
南安市园区开发建设集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中所涉及的风险提示及说明等内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	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发生调整.....	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.....	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.....	22
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.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司	指	南安市园区开发建设集团有限责任公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
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
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
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
交易日	指	上交所营业日
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南安市园区开发建设集团有限责任公司
中文简称	南安园区集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄哲强
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	15,000.00
注册地址	福建省泉州市 南安市省新镇茂盛路 360 号
办公地址	福建省泉州市 南安市省新镇茂盛路 360 号
办公地址的邮政编码	362300
公司网址（如有）	无
电子信箱	yqjtcwzx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林姜
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	福建省泉州市南安市省新镇茂盛路 360 号
电话	0595-86388369
传真	0595-86388908
电子信箱	yqjtcwzx@163.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：泉州交通发展集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

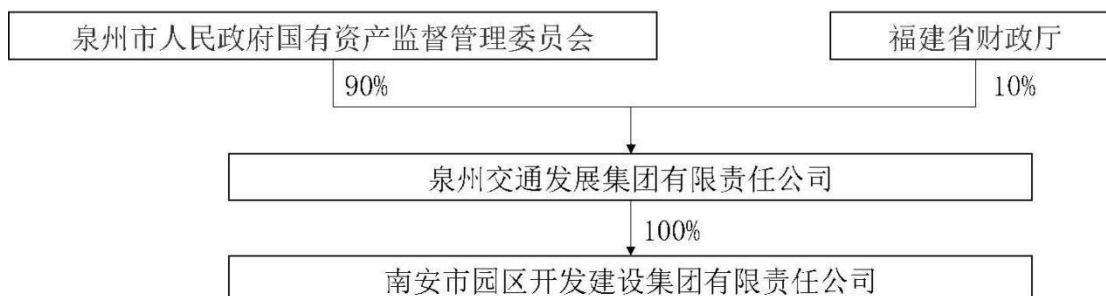
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限股权

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：90%，无受限股权

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，本公司控股股东为泉州交通发展集团有限责任公司，泉州交通发展集团有限责任公司其他主要资产为泉州市路桥发展集团有限公司、泉州丰泽城市建设集团有限公司、泉州万安投资建设集团有限公司等，相关股权不存在受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	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
高级管理人员	苏云凤	副总经理	新任	2025 年 3 月 24 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：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的 25.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄哲强

发行人的董事长或执行董事：吕吉鸿

发行人的其他董事：黄哲强、林姜、黄宝棋

发行人的监事：无

发行人的总经理：黄哲强

发行人的财务负责人：林姜

发行人的其他非董事高级管理人员：苏云凤

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

发行人是南安市重要的园区建设开发主体之一，主要负责南安市市级工业基地及开发区的建设、运营和管理，主营业务包括基础建设板块、劳务派遣和汽车销售等。

（1）基础建设板块

发行人是南安市园区开发建设最重要的基础设施建设主体，为更好服务南安市经济开发区开发与建设工作，加快进行园区开发工作的不断推进，推动国有资本向公共服务和基础建设等重点领域集中，发行人以南安市园区开发建设为核心，主要产业集中于土地整理与工程建设业务。

（2）劳务派遣

发行人劳务分包业务主要由子公司南安市劳务派遣有限公司负责运营。作为南安市唯一一家国有劳务分包公司，南安劳务大力发展劳务派遣业务，向南安本地的政府部门及事业单位提供劳务派遣服务，依托南安市市场监督管理局、南安市人民法院等合作单位不断开拓市场，因此近年来业务扩张速度较快。南安劳务与合作单位方签订劳务派遣合同，委派劳务派遣人员，获取劳务派遣收入，南安劳务负责选聘合格劳务人员，与其签署合同并按时发放劳务人员工资。

（3）汽车销售

2024 年，公司新增汽车销售业务，主要运营主体为南安市园区供应链管理有限公司。发行人汽车销售业务主要业务模式为供应链公司与上游厂商签署合作协议，并以该协议为基础购买乘用车；供应链公司同时与下游多家客户签订合作协议，对采购的车辆进行销售。

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）行业状况

1）基础设施建设

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。

国家“十四五”规划中提出推进基础设施互联互通。推动陆海天网四位一体联通，以“六廊六路多国多港”为基本框架，构建以新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以中欧班列、陆海新通道等大通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等为依托的互联互通网络，打造国际陆海贸易新通道。聚焦关键通道和关键城市，有序推动重大合作项目建设，将高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及目标融入项目建设全过程。提高中欧班列开行质量，推动国际陆运贸易规则制定。扩大“丝路海运”品牌影响。推进福建、新疆建设“一带一路”核心区。推进“一带一路”空间信息走廊建设。建设“空中丝绸之路”。

根据国家统计局公布的第七次人口普查结果，我国 2020 年城镇化率为 63.89%。由此可以预测，城市基础设施建设作为城镇化进程的基础配套，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。因此，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。

城市基础设施建设在中国城市化进程中显得尤为重要，是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

《福建省人民政府关于南安市城市总体规划（2017-2030 年）的批复》中提出按照建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建的要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，完善公共服务设施和城市功能，不断增强城市综合实力和绿色可持续发展能力，逐步把南安建设成为面向全球的家居产贸研综合中心、厦漳泉现代制造业基地、闽南特色山水宜居城市；提出完善城市基础设施体系要求，整合既有交通设施资源，建立铁路、公路、国省干道并举的对外交通综合运输体系，注重厦漳泉衔接，完善各组团交通网络体系，倡导公交优先，引导低碳出行。统筹给水、排水、电力、通信、燃气、环卫等基础设施建设。高度重视城市防灾减灾工作，建立健全包括防洪、防潮、排涝、抗震、消防、人防等在内的城市综合防灾体系。

总体来看，南安市园区拥有较为充足的项目支撑，政策支持力度较大，南安市园区基础设施建设行业目前发展情况良好。

2）劳务派遣

劳务派遣作为一种灵活高效的用工方式，近年来在全球范围内得到了快速发展。特别是在中国等新兴经济体，劳务派遣行业更是呈现出蓬勃发展的态势。劳务派遣行业作为一种灵活高效的用工方式，在全球范围内展现出了强劲的增长势头。在中国等新兴经济体，劳务派遣行业更是呈现出蓬勃发展的态势。未来，劳务派遣行业将更加注重用工灵活性、

服务品质、管理水平、用工风险控制和用工成本透明化等方面的提升，以满足企业和员工的需求。2024 年，中国劳务派遣市场规模持续增长。随着经济的快速发展和产业结构的调整，劳务派遣行业市场规模不断扩大。

3）汽车销售

根据中国汽车工业协会公告，2024 年，中国汽车生产规模和销售规模分别为 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

（2）公司行业地位与竞争优势

1）公司行业地位

公司作为南安市园区开发建设部分的经营主体，主要业务在区域内均处于垄断地位。公司在获得政府各类资源、配套优惠政策和重点项目机会等方面较其他公司具有显著的优势。

2）公司竞争优势

①区位优势

南安市位于福建省东南沿海，地处泉州市东南部，1993 年设立为福建省泉州市下辖县级市，为全国百强县之一。全市面积 2,024 平方公里，辖 23 个乡镇、3 个街道、2 个经济开发区，人口 202 万。南安市制造业基础良好，经济稳定增长，财政实力逐年增强。作为南安市最重要的基础设施建设主体之一，日益增强的地方经济实力为发行人提供了良好的经营环境。

②股东背景及政策支持优势

发行人为泉州交发子公司，是泉州市重要的地方国有企业，主要负责南安市园区开发建设，作为泉州交投子公司与泉州市及南安市政府有着深厚的关系，在政策和资源等方面持续获得政府的大力支持。自公司成立以来，泉州交投与泉州市及南安市对公司的支持力度不断加大，通过向公司注入优质资产、提供担保增信等一系列政策，增强发行人公司经营实力。在泉州交投与泉州市及南安市政府的支持下，发行人全面推进园区基础设施建设等业务，近年来实现较为稳定的经营收益。

③行业主导优势

发行人是南安市园区开发、劳务派遣及汽车销售等业务的主要经营主体之一，具有一定的区域主导优势，市场相对稳定。未来随着南安市经济稳步发展，发行人相关业务经营得到进一步发展空间。

④管理经验优势

发行人作为南安市最重要的国有运营主体之一，在长期投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源。发行人以其较强的专业能力和丰富的业务经验在南安市基础设施建设行业内树立了良好的品牌形象。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未造成重大不利影响。

（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） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
土地整理	0.52	0.36	30.64	28.40	1.30	0.58	55.79	62.20
租赁业务	0.09	0.02	80.47	4.76	0.08	0.05	37.50	3.67
劳务派遣	0.50	0.49	1.73	27.52	0.48	0.47	1.66	22.96
汽车销售	0.55	0.55	0.60	30.09	0.16	0.16	1.26	7.67
其他	0.17	0.19	-14.00	9.23	0.07	0.09	-28.56	3.50
合计	1.83	1.61	11.90	100.00	2.10	1.36	35.28	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2025 年 1-6 月，公司土地整理业务收入、成本及毛利率较上年同期分别减少 60.00%、37.93%和 45.08%，主要原因是 2025 年上半年预结算的土地均为工业用地，而 2024 年同期存在商业用地结算；工业用地结算面积小于上年同期的商业用地，且工业用地毛利率显著低于商业用地，导致收入、成本及毛利率均下降。

（2）2025 年 1-6 月，公司租赁业务成本较上年同期减少 60.00%，毛利率较上年同期增加 114.59%，主要原因是 2024 年上半年，公司因开展“数字化卫浴二期”招商工作，发生 400 余万元运营服务费，并将其计入租赁业务成本；而 2025 年 1-6 月暂未发生此类招商相关运营服务支出，导致本期成本规模大幅缩减，毛利率上升。

（3）2025 年 1-6 月，公司汽车销售业务收入较上年同期增加 243.75%，成本较上年同期增加 243.75%，毛利率较上年同期减少 52.38%，主要原因是 24 年 1-6 月还未开展理想汽车的销售业务，只有零星的其他品牌汽车销售业务，业务结构有显著差异相关指标无可比性。

（4）2025 年 1-6 月，公司其他业务收入较上年同期增加 142.86%，成本较上年同期增加 111.11%，主要原因是电商贸易业务量上升，收入成本同比增加约 1000 万；毛利率较上年同期增加 50.98%，主要原因是建筑垃圾回收处理业务和水库业务毛利率较上年同期均有所上升，分别由-91%上升至-8%，-1167%上升至-277%，使得其他业务毛利率整体从-40%回升至-14%。

（5）2025 年 1-6 月，公司整体毛利率较上年同期减少 66.27%，主要原因是土地整治业务作为公司业务板块的重要组成部分，土地整理业务毛利率的下降对整体盈利水平形成显著拖累，最终使得 2025 年 1-6 月公司整体毛利率较上年同期出现大幅减少。

（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

根据南安市人民政府规划，南安市改革创新园区开发运营管理机制，实行“一区多园”和“政府管理+公司化运作”管理模式，整合 7 个市级工业园区，设立 3 大分园区，即：智能泛家居产业园、机械光伏产业园、高端智造产业园。产业园区涉及水暖卫浴、机械装备、光电信息、日用轻工、消防阀门等。

（1）智能泛家居产业园，位于南安市区北部，东临泉三高速南安市区互通口，距泉州港 40 公里，泉州高铁站 30 公里，晋江机场 35 公里、厦门机场 80 公里，交通便捷。园区规划占地 30.08 平方公里，以“一横(南安大道)一纵(茂盛路)”两条推动轴，以兴泉铁路动车站以及经济开发扶茂岭园区、观音山园区为载体，打造泛家居智能制造、体验展示、设计定制、物流配送的全产业链体系。园区规划建设泛家居产城融合示范区、高铁站前服务、现代物流运输、智能终端智造、家居生产配套等，通过“生产+生活+生态”三生融合，引领南安智慧家居全新蝶变。

（2）机械光伏产业园，园区总规划面积 15.17 平方公里，位于南安市霞美镇，距南安市中心 12 公里，与泉州市区毗邻，距机场、港口、高速公路入口、火车站都在半个小时圈内，地理位置优越，交通便捷，基础配套设施完善。园区立足高起点、高标准进行规划建设，瞄准高新技术和高端产业，重在引进节能、环保、科技型项目，以发展光电信息和机械装备商贸为主导功能，配套办公、金融、居住等辅助功能，致力打造成海峡西岸乃至全国光电信息和机械装备行业最为专业的集展示贸易、仓储物流、信息技术及科技交流于一身的展示、采购及信息中心。

（3）高端智造产业园，园区总规划面积 5.06 平方公里，立足发展高端产业目标，规划建设以高新技术工业为主导，以建材、机械制造为发展方向，重点发展高端、绿色、智能、可循环精密铸造产业集群，打造省级高端装备制造示范园区和兼居住、文化娱乐、商贸的现代化工业园，助推南安铸造产业提档升级，夯实工业基础。

在“一区多园”的管理模式下，公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。公司将逐步转移投资重心，向园区基础设施建设业务倾斜，建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有产业和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

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

公司收入和利润主要来源于子公司的风险。若未来公司子公司经营情况出现下滑或子公司盈利情况出现重大不利变动，则可能对公司盈利能力及偿债能力造成不利影响。

措施：公司营业收入和净利润主要来自于下属子公司。虽然子公司暂无固定分红政策，但近两年子公司盈利情况良好且公司母公司通过建立较为完善的内部管理制度，具有对下属子公司的实际控制力，投资控股型架构对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

公司是由泉州交发 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的相关高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人监事会成员和高级管理人员中由政府部门人员兼职的，已经其所在政府部门批准，且在发行人兼职不领取兼职报酬。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构方面

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、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，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《南安市园区开发建设集团有限责任公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《南安市园区开发建设集团有限责任公司关联交易管理制度》。关联交易管理制度包括了关联人和关联关系、关联交易界定、关联交易定价、决策权限和决策程序等具体内容。公司根据相关规定，制定了《南安市园区开发建设集团有限责任公司信息披露管理制度》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格规定。

（四） 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

（五） 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

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	2023 年南安市园区开发建设集团有限责任公司小微企业增信集合债券(第一期)
2、债券简称	23 南园债、23 南安园区小微债 01
3、债券代码	184748.SH、2380087.IB
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最近一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南安支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	南安市园区开发建设集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 南园 02
3、债券代码	251776.SH
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 18 日
7、到期日	2028 年 7 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

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	南安市园区开发建设集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券(第一期)
2、债券简称	24 南园债、24 南安园区小微债
3、债券代码	271141.SH、2480054.IB
4、发行日	2024 年 3 月 26 日
5、起息日	2024 年 3 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南安支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	南安市园区开发建设集团有限责任公司 2025 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	25 南园 01
3、债券代码	257482.SH
4、发行日	2025 年 2 月 18 日
5、起息日	2025 年 2 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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
----------------------------	---

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	250097.SH
债券简称	23 南园 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人有权在本期债券存续期间的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额，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。 触发执行的具体情况：报告期内未触发条款执行。发行人已于 2025 年 3 月 2 日行使赎回选择权，全额赎回本期债券。 对投资者权益的影响：报告期内未对投资者权益造成重大不利影响。

债券代码	251776.SH
债券简称	23 南园 02
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）	条款的具体约定内容：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，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额，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。 触发执行的具体情况：报告期内未触发条款执行。 对投资者权益的影响：报告期内未对投资者权益造成重大不利影响。

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	250097.SH
债券简称	23 南园 01

债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者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
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）	未触发，按约定执行

债券代码	251776.SH
债券简称	23 南园 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺
债券约定的投资者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
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）	未触发，按约定执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（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
184748.SH 、 2380087.IB	23 南园债、23 南 安 园 区 小 微 债 01	否	不适用	4.00	0	0
251776.SH	23 南园 02	否	不适用	3.00	0	0
271141.SH 、 2480054.IB	24 南园债、24 南 安 园 区 小 微 债	否	不适用	4.00	0	0
257482.SH	25 南园 01	否	不适用	5.00	0	0

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内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）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257482.SH	25 南园 01	5.00	0	5.00	0	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257482.SH	25 南园 01	偿还 23 南园 01	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内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
257482.SH	25 南园 01	偿还到期公司债券本金或置换前期用于偿付公司债券本金的自有资金	偿还到期公司债券本金或置换前期用于偿付公司债券本金的自有资金	是	不适用	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐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

债券代码（如有）	2380087.IB、184748.SH
债券简称（如有）	23 南安园区小微债 01、23 南园债
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2024 年 6 月 24 日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	终止评级
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	终止评级
报告期初主体评级展望（如有）	正面
报告期末主体评级展望（如有）	正面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	综合考虑公司经营发展需求、未来业务规划及后续工作安排，公司决定终止评级。

债券代码（如有）	251776.SH
债券简称（如有）	23 南园 02
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2024 年 6 月 24 日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	终止评级
报告期初债项评级（如有）	无
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	正面
报告期末主体评级展望（如有）	正面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	综合考虑公司经营发展需求、未来业务规划及后续工作安排，公司决定终止评级。

债券代码（如有）	271141.SH、2480054.IB
债券简称（如有）	24 南园债、24 南安园区小微债
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2024 年 6 月 24 日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	终止评级
报告期初债项评级（如有）	无
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	正面
报告期末主体评级展望（如有）	正面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	综合考虑公司经营发展需求、未来业务规划及后续工作安排，公司决定终止评级。

债券代码（如有）	257482.SH
债券简称（如有）	25 南园 01
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2024 年 6 月 24 日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	终止评级
报告期初债项评级（如有）	无
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	正面
报告期末主体评级展望（如有）	正面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	综合考虑公司经营发展需求、未来业务规划及后续工作安排，公司决定终止评级。

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：2380087.IB、184748.SH

债券简称	23 南安园区小微债 01、23 南园债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由泉州市南翼投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划及其他偿债保障措施：在本期债券存续期内，发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：1、自身偿付能力；2、聘请债权代理人；3、设立偿债资金专户；4、较强的融资能力；5、风险储备基金；6、委贷银行承诺将严格管理委托贷款，协助发行人做好委托贷款的清收工作；7、发行人、委贷银行对委贷小微企业的监督机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化，对债券持有人无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：251776.SH

债券简称	23 南园 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由泉州交通发展集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。偿债保障措施：发行人的营业收入保持稳定、发行人较高的授信额度、政府的大力支持。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化，对债券持有人无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：2480054.IB、271141.SH

债券简称	24 南安园区小微债、24 南园债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由泉州市南翼投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划及其他偿债保障措施：在本期债券存续期内，发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：1、自身偿付能力；2、聘请债权代理人；3、设立偿

	债资金专户；4、较强的融资能力；5、风险储备基金；6、风险缓释基金；7、委贷银行承诺将严格管理委托贷款，协助发行人做好委托贷款的清收工作；8、发行人、委贷银行对委贷小微企业的监督机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化，对债券持有人无重大不利影响
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	正常执行

债券代码：257482.SH

债券简称	25 南园 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由泉州交通发展集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。偿债保障措施：发行人的营业收入保持稳定、发行人较高的授信额度、政府的大力支持。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化，对债券持有人无重大不利影响
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	正常执行

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产、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

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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款等	2.84	3.88	
应收账款	业务经营所形成的应收款	0.05	2.40	
预付账款	业务经营所形成的预付款	0.02	254.80	主要是业务经营预付款金额增加所致
其他应收款	外部单位资金往来款、土地收储款、保证金及押金、代收代付款项等	0.61	12.62	
存货	土地整治成本、项目开发成本、安置房建设成本、库存商品	80.25	5.34	
其他流动资产	待抵扣增值税进项税、预缴其他税费	0.01	-49.89	主要系待抵扣增值税进项税减少所致
长期应收款	应收往来款	0.06	0.00	
长期股权投资	持有参股公司股份	25.34	-0.22	
其他权益工具投资	持有参股公司股份	0.04	0.00	
其他非流动金融资产	持有债务工具投资	0.15	-22.71	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	、合伙企业投资			
投资性房地产	持有租赁房产	4.27	0.00	
固定资产	持有房产、机器设备、运输工具、电子及办公设备	2.16	-1.67	
在建工程	数字卫浴产业园二期、科技创新大厦建设项目	6.35	19.94	
无形资产	软件、土地使用权、海域使用权、商标权	9.30	-0.13	
长期待摊费用	装修费	0.03	3.80	
递延所得税资产	投资性房地产首次评估减值	0.00	0.00	
其他非流动资产	委托贷款、原恒实家居房产及土地、廉租房等	8.80	5.77	

（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（%）
无形资产	9.30	0.24		2.58
合计	9.30	0.24	—	—

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：0.22 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：0.70 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.32 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.44%，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 42.62 亿元和 47.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.56%。

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	0	4.21	11.92	16.14	33.94
银行贷款	0	11.22	6.84	18.06	37.98
非银行金融机构贷款	0	1.26	3.23	4.49	9.44
其他有息债务	0	8.40	0.46	8.86	18.63

合计	0	25.09	22.46	47.55	—
----	---	-------	-------	-------	---

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 8.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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 66.47 亿元和 71.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.51%。

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	0	4.21	11.92	16.14	22.59
银行贷款	0	19.84	15.00	34.85	48.75
非银行金融机构贷款	0	3.85	3.71	7.56	10.58
其他有息债务	0	8.40	4.52	12.92	18.08
合计	0	36.30	35.16	71.46	—

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 8.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	10.65	9.98	
应付账款	0.13	36.92	主要是相关业务款项增加所致
预收账款	0.01	686.54	因业务经营形成预收账款
合同负债	0.01	1,407.81	预收劳务派遣服务费及货款增加所致
应付职工薪酬	0.01	-85.09	短期薪酬减少所致
应交税费	0.39	0.50	
其他应付款	21.25	16.96	
一年内到期的非流动负债	17.26	38.92	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	15.00	-2.97	

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付债券	15.91	45.34	发行公司债券所致
长期应付款	3.74	-45.62	融资租赁款减少所致
递延所得税负债	0.05	0.00	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

（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：15.71 亿元

报告期末对外担保的余额：24.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.91 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.10 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发行人合并口径净资产的 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
泉州市南翼投	无关联关系	3.07	基础设施建设	正常	保证担保	4.70	2028 年 6 月 20	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
资 集 团 有 限 公 司			、尾矿生态修复和房屋销售				日	
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.10	2025 年 11 月 1 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.05	2025 年 12 月 15 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.02	2025 年 1 月 10 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.24	2026 年 1 月 19 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.21	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.03	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.06	2026 年 2 月 8 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
			屋销售					
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.05	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.07	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.08	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.10	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.10	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.07	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.10	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉州市翼投南资有限公司	无关联关系	3.07	基础设施建设	正常	保证担保	0.10	2026 年 2 月 8 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
资 集 团 有 限 公 司			、尾矿生态修复和房屋销售					
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.10	2026 年 2 月 8 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.90	2026 年 1 月 13 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	1.00	2026 年 1 月 16 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	1.00	2026 年 5 月 14 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	0.80	2026 年 6 月 18 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	1.00	2026 年 3 月 5 日	无重大不利影响
泉 州 市 南 翼 投 资 有 限 公 司	无关联关系	3.07	基础设施建设、尾矿生态修复和房屋销售	正常	保证担保	3.00	2026 年 3 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
			屋销售					
合计	—	—	—	—	—	13.86	—	—

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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、半年度财务信息。

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为南安市园区开发建设集团有限责任公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)

南安市园区开发建设集团有限责任公司
2025 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 南安市园区开发建设集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	284,446,356.39	273,834,142.76
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	4,562,199.38	4,455,290.46
应收款项融资		
预付款项	1,894,967.18	534,095.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,291,476.94	54,423,653.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,025,007,062.19	7,618,169,676.93
其中：数据资源		
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	859,431.20	1,714,994.85
流动资产合计	8,378,061,493.28	7,953,131,853.22
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	6,152,222.22	6,152,222.22
长期股权投资	2,533,668,189.62	2,539,268,189.62

其他权益工具投资	3,560,000.00	3,560,000.00
其他非流动金融资产	14,684,848.48	19,000,000.00
投资性房地产	427,183,200.00	427,183,200.00
固定资产	216,267,279.74	219,936,217.36
在建工程	634,911,991.27	529,342,104.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	929,635,801.76	930,868,987.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,993,426.59	2,883,774.73
递延所得税资产	20,175.00	20,175.00
其他非流动资产	879,863,265.97	831,844,862.29
非流动资产合计	5,648,940,400.65	5,510,059,733.95
资产总计	14,027,001,893.93	13,463,191,587.17
流动负债：		
短期借款	1,065,194,400.00	968,550,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,687,921.53	9,266,860.29
预收款项	974,055.42	123,840.00
合同负债	936,295.53	62,096.37
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	546,203.76	3,662,490.40
应交税费	38,980,391.83	38,787,037.41
其他应付款	2,125,294,719.88	1,817,118,905.67
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	1,725,691,054.07	1,242,260,074.38
其他流动负债		1,591.84
流动负债合计	4,970,305,042.02	4,079,832,896.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,500,267,456.82	1,546,218,929.63
应付债券	1,192,075,620.97	1,094,990,909.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	374,485,348.04	688,588,635.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,803,543.00	4,803,543.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,071,631,968.83	3,334,602,017.18
负债合计	8,041,937,010.85	7,414,434,913.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,056,887,552.54	5,056,887,552.54
减：库存股		
其他综合收益	7,062,013.13	7,062,013.13
专项储备		
盈余公积	14,344,393.58	14,344,393.58
一般风险准备		
未分配利润	724,528,133.28	786,101,681.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,952,822,092.53	6,014,395,640.95
少数股东权益	32,242,790.55	34,361,032.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,985,064,883.08	6,048,756,673.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,027,001,893.93	13,463,191,587.17

公司负责人：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈嫔嫔

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：南安市园区开发建设集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,067,370.89	139,629,994.93
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		
应收款项融资		
预付款项	232,869.82	15,642.23
其他应收款	3,318,875,758.28	3,082,878,421.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,430,893,746.77	1,214,377,914.76
其中：数据资源		
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	8,845.18	11,908.52
流动资产合计	4,868,078,590.94	4,436,913,881.52
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	6,152,222.22	6,152,222.22
长期股权投资	3,372,307,369.45	3,764,462,163.82
其他权益工具投资	2,500,000.00	3,500,000.00
其他非流动金融资产	14,284,848.48	18,600,000.00
投资性房地产	150,740,600.00	150,740,600.00
固定资产	2,756,154.51	1,770,895.75
在建工程	19,389,360.66	8,304,949.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,183.33	213,016.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	559,486.14	619,613.80
递延所得税资产	20,175.00	20,175.00
其他非流动资产	639,002,054.79	625,613,013.69
非流动资产合计	4,207,924,454.58	4,579,996,650.35
资产总计	9,076,003,045.52	9,016,910,531.87
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	379,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	840.00	840.00
合同负债		
应付职工薪酬		1,627,930.59
应交税费	8,580,726.60	8,575,934.75
其他应付款	1,942,527,046.03	1,715,861,121.70
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	1,227,193,140.53	952,572,921.82
其他流动负债		
流动负债合计	3,633,301,753.16	3,058,138,748.86
非流动负债：		
长期借款	683,860,000.00	709,925,000.00
应付债券	1,192,075,620.97	1,094,990,909.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,267,623.56	423,674,383.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	167,475.00	167,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,202,370,719.53	2,228,757,767.63
负债合计	5,835,672,472.69	5,286,896,516.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,057,182,362.05	3,508,837,156.42
减：库存股		
其他综合收益	7,062,013.13	7,062,013.13
专项储备		
盈余公积	14,344,393.58	14,344,393.58
未分配利润	11,741,804.07	49,770,452.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,240,330,572.83	3,730,014,015.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,076,003,045.52	9,016,910,531.87

公司负责人：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈婷婷

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	182,866,348.01	209,772,922.19
其中：营业收入	182,866,348.01	209,772,922.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,406,466.05	168,581,039.26
其中：营业成本	161,113,113.48	135,773,713.59
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	2,063,703.37	2,795,314.70
销售费用	591,485.90	57,419.06
管理费用	14,600,054.24	12,543,592.62
研发费用		
财务费用	19,038,109.06	17,410,999.29
其中：利息费用	32,482,322.55	27,450,887.37
利息收入	13,514,699.86	7,024,790.60
加：其他收益	29,463.92	30,011.36
投资收益（损失以“－”号填列）	80,188.68	1,511,029.20
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,247.37	
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）	-14,427,218.07	42,732,923.49
加：营业外收入	1,309,868.61	318,711.92
减：营业外支出	4,599.40	1,729,204.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,121,948.86	41,322,430.45
减：所得税费用	72,221.69	1,546.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,194,170.55	41,320,883.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,194,170.55	41,320,883.91
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）	-11,075,928.42	43,862,423.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,118,242.13	-2,541,539.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,194,170.55	41,320,883.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,075,928.42	43,862,423.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,118,242.13	-2,541,539.49
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：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈嫔嫔

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		91,276.11
减：营业成本		170,214.30
税金及附加	66,341.60	1,045,361.81
销售费用		
管理费用	5,321,698.05	3,836,007.91
研发费用		

财务费用	-1,503,202.79	1,786.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		17,180.06
投资收益（损失以“－”号填列）	80,188.68	1,511,029.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	-3,804,648.18	-3,433,884.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,806,648.18	-3,435,884.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,806,648.18	-3,435,884.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,806,648.18	-3,435,884.80
（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	-3,806,648.18	-3,435,884.80
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：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈婷婷

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	141,580,602.50	126,752,252.38
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	37,025,821.78	125,787,500.94
经营活动现金流入小计	178,606,424.28	252,539,753.32
购买商品、接受劳务支付的现金	473,745,560.44	372,691,661.36
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	10,247,692.84	8,912,261.54
支付的各项税费	3,571,892.29	2,995,314.70
支付其他与经营活动有关的现金	11,144,320.88	39,362,333.48
经营活动现金流出小计	498,709,466.45	423,961,571.08
经营活动产生的现金流量净额	-320,103,042.17	-171,421,817.76
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	5,680,188.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		816,551.56
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	110,000,000.00	5,030,121.25
投资活动现金流入小计	115,680,188.68	5,846,672.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,501,855.99	41,674,476.63
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
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	119,726,979.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	229,228,834.99	143,674,476.63
投资活动产生的现金流量净额	-113,548,646.31	-137,827,803.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金	1,713,080,000.00	1,409,432,723.33
收到其他与筹资活动有关的现金	346,305,600.00	69,950,000.00
筹资活动现金流入小计	2,059,385,600.00	1,480,082,723.33
偿还债务支付的现金	1,325,447,749.21	847,901,944.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,688,620.40	129,087,945.17
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	88,985,328.28	116,073,449.75

筹资活动现金流出小计	1,615,121,697.89	1,093,063,339.78
筹资活动产生的现金流量净额	444,263,902.11	387,019,383.55
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	10,612,213.63	77,769,761.97
加：期初现金及现金等价物余额	273,834,142.76	428,693,021.93
六、期末现金及现金等价物余额	284,446,356.39	506,462,783.90

公司负责人：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈婷婷

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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		90,916.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,631,961.49	222,589,519.08
经营活动现金流入小计	53,631,961.49	222,680,435.19
购买商品、接受劳务支付的现金	120,685,609.71	48,037,393.27
支付给职工及为职工支付的现金	5,453,541.47	4,274,259.53
支付的各项税费	146,448.44	1,098,720.57
支付其他与经营活动有关的现金	386,330,403.88	170,780,960.27
经营活动现金流出小计	512,616,003.50	224,191,333.64
经营活动产生的现金流量净额	-458,984,042.01	-1,510,898.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,315,151.52	
取得投资收益收到的现金	80,188.68	
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	110,000,000.00	237,300.00
投资活动现金流入小计	116,395,340.20	237,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,234,313.26	32,340,755.93
投资支付的现金	60,500,000.00	43,845,910.00
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	110,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,734,313.26	176,186,665.93
投资活动产生的现金流量净	-66,338,973.06	-175,949,365.93

额		
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	1,243,500,000.00	882,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,305,600.00	59,950,000.00
筹资活动现金流入小计	1,587,805,600.00	942,450,000.00
偿还债务支付的现金	865,050,000.00	420,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,326,107.69	94,091,047.15
支付其他与筹资活动有关的现金	70,669,101.28	116,711,601.72
筹资活动现金流出小计	1,084,045,208.97	630,877,648.87
筹资活动产生的现金流量净额	503,760,391.03	311,572,351.13
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	-21,562,624.04	134,112,086.75
加：期初现金及现金等价物余额	139,629,994.93	214,248,085.00
六、期末现金及现金等价物余额	118,067,370.89	348,360,171.75

公司负责人：黄哲强 主管会计工作负责人：林姜 会计机构负责人：陈婷婷

