲置土地处置力度，盘活城镇低效用地，支持工矿废弃土地恢复利用，完善土地复合利用、立体开发支持政策，新增建设用地规模控制在2950万亩以内，推动单位GDP建设用地使用面积稳步下降。由此可见我国土地整理与土地转让行业的发展前景良好，随着城乡一体化进程的加快，在可预见的未来还有很大的发展空间。

②仪征市土地整理行业的现状和前景

随着仪征市“两园”、上汽整车二期、腾讯云数据中心、综合客运枢纽等一大批重大工程、民生项目的加快推进，用地需求急剧增长。仪征市按照“保重点、保当前、保急需”要求，

优化调整规划空间布局，统筹使用计划指标，全力保障全市重大项目建设。2023 年仪征市坚持重保优供，征收土地 7485 亩，出让土地 3770 亩，收储土地 415 亩。仪征市获批国土空间总体规划，形成“三区三线”划定成果。推动城改拆迁领域专项整治，完成大码头、纺机厂、三河片区征拆扫尾，提交净地 470 亩。同时，仪征市制定城市更新提质行动总体方案、“古城见古、滨江见江、城市见市”专题行动方案。统筹实施城建十大工程。完成三河片区概念性规划，推进大码头片区开发。未来随着仪征市招商引资项目的落地和城市基础设施建设的推进，仪征的土地开发行业具有良好的前景。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，发行人确认其他业务收入 2,898.60 万元，该收入主要系处置投资性房地产产生，发行人将所持有的计入投资性房地产科目的仪征经济开发区科研三路 7 号国有工业建设用地使用权及地上厂房建筑物转让给园区内入驻企业，该项业务与发行人作为仪征经济开发区重要的城市基础设施建设主体及承担区域内基础设施建设职能定位密切相关，将租赁业务相关的标的进行市场化出售，同时该业务具有一定偶发性。

（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 (%)
建筑劳务	3.92	3.19	18.55	44.15	2.52	2.10	16.59	28.24
土地开发整理	3.87	3.23	16.67	43.65	3.60	3.00	16.67	40.33
货物销售	0.71	0.69	2.45	7.96	0.95	0.93	1.82	10.62
租赁收入	0.09	0.02	76.72	0.98	0.13	0.01	93.71	1.42
房产销售	-	-	-	-	1.73	1.38	20.07	19.40
其他业务	0.29	0.11	62.92	3.27	-	-	-	-
合计	8.87	7.23	18.46	100.00	8.93	7.43	16.82	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

报告期内，发行人主要收入来源包括建筑劳务、土地开发整理、租赁业务和货物销售业务

等板块。

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。

报告期内，公司建筑劳务业务收入、成本相较于上年度分别增长 55.40%和 51.75%，主要系结算的项目规模增加所致。

报告期内，公司货物销售业务毛利率较上年度增长 34.13%，主要系货物销售业务中毛利率相对较高的品类销售占比有所增加。

报告期内，公司无房产销售收入，主要系已完工安置房项目销售完毕，在建安置房项目尚未销售所致。

（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

发行人是仪征经济开发区主要的基础设施建设主体，主要从事仪征经济开发区内城市基础设施建设、安置房建设、土地整理、租赁等业务。公司不断扩大资产规模，拓展业务领域，目前已发展成为仪征市经济开发区最重要的国有资产运营主体。发行人将依托仪征市地缘优势和资源优势，加快整合经营仪征经济开发区地方资产，加快推进企业向市场化、资本化转变，努力构建以综合性城市化运营为特色的集团企业。

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）项目建设运营风险

发行人作为江苏省扬州市仪征经济开发区重要的市政基础设施建设主体，主要承担仪征经济开发区基础设施、市政公用设施建设服务、安置房建设、土地开发整理等业务。其从事的基础设施、市政公用设施建设服务和安置房建设，投入资金较多、项目回收周期较长，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而影响本次债券偿付。在公司运营过程中，工程往来款项回款较慢，为满足业务发展需要，发行人承担的有息债务增长较快，公司面临一定的运营风险。

（2）基础设施建设业务所面临的风险

市政基础设施建设业务等大多属于影响较大、涉及面较广的业务。固定设施投入规模大且项目周期长，发行人面临资金成本及建设原材料价格等市场变动的风险。

（3）合同履约风险

发行人在从事市政基础设施建设等施工过程中会遇到较多不确定的因素，例如设计变更、突遇障碍物、天气变化、资金不到位等，对合同能否履行带来一定的不确定性。发行人对此类不确定性若不能及时控制或控制不当，则可能造成履约风险，进而影响公司的现金流，对发行人偿债能力造成影响。

（4）安全生产风险

安全生产是发行人正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。虽然发行人在主营业务领域积累了丰富的安全生产管理经验，并严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素很多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害等外部因素，一旦发生安全生产事故，将对发行人产生一定的安全生产风险。

应对措施：

在经营方面，发行人将进一步建立健全内部管理机制，强化投资建设运营、内部风险控制等各项制度的落实；不断拓宽融资渠道，采用多元融资模式，同时建立融资风险预警应急机制，设定债务安全线，严格控制资产负债率，控制债务风险，保证公司资金安全；突出

公司主营业务，并向多业务、多元化的方向发展；加强公司团队建设，实施人才战略，充实公司队伍，不断提高公司管理水平和运营水平，使公司实现健康的、可持续的发展。

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

发行人制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会批准；公司与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产对值 2%以上的关联交易，由公司董事会批准。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在 1,000 万元以上的关联交易，由股东会批准；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 8,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，由股东会批准。

（3）不属于董事会或股东会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准，公司总经理应当每月将关联交易的审批结果报董事会审阅。

（4）公司为关联人提供担保的，且数额占公司最近一期经审计净资产绝对值 50%以上，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

3、定价机制

公司关联交易的价格应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于半年度财务报告、年度财务报告中披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款	1.50

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 9.64 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	2017 年仪征市十二圩新区建设有限公司公司债券
2、债券简称	17 仪新区债
3、债券代码	1780227. IB
4、发行日	2017 年 8 月 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年8月22日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.77
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	仪征经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22仪经01
3、债券代码	182406.SH
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	仪征经济开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24仪开03
3、债券代码	254057.SH
4、发行日	2024年3月6日
5、起息日	2024年3月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月8日

8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年仪征经济开发集团有限公司公司债券
2、债券简称	23仪征开、23仪征经开债
3、债券代码	270086.SH、2380237.IB
4、发行日	2023年7月24日
5、起息日	2023年7月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年7月27日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	1780227.IB
债券简称	17仪新区债
债券约定的投资者保护条款名称	签订债权代理协议、制定债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款	按约定执行。

款的监测和披露情况	
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

债券代码	182406.SH
债券简称	22 仪经 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行。
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

债券代码	254057.SH
债券简称	24 仪开 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行。
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

债券代码	270086.SH、2380237.IB
债券简称	23 仪征开、23 仪征经开债
债券约定的投资者保护条款名称	签订债权代理协议、制定债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行。
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

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：182406.SH

债券简称：22 仪经 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	仪征经济开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
------	-------------------------------------

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	-
募集资金总额	6.00
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）	根据“22仪经01”募集说明书，本期债券发行总规模不超过6亿元（含6亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。根据《仪征经济开发集团有限公司关于“22仪经01”募集资金用途明细调整的公告》及《仪征经济开发集团有限公司关于“22仪经01”募集资金用途明细第二次调整的公告》，公司对于本期债券募集资金拟偿还债务明细进行调整。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	本期债券募集资金用途未变更，均用于偿还有息负债。募集资金用途明细发生两次调整，均由董事会批准并进行临时信息披露，程序履行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	2022年9月28日，发行人披露《仪征经济开发集团有限公司关于“22仪经01”募集资金用途明细调整的公告》；2023年3月14日，发行人披露《仪征经济开发集团有限公司关于“22仪经01”募集资金用途明细第二次调整的公告》。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	本期债券募集资金用途未变更，募集资金用途明细发生两次调整，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债，合法合规。

（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	1.82
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.82
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	2023年度，公司使用“22仪经01”募集资金1.82亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
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	-
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	-

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	-
3.6.1 其他用途金额	-
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	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	-

（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）	-

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：250447.SH

债券简称：23 仪经 D1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	仪征经济开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	2.50
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）	本期债券发行总规模不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
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	2.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-

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	-
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	-
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	-
3.6.1 其他用途金额	-
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目或者股权投资、债权投资或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	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	
---------	--

（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）	-
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	<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）	-

债券代码：270086.SH

债券简称：23 仪征开

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券
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	-
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	1.15
报告期末募集资金专项账户余额	1.15
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为 8.00 亿元，4.80 亿元拟用于 2020-52 幅地块保障性住房项目，其余 3.20 亿元拟用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	3.62 亿元用于 2020-52 幅地块保障性住房项目，3.17 亿元用于补充营运资金（偿还有息负债）。
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	-
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	8.00
---------------	------

额	
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	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	3.17
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	3.17 亿元用于补充流动资金（偿还有息负债），其中 0.22 亿元用于支付 22 仪经 01 公司债券利息，2.95 亿元用于支付 17 仪新区债本息。
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.62
3.4.2 固定资产项目投资情况	3.62 亿元用于 2020-52 幅地块保障性住房项目。
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	-
3.6.1 其他用途金额	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至 2023 年末，2020-52 幅地块保障性住房项目尚未完工。其中主体结构已全部完工，处于室外附属工程收尾阶段，完工进度为 98%。
4.1.2 项目运营效益	截至 2023 年末，项目暂未产生运营收益。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	-

（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）	-
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	<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）	-

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：1780227.IB

债券简称	17 仪新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）良好的经营收益是本期债券到期偿还的根本保障；（2）募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要来源；（3）公司拥有的大量变现能力较强的经营性资产可为本期债券偿还提供较好保障；（4）签订债权代理协议及制定债券持有人会议规则，有力保护</p>

	了债券持有人利益；（5）公司与监管银行签订账户监管协议，有助于保障本期债券资金安全和债券投资人的权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：182406.SH

债券简称	22 仪经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由仪征市城市发展投资控股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。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2025 年 8 月 17 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，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施：（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的专员安排；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）完善信息披露；（6）在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：254057.SH

债券简称	24 仪开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由扬州新材料国资控股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。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2024 年至 2029 年每年的 3 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2029 年 3 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至</p>

	<p>其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户；（2）设立专门的偿付工作的专员安排；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）制定《债券持有人会议规则》；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格履行信息披露义务。</p> <p>（7）在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：270086.SH、2380237.IB

债券简称	23 仪征开、23 仪征经开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、指定专门部门负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	许洪磊、石磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780227. IB
债券简称	17 仪新区债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
联系人	许楨
联系电话	021-38676666

债券代码	182406. SH、254057. SH、270086. SH、 2380237. IB
债券简称	22 仪经 01、24 仪开 03、23 仪征开、23 仪征经 开债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大 厦 5 层
联系人	孟令浩
联系电话	021-50293515

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780227. IB、270086. SH、2380237. IB
债券简称	17 仪新区债、23 仪征开、23 仪征经开债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际西塔 9 楼 903 室

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”。根据该规定，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（

包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该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。公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，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，对可比期间合并财务报表项目及金额无影响。

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	12.02	14.03	-14.31	-
应收账款	8.99	8.79	2.19	-
预付款项	0.01	0.00	321.46	主要系预付尚未结算的采购款增加
其他应收款	44.24	34.44	28.45	-
存货	48.20	35.79	34.68	主要系合同履行成本和合同成本规模有所增加
其他流动资产	0.23	0.00	10,691.33	主要系待抵扣进项税金额有所增加
长期股权投资	0.24	0.10	136.57	主要系对联营企业追加投资
其他权益工具投资	2.53	2.05	23.76	-
投资性房地产	7.24	7.21	0.51	-
固定资产	1.20	1.95	-38.47	主要系当期处置部分房屋建筑物
在建工程	3.74	2.30	62.82	主要系当期增加在建项目投资
使用权资产	0.02	-	-	-
无形资产	16.45	16.66	-1.23	-
递延所得税资产	0.00	-	-	-
其他非流动资产	0.94	1.63	-42.59	主要系预付破产债权结转

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	12.02	2.40	-	19.97
存货	48.20	9.68	-	20.08
投资性房地产	7.24	7.24	-	100.00
固定资产	1.20	0.09	-	7.50
在建工程	3.74	2.85	-	76.20
无形资产	16.45	4.98	-	30.27
合计	88.85	27.24	—	—

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：7.68 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

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：7.68 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：7.68 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：15.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
发行人作为扬州市仪征经济开发区重要的市政基础设施建设主体，负责仪征经济开发区范围内的主要道路、桥梁、安置房及交通工程等基础设施建设，周边土地的熟化整治等工作。

发行人其他应收款的交易对手方主要为仪征高新技术产业投资发展有限公司，发行人已与其建立了广泛的业务关系。发行人其他应收款的主要性质为资金往来款及垫付款，即为加快仪征市基础设施项目的建设，发行人对相关单位提供资金支持以及建设项目过程中垫付相关费用。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	7.68	100%
合计	7.68	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
仪征高新技术产业投资发展有限公司	-	7.68	良好	根据还款安排回款	已制定还款安排，未来 2 年内偿还，根据还款安排回款	已制定还款安排，未来 2 年内偿还，根据还款安排回款

（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 50.70 亿元和 68.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.50%。

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	-	7.50	2.60	14.00	24.10	35.34
银行贷款	-	1.77	1.33	27.27	30.37	44.54
非银行金融机构贷款	-	5.58	2.21	4.78	12.57	18.43

其他有息债务	-	0.03	0.03	1.10	1.15	1.69
合计	-	14.88	6.16	47.15	68.19	—

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 13.50 亿元，企业债券余额 10.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.60 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 65.09 亿元和 79.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.86%。

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	-	7.50	2.60	14.00	24.10	30.38
银行贷款	-	3.73	2.94	32.24	38.92	49.07
非银行金融机构贷款	-	6.25	2.88	6.02	15.15	19.10
其他有息债务	-	0.03	0.03	1.10	1.15	1.45
合计	-	17.51	8.45	53.36	79.32	—

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 13.50 亿元，企业债券余额 10.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.60 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
短期借款	3.13	7.37	-57.45	短期借款到期兑付
应付票据	1.59	1.73	-7.98	-
应付账款	5.27	1.24	323.32	主要系应付工程款增加
预收款项	0.02	0.02	11.92	-
合同负债	0.08	0.06	25.39	-

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
应付职工薪酬	0.00	0.01	-21.45	-
应交税费	4.03	3.87	4.01	-
其他应付款	2.72	0.16	1,656.81	往来款增加
一年内到期的非流动负债	23.47	11.31	107.60	一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	0.01	0.01	89.88	待转销项税额增加
长期借款	35.93	28.27	27.08	-
应付债券	13.94	13.65	2.13	-
租赁负债	0.01	-	-	-
长期应付款	4.42	5.95	-25.65	-
递延所得税负债	0.39	0.55	-27.93	-

（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：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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-6.33 亿元，净利润为 0.79 亿元，主要系发行人因工程项目建设、房屋销售、土地开发整理等经营活动前期投入资金较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较大。

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：28.70 亿元

报告期末对外担保的余额：51.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.46 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：2.35 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
仪征临江建设发展有限公司	非关联方	1.00	市政基础设施建设	良好	保证	7.39	2038 年 6 月 10 日	无重大不利影响
仪征市瑞达城市发展有限公司	非关联方	5.00	市政设施管理	良好	保证	6.00	2033 年 10 月 19 日	无重大不利影响
仪征市众瑞产业投资有限公司	非关联方	6.00	投资与资产管理	良好	保证	5.16	2031 年 5 月 20 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	18.55	—	—

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

为进一步优化国有企业资源配置，明确国有企业功能定位，提升国有企业经营能力，根据公司股东会于 2024 年 3 月 25 日通过的《仪征经济开发集团有限公司股东会决议》，公司原股东仪征圩扬建设发展有限公司将在公司中的 10.83%股权以无偿划转的方式转让给新股东仪征经开产业投资集团有限公司；公司原股东仪征市国有资产管理中心将在公司中的 38.17%股权以无偿划转的方式转让给新股东仪征经开产业投资集团有限公司。公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次股权结构变动对公司生产经营及独立性无重大不利影响。

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，亦可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为仪征经济开发集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

仪征经济开发集团有限公司



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:仪征经济开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,202,424,622.32	1,403,217,504.68
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	898,568,852.15	879,333,508.65
应收款项融资		
预付款项	1,496,040.78	354,967.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,424,174,599.88	3,444,204,741.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,819,670,413.34	3,578,592,295.70
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	22,865,092.44	211,883.86
流动资产合计	11,369,199,620.91	9,305,914,902.14
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	23,962,077.23	10,129,080.78
其他权益工具投资	253,246,210.29	204,625,017.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	724,312,300.00	720,650,000.00
固定资产	119,848,570.57	194,794,069.06
在建工程	374,492,275.09	230,008,505.67
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,086,269.18	
无形资产	1,645,100,434.22	1,665,540,046.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	425,251.20	-
其他非流动资产	93,648,007.00	163,134,462.47
非流动资产合计	3,237,121,394.78	3,188,881,182.11
资产总计	14,606,321,015.69	12,494,796,084.25
流动负债：		
短期借款	313,355,084.44	736,520,920.83
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	159,000,000.00	172,786,480.00
应付账款	526,932,661.05	124,476,412.89
预收款项	2,012,989.71	1,798,552.86
合同负债	8,100,315.18	6,460,025.96
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	443,532.36	564,615.62
应交税费	402,841,711.05	387,304,391.16
其他应付款	272,408,902.13	15,505,902.47
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	2,347,156,739.30	1,130,597,202.88
其他流动负债	1,052,644.74	554,377.25
流动负债合计	4,033,304,579.96	2,576,568,881.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,593,236,250.00	2,827,458,750.00
应付债券	1,394,485,963.72	1,365,372,785.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	870,648.27	
长期应付款	442,271,525.79	594,827,465.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	39,445,341.25	54,734,109.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,470,309,729.03	4,842,393,110.54
负债合计	9,503,614,308.99	7,418,961,992.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,649,645,000.00	1,649,645,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,060,190,745.20	2,062,259,033.40
减：库存股		
其他综合收益	117,332,632.74	164,202,328.09
专项储备		
盈余公积	132,288,298.18	120,528,674.97
一般风险准备		
未分配利润	1,112,786,943.04	1,052,937,582.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,072,243,619.16	5,049,572,618.53
少数股东权益	30,463,087.54	26,261,473.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,102,706,706.70	5,075,834,091.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,606,321,015.69	12,494,796,084.25

公司负责人：赵国勇主管会计工作负责人：卢长兴会计机构负责人：吴玉宝

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：仪征经济开发集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	840,230,851.45	428,844,019.21
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	872,203,001.70	848,578,986.18
应收款项融资		
预付款项	-	120,500.00
其他应收款	5,890,155,689.87	5,329,146,308.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,504,255,336.78	1,546,589,038.82
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	694.81	-
流动资产合计	10,106,845,574.61	8,153,278,852.99
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	177,202,953.33	165,369,956.88
其他权益工具投资	253,246,210.29	204,625,017.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	530,065,600.00	533,620,000.00
固定资产	117,135,312.30	67,681,603.89
在建工程	378,428,784.20	234,130,471.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,086,269.18	
无形资产	1,645,100,434.22	1,665,540,046.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	425,251.20	-
其他非流动资产	93,648,007.00	163,134,462.47
非流动资产合计	3,197,338,821.72	3,034,101,559.02
资产总计	13,304,184,396.33	11,187,380,412.01
流动负债：		
短期借款	28,038,888.89	169,210,388.89
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	-	8,983,480.00
应付账款	534,786,588.30	144,477,500.00
预收款项	458,567.50	948,972.25
合同负债	8,094,654.80	5,559,189.66
应付职工薪酬		
应交税费	397,526,810.52	375,826,320.85
其他应付款	216,741,967.20	316,032,051.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,139,229,884.37	982,350,268.14
其他流动负债	1,052,305.12	500,327.07
流动负债合计	3,325,929,666.70	2,003,888,498.70
非流动负债：		
长期借款	3,096,986,250.00	2,342,458,750.00
应付债券	1,394,485,963.72	1,365,372,785.31
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	870,648.27	
长期应付款	318,462,205.59	354,609,427.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,377,642.05	46,426,174.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,840,182,709.63	4,108,867,137.18
负债合计	8,166,112,376.33	6,112,755,635.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,649,645,000.00	1,649,645,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,546,992.76	2,124,546,992.76
减：库存股		
其他综合收益	87,129,535.15	139,278,523.41
专项储备		
盈余公积	132,288,298.18	120,528,674.97
未分配利润	1,146,462,193.91	1,040,625,584.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,138,072,020.00	5,074,624,776.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,304,184,396.33	11,187,380,412.01

公司负责人：赵国勇主管会计工作负责人：卢长兴会计机构负责人：吴玉宝

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	887,243,472.87	892,719,872.33
其中：营业收入	887,243,472.87	892,719,872.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,703,880.70	952,634,343.77
其中：营业成本	723,441,296.91	742,532,055.94
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	9,940,534.78	10,683,295.21
销售费用		

管理费用	92,065,730.56	89,699,063.31
研发费用		
财务费用	137,256,318.45	109,719,929.31
其中：利息费用	131,518,609.77	119,367,205.56
利息收入	14,376,622.71	19,490,076.88
加：其他收益	200,885,995.97	180,626,622.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,713,943.75	-1,543,557.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,893.55	-1,543,557.78
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）		
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）	127,139,531.89	119,168,592.78
加：营业外收入	28,755.47	1,495,935.68
减：营业外支出	180,285.02	4,014,268.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,988,002.34	116,650,260.03
减：所得税费用	48,237,403.88	34,793,297.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,750,598.46	81,856,962.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,750,598.46	81,856,962.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	78,750,598.46	81,856,962.47
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	71,608,984.18	76,876,646.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,141,614.28	4,980,316.42
六、其他综合收益的税后净额	-46,869,695.35	165,003,278.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,869,695.35	165,003,278.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,651,119.85	15,620,444.62
（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	7,651,119.85	15,620,444.62
(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	-54,520,815.20	149,382,833.41
(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	-54,520,815.20	149,382,833.41
(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	31,880,903.11	246,860,240.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,739,288.83	241,879,924.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,141,614.28	4,980,316.42
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：赵国勇 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

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	830,871,459.89	788,460,328.41
减：营业成本	677,569,055.99	647,836,096.75
税金及附加	7,374,924.54	8,211,210.41
销售费用		
管理费用	87,989,416.64	75,753,671.49
研发费用		
财务费用	105,597,812.88	100,003,128.75
其中：利息费用	100,448,600.01	99,554,123.93
利息收入	6,007,105.72	5,618,550.35
加：其他收益	200,025,163.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,773,943.75	-1,543,557.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,893.55	-1,543,557.78
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）		
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）	157,139,356.59	135,112,663.23
加：营业外收入	311.00	1,340,545.77
减：营业外支出	155,394.55	2,928,771.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,984,273.04	133,524,437.25
减：所得税费用	39,388,040.91	34,551,119.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,596,232.13	98,973,317.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,596,232.13	98,973,317.35
（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	-52,148,988.26	140,079,473.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,651,119.85	15,620,444.62
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	7,651,119.85	15,620,444.62
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	-59,800,108.11	124,459,028.73
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	-59,800,108.11	124,459,028.73
六、综合收益总额	65,447,243.87	239,052,790.70
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：赵国勇主管会计工作负责人：卢长兴会计机构负责人：吴玉宝

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	963,585,806.45	797,561,937.29
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	639,067,195.34	631,336,774.23
经营活动现金流入小计	1,602,653,001.79	1,428,898,711.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,348,101.45	1,170,413,352.32
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	21,888,799.70	9,456,496.51
支付的各项税费	32,245,057.76	7,856,510.34

支付其他与经营活动有关的现金	553,540,778.70	210,626,333.29
经营活动现金流出小计	2,236,022,737.61	1,398,352,692.46
经营活动产生的现金流量净额	-633,369,735.82	30,546,019.06
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	2,625,947.30	-
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	290,104,921.63	829,500,000.00
投资活动现金流入小计	292,730,868.93	829,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,614,109.17	81,294,252.24
投资支付的现金	63,964,700.00	40,310,690.91
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	277,079,236.10	373,500,000.00
投资活动现金流出小计	379,658,045.27	495,104,943.15
投资活动产生的现金流量净额	-86,927,176.34	334,395,056.85
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	3,913,961,639.51	3,772,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,619,817,783.65	3,788,407,547.65
筹资活动现金流入小计	12,533,779,423.16	7,561,307,547.65
偿还债务支付的现金	2,483,552,961.55	1,979,595,643.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,957,917.31	476,908,448.27
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	9,079,789,655.30	4,505,751,548.72
筹资活动现金流出小计	11,909,300,534.16	6,962,255,640.14
筹资活动产生的现金流量净额	624,478,889.00	599,051,907.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,859.20	6,893.10
五、现金及现金等价物净增加额	-95,989,882.36	963,999,876.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,914,504.68	94,914,628.16
六、期末现金及现金等价物余额	962,924,622.32	1,058,914,504.68

公司负责人：赵国勇主管会计工作负责人：卢长兴会计机构负责人：吴玉宝

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	824,934,498.37	549,455,174.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	611,851,211.50	415,878,295.60
经营活动现金流入小计	1,436,785,709.87	965,333,470.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,329,550.61	746,559,458.29
支付给职工及为职工支付的现金	18,415,450.72	6,435,661.26
支付的各项税费	8,722,241.76	5,865,876.51
支付其他与经营活动有关的现金	535,513,428.43	132,238,701.29
经营活动现金流出小计	1,827,980,671.52	891,099,697.35
经营活动产生的现金流量净额	-391,194,961.65	74,233,773.03
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	5,685,947.30	-
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	-	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,685,947.30	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,898,495.44	61,070,029.78
投资支付的现金	53,164,700.00	40,310,690.91
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	77,063,195.44	101,380,720.69
投资活动产生的现金流量净额	-71,377,248.14	-36,380,720.69
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	2,947,511,639.51	2,507,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,337,262,822.22	2,542,161,450.43
筹资活动现金流入小计	10,284,774,461.73	5,049,561,450.43
偿还债务支付的现金	1,355,297,241.04	1,380,874,596.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,266,480.67	417,095,366.64
支付其他与筹资活动有关的现金	7,752,251,697.99	2,908,794,602.65
筹资活动现金流出小计	9,410,815,419.70	4,706,764,565.41
筹资活动产生的现金流量净额	873,959,042.03	342,796,885.02
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	411,386,832.24	380,649,937.36
加：期初现金及现金等价物余额	428,844,019.21	48,194,081.85
六、期末现金及现金等价物余额	840,230,851.45	428,844,019.21

公司负责人：赵国勇主管会计工作负责人：卢长兴会计机构负责人：吴玉宝