

---

**邳州经开控股集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至本年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险没有重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十一、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

发行人/本公司/公司/邳州经开	指	邳州经开控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
中央结算	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司债券	指	公司依照《公司法》《证券法》和《管理办法》等法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	国家规定的法定节假日和休息日
元	指	如无特别说明指人民币元。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	邳州经开控股集团有限公司	
中文简称	邳州经开	
外文名称（如有）	Pizhou Economic Development Holding Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	张发刚	
注册资本（万元）		129,100.00
实缴资本（万元）		129,100.00
注册地址	江苏省徐州市 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层	
办公地址	江苏省徐州市 邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层	
办公地址的邮政编码	221300	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	kfqrzb@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张发刚
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	邳州市开发区辽河西路科创中心 5 层
电话	0516-86621051
传真	0516-86621051
电子信箱	kfqrzb@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：江苏邳州经济开发区管理委员会

报告期末控股股东名称：邳州市产业投资控股集团有限公司

变更生效时间：2021年12月22日

变更原因：根据邳州市人民政府国有资产监督管理委员会发布的《关于将邳州经开控股集团有限公司股权划转至邳州市产业投资控股集团有限公司的请示》的批复，同意江苏邳州经济开发区管理委员会将其持有的邳州经开控股集团有限公司股权人民币129,100.00万元无偿划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：江苏邳州经济开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：邳州市财政局

变更生效时间：2021年12月22日

变更原因：根据邳州市人民政府国有资产监督管理委员会发布的《关于将邳州经开控股集团有限公司股权划转至邳州市产业投资控股集团有限公司的请示》的批复，同意江苏邳州经济开发区管理委员会将其持有的邳州经开控股集团有限公司股权人民币129,100.00万元无偿划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司。

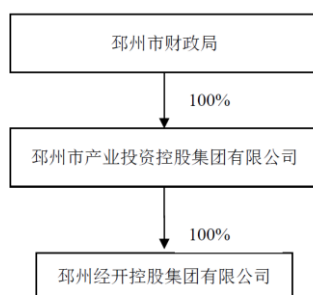
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邳州市产业投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：邳州市财政局

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

截至本报告出具日，发行人控股股东邳州市产业投资控股集团有限公司资信良好，不存在失信情况。

控股股东、实际控制人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，发行人控股股东邳州市产业投资控股集团有限公司总资产 371.80 亿元，净资产 189.13 亿元，控股股东资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、长期股权投资和其他权益工具投资等。除发行人名下资产外，邳州市产业投资控股集团有限公司其他主要资产受限情况包括受限货币资金 5.15 亿元、受限投资性房地产 6.59 亿元、受限存货 1.13 亿元。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	于祥	免除董事	2021年5月10日	2021年5月11日
董事	娄少平	免除董事	2021年5月10日	2021年5月11日
董事	项建飞	免除董事长兼总经理	2021年12月20日	2021年12月22日
监事	张发刚	免除监事	2021年12月20日	2021年12月22日
董事	张发刚	就任董事长兼总经理	2021年12月20日	2021年12月22日
监事	匡丽娜	就任监事	2021年12月20日	2021年12月22日

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 62.5%。

##### （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：

发行人董事长：张发刚

发行人的其他董事：鲍一方、顾遵成

发行人的监事：潘伟、石磊、匡丽娜

发行人的总经理：张发刚

发行人的财务负责人：翟金梅

发行人的其他高级管理人员：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

公司作为邳州经开区最大的国有独资运营主体，在邳州经开区范围内从事基础设施建设和土地整理开发等业务。公司经营范围包括房屋工程建筑；工业企业投资与管理；土地整理服务；城市基础建设投资；室内外装饰装修；道路、桥涵工程施工；污水管道、中转站工程施工；城市绿化工程施工；水利基础设施及配套项目的开发、建设；污水处理及污水处理厂的施工；水处理系统安装、施工；房地产开发信息咨询；高新技术研发推广；黄金首饰、建材销售；房地产开发、销售；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；生物质能发电；电力销售。（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）。

### （1）施工工程业务

公司施工工程业务主要分为代建业务和自建业务。其中代建业务是公司作为邳州经开区内重要的基础设施建设主体，以委托代建模式承建区域内道路、管网、铁路线等基础设施，公司施工工程业务主要由公司本部负责，未来公司将逐步转向标准化厂房自建并销售或租赁等业务。公司受邳州经开区管委会及其他委托方的委托开展基础设施建设业务。公司在与经开区管委会签订委托代建协议后，再将工程项目外包给具有专业资质的施工企业，公司则负责整个项目的投融资管理、工程建设组织等工作。公司每年按照与委托方核定的相关价款确认代建收入，代建收入包括项目建设成本和代建收益。自建业务主要包括厂房和产业园区项目，预计在未来三年内基本完工。未来发行人将通过办公楼和标准化厂房的对外出售及出租实现收益。

### （2）土地开发整理业务

公司作为邳州经开区土地整理的主体，承担区域内的土地整理业务。公司土地整理业务主要采取委托代建模式，由公司本部负责。公司对邳州经开区管委会划定的拆迁区域内所有房屋及附属物进行补偿、拆除、清理，达到三通一平。通常在项目完工后，邳州经开区管委会或其他委托方委托相关机构进行验收，验收合格后由邳州经开区管委会或其他委托方按照开发成本加成一定比例与公司最终结算。

### （3）房屋出售

公司房屋出售业务主要分为保障房建设业务与商业开发业务。公司保障房建设业务主要为安置房建设与销售，公司根据邳州经济开发区安置房建设规划需求修建安置房与配套的商业建筑部分，建设完工后，保障房将向拆迁户定向销售，商业建筑部分则将按照市场价格直接对外销售。同时邳州经济开发区管委会将根据发行人实际建设情况给予发行人一定的安置房建设销售补贴。房屋出售中的商业开发业务主要为发行人通过竞标方式获取，由发行人进行开发，修建商业住宅和商铺等，后将商业住宅、商铺等直接销售给终端市场购买者以获得收入。

### （4）服务业务

公司酒店服务业务由子公司徐州铂翠至贤酒店管理有限公司负责经营，主要运营旗下铂翠至贤酒店产生住宿服务收入及餐饮服务收入。

### （5）融资租赁业务

公司融资租赁业务收入是公司子公司融物宝国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务获得的利息收入。

### （6）商品销售业务

发行人商品销售业务主要由江苏瓜娃子科技有限公司负责，主要围绕邳州炒货产业开展供应链金融服务、电商销售和数字化服务业务，成立以来主要从事坚果（腰果、巴旦木等）、玉米、大豆等商品的贸易业务。

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）行业概况

城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功

能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程。

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。1998年至今，我国城市化率每年都保持1.5%~2.2%的增长速度。根据国家统计局公布的第七次人口普查主要数据情况，2020年城镇常住人口为90,199万人，占总人口比例63.89%，比上年末提高了3.29个百分点。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国国内生产总值的贡献率已超过70%。在城市化快速发展过程中，我国城市基础设施建设行业得到了巨大发展，对于推进城市化进程起到了重要支撑作用。

随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、安居工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

### （2）行业地位

公司邳州经济开发区内基础设施建设及土地整理的重要实施主体，承担着邳州经济开发区内的基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理，以及邳州经济开发区范围内土地整理的任务，在邳州经济开发区的发展与建设中具有不可替代的区域专营地位。

邳州经开区管委会为发行人的各项业务发展提供了有利的发展空间，随着邳州市城市化进程的不断推进，发行人必将迎来良好的发展机遇。

### （3）发行人面临的主要竞争状况

发行人作为邳州经济开发区内基础设施建设及土地整理的主要实施主体，承担着邳州经济开发区内的基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理，以及对邳州经济开发区范围内土地整理的任务，在邳州经济开发区建设中具有不可替代的区域专营地位。公司经营和投资范围涵盖了基础设施建设、土地整理、房地产建设、酒店服务等多个领域，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。随着邳州市未来经济水平的提高与城市化进程的加快，公司的业务规模将逐步扩大，垄断地位将更加凸显。

## 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无重大影响。

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内公司新增业务为商品销售业务，公司销售业务主要由江苏瓜子科技有限公司负责，主要围绕邳州炒货产业开展供应链金融服务、电商销售和数字化服务业务，成立以来主要从事坚果（腰果、巴旦木等）、玉米、大豆等商品的贸易业务。公司近年来响应政府号召进行市场化转型，商品销售业务主要也是结合当地产业基础在原有主营业务之外进行拓展。

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

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 (%)
施工工程	9,861.32	8,988.64	8.85	17.97	6,783.23	6,182.95	8.85	12.50
土地开发	12,570.25	11,457.84	8.85	22.91	38,682.03	35,258.84	8.85	71.28
房屋出售	24,004.27	21,586.01	10.07	43.74	7,023.72	6,904.86	1.69	12.94
酒店服务	1,502.98	845.63	43.74	2.74	1,251.41	731.24	41.57	2.31
融资租赁	625.94	-	100.00	1.14	523.53	-	100.00	0.96
商品销售	6,246.92	6,273.09	-0.42	11.38	-	-	-	-
其他业务	61.98	74.83	-20.74	0.11	-	-	-	-
合计	54,873.66	49,226.03	10.29	100.00	54,263.93	49,077.88	9.56	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
施工工程		9,861.32	8,988.64	8.85	45.38	45.38	0.00
土地开发		12,570.25	11,457.84	8.85	-67.50	-67.50	0.00
房屋出售		24,004.27	21,586.01	10.07	241.76	212.62	8.38
商品销售		6,246.92	6,273.09	-0.42	-	-	-
合计	—	52,682.77	48,305.58	—	1.12	0.30	—

## 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。

施工工程业务收入较上年同期增加 45.38%，主要原因是报告期内公司代建业务完工结算项目增加，导致收入增加；

土地开发业务收入较上年同期减少 67.50%，主要原因是报告期内公司土地开发业务完工结算项目较少，导致收入减少；

房屋出售业务收入较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司安置房项目完工并实现收入，导致收入及毛利率增加较大。

报告期内发行人新增商品销售业务，主要围绕邳州炒货产业开展供应链金融服务、电商销售和数字化服务业务，由于该业务板块处于初创阶段，营业收入略低于营业成本。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，发行人将紧密围绕国家产业政策、邳州市和邳州经济开发区确定的发展定位和目标，不断提升管理能力和业务能力，以市场化运作为手段，对所有项目实行制度化、管理，建立重大项目责任追究制，努力使国有资产投资经营运作水平得到显著提升。

##### （1） 加强城市基础设施建设的主导地位

公司将通过运用其在邳州经济开发区基础设施开发中的载体作用，进一步巩固其在区域内主导地位，集中精力做好区域内城建项目立项、投资、建设，进一步加强其在经开区城市经营中的主导地位。

##### （2） 积极经营区域内存量资产

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

##### （3） 继续优化内部管理，提高管理水平

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

##### （4） 与资本市场开展合作，探索农业发展新模式

公司拟进行上市公司与其他实体公司的收购整合，实现跨出去战略。积极参与资本市场与实体经济的发展。朗源股份与邳州炒货、诚实果品以及未来智慧农业项目的整合，可实现核心能力、资源禀赋的深度绑定，达到  $1+1+1+1>4$  的效果。项目联动性加强，未来形成“大农业”产业链。

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） 宏观经济波动风险

公司主营业务包括城市基础设施建设和土地整理等。城市基础设施建设和土地整理业务与宏观经济的运行状况相关性较高，其投资规模、建设周期和收益水平容易受经济周期影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将影响公司城市建设投资开发项目的进程，降低公司整体现金获取能力。

##### （2） 项目建设风险

公司承建的基础设施项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响的事件，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，土地整理拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致项目总成本上升，从而影响项目的建设计划。

### （3）投资回收风险。

近年发行人积极开拓股权投资等业务，随着投资对象不断增多，公司面临一定回收风险。如果发行人投资的公司运作不佳，发行人的经营和财务状况可能受到不利影响。

针对上述风险，未来公司将合理把控投融资节奏、控制有息负债规模和成本，加强对外投资审批、落实对外投资管理制度；提高项目建设管理水平，加快主营业务回款和经营性往来回款，实现经营活动现金流平衡；此外，公司将及时把握宏观经济形势，实现公司稳健发展。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范公司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，公司制定了《邳州经开控股集团有限公司关联交易管理制度》，其中主要规定如下：

#### （1）公司的关联交易应遵循的基本原则：

- 1) 诚实信用的原则；
- 2) 关联人回避的原则；
- 3) 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；
- 4) 书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；
- 5) 公司董事会应该根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应该聘请专业评估师或独立财务顾问。

#### （2）公司关联交易的禁止情况

公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

#### （3）关联交易价格的确定和管理

- 1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；
- 2) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；
- 3) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；
- 4) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

#### （4）关联交易定价的管理

- 1) 交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。
- 2) 每一新年度的第一个月内，公司财务部应将新年度各项关联交易执行的基准价格报董事会备案，并将上一年度关联交易价格的执行情况以正式文件报董事会。
- 3) 公司财务部应对公司关联交易的产品市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案。
- 4) 监事对关联交易价格变动有异议的，可以聘请独立财务顾问对关联交易价格变动的公允性出具意见。
- 5) 公司其他不可避免之临时关联交易的定价原则和价格在确定之前，应将有关定价依据报董事会审核。董事、监事对关联交易定价原则和价格发表否定意见的，公司应暂停该关联交易，在聘请独立财务顾问对该关联交易的公允性发表肯定意见后方可进行该项关联交易。

#### （5）关联交易的审议程序

对于每年发生的日常性关联交易，公司应该在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会审议。

（6）关联交易的执行

经批准的关联交易，公司应根据决议组织实施。经批准的关联交易合同在实施中需要变更内容或者提前终止的，应经原批准机构同意。

（7）信息披露安排

本次债券存续期内，公司将严格按照《关联交易管理制度》开展关联交易活动，并按照相关法律法规的要求真实、及时、准确地进行持续信息披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
销售商品	2.24

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	1.00
资金拆借，作为拆入方	0.74

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28.30亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 940,678.92 万元，其中公司信用类债券余额 568,800.00 万元，占有息债务余额的 60.47%；银行贷款余额 257,835.99 万元，占有息债务余额的 27.41%；非银行金融机构贷款 64,042.93 万元，占有息债务余额的 6.81%；其他有息债务余额 50,000.00 万元，占有息债务余额的 5.32%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	39,823.50	36,812.50	46,434.99	134,764.99	257,835.99
公司信用类债券	-	70,000.00	64,000.00	36,000.00	398,800.00	568,800.00
非银机构贷款	-	19,861.11	13,590.34	16,992.91	13,598.57	64,042.93
其他有息负债		10,000.00	-	40,000.00	-	50,000.00
合计	-	139,684.61	114,402.84	139,427.90	547,163.56	940,678.92

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50.68 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.40 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 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	邳州经济开发区经发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 邳经 01
3、债券代码	166807.SH
4、发行日	2020 年 5 月 12 日
5、起息日	2020 年 5 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 13 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司、中山证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR 邳经发、15 邳州经发债
3、债券代码	127281.SH、1580242.IB
4、发行日	2015年10月28日
5、起息日	2015年10月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月29日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后5年每年到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司徐州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经济开发区经发建设有限公司2019年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	19 邳经债
3、债券代码	162771.SH
4、发行日	2019年12月25日
5、起息日	2019年12月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月27日
7、到期日	2024年12月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
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。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、4、5年末逐年分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司



13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经济开发区经发建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 邳经 01
3、债券代码	151010.SH
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 26 日
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 邳经 05
3、债券代码	197192.SH
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 邳经 01
3、债券代码	114956.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	11.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
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的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 邳经 02
3、债券代码	114984.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	0.85
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
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的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	深交所

12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 邳经 03
3、债券代码	196992.SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 邳经 04
3、债券代码	197092.SH
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	4.93
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR17邳经、17邳州经发债
3、债券代码	127651.SH、1780295.IB
4、发行日	2017年9月18日
5、起息日	2017年9月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.66
10、还本付息方式	每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末, 分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司邳州支行
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22邳经01
3、债券代码	194306.SH
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月14日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	邳州经开控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 邳经 02
3、债券代码	194378.SH
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：162771.SH

债券简称：19 邳经债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券前次回售日为 2021 年 12 月 27 日，债券持有人登记回售债券金额为 0。发行人行使了调整票面利率选择权，下调将本期债券后 1 年的票面利率下调 120 个基点，即 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 27 日本期债券的票面利率为 6.60%。

债券代码：151010.SH

债券简称：19 邳经 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

债券持有人登记回售债券金额 10.75 亿元，发行人兑付后完成转售债券金额 10.75 亿元。发行人未行使调整票面利率选择权。

债券代码：114956.SZ

债券简称：21 邳经 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

截至本报告期末，本期债券尚未到行权期。

债券代码：114984.SZ

债券简称：21 邳经 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

截至本报告期末，本期债券尚未到行权期。

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162771.SH

债券简称：19 邳经债

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发生债券发行三个月后项目尚未开工、项目运营期间出现重大不利事项、发行人破产或控股股东及实际控制人发生变更等情况，将触发加速到期条款。
- 2、制定《债券持有人会议规则》
- 3、充分发挥受托管理人的作用
- 4、严格进行信息披露
- 5、发行人承诺从本期债券发行日至募投项目竣工验收并办理权利凭证时，对募投项目及其收益拥有合法、完整、有效的所有权，依法享有该项目的全部收益，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿债，且项目不存在抵质押或任何其他方权利限制。
- 6、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，项目资产权属发生争议或项目资产、收益权被设置权利限制，项目现金流远低于预测现金流、项目现金流持续恶化，债券差额补偿人发生重大变化，债项评级下降或其他可能影响投资者利益的情况，受托管理人将及时进行信息披露、并根据《债券持有人会议规则》和《受托管理协议》相关约定召开持有人会议。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已执行

债券代码：196992.SH

债券简称：21 邳经 03

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立完善的偿债计划
- 2、明确偿债资金主要来源
- 3、设立偿债应急保障方案
- 4、明确债券的偿债保障措施，主要包括设立专门的偿债工作小组、制订并严格执行资金管理计划、聘请受托管理人、制订《债券持有人会议规则》、履行信息披露义务以及出现兑付风险时的应急保障措施等。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已执行

债券代码：197092.SH

债券简称：21 邳经 04

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立完善的偿债计划

- 2、明确偿债资金来源
- 3、设立偿债应急保障方案
- 4、明确债券的偿债保障措施，主要包括设立专门的偿债工作小组、制订并严格执行资金管理计划、聘请受托管理人、制订《债券持有人会议规则》、履行信息披露义务以及出现兑付风险时的应急保障措施等。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已执行

债券代码：197192.SH

债券简称：21邳经05

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立完善的偿债计划
- 2、明确偿债资金来源
- 3、设立偿债应急保障方案
- 4、明确债券的偿债保障措施，主要包括设立专门的偿债工作小组、制订并严格执行资金管理计划、聘请受托管理人、制订《债券持有人会议规则》、履行信息披露义务以及出现兑付风险时的应急保障措施等。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已执行

债券代码：151010.SH

债券简称：19邳经01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、制定债券持有人会议规则
- 2、引入债券受托管理人制度
- 3、设立专门的偿付工作小组
- 4、严格履行信息披露义务
- 5、发行人承诺在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

已执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114956.SZ

债券简称	21邳经01
募集资金总额	11.40
募集资金报告期内使用金额	11.40
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21邳经01扣除发行费用之后的募集资金已于2021年3月30日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为11.40亿元，扣除发行费用后，拟用于发生到期、赎回或回售等情形的公司债券的本息兑付。

	对于行权回售时间、到期时间或付息时间早于本期债券发行时间的债券，发行人将自筹资金偿还到期或回售债券，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以本期债券募集资金置换已使用自筹资金。对于行权回售时间、到期时间或付息时间晚于本期债券发行时间的债券，如回售规模未及预期导致本期债券募集资金兑付回售债券本金后尚有剩余的，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售公司债券的本金。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。发行人承诺在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为11.40亿元，扣除发行费用后，10.75亿元用于偿还19邳经01回售本金，剩余用于临时补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114984.SZ

债券简称	21邳经02
募集资金总额	0.85
募集资金报告期内使用金额	0.85
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21邳经02扣除发行费用之后的募集资金已于2021年4月23日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为0.85亿元，扣除发行费用后，拟用于发生到期、赎回或回售等情形的公司债券的本金兑付。



	对于行权回售时间、到期时间或付息时间早于本期债券发行时间的债券，发行人将自筹资金偿还到期或回售债券，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，以本期债券募集资金置换已使用自筹资金。对于行权回售时间、到期时间或付息时间晚于本期债券发行时间的债券，如回售规模未及预期导致本期债券募集资金兑付回售债券本金后尚有剩余的，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售公司债券的本金。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。发行人承诺在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为0.85亿元，扣除发行费用后，全部用于临时补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196992.SH

债券简称	21邳经03
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券与监管银行签订了《资金监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，截至报告期末，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最

	长不超过 12 个月)。发行人承诺在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金应全部用于偿还 19 邳经债，由于 19 邳经债 2020 年回售金额为 0，根据《募集说明书》约定，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月），发行人将在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197092.SH

债券简称	21 邳经 04
募集资金总额	4.93
募集资金报告期内使用金额	4.93
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券与监管银行签订了《资金监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，截至报告期末，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。发行人承诺在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金应全部用于偿还19邳经债，由于19邳经债2020年回售金额为0，根据《募集说明书》约定，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月），发行人将在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197192.SH

债券简称	21邳经05
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券与监管银行签订了《资金监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，截至报告期末，募集资金专项账户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。发行人承诺在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金应全部用于偿还19邳经债，由于19邳经债2020年回售金额为0，根据《募集说明书》约定，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月），发行人将在拟偿还债务到期之前，将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127281.SH、1580242.IB

债券简称	PR 邳经发、15 邳州经发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券设置提前偿还条款,从第3个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的10月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、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。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关约定执行。

债券代码：127651.SH、1780295.IB

债券简称	PR17 邳经、17 邳州经发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、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。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关约定执行。

债券代码: 151010.SH, 162771.SH、166807.SH、114956.SZ、114984.SZ、197192.SH

债券简称	19 邳经 01、19 邳经债、20 邳经 01、21 邳经 01、21 邳经 02、21 邳经 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>上述债券由江苏润城资产经营集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>上述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。为充分有效地维护债券持有人的利益,发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施,包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等,形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发担保代偿

债券代码: 196992.SH

债券简称	21 邳经 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>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。为充分有效地维护债券持有人的利益,发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施,包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等,形</p>

	成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发担保代偿

## 债券代码：197092.SH

债券简称	21 邳经 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 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。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关约定执行。

## 七、中介机构情况

## （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	崔爱萍、闵志强

## （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127281.SH, 1580242.IB
债券简称	PR 邳经发、15 邳州经发债
名称	交通银行股份有限公司徐州分行
办公地址	江苏省徐州市中山南路 56 号
联系人	朱蕾
联系电话	0516-86272708

债券代码	127651.SH、1780295.IB
债券简称	PR17 邳经、17 邳州经发债
名称	中国建设银行股份有限公司邳州支行
办公地址	邳州市解放路 56 号
联系人	宋继昌
联系电话	0516-86222769

债券代码	151010.SH
债券简称	19邳经01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1788号、1800号陆家嘴金控广场T1第二层
联系人	张鹭
联系电话	021-68779200

债券代码	162771.SH、196992.SH、197092.SH、197192.SH
债券简称	19邳经债、21邳经03、21邳经04、21邳经05
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦20层
联系人	邵彬彬
联系电话	021-50293681

债券代码	166807.SH
债券简称	20邳经01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18层
联系人	任童童
联系电话	18832626427

债券代码	114956.SZ、114984.SZ
债券简称	21邳经01、21邳经02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号
联系人	王文杰
联系电话	025-85474688

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127281.SH, 1580242.IB, 127651.SH, 1780295.IB, 162771.SH
债券简称	PR邳经发、15邳州经发债、PR17邳经、17邳州经发债、19邳经债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

债券代码	151010.SH、114956.SZ、196992.SH
债券简称	19邳经01、21邳经01、21邳经03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

#### （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

##### 1、会计政策变更

（1）2017年3月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

（2）财政部于2017年7月5日修订印发《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司自2021年1月1日将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值；公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示；公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（3）财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号—租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

##### 2、会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更事项。

##### 3、重大会计差错更正

报告期内，公司不存在会计差错更正事项。

#### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	59,428.09	2.45	42,821.45	38.78
应收账款	84,611.82	3.49	130,239.95	-35.03
投资性房地产	936,472.76	38.61	0.00	100.00
固定资产	9,575.60	0.39	13,920.35	-31.21
无形资产	80.90	0.00	1,688.07	-95.21

发生变动的原因：

货币资金：主要系银行存款及其他货币资金增加所致。

应收账款：主要系报告期内应收账款回款金额增加所致。

投资性房地产：主要系报告期内部分土地和房产自无形资产、固定资产转入所致。

固定资产：主要系报告期内部分固定资产转入投资性房地产所致。

无形资产：主要系报告期内部分无形资产转入投资性房地产所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	59,428.09	40,620.00	-	68.35
投资性房地产	936,472.76	582,484.38	582,484.38	62.20
在建工程	19,042.82	18,524.49	-	97.28
合计	1,014,943.67	641,628.87	—	—

###### 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百分之十

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影
--------	------	-----------	------	------	------------

					响
投资性房地产	936,472.76	582,484.38	582,484.38	房产及土地抵押	对发行人正常经营不存在影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付职工薪酬	74.25	0.01	57.02	30.22
其他流动负债	13,654.81	1.10	20,318.42	-32.80
长期应付款	30,591.48	2.47	14,375.00	112.81

发生变动的的原因：

应付职工薪酬：主要系报告期内公司职工人数增加。

其他流动负债：主要系报告期内短期融资租赁余额减少。

长期应付款：主要系报告期内融资租赁售后回租余额减少。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：96.77 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 107.95 亿元，有息债务同比变动 11.55%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：30.52 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 56.88 亿元，占有息债务余额的 52.69%；银行贷款余额 39.07 亿元，占有息债务余额的 36.19%；非银行金融机构贷款 7.00 亿元，占有息债务余额的 6.49%；其他有息债务余额 5.00 亿元，占有息债务余额的 4.63%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
银行贷款	-	4.75	7.43	6.33	20.56	39.07
公司信用	-	7.00	6.40	3.60	39.88	56.88

类债券						
非银金融机构借款	-	1.99	1.96	1.70	1.36	7.00
其他有息负债		1.00	-	4.00	-	5.00
合计	-	14.74	15.79	15.63	61.80	107.95

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%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的，请说明原因

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与报告期利润存较大差异，主要系在建项目建设周期和回款周期较长，成本支出与营业收入确认及实际回款在不同会计年度发生所致。2021 年度公司主营业务经营情况和回款情况正常，符合行业实际情况。

### 七、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

### 八、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：8.49 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.41 亿元，收回：3.54 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.36 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：0.01 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：6.20%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：54.26 亿元

报告期末对外担保的余额：71.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.19 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：18.95 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
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 (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)	良好	保证担保	1.50	2022年4月14日	无
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；	良好	保证担保	1.0	2022年5月30日	无

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
			水利工程建设；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）					
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建设；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）	良好	保证担保	1.99	2022年12月22日	无
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建设；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）	良好	保证担保	1.50	2023年1月1日	无
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；	良好	保证担保	2.74	2023年5月28日	无

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
			水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）					
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）	良好	保证担保	1.80	2025年6月10日	无
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）	良好	保证担保	1.80	2026年3月1日	无
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；	良好	保证担保	2.80	2027年3月10日	无

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
			水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）					
江苏润城资产经营集团有限公司	无关联关系	20.93	授权范围内的资产经营管理；对市政公共设施建设、房地产项目、旅游开发项目的投资；建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；自来水厂、污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；土地整理服务；房地产开发。 （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）	良好	保证担保	4.30	2027年12月31日	无
合计	—	—	—	—	—	19.43	—	—

#### 十、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

#### 十一、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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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，发行人应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，发行人应当及时提供。

（以下无正文）

(本页无正文，为《邳州经开控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》  
之盖章页)



邳州经开控股集团有限公司

2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：邳州经开控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	594,280,923.45	428,214,503.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	175,010,000.00	-
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	846,118,176.00	1,302,399,537.79
应收款项融资	487,000.00	-
预付款项	77,593,077.99	65,859,764.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,044,340,428.83	1,064,040,871.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,778,742,121.52	13,645,933,199.27
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	157,601,403.33	193,587,957.83
流动资产合计	12,674,173,131.12	16,700,035,834.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	3,840,000.00	-
可供出售金融资产	-	797,385,323.98
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	5,595,000.00
长期应收款	221,627,277.15	207,660,625.61
长期股权投资	-	370,476,279.00
其他权益工具投资	1,506,250,965.93	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	9,364,727,564.01	-
固定资产	95,755,972.74	139,203,517.13
在建工程	190,428,186.51	186,010,677.67
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	5,969,585.81	-
无形资产	809,007.26	16,880,700.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	70,103,537.72	75,518,227.28
递延所得税资产	2,374,948.00	2,542,415.09
其他非流动资产	117,954,866.27	-
非流动资产合计	11,579,841,911.40	1,801,272,766.60
资产总计	24,254,015,042.52	18,501,308,601.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	479,700,000.00	578,400,000.00
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	372,705,575.00	330,000,000.00
应付账款	215,529,667.53	209,576,977.57
预收款项	-	62,689,553.46
合同负债	88,844,248.82	-
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	742,482.70	570,186.48
应交税费	138,677,551.76	130,574,010.12
其他应付款	772,467,281.38	926,471,053.86
其中：应付利息	-	8,210,392.52
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,437,800,896.27	2,146,703,260.00
其他流动负债	136,548,084.30	203,184,204.16
流动负债合计	4,643,015,787.76	4,588,169,245.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,688,727,913.42	2,688,445,676.82
应付债券	4,748,000,000.00	3,890,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,641,668.22	-
长期应付款	305,914,847.88	143,750,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,748,284,429.52	6,722,195,676.82
负债合计	12,391,300,217.28	11,310,364,922.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,291,000,000.00	1,291,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,566,712,480.76	4,388,008,088.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,318,450,902.46	-
专项储备	-	-
盈余公积	196,364,849.31	174,909,414.16
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,490,685,353.02	1,306,938,697.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,863,213,585.55	7,160,856,199.75
少数股东权益	-498,760.31	30,087,478.81
所有者权益（或股东权益）合计	11,862,714,825.24	7,190,943,678.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,254,015,042.52	18,501,308,601.03

公司负责人：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：邳州经开控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	125,118,681.20	186,814,410.52
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	845,150,149.35	1,301,707,651.16
应收款项融资	487,000.00	-
预付款项	14,364,694.92	11,969,527.69
其他应收款	6,138,650,688.23	5,266,834,792.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,032,635,241.49	8,912,997,432.47
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	104,387,942.00	149,896,468.64
流动资产合计	15,260,794,397.19	15,830,220,282.84
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	3,840,000.00	-
可供出售金融资产	-	190,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	5,595,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,609,101,078.59	1,259,211,201.41
其他权益工具投资	250,647,058.82	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,042,076,164.01	-
固定资产	32,546,849.77	73,468,572.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	280,236.00	16,790,195.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	41,428,410.70	41,678,393.52
递延所得税资产	8,773,619.14	8,251,937.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,988,693,417.03	1,594,995,301.18
资产总计	19,249,487,814.22	17,425,215,584.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	197,500,000.00	438,500,000.00
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	47,705,575.00	100,000,000.00
应付账款	151,991,635.61	174,789,863.50
预收款项	-	39,880,000.00
合同负债	39,880,000.00	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	134,121,322.20	130,428,534.53
其他应付款	1,430,421,525.10	1,550,116,581.38
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,268,374,456.31	1,636,804,833.16
其他流动负债	76,585,584.30	203,184,204.16
流动负债合计	4,346,580,098.52	4,273,704,016.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,811,999,880.00	2,390,288,500.00
应付债券	4,748,000,000.00	3,890,000,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	305,914,847.88	143,750,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,865,914,727.88	6,424,038,500.00
负债合计	11,212,494,826.40	10,697,742,516.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,291,000,000.00	1,291,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,827,378,925.79	3,687,378,925.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	954,965,569.00	-
专项储备	-	-
盈余公积	196,364,849.31	174,909,414.16
未分配利润	1,767,283,643.72	1,574,184,727.34
所有者权益（或股东权益）合计	8,036,992,987.82	6,727,473,067.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,249,487,814.22	17,425,215,584.02

公司负责人：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	554,090,202.24	545,556,790.10
其中：营业收入	554,090,202.24	545,556,790.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	609,591,018.98	585,875,825.28
其中：营业成本	492,260,313.48	490,778,826.33
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	15,673,273.03	17,933,549.41
销售费用	6,820,114.46	4,107,258.89

管理费用	54,166,417.56	36,831,812.14
研发费用	-	-
财务费用	40,670,900.45	36,224,378.51
其中：利息费用	44,702,082.51	62,465,152.59
利息收入	13,057,845.78	29,295,931.47
加：其他收益	205,801,800.74	217,930,512.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,749,432.95	5,716,501.66
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）	724,868.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-30,699.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,775,285.34	183,297,279.33
加：营业外收入	1,403,210.76	39,223.60
减：营业外支出	375,195.55	3,182,895.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,803,300.55	180,153,607.35
减：所得税费用	7,863,546.65	553,923.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,939,753.90	179,599,683.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,939,753.90	179,599,683.86
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）	205,202,091.09	179,382,309.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-262,337.19	217,373.91
六、其他综合收益的税后净额	4,318,450,902.46	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,318,450,902.46	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,318,450,902.46	-
（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	4,523,390,656.36	179,599,683.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,523,652,993.55	179,382,309.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-262,337.19	217,373.91
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：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	469,697,543.62	526,201,093.17
减：营业成本	420,324,858.22	483,466,476.15
税金及附加	9,634,018.52	12,617,267.81
销售费用	1,173,811.30	198,350.54
管理费用	22,821,066.83	19,947,957.49
研发费用	-	-
财务费用	1,807,130.16	9,105,493.34
其中：利息费用	3,447,233.77	21,625,819.42
利息收入	7,084,944.00	15,238,164.18

加：其他收益	205,446,194.00	217,821,871.00
投资收益（损失以“－”号填列）	541,164.95	4,528,255.09
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）	-2,086,725.57	-6,683,893.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,837,291.97	216,531,780.45
加：营业外收入	235,806.43	-
减：营业外支出	347,621.70	3,020,296.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,725,476.70	213,511,483.92
减：所得税费用	3,171,125.17	-1,003,338.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,554,351.53	214,514,822.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	214,554,351.53	214,514,822.73
（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	954,965,569.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	954,965,569.00	-
1.重新计量设定受益计划变动额	954,965,569.00	-
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	1,169,519,920.53	214,514,822.73
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：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,935,157.29	559,647,932.56
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	503,380,716.06	704,537,814.33
经营活动现金流入小计	1,653,315,873.35	1,264,185,746.89
购买商品、接受劳务支付的现金	433,466,453.37	727,746,252.46
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	14,904,062.84	9,942,127.62
支付的各项税费	13,854,040.48	18,415,675.56
支付其他与经营活动有关的现金	617,803,092.60	343,570,648.88
经营活动现金流出小计	1,080,027,649.29	1,099,674,704.52
经营活动产生的现金流量净额	573,288,224.06	164,511,042.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	181,177,414.98	125,333,346.33
取得投资收益收到的现金	7,988,287.21	5,716,501.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,575.22	-
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	189,531,277.41	131,049,847.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,501,770.11	1,769,039,271.16
投资支付的现金	701,176,796.36	569,350,870.31
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	10,063.57	-
投资活动现金流出小计	1,680,688,630.04	2,338,390,141.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,157,352.63	-2,207,340,293.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	704,644,100.00
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	1,841,162,500.00	2,216,430,020.00
发行债券收到的现金	3,358,722,400.00	1,091,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	82,170,000.00
筹资活动现金流入小计	5,799,884,900.00	4,095,044,120.00
偿还债务支付的现金	4,066,355,279.25	2,925,005,441.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,186,084.92	619,194,797.76
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	21,807,987.70	-
筹资活动现金流出小计	4,778,349,351.87	3,544,200,239.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,535,548.13	550,843,880.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	103,666,419.56	-1,491,985,370.37
加：期初现金及现金等价物余额	84,414,503.89	1,576,399,874.26
六、期末现金及现金等价物余额	188,080,923.45	84,414,503.89

公司负责人：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	939,964,390.27	509,106,372.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,160,921.44	1,442,997,120.13
经营活动现金流入小计	2,512,125,311.71	1,952,103,492.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,701,372.30	475,732,875.02
支付给职工及为职工支付的现金	5,755,766.69	3,830,417.83
支付的各项税费	7,739,158.96	13,052,550.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,314,319,867.30	1,319,968,261.21
经营活动现金流出小计	2,331,516,165.25	1,812,584,104.59
经营活动产生的现金流量净额	180,609,146.46	139,519,388.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,755,000.00	-
取得投资收益收到的现金	541,164.95	4,528,255.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,575.22	-
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	2,661,740.17	4,528,255.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,027,678.82	461,750,593.75
投资支付的现金	570,536,936.00	698,232,232.82
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	572,564,614.82	1,159,982,826.57
投资活动产生的现金流量净额	-569,902,874.65	-1,155,454,571.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	704,644,100.00

取得借款收到的现金	740,000,000.00	1,883,360,000.00
发行债券收到的现金	3,358,722,400.00	1,091,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,305,575.00	42,170,000.00
筹资活动现金流入小计	4,454,027,975.00	3,721,974,100.00
偿还债务支付的现金	3,405,554,148.97	2,339,416,938.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,275,827.16	530,254,871.58
支付其他与筹资活动有关的现金	53,800,000.00	1,325,243,058.00
筹资活动现金流出小计	4,072,629,976.13	4,194,914,867.62
筹资活动产生的现金流量净额	381,397,998.87	-472,940,767.62
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	-7,895,729.32	-1,488,875,951.01
加：期初现金及现金等价物余额	43,014,410.52	1,531,890,361.53
六、期末现金及现金等价物余额	35,118,681.20	43,014,410.52

公司负责人：张发刚 主管会计工作负责人：张发刚 会计机构负责人：翟金梅

