
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

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

北京中名国成会计师事务所（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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
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.....	35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	35
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.....	35
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.....	38
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	38
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	38
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	38
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	38
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	38
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

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	2024 年度
报告期末	指	2024 年末
上一年度、上年同期	指	2023 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	盐城城南开投
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）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
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	jsycchenjun@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	1355113993@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

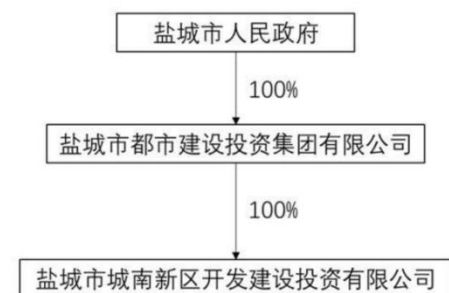
报告期末控股股东资信情况：优良

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	-------------	----------

¹均包含股份，下同。

董事	屠兆彬	董事长	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	朱国成	董事	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	岳华	外部董事	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	张军	外部董事	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	杨爱成	董事	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	张国胜	董事长	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	冯开银	董事，总 经理	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	王中林	外部董事	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	蔡青林	外部董事	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
监事	李立宏	监事	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
董事	李立宏	职工董事	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
监事	马剑	监事	聘任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
高级管理人员	李立宏	副总经理	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
高级管理人员	周志旺	副总经理	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
高级管理人员	葛智杰	副总经理	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
高级管理人员	张定国	副总经理	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日
高级管理人员	郑志勇	副总经理	辞任	2024 年 3 月 25 日	2024 年 4 月 3 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11 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的 64.71%。

公司董事会人员为 7 人，监事会人员为 5 人，公司本次人员变动属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（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：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

发行人经营业务范围包括：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施工、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

（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行业地位，发展前景广阔。

（3）竞争优势

1）优越的区位环境

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。2022-2024 年，地区生产总值分别为 7,079.8 亿元、7,403.9 亿元和 7,779.20 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

发行人数字生活服务业务发生重大变化，该板块营业收入减少 60,469.46 万元，同比减少 62.03%；营业成本减少 46,132.1 万元，同比减少 64.31%。主要系发行人原先通过兴路基金及其一致行动人所持的 19.95% 公司表决权实现对上市公司旗天科技集团股份有限公司的协议控制。2024 年 7 月 25 日，一致行动协议终止，发行人失去上市子公司控制权。

截至报告期末，上述变化对发行人资产规模、营业收入、营业成本等指标影响较小，发行人尚未处置持有的股权份额。综上，本次变化对发行人生产经营和偿债能力不构成重大不利影响。

（二） 新增业务板块

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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（%）
土地开发整理	87,149.02	82,216.06	5.66	28.93	72,390.14	68,292.59	5.66	21.88
项目建设开发	131,322.06	119,383.69	9.09	43.59	121,016.98	110,061.56	9.05	36.57
数字生活服务	37,019.92	25,597.94	30.85	12.29	97,489.38	71,730.07	26.42	29.46
其他业务	45,767.36	27,023.56	40.95	15.19	39,988.87	19,276.99	51.79	12.09
合计	301,258.36	254,221.24	15.61	100.00	330,885.37	269,361.21	18.59	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）分产品（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。

发行人数字生活服务业务板块营业收入和营业成本变动超过 30%。其中，营业收入较 2023 年减少 62.03%，营业成本较 2023 年减少 64.31%。主要系发行人原先通过兴路基金及其一致行动人所持的 19.95%公司表决权实现对上市公司旗天科技集团股份有限公司的协议控制。2024 年 7 月 25 日，一致行动协议终止，发行人失去上市子公司控制权，相关情况详见旗天科技公司公告。

（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

公司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、项目建设开发收入和租赁收入。近年公司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或改变土地开发整理的模式，将会对公司的经营业绩造成较大影响。

公司应对措施：公司将推动多元化发展战略，拓展其他收入来源如物业管理、资产运营；加强与地方政府的沟通与合作，确保土地开发项目顺利进行；制定灵活的经营计划，应对政策变化和市场波动，以减少对单一业务的依赖。

（2）再融资风险

随着公司业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，公司总是存在融资的需求，虽然公司有众多的融资渠道，但公司也可能面临再融资的困难，进而影响公司现金流状况的风险。

公司应对措施：公司将构造多元化融资渠道，提前规划资金需求；维护良好的信用记录，增强融资谈判实力；优化资金结构，减少短期再融资风险；加强市场沟通与透明度，提升投资者信任度。

（3）上市子公司控制权变动的风险

公司通过兴路基金及其一致行动人所持的 19.95%公司表决权实现对旗天科技集团股份有限公司的协议控制。2024 年 7 月 25 日，一致行动协议终止，公司失去上市子公司控制权。公司失去对旗天科技的控制，将对公司的资产规模、营业收入等财务指标产生一定影响，产生的处置损益预计将对公司盈利水平产生一定影响。

公司应对措施：公司将优化资产配置，稳定财务状况；寻求新的战略合作或投资机会，以弥补潜在的财务影响。

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

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了相关组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、财务和机构均具有独立运营能力。

1、业务独立

公司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控股股东及实际控制人之间不存在持续性的构成对控股股东及实际控制人重大依赖的关联交易；公司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，确保公司发展战略的实施。

2、人员独立

发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东及实际控制人。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。

3、资产独立

发行人与控股股东及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、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构独立

公司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。同时公司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有序运转，独立开展工作。

5、财务独立

公司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；公司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；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规和本公司章程，结合公司的实际情况，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，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（公司的关联人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，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。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。关联交易按照发生的交易金额分类报请公司财务负责人、公司分管领导、董事长审批。

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
资金拆借，作为拆出方	0.46
拆出资金偿还（收回）的金额	11.22
应收关联方款项	41.97
应付关联方款项	98.55

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 147.68 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	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、2025 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	4.00
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、2025 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, 国泰海通证券股份有限公司, 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

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 盐南 01
3、债券代码	256967.SH
4、发行日	2024 年 12 月 18 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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 2027 年 12 月 20 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	中泰证券股份有限公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	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
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）	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
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）	不适用

债券代码	256967.SH
债券简称	24 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、救济措施
债券约定的投资者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
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）	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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256967.SH	24 盐南 01	否	不适用	20.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
256967.S H	24 盐 南 01	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
256967.SH	24 盐 南 01	偿还到期的公司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：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：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措施。
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：256967.SH

债券简称	24 盐南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由盐城市都市建设投资集团有限公司提供连带责任保证。 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为债券存续期内每年的 12 月 20 日，利息登记日为付息日上一个交易日。本期债券的本金兑付日为 2027 年 12 月 20 日。兑付登记日为兑付日上一个交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

	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，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元
签字会计师姓名	蔡琴、温莉莉

（二）受托管理人/债权代理人

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海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层
联系人	孙啸
联系电话	15601969240

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

债券代码	256967.SH
债券简称	24 盐南 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	秦宗哲、王开心、王乃鑫
联系电话	010-59013986

（三） 资信评级机构

√适用 □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
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	256967.SH
债券简称	24 盐南 01
名称	安融信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 B 座 9 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
152221.SH/1980198.IB、252974.SH、256967.SH	会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 4 月 21 日	因公司经营和业务发展需要，经管理层综合各方面考虑，决定改聘	已经公司董事会审议通过	不存在重大不利影响

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、企业会计准则解释第 18 号

2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24

号，以下简称解释第 18 号），该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

企业在首次执行解释第 18 号内容时，对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的、将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。该会计政策变更对未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
旗天科技集团股份有限公司	数字生活服务，分为数字生活营销、银行卡增值营销两大板块	9.75	-4.97	16.33	7.83	减少	发行人“一致行动”安排已终止

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

对发行人的资产规模、营业收入等财务指标产生一定影响，对发行人偿债能力不构成重大不利影响。

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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款和其他货币资金	43.64	-30.28	2023 年末时点规模过大，系发行 23 盐南 01 用于偿付 2024 年到期公司债券，

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
				截至 2023 年末尚未使用
应收票据	银行承兑汇票	0.80	3,437.66	银行承兑汇票尚未到期
应收账款	主要对手方为盐城通达置业有限公司和江苏省盐南高新技术产业开发区财政和金融监督管理局	0.48	-94.03	收回部分对江苏省盐南高新技术产业开发区财政和金融监督管理局的应收账款
预付款项	主要对手方为苏州朗瑞装饰设计有限公司、盐城市水务集团有限公司和上海混知文化传播有限公司	0.02	-93.98	预付款项结算
其他应收款	主要为与盐城市都市新智产业发展有限公司的往来款	48.48	4.30	不适用
存货	主要为开发成本、开发产品以及土地开发成本	443.12	9.67	不适用
一年内到期的非流动资产	-	-	-100.00	收回一年内到期的长期应收款
其他流动资产	主要为待抵扣增值税	1.43	-54.89	发行人对旗天科技失去控制权后，原先合并旗天科技的其他流动资产减少
长期应收款	-	-	-100.00	收回到期的长期应收款
长期股权投资	对合营、联营企业的投资	64.13	90.53	主要系发行人新增对联营企业江苏地维实业有限公司的投资
其他权益工具投资	发行人作为小股东的投资	2.41	-1.84	不适用
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4.91	-62.25	主要系权益工具投资减少
投资性房地产	主要为发行人的出租物业	133.46	4.93	不适用
固定资产	主要为其他设备	0.14	-37.06	部分固定资产转入投资性房地产。
在建工程	主要工程包括大数据产业园、南海新城、伍佑珠溪古镇	121.27	2.91	不适用
使用权资产	-	-	-100.00	租赁房屋和建筑物减少
无形资产	软件资产	0.10	-77.13	发行人对旗天科技失去控制权后，原先合并旗天科技的软件资产减少
商誉	为盐城世城房地产开发有限公司商誉	0.05	-70.90	发行人对旗天科技失去控制权后，原先合并旗天科技的商誉资产减少
长期待摊费用	-	-	-100.00	项目均已摊销完毕
递延所得	主要为投资性房地产成本模	0.53	-7.02	不适用

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
税资产	式计量转为公允价值模式计 量			
其他非流 动资产	主要为土地使用权	34.79	11.92	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	该类别资产的账面 价值 (包括非受限部分 的账面价值)	资产受限部分 的账面价值	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	43.64	17.41	-	39.88
应收票据	0.80	0.12	-	15.27
存货	443.12	61.79	-	13.94
投资性房地产	133.46	124.54	-	93.32
在建工程	121.27	17.28	-	14.25
其他非流动资产	34.79	18.06	-	51.92
合计	777.08	239.20	—	—

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：24.77 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.46 亿元，收回：11.22 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：14.01 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：14.01 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：4.26%，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 221.67 亿元和 217.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.90%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	48.30	83.57	131.88	60.64%
银行贷款	-	16.12	35.02	51.14	23.52%
非银行金融机构贷款	-	24.72	4.64	29.36	13.50%
其他有息债务	-	5.09	-	5.09	2.34%
合计	-	94.23	123.24	217.47	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.80 亿元，且共有 13 亿元公司信用类债券在 2025 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 359.12 亿元和 367.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.43%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	48.30	83.57	131.88	35.85%
银行贷款	-	44.40	133.99	178.39	48.50%
非银行金融机构贷款	-	36.09	14.48	50.57	13.75%
其他有息债务	-	7.01	-	7.01	1.91%
合计	-	135.80	232.04	367.84	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.80 亿元，且共有 13 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	43.28	40.50	6.87	不适用
应付票据	20.14	15.66	28.66	不适用
应付账款	11.66	7.01	66.31	主要系应付工程款增加所致
合同负债	0.02	1.24	-98.09	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	0.00	0.21	-99.84	发行人补发了工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬所致
应交税费	13.19	12.68	4.07	不适用
其他应付款	140.74	135.59	3.80	不适用
一年内到期的非流动负债	92.49	60.84	52.03	主要系部分长期借款临近还款期所致
其他流动负债	0.18	21.22	-99.14	主要系发行人将短期债券转化为长期债券所致
长期借款	148.17	146.93	0.84	不适用
应付债券	83.57	89.73	-6.86	不适用
租赁负债	-	0.06	-100.00	发行人偿还了所有租赁付款
预计负债	-	0.12	-100.00	发行人丧失子公司旗天科技后，相应预计负债不再并表
递延所得税负债	17.48	17.46	0.14	不适用

（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：2.96 亿元

报告期非经常性损益总额：3.91 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	0.81	处置长期股权投资及项目投资	0.81	否
公允价值变动损益	-0.74	投资性房地产公允价值变动	-0.74	否
资产减值损失	0.00	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	0.00	否
营业外收入	0.17	罚款净收入等	0.17	否
营业外支出	0.27	税收滞纳金及诉讼赔款等	0.27	否
信用减值损失	-0.17	其他应收款坏账损失	-0.17	否
资产处置收益	0.01	固定资产处置利得	0.01	否
其他收益	3.93	政府补助计入	3.93	是

（二）投资状况分析

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：118.54 亿元

报告期末对外担保的余额：155.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：37.34 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：147.68 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合并口径净资产的 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	3.10	2025 年 12 月 29 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	2.26	2025 年 12 月 29 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.58	2025 年 12 月 29 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.16	2025 年 12 月 29 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	5.00	2025 年 6 月 13 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	3.00	2025 年 12 月 25 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	2.98	2025 年 3 月 29 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	2.70	2025 年 10 月 17 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.80	2025 年 5 月 22 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.33	2026 年 6 月 24 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.20	2025 年 4 月 28 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.08	2025 年 4 月 11 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.01	2025 年 2 月 23 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	1.00	2025 年 2 月 23 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.90	2027 年 3 月 11 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.84	2027 年 3 月 12 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.79	2025 年 5 月 8 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.60	2025 年 5 月 31 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.56	2025 年 9 月 13 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.42	2025 年 2 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.40	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.33	2025 年 3 月 1 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.33	2025 年 6 月 21 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.30	2025 年 9 月 13 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.26	2025 年 6 月 21 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.23	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.23	2026 年 1 月 2 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.22	2025 年 2 月 8 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.21	2025 年 6 月 21 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.20	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.20	2025 年 6 月 21 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.19	2025 年 5 月 31 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.14	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.14	2025 年 9 月 13 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.12	2025 年 5 月 16 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.12	2026 年 1 月 2 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.10	2025 年 6 月 10 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.09	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.08	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.08	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.08	2025 年 5 月 31 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.06	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.04	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.04	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.04	2026 年 1 月 2 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 6 月 26 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.03	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 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
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
盐城市都市建设投资有限公司	关联方	20.00	建设施工	良好	保证担保	0.01	2026 年 1 月 2 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	35.78	—	—

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²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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	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 ³	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁴ 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

³ 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。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

募	
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体安排	已全部使用
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	无

关的公司治理信息（如有）	
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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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，
<https://www.sse.com.cn>。

（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 2024 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



2025 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

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,364,417,305.92	6,259,713,824.49
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	80,000,000.00	2,261,382.06
应收账款	47,514,002.46	795,834,114.90
应收款项融资		
预付款项	2,037,038.40	33,819,716.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,847,976,423.71	4,648,054,425.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,311,514,738.13	40,403,874,384.41
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
其他流动资产	143,499,391.68	318,118,412.02
流动资产合计	53,796,958,900.30	52,473,122,245.96
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
长期股权投资	6,413,405,986.27	3,366,068,575.75
其他权益工具投资	240,520,000.00	245,020,000.00

其他非流动金融资产	491,123,841.71	1,300,929,859.09
投资性房地产	13,345,941,037.45	12,719,011,829.60
固定资产	14,184,512.85	22,538,256.73
在建工程	12,126,953,678.49	11,783,878,441.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	14,132,086.10
无形资产	9,705,908.21	42,433,868.51
开发支出		
商誉	5,222,728.52	17,949,961.39
长期待摊费用	-	13,964,950.65
递延所得税资产	53,335,411.99	57,360,730.31
其他非流动资产	3,478,967,814.52	3,108,390,768.09
非流动资产合计	36,179,360,920.01	32,696,934,680.72
资产总计	89,976,319,820.31	85,170,056,926.68
流动负债：		
短期借款	4,328,107,388.85	4,049,996,863.20
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	2,014,468,694.93	1,565,703,078.75
应付账款	1,166,341,507.22	701,318,571.23
预收款项		
合同负债	2,361,424.52	123,504,713.27
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	34,567.92	21,211,806.29
应交税费	1,319,179,526.40	1,267,552,947.57
其他应付款	14,074,068,595.20	13,558,767,411.90
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	9,249,402,227.89	6,083,837,197.05
其他流动负债	18,255,251.67	2,122,371,382.63
流动负债合计	32,172,219,184.60	29,494,263,971.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,817,138,115.62	14,693,372,613.45
应付债券	8,357,101,922.69	8,972,784,849.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	6,351,951.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	11,606,063.63
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,747,908,474.08	1,745,502,244.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	24,922,148,512.39	25,429,617,722.27
负债合计	57,094,367,696.99	54,923,881,694.16
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	9,795,800,670.71	9,798,261,036.20
减：库存股		
其他综合收益	82,827,728.46	8,510,077.78
专项储备		
盈余公积	1,024,720,029.71	987,771,415.46
一般风险准备		
未分配利润	8,604,487,073.54	8,499,142,392.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,507,835,502.42	29,293,684,921.47
少数股东权益	3,374,116,620.90	952,490,311.05
所有者权益（或股东权益）合计	32,881,952,123.32	30,246,175,232.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,976,319,820.31	85,170,056,926.68

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

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,528,921,991.61	4,129,793,982.34
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	80,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	1,052,880.00	22,086,171.59
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,696,251,246.12	10,612,676,799.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,754,090,389.26	32,722,413,526.82
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	16,241,786.65	13,889,000.00
流动资产合计	52,076,558,293.64	47,506,359,480.44
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	6,869,034,802.90	5,478,475,353.46
其他权益工具投资	240,520,000.00	245,020,000.00
其他非流动金融资产	119,238,411.32	94,550,971.32
投资性房地产	8,725,618,700.00	8,666,565,834.60
固定资产	1,248,927.20	1,289,702.22
在建工程	8,030,023,311.90	8,072,607,154.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,173.42	706,173.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,074,830.71	9,908,843.92
其他非流动资产	1,792,825,244.50	1,792,825,244.50
非流动资产合计	25,791,290,401.95	24,361,949,278.40
资产总计	77,867,848,695.59	71,868,308,758.84
流动负债：		

短期借款	2,569,824,055.52	1,994,963,062.11
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	1,344,918,216.06	737,798,521.50
应付账款	1,011,428,178.14	515,313,642.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,252,034,717.66	1,202,611,745.93
其他应付款	24,499,064,785.12	19,502,007,247.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,850,461,925.92	5,037,155,796.02
其他流动负债	12,218,087.90	2,106,000,000.00
流动负债合计	37,539,949,966.32	31,095,850,015.83
非流动负债：		
长期借款	3,966,833,065.74	4,055,653,508.89
应付债券	8,357,101,922.69	8,972,784,849.94
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	1,307,683,410.79	1,302,709,138.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,631,618,399.22	14,331,147,497.33
负债合计	51,171,568,365.54	45,426,997,513.16
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	7,272,130,991.10	7,273,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益	6,949,041.85	-
专项储备		
盈余公积	1,024,720,029.71	987,771,415.46

未分配利润	8,392,480,267.39	8,179,942,739.12
所有者权益（或股东权益）合计	26,696,280,330.05	26,441,311,245.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,867,848,695.59	71,868,308,758.84

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
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	3,012,583,585.45	3,308,853,716.06
其中：营业收入	3,012,583,585.45	3,308,853,716.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,090,170,178.71	3,400,847,175.12
其中：营业成本	2,542,212,394.51	2,693,612,139.24
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	59,757,710.10	78,951,116.63
销售费用	52,530,013.89	148,296,707.90
管理费用	112,424,690.29	193,595,207.56
研发费用	10,995,478.30	21,731,224.14
财务费用	312,249,891.62	264,660,779.65
其中：利息费用	318,671,340.83	290,696,719.74
利息收入	50,338,141.74	48,441,331.31
加：其他收益	392,651,974.87	388,848,453.18
投资收益（损失以“－”号填列）	80,977,198.43	25,925,836.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,015,712.36	22,867,355.59
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）	-73,677,986.95	16,580,380.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,449,211.18	-87,378,919.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-407,475.25	-40,840,325.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	967,319.79	81,373.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,475,226.45	211,223,339.72
加：营业外收入	16,959,974.42	3,777,835.03
减：营业外支出	26,507,754.63	5,658,724.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	295,927,446.24	209,342,450.23
减：所得税费用	32,054,259.47	48,177,441.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,873,186.77	161,165,008.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	263,873,186.77	161,165,008.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	262,293,295.76	237,774,639.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,579,891.01	-76,609,631.22
六、其他综合收益的税后净额	74,317,650.68	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	74,317,650.68	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	74,317,650.68	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		
(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	338,190,837.45	174,895,542.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	336,610,946.44	246,284,717.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,579,891.01	-71,389,174.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

报告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：-105,612,955.75 元，上期被合并方实现的净利润为：-160,645,479.93 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
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,885,032,889.92	2,039,884,505.90
减：营业成本	1,569,210,526.33	1,683,738,554.77
税金及附加	27,987,509.04	54,284,469.17
销售费用		
管理费用	30,293,719.15	32,625,735.73
研发费用		
财务费用	71,744,366.76	59,354,311.41
其中：利息费用	71,678,374.28	64,862,127.27
利息收入	-	5,522,703.40
加：其他收益	184,278,000.00	183,248,453.22
投资收益（损失以“－”号填列）	54,094,366.64	119,411.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,398,579.91	119,411.74
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）	10,631,700.00	-23,512,242.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,663,947.16	86,999.66
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）	426,136,888.12	369,824,057.08
加：营业外收入	395.31	135.49
减：营业外支出	2,643,203.69	1,221,259.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,494,079.74	368,602,933.39
减：所得税费用	54,007,937.22	46,792,444.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,486,142.52	321,810,488.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,486,142.52	321,810,488.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,949,041.85	-
（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	6,949,041.85	-
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	376,435,184.37	321,810,488.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	2,948,403,213.96	3,183,369,104.46
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,826,234,265.16	5,486,689,869.54
经营活动现金流入小计	4,774,637,479.12	8,670,688,405.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,957,692,026.85	8,146,440,030.60
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	128,934,184.04	244,173,648.10

支付的各项税费	91,312,130.40	103,822,464.57
支付其他与经营活动有关的现金	115,278,732.03	121,957,273.30
经营活动现金流出小计	4,293,217,073.32	8,616,393,416.57
经营活动产生的现金流量净额	481,420,405.80	54,294,989.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,825,288.21	171,182,201.01
取得投资收益收到的现金	55,961,486.07	2,492,438.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,841,084.76	264,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,468,400.00	276,729,856.38
投资活动现金流入小计	206,096,259.04	450,668,550.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,412,800,604.33	1,484,129,528.72
投资支付的现金	3,059,604,860.00	528,951,884.45
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	325,001,899.16	1,619,102,454.47
投资活动现金流出小计	4,797,407,363.49	3,632,183,867.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,591,311,104.45	-3,181,515,317.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,240,000.00	35,986,557.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,240,000.00	-
取得借款收到的现金	15,525,981,382.06	15,709,483,617.94
发行债券收到的现金	-	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,651,764,790.41	1,956,141,618.26
筹资活动现金流入小计	20,177,986,172.47	21,901,611,793.64
偿还债务支付的现金	13,746,871,884.04	12,597,183,225.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,585,444,974.40	2,258,642,922.46
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	1,690,010,626.70	2,280,619,140.73
筹资活动现金流出小计	18,022,327,485.14	17,136,445,288.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,155,658,687.33	4,765,166,504.72
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	-1,954,232,011.32	1,637,946,176.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,578,066,490.27	2,940,120,313.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,623,834,478.95	4,578,066,490.27

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	1,885,032,889.92	2,039,884,505.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,201,354,978.18	4,874,500,013.25
经营活动现金流入小计	6,086,387,868.10	6,914,384,519.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,585,420,642.65	4,461,694,817.12
支付给职工及为职工支付的现金	22,185,357.59	23,132,429.91
支付的各项税费	50,373,679.67	48,618,215.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,402,340.31	10,146,286.44
经营活动现金流出小计	2,668,382,020.22	4,543,591,749.05
经营活动产生的现金流量净额	3,418,005,847.88	2,370,792,770.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,124,113.47	37,782.56
取得投资收益收到的现金	28,644,447.73	650,252.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,958,634.60	-
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	87,727,195.80	688,035.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	960,636,837.67	838,100,296.87
投资支付的现金	1,135,629,200.00	633,639,479.45
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	2,096,266,037.67	1,471,739,776.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,538,841.87	-1,471,051,741.25
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	9,651,810,000.00	1,786,900,000.00
发行债券收到的现金	-	4,200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,651,810,000.00	7,536,900,000.00
偿还债务支付的现金	9,792,202,461.11	3,559,662,517.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,268,233,028.36	1,984,250,671.13
支付其他与筹资活动有关的现金	331,362,400.00	545,984,900.00
筹资活动现金流出小计	12,391,797,889.47	6,089,898,088.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,739,987,889.47	1,447,001,911.21
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	-1,330,520,883.46	2,346,742,940.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,707,535,099.96	1,360,792,159.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,377,014,216.50	3,707,535,099.96

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

