
盐城市城南新区开发建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素请参阅本次公司债券年度报告“第一节发行人情况”——“五、公司业务和经营情况”——“（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析 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”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
十一、 中小微企业支持债券.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、盐城城南开投、盐城城南	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
董事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年末
上一年度、上年同期	指	2022 年度

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存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
中文简称	盐城城南
外文名称（如有）	Yancheng South District Development and Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张国胜
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	224000
公司网址（如有）	—
电子信箱	jsycchen.jun@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李立宏
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	职工董事、副总经理
联系地址	江苏省盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
电话	0515-86668500
传真	0515-88116968
电子信箱	2554539831@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：盐城市都市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

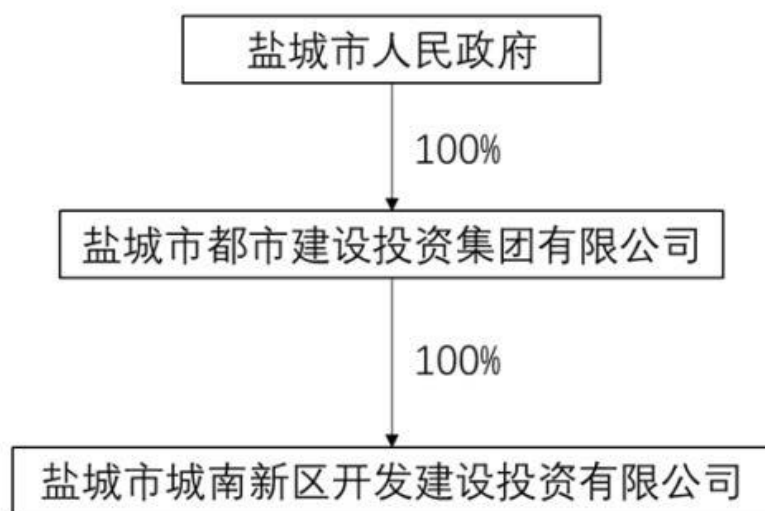
报告期末控股股东资信情况：优良

报告期末实际控制人资信情况：优良

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%，不存在股权受限

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%，不存在股权受限

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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：盐城市人民政府

变更生效时间：2023 年 7 月 26 日

变更原因：由于盐城市国有资产优化的整合需要，盐城市人民政府将盐城市城南新区开发

¹均包含股份，下同。

建设投资有限公司全部股权无偿划转至盐城市都市建设投资集团有限公司，发行人控股股东变更为盐城市都市建设投资集团有限公司。盐城市都市建设投资集团有限公司成立于 2012 年 1 月，由盐城市人民政府全资持股。本次变更后，发行人实际控制人仍为盐城市人民政府。

（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%。

（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：张国胜

发行人的董事长或执行董事：张国胜

发行人的其他董事：冯开银、李立宏、王中林、蔡青林、韩路、董素

发行人的监事：陈钧、杨菁、秦亚飞、马剑、张辉

发行人的总经理：冯开银

发行人的财务负责人：李立宏

发行人的其他非董事高级管理人员：周锋、郑智勇、张定国、周志旺

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

公司业务范围为房地产开发经营；城市基础设施投资、经营、管理；政府授权的国有资产的经营与管理；城市规划区内的土地开发经营；实业投资；建材、通用设备销售；信息咨询服务（以上所有项目中，国家有专项审批规定的除外）；城市基础设施开发建设；物业管理；房屋拆除；建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工，城市及道路照明工程、水利水电工程施工；水电安装，空调安装；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人的主营业务主要包括四大板块，分别是土地开发、项目建设开发收入、数字生活服务收入和租赁及其他业务。

（1）土地开发

发行人土地一级开发的业务流程如下：①发行人受其委托，依据盐城市盐南高新区开发计划开展土地整理业务；②开发整理后的土地经政府相关部门验收合格后以净地形式交由盐城市城南新区房屋征收与补偿工作领导小组；③项目完工验收合格后盐南高新区财政和金融监督管理局就委托方回购的项目出具结算通知，确认相应的回购项目、成本价和应支付公司的回购价款。通常按照发行人实际支付的土地整理成本加成一定比例收益支付给发行人。

近年来发行人土地开发经营业务发展迅速，土地开发经营业务收入已成为公司重要的收入来源。

（2）项目建设开发收入

发行人实施的基础设施建设项目每季度根据项目进度向区财政局申请项目建设资金，年底发行人汇总全年相关支出明细，报请区管委会资金会办审定结算资金总额，区财政局根据审定金额与公司进行年度资金清算，发行人将依据上述文件确定的收入金额计入“基础设施建设收入”，该收入为发行人实际支付的项目建设成本加成一定比例收益。

在财预〔2012〕463 号文、《预算法》及国发〔2014〕43 号等法律、规范性文件实施之后，发行人基础设施建设业务经营模式进行了调整，未签订建设及移交协议。基础设施建设业务仍是发行人的重要业务板块。

（3）数字生活服务收入

在数字经济快速发展的背景下，发行人围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。报告期内，发行人主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实力在细分行业中处于头部地位。

（4）租赁及其他业务

发行人其他业务收入主要为租赁业务收入，可租赁资产主要包括欧洲风情街商铺、内港湖周边商铺及金融服务中心和商务中心。租金定价根据周边的市场价格进行定价，租金的收取方式为根据签订的租赁协议执行，租赁收入来源为管委会、市场化商户等租户。

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）所处行业基本情况及发展趋势

1）土地开发经营行业

目前我国土地开发经营主要还是根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》 国发〔2004〕28 号和《国务院关于促进节约集约用地的通知》国发〔2008〕3 号和《土地储备管理办法国土资发〔2007〕277 号》等相关政策。各地政府在上述政策的指导下，制定符合自身实际情况的土地一级开发管理办法。一般情况下，各地政府均会允许当地最大的城建企业从事土地一级开发，以平衡城市基础设施建设的投入。因此各地从事土地一级开发的企业在当地处于绝对垄断的地位，竞争压力较小。

2）城市基础设施建设行业

近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

3）房地产行业

房地产行业作为国民经济基础性传统行业之一，是衡量国民经济水平的重要指标。当前，尽管市场需求仍较强烈，但全国商品房市场面临双重冲击：严峻的调控政策环境，以及保障房大规模建设对于供给的冲击。未来受制于政策的紧缩，商品房销售额整体难有较大起色；商品房的整体盈利能力无法大幅改善。供应方面，新开工面积增速继续放缓，住宅新开工面积更是转为同比下降，开发企业受资金链及融资规模的影响投资规模缩减。行

业政策层面，中央政府调控仍未明显放松，短期难以看到进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。经过二十多年的发展，我国房地产行业已进入平稳发展阶段，房地产行业将走向集中，更加注重房地产企业的综合运营能力，产品形式将由目前的住宅为主转变为城市综合体方向。

（2）行业地位及竞争格局

发行人是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一，也是盐南高新区最重要的基础设施投资建设主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的骨干企业，其主要业务为土地开发经营及城市基础设施建设。盐城市政府目前大力推进盐南高新区建设，从财务、人力、物力都向盐南高新区倾斜。按照总体规划和沿海开发的远景要求，未来盐南高新区将是一个拥有 60 多万人口的新城区，成为盐城市新的行政、商业、文化、教育中心和新型居住区。在支持盐南高新区又快又好发展的大背景下，发行人的业务发展纵深以及政府支持力度得到极大的提升，因此，发行人在该区域具有绝对优势的产业地位，发展前景广阔。

（3）竞争优势

1）优越的区位优势

近年来，随着江苏省沿海大开发战略的实施，沿海产业带建设步伐加快，这给盐城市带来了前所未有的发展机遇。上海、苏州等长江三角洲地带经济中心城市经济辐射效应及产业链转移也为盐城市招商引资提供了良好的外部环境，地区经济快速稳定发展。

2）强劲的城市发展支撑

发行人经营所在地盐城市处于经济发达的长三角地区，地方财政实力雄厚。在较好的区位条件和良好的政策环境带动下，近年来，盐城市经济发展加快。2020-2023 年，地区生产总值分别为 5,953.38 亿元、6,617.4 亿元、7,079.8 亿元和 7,403.9 亿元，增长较快。

3）区域内行业垄断优势

经济的快速增长和财政实力的不断增强，为盐城市城市基础设施的投资建设奠定了较好的经济基础。由于城市基础设施建设具有明显的区域性和先导性，发行人作为盐城市城市基础设施建设主体具有明显的区域竞争优势。

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

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理收入	7.24	6.83	5.66	21.88	7.02	6.66	5.13	19.92
项目建设开发收入	12.10	11.01	9.01	36.57	12.97	11.84	8.71	36.80
数字生活服务收入	9.75	7.17	26.46	29.47	11.08	7.64	31.05	31.44
租赁收入及其他收入	4.00	1.93	51.75	12.09	4.17	2.13	48.92	11.83
合计	33.09	26.94	18.59	100.00	35.24	28.27	19.78	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

主营业务主要分为不同板块，不适用于分产品（或服务）。

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。

不适用。

（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

发行人作为盐南高新区基础设施投资、建设、经营和管理的主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，肩负着做好基础设施开发建设、探索有效区域开发模式的重任，发行人将持续为盐南高新区土地开发整理、基础设施建设提供支持。

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）业务结构单一风险

发行人业务领域分布相对集中，业务结构较为单一，主营业务收入主要来源于土地开发、基础设施建设业务收入。近年发行人土地开发面积持续减少，未来土地开发整理业务模式及收入结算方式存在一定的不确定性。如果未来地方政府财政预算及投资规模出现下降或未能按时支付，亦或是改变了土地开发整理的模式，将会对发行人的经营业绩造成较大影响。

采取措施：立足传统业务，稳步实施多元化经营战略。土地经营开发、基础设施建设业务、保障房建设是发行人的传统主营业务，具有较强的区域优势。伴随城南新区的快速发展，未来发行人将进一步扩大传统业务领域内的投资规模，同时大力涉足生态农业、旅游业、文化产业、金融等领域，积极拓展新的利润增长点。

（2）再融资风险

随着发行人业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，发行人总是存在融资方面的需求，虽然发行人有众多的融资渠道，但也可能面临再融资的困难，进而可能存在影

响其现金流状况的风险。

采取措施：加大融资方式的创新力度，拓宽融资渠道。发行人通过搭建政府与金融机构、资本市场沟通的桥梁，一方面加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，积极尝试各类债券融资、间接利用外资等途径，构建多元化城市发展建设融资渠道，立体化筹集城市建设发展资金网络；另一方面努力把政府性资源转化为发行人现实的流动性，提升了发行人持续融资能力。

（3）内部管理风险

随着经营规模的不断扩大，发行人在经营决策、运营管理、风险控制等方面的难度也将随之增加，可能会产生资源调度、内部消耗等问题，从而影响经营效率。

采取措施：优化经营管理模式，创新内部管理体制。坚持完善公司治理结构，坚持政企分开原则，按照建立现代化企业制度的要求，切实创新内部管理机制，不断优化发行人的内部控制制度以及财务管理制度，不断提高管理效能、增强发展活力。

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：

发行人在出资人盐城市人民政府授权的范围内，进行资产的经营和管理。报告期内，发行人与实际控制人盐城市人民政府之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、人员独立

发行人与实际控制人在人员方面已经分开，在劳动、人事及工资管理等方面均独立于实际控制人。发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与实际控制人之间不存在持续性的构成对实际控制人重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和融资计划，确保发行人发展战略的顺利实施。

3、资产独立

发行人与实际控制人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备及商标等无形资产拥有独立完整的产权，这些资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与实际控制人及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在实际控制人及关联方违法违规占用发行人资金的行为。

5、机构独立

发行人根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。同时发行人也建立起了完善健全的组织结构，控股子公司、公司各职能部门在管理层的领导下正常运转，独立开展工作。

（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

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保关联交易的公允性，维护发行人和全体股东的利益，根据《公司法》以及其他相关法律、法规和公司章程，结合自身实际情况，发行人制定了《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关联交易管理制度》。该制度下所指的关联交易，是指发行人或者其控股子公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项（发行人的关联方包括关联法人和关联自然人），包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害其利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易的决策流程如下：发行人所有关联交易均由其财务总监审核，报发行人总经理批准后执行。

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

信息披露安排如下：对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（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
资产或股权收购	13.22
资金拆借，作为拆出方	13.43
资金拆借，作为拆入方	-2.54
应收关联方款项	38.62
应付关联方款项	77.83

注：发行人本年度资金拆借作为拆入方偿还 2.54 亿元。

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 110.14 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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 盐南 01
3、债券代码	196298.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的兑付日为 2027 年 1 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 24 日（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 东吴证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
3、债券代码	127764.SH、1880031.IB
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本次债券的兑付日为自第 3 年末即 2021 年至 2025 年每年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2019 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
3、债券代码	152221.SH、1980198.IB
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本次债券的兑付日

	为自第 3 年末即 2022 年至 2026 年每年 6 月 26 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 盐南 01
3、债券代码	252974.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 15 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息)
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 东吴证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

债券代码	196298.SH
债券简称	22 盐南 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	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）	发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。暂未触发。 债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。暂未触发。

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	196298.SH
债券简称	22 盐南 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、交叉保护承诺 3、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	报告期内持续关注，未发生异常
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	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券担保
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券担保
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	252974.SH
债券简称	23 盐南 01

债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
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：114572.SH

债券简称：23 城南 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 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	不适用
募集资金总额	15.00
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）	用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	不适用

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	15.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

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

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：114763.SH

债券简称：23 城南 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

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

（四）募集资金用于特定项目

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

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	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

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：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2021 年至 2025 年分别兑付发行总额的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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	按约定执行

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分别兑付发行总额 20%，兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
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：196298.SH

债券简称	22 盐南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
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	公司按时兑付兑息，偿债计划及其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：252974.SH

债券简称	23 盐南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	郝斌、蔡建殿

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	孙啸
联系电话	15601969240

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	孙啸
联系电话	15601969240

债券代码	196298.SH
债券简称	22 盐南 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层
联系人	史超、严翎瑄
联系电话	010-65051166

债券代码	252974.SH
债券简称	23 盐南 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	王伟、顾超
联系电话	025-83387750

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 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。

（一）重要会计政策变更

（1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

（2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该会计政策变更对财务报表的影响如下：

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	34,816,241.32	36,135,213.62	1,318,972.30
递延所得税负债	1,704,698,121.05	1,706,107,103.44	1,408,982.39
未分配利润	8,683,550,815.21	8,683,548,801.08	-2,014.13
少数股东权益	957,911,123.42	957,823,127.46	-87,995.96

合并利润表项目

单位：元

项目	2022 年度		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	98,433,638.39	98,523,648.48	90,010.09

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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

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	62.60	33.87	84.81	年末发行 23 盐南 01 用于偿付 24 年到期公司债券，截至年末尚未使用，故时点规模较大。
应收票据	0.02	0.00	-	不适用
应收账款	7.96	6.28	26.63	不适用
预付款项	0.34	0.59	-43.10	预付款项结算。
其他应收款	46.48	36.64	26.86	不适用
存货	404.04	323.10	25.05	不适用

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
一年内到期的非流动资产	0.11	0.17	-31.75	一年内到期的长期应收款陆续收回。
其他流动资产	3.18	3.02	5.30	不适用
长期应收款	0.05	0.07	-27.93	不适用
长期股权投资	33.66	31.96	5.31	不适用
其他权益工具投资	2.45	2.45	-	不适用
其他非流动金融资产	13.01	10.89	19.41	不适用
投资性房地产	127.19	123.22	3.22	不适用
固定资产	0.23	1.78	-87.35	部分固定资产转入投资性房地产。
在建工程	117.84	95.57	23.30	不适用
使用权资产	0.14	0.08	71.02	新增租赁房屋及建筑物。
无形资产	0.42	0.69	-38.54	软件资产处置及摊销。
商誉	0.18	0.48	-62.35	旗天科技商誉计提减值准备。
长期待摊费用	0.14	0.09	60.99	办公楼装修项目、房屋装修项目长期待摊费用增加
递延所得税资产	0.57	0.36	58.74	信用减值准备、租赁负债等可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	31.08	32.87	-5.42	不适用

（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（%）
其他非流动资产	23.34	18.06	-	77.38
投资性房地产	127.19	109.85	-	86.37
在建工程	117.84	19.83	-	16.82
货币资金	62.60	16.82	-	26.86
应收账款	7.96	1.52	-	19.10
存货	404.04	13.21	-	3.27
合计	742.97	179.29	—	—

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：23.74 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.67 亿元，收回：6.91 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：23.50 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：23.50 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：7.77%，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 197.28 亿元和 221.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	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	-	49.81	11.82	89.73	151.36	68.28
银行贷款	-	8.30	1.46	31.78	41.53	18.74
非银行金融机构贷	-	5.34	0.86	8.78	14.97	6.76

款						
其他有息债务	-	10.20	3.60	-	13.80	6.23
合计	-	73.65	17.73	130.28	221.67	—

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 60 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74 亿元，且共有 15 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 278.18 亿元和 359.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.10%。

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	-	49.81	11.82	89.73	151.36	42.15
银行贷款	-	26.16	4.41	127.51	158.08	44.02
非银行金融机构贷款	-	11.37	3.03	19.49	33.88	9.44
其他有息债务	-	11.27	4.52	-	15.80	4.40
合计	-	98.62	23.78	236.73	359.12	—

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 60 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74 亿元，且共有 15 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 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.50	34.41	17.70	不适用
应付票据	15.66	8.67	80.49	银行承兑汇票规模增加。
应付账款	7.01	9.08	-22.77	不适用
预收款项	0.00	0.03	-100.00	预收款项结算。
合同负债	1.24	1.24	-0.67	不适用

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	0.21	0.30	-28.53	不适用
应交税费	12.68	12.11	4.65	不适用
其他应付款	135.59	88.46	53.28	应付往来款增加。
一年内到期的非流动负债	60.84	32.79	85.55	长期借款及应付债券临近到期，重分类至该科目。
其他流动负债	21.22	28.70	-26.06	不适用
长期借款	146.93	95.03	54.61	业务规模扩大，通过长期借款筹措经营资金。
应付债券	89.73	87.21	2.89	不适用
租赁负债	0.06	0.03	91.24	租赁规模增加。
预计负债	0.12	0.11	3.72	不适用
递延所得税负债	17.46	17.06	2.31	不适用
其他非流动负债	0.00	0.004	-100.00	电子商务市场专项资金支付。

（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：2.09 亿元

报告期非经常性损益总额：3.01 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

单位：亿元 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	0.26	处置长期股权投资及项目投资	0.26	否
公允价值变动损益	0.17	投资性房地产公允价值变动	0.17	否
资产减值损失	-0.41	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-0.41	否
营业外收入	0.04	罚款净收入等	0.04	否
营业外支出	0.06	税收滞纳金及诉讼赔款等	0.06	否
信用减值损失	-0.87	其他应收款坏账损失	-0.87	否
资产处置收益	0.00	固定资产处置利得	0.00	否
其他收益	3.89	政府补助计入	3.89	是

（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

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：84.05 亿元

报告期末对外担保的余额：118.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：34.50 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：110.14 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
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.50	2024 年 6 月 1 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2024 年 6 月 12 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.80	2027 年 9 月 13 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.40	2026 年 12 月 5 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2024 年 1 月 9 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.60	2025 年 10 月 28 日	无重大不利影响

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主要 业务	被担保人资信 状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2026 年 1 月 10 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.20	2025 年 2 月 20 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保+质押担保	3.50	2024 年 8 月 4 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	3.00	2024 年 12 月 15 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	2.00	2025 年 7 月 18 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	2.19	2025 年 2 月 11 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.69	2026 年 6 月 25 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.50	2024 年 5 月 16 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.30	2026 年 3 月 10 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.32	2026 年 4 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2024 年 1 月 27 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2024 年 9 月 27 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.93	2024 年 7 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.62	2024 年 2 月 22 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.56	2024 年 8 月 25 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.54	2025 年 2 月 16 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.52	2025 年 4 月 1 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.52	2025 年 3 月 11 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.50	2025 年 5 月 16 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.48	2024 年 10 月 13 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.44	2024 年 3 月 31 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.23	2026 年 2 月 3 日	无重大不利影响

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主要 业务	被担保人资信 状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时 间	对发行人偿债能力 的影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.40	2025 年 10 月 18 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.38	2024 年 7 月 21 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.32	2024 年 8 月 11 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.29	2024 年 2 月 3 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.25	2025 年 1 月 21 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.17	2024 年 12 月 24 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.24	2024 年 9 月 1 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.22	2025 年 6 月 30 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.21	2024 年 3 月 1 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.19	2025 年 10 月 20 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.19	2024 年 9 月 8 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.17	2024 年 3 月 8 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.17	2024 年 8 月 4 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.17	2025 年 2 月 2 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.17	2024 年 8 月 18 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.12	2025 年 1 月 19 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.12	2024 年 9 月 15 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.11	2024 年 8 月 4 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.10	2024 年 7 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.09	2024 年 8 月 18 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.09	2025 年 2 月 23 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.08	2025 年 2 月 9 日	无重大不利影响
盐城市大数据	关联方	30	建设施	良好	保证担	0.08	2024 年 7	无重大不

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
集团有限公司			工		保		月 21 日	利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.04	2024 年 7 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	2.08	2026 年 12 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.00	2025 年 1 月 20 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	1.04	2025 年 1 月 20 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	2.00	2026 年 1 月 25 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.52	2025 年 4 月 26 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.52	2025 年 4 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	2.54	2026 年 6 月 19 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.70	2027 年 4 月 28 日	无重大不利影响
盐城市大数据集团有限公司	关联方	30	建设施工	良好	保证担保	0.76	2026 年 1 月 16 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	46.84	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	10.00
已使用金额	10.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	盐城市城南新区智慧城市建设项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本债券募投项目为盐城市城南新区智慧城市建设项目，项目位于江苏省盐城市城南新区，项目符合国家城镇发展规划的政策导向和江苏省、盐城市的区域发展规划，符合国家发改委《绿色债券发行指引》中“绿色城镇化项目-智慧城市”类别的要求。本期债券拟募集资金 20.00 亿元，其中 15.00 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目。项目建设内容主要包括：智慧城市网

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	络基础设施建设工程、智慧城市三中心建设、智慧城市公共信息平台 and 基础数据库工程、智慧城市应用项目、智慧产业项目 5 个部分，现均已全面完成建设，并于 2021 年 3 月投入运营，募投项目生产能力达到 100%。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	基于城南开投提供的募投项目可行性研究报告、节能登记表、项目运营报告等资料以及公开渠道获得的信息，对募投项目的环境效益进行测算。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目中“智慧政务”的建设内容包括行政审批系统、电子监察系统、网上招标系统、工程建设项目协同管理系统等。“智慧健康工程”的建设内容包括个人健康电子档案、远程挂号等，该项目可通过减少纸张的使用实现能源节约。远程医疗建成之后，城南新区将依托区域卫生信息网络平台和多媒体视频技术，与居民电子健康档案无缝连接，为各级公立医疗机构之间提供一系列高清晰、高质量的远程医疗服务，缓解医疗资源紧缺压力，该项目将通过降低盐城居民出行频率及距离实现节约能源的效益。云计算数据中心实现了资源的多租户应用。通过业务的历史统计信息，配合业务/资源调度管理，可以有效提高资源的利用率。募投项目通过广泛采用云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，提高城市规划、管理、服务、生产和生活的自动化、智能化水平，使得城市运转更高效、敏捷。城市公共信息服务平台建成后，将整合各部门现有数据资源，实现跨部门异构数据的全面汇聚与融合。实现各系统接入率 $\geq 80\%$ ，实现系统之间数据互通、服务共享率 $\geq 60\%$ 。募投项目的智慧交通建设内容包括电子站牌系统、出行查询系统、出租车电召系统等。智慧交通系统建成后，通过整合交通数据和建立智能与自适应的交通管理系统，能为出行者提供动态、准确和实时出行信息(如天气、交通拥堵、公共交通出发的时间、停车场信息及其他特殊问题等)，提高居民出行效率 13。此外便捷的公共交通出行服务亦将提高公共交通出行比例，提高资源利用率。募投项目金融城建设内容包括建筑物信息采集系统、能耗信息采集分析系统、环境监测系统等，可实现对污染物、空气质量、光照强度、温度、湿度、噪音等环境相关信息采集监测与分析，进而协助通过信息资源共享、更新，实现污染物、水等资源的控制和动态管理，减少污染物排放，提高资源使用效率。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具	已全部使用

体安排	
募集资金的存放及执行情况	城南开投与银行签订了资金监管协议，为本债券设立专项账户。期间，公司募集资金使用和管理按照相关协议和约定执行，募集资金实际投向的绿色项目与发行前计划投向的绿色项目一致，募集资金使用与管理符合国家发展和改革委员会相关自律规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	10.00
已使用金额	10.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	盐城市城南新区智慧城市建设项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁴	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁵ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本债券募投项目为盐城市城南新区智慧城市建设项目，项目位于江苏省盐城市城南新区，项目符合国家城镇发展规划的政策导向和江苏省、盐城市的区域发展规划，符合国家发改委《绿色债券发行指引》中“绿色城镇化项目-智慧城市”类别的要求。本期债券拟募集资金 20.00 亿元，其中 15.00 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目。项目建设内容主要包括：智慧城市网络基

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	基础设施建设工程、智慧城市三中心建设、智慧城市公共信息平台 and 基础数据库工程、智慧城市应用项目、智慧产业项目 5 个部分，现均已全面完成建设，并于 2021 年 3 月投入运营，募投项目生产能力达到 100%。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	基于城南开投提供的募投项目可行性研究报告、节能登记表、项目运营报告等资料以及公开渠道获得的信息，对募投项目的环境效益进行测算。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目中“智慧政务”的建设内容包括行政审批系统、电子监察系统、网上招标系统、工程建设项目协同管理系统等。“智慧健康工程”的建设内容包括个人健康电子档案、远程挂号等，该项目可通过减少纸张的使用实现能源节约。远程医疗建成之后，城南新区将依托区域卫生信息网络平台和多媒体视频技术，与居民电子健康档案无缝连接，为各级公立医疗机构之间提供一系列高清晰、高质量的远程医疗服务，缓解医疗资源紧缺压力，该项目将通过降低盐城居民出行频率及距离实现节约能源的效益。云计算数据中心实现了资源的多租户应用。通过业务的历史统计信息，配合业务/资源调度管理，可以有效提高资源的利用率。募投项目通过广泛采用云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，提高城市规划、管理、服务、生产和生活的自动化、智能化水平，使得城市运转更高效、敏捷。城市公共信息服务平台建成后，将整合各部门现有数据资源，实现跨部门异构数据的全面汇聚与融合。实现各系统接入率≥80%，实现系统之间数据互通、服务共享率≥60%。募投项目的智慧交通建设内容包括电子站牌系统、出行查询系统、出租车电召系统等。智慧交通系统建成后，通过整合交通数据和建立智能与自适应的交通管理系统，能为出行者提供动态、准确和实时出行信息(如天气、交通拥堵、公共交通出发的时间、停车场信息及其他特殊问题等)，提高居民出行效率 13。此外便捷的公共交通出行服务亦将提高公共交通出行比例，提高资源利用率。募投项目金融城建设内容包括建筑物信息采集系统、能耗信息采集分析系统、环境监测系统等，可实现对污染物、空气质量、光照强度、温度、湿度、噪音等环境相关信息采集监测与分析，进而协助通过信息资源共享、更新，实现污染物、水等资源的控制和动态管理，减少污染物排放，提高资源使用效率。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具	已全部使用

体安排	
募集资金的存放及执行情况	城南开投与银行签订了资金监管协议，为本债券设立专项账户。期间，公司募集资金使用和管理按照相关协议和约定执行，募集资金实际投向的绿色项目与发行前计划投向的绿色项目一致，募集资金使用与管理符合国家发展和改革委员会相关自律规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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，
<http://www.sse.com.cn/home/search/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2023 年公司债券年报
盖章页）

盐城市城南新区开发建设投资有限公司



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：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	6,259,713,824.49	3,387,054,825.87
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	2,261,382.06	
应收账款	795,834,114.90	628,494,730.72
应收款项融资		
预付款项	33,819,716.99	59,433,178.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,648,054,425.78	3,663,974,986.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,403,874,384.41	32,310,235,601.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,445,985.31	16,770,849.79
其他流动资产	318,118,412.02	302,115,269.31
流动资产合计	52,473,122,245.96	40,368,079,442.21
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	5,255,353.38	7,291,787.21
长期股权投资	3,366,068,575.75	3,196,316,891.89
其他权益工具投资	245,020,000.00	245,020,000.00

其他非流动金融资产	1,300,929,859.09	1,089,473,683.93
投资性房地产	12,719,011,829.60	12,321,875,296.96
固定资产	22,538,256.73	178,182,172.30
在建工程	11,783,878,441.12	9,556,725,515.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,132,086.10	8,263,377.68
无形资产	42,433,868.51	69,045,032.38
开发支出		
商誉	17,949,961.39	47,678,916.43
长期待摊费用	13,964,950.65	8,674,626.47
递延所得税资产	57,360,730.31	36,135,213.62
其他非流动资产	3,108,390,768.09	3,286,501,822.30
非流动资产合计	32,696,934,680.72	30,051,184,336.46
资产总计	85,170,056,926.68	70,419,263,778.67
流动负债：		
短期借款	4,049,996,863.20	3,441,082,157.20
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	1,565,703,078.75	867,465,236.74
应付账款	701,318,571.23	908,115,237.33
预收款项		2,619,450.36
合同负债	123,504,713.27	124,339,188.38
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	21,211,806.29	29,677,879.48
应交税费	1,267,552,947.57	1,211,250,171.12
其他应付款	13,558,767,411.90	8,845,853,487.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,083,837,197.05	3,278,793,380.28
其他流动负债	2,122,371,382.63	2,870,380,217.56
流动负债合计	29,494,263,971.89	21,579,576,406.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,693,372,613.45	9,503,487,269.35
应付债券	8,972,784,849.94	8,721,031,361.85
其中：优先股		
永续债		370,400,000.00
租赁负债	6,351,951.06	3,321,493.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,606,063.63	11,189,911.22
递延收益		
递延所得税负债	1,745,502,244.19	1,706,107,103.44
其他非流动负债		400,000.00
非流动负债合计	25,429,617,722.27	19,945,537,139.41
负债合计	54,923,881,694.16	41,525,113,545.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,798,261,036.20	8,297,187,937.77
减：库存股		
其他综合收益	8,510,077.78	
专项储备		
盈余公积	987,771,415.46	955,590,366.61
一般风险准备		
未分配利润	8,499,142,392.03	8,683,548,801.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,293,684,921.47	27,936,327,105.46
少数股东权益	952,490,311.05	957,823,127.46
所有者权益（或股东权益）合计	30,246,175,232.52	28,894,150,232.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,170,056,926.68	70,419,263,778.67

公司负责人：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	4,129,793,982.34	1,415,952,395.27
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	5,500,000.00	
应收账款	22,086,171.59	22,086,171.59
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	10,612,676,799.69	7,796,375,276.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,722,413,526.82	28,869,664,661.15
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	13,889,000.00	13,889,000.00
流动资产合计	47,506,359,480.44	38,117,967,504.78
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	5,478,475,353.46	4,914,479,157.34
其他权益工具投资	245,020,000.00	245,020,000.00
其他非流动金融资产	94,550,971.32	25,476,311.32
投资性房地产	8,666,565,834.60	8,667,509,496.96
固定资产	1,289,702.22	797,991.66
在建工程	8,072,607,154.96	6,728,951,854.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,173.42	861,208.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,908,843.92	9,930,593.84
其他非流动资产	1,792,825,244.50	1,792,825,244.50
非流动资产合计	24,361,949,278.40	22,385,851,857.74
资产总计	71,868,308,758.84	60,503,819,362.52
流动负债：		

短期借款	1,994,963,062.11	2,163,625,363.98
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	737,798,521.50	587,465,236.74
应付账款	515,313,642.73	773,192,584.87
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,202,611,745.93	1,146,025,785.67
其他应付款	19,502,007,247.54	11,974,768,199.74
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	5,037,155,796.02	2,561,058,040.26
其他流动负债	2,106,000,000.00	2,558,171,095.91
流动负债合计	31,095,850,015.83	21,764,306,307.17
非流动负债：		
长期借款	4,055,653,508.89	3,724,493,524.97
应付债券	8,972,784,849.94	8,721,031,361.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,302,709,138.50	1,284,487,411.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,331,147,497.33	13,730,012,298.18
负债合计	45,426,997,513.16	35,494,318,605.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,273,597,091.10	5,773,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	987,771,415.46	955,590,366.61

未分配利润	8,179,942,739.12	8,280,313,299.46
所有者权益（或股东权益）合计	26,441,311,245.68	25,009,500,757.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,868,308,758.84	60,503,819,362.52

公司负责人：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

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	3,308,853,716.06	3,524,472,957.98
其中：营业收入	3,308,853,716.06	3,524,472,957.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,400,847,175.12	3,499,928,323.91
其中：营业成本	2,693,612,139.24	2,826,750,475.09
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	78,951,116.63	76,091,769.13
销售费用	148,296,707.90	161,614,293.37
管理费用	193,595,207.56	169,048,406.15
研发费用	21,731,224.14	25,216,810.36
财务费用	264,660,779.65	241,206,569.81
其中：利息费用	290,696,719.74	243,411,713.41
利息收入	48,441,331.31	4,973,189.10
加：其他收益	388,848,453.18	422,323,592.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,925,836.41	-2,939,724.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,867,355.59	-2,054,385.10
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）	16,580,380.99	9,350,513.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,378,919.75	-51,778,011.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,840,325.56	-5,455,215.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,373.51	506,301.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,223,339.72	396,552,089.47
加：营业外收入	3,777,835.03	4,580,526.05
减：营业外支出	5,658,724.52	2,135,828.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,342,450.23	398,996,786.71
减：所得税费用	48,177,441.65	98,523,648.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,165,008.58	300,473,138.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,165,008.58	300,473,138.23
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）	237,774,639.80	260,286,337.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-76,609,631.22	40,186,800.36
六、其他综合收益的税后净额	13,730,534.19	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,510,077.78	
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	8,510,077.78	
（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	8,510,077.78	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,220,456.41	
七、综合收益总额	174,895,542.77	300,473,138.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,284,717.58	260,286,337.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-71,389,174.81	40,186,800.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

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	2,039,884,505.90	2,157,026,145.15
减：营业成本	1,683,738,554.77	1,749,759,212.10
税金及附加	54,284,469.17	59,355,121.97
销售费用		
管理费用	32,625,735.73	36,526,686.57
研发费用		
财务费用	59,354,311.41	63,828,217.74
其中：利息费用	64,862,127.27	63,745,865.00
利息收入	5,522,703.40	
加：其他收益	183,248,453.22	202,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	119,411.74	334,043.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-530,840.77	-101,403.64
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）	-23,512,242.36	3,477,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	86,999.66	-6,661,151.72
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）	369,824,057.08	447,107,198.44
加：营业外收入	135.49	52,011.00
减：营业外支出	1,221,259.18	1,208,897.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,602,933.39	445,950,311.48
减：所得税费用	46,792,444.88	61,110,665.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,810,488.51	384,839,646.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,810,488.51	384,839,646.36
（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	321,810,488.51	384,839,646.36
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：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

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	3,215,049,608.84	3,839,683,286.63
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	629,431.89	125,407.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,494,051,128.40	1,476,106,837.58
经营活动现金流入小计	8,709,730,169.13	5,315,915,531.73
购买商品、接受劳务支付的现金	8,152,560,120.61	6,538,313,697.37
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	244,173,648.10	205,033,537.59

支付的各项税费	135,093,362.60	91,436,411.77
支付其他与经营活动有关的现金	121,957,273.30	154,846,179.66
经营活动现金流出小计	8,653,784,404.61	6,989,629,826.39
经营活动产生的现金流量净额	55,945,764.52	-1,673,714,294.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,182,201.01	83,085,579.67
取得投资收益收到的现金	2,492,438.09	563,248.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,055.00	754,004.01
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	276,729,856.38	207,472,723.68
投资活动现金流入小计	450,668,550.48	291,875,555.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,433,996.63	3,749,157,907.86
投资支付的现金	528,951,884.45	231,982,397.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,619,102,454.47	
投资活动现金流出小计	3,607,488,335.55	3,981,140,304.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,156,819,785.07	-3,689,264,749.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,543,510,077.78	49,583,026.00
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	19,909,483,617.94	16,535,787,135.55
收到其他与筹资活动有关的现金	456,141,618.26	761,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,909,135,313.98	17,346,370,161.55
偿还债务支付的现金	12,597,183,225.73	9,232,182,910.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,283,338,454.55	1,296,067,936.51
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	2,289,793,436.27	446,858,860.00
筹资活动现金流出小计	17,170,315,116.55	10,975,109,707.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,738,820,197.43	6,371,260,454.29
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	1,637,946,176.88	1,008,281,410.46

加：期初现金及现金等价物余额	2,940,120,313.39	1,931,838,902.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,578,066,490.27	2,940,120,313.39

公司负责人：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

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	2,039,884,505.90	2,157,026,145.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,874,500,013.25	3,978,389,687.03
经营活动现金流入小计	6,914,384,519.15	6,135,415,832.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,461,694,817.12	5,681,945,848.14
支付给职工及为职工支付的现金	23,132,429.91	32,132,478.27
支付的各项税费	48,618,215.58	63,217,930.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,146,286.44	7,025,193.42
经营活动现金流出小计	4,543,591,749.05	5,784,321,450.72
经营活动产生的现金流量净额	2,370,792,770.10	351,094,381.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,782.56	17,594,288.68
取得投资收益收到的现金	650,252.51	435,447.03
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	688,035.07	18,029,735.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,100,296.87	707,403,826.81
投资支付的现金	633,639,479.45	2,192,573,731.00
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	1,471,739,776.32	2,899,977,557.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,471,051,741.25	-2,881,947,822.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,986,900,000.00	10,918,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	1,061,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,536,900,000.00	11,979,400,000.00

偿还债务支付的现金	3,559,662,517.66	8,005,301,643.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,984,250,671.13	1,112,413,670.76
支付其他与筹资活动有关的现金	545,984,900.00	31,350,700.00
筹资活动现金流出小计	6,089,898,088.79	9,149,066,014.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,447,001,911.21	2,830,333,985.97
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	2,346,742,940.06	299,480,545.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,792,159.90	1,061,311,614.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,707,535,099.96	1,360,792,159.90

公司负责人：张国胜 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

