
沛县国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2023 年末，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

一、发行人有息债务规模较大，未来随着城市基础设施建设项目的推进，公司的有息债务存在进一步增加的可能。

二、发行人存货规模较大，如存货中的未结算资产不能按计划结算，发行人资产周转能力存在进一步降低的风险。

三、发行人受限资产规模较大，如发行人未能如期偿还相关银行借款，将存在资产被处置的风险。

四、发行人对政府补助的依赖性较强，如未来政府补助持续下降，可能对公司盈利能力造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

本公司、公司、发行人	指	沛县国有资产经营有限公司
17 沛国资、PR 沛国经	指	2017 年沛县国有资产经营有限公司公司债券
21 沛国 GV	指	沛县国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行绿色乡村振兴专项公司债券（第一期）
22 沛国 V	指	沛县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
23 沛国 V1	指	沛县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《沛县国有资产经营有限公司公司债券 2023 年年度报告》
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告同期	指	2022 年 1-12 月
期初	指	2023 年 1 月 1 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	沛县国有资产经营有限公司
中文简称	沛县国资
外文名称（如有）	Peixian State owned Assets Management Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郝大朋
注册资本（万元）	214,500.00
实缴资本（万元）	169,380.00
注册地址	江苏省徐州市 沛县汤沐路国税局东侧
办公地址	江苏省徐州市 沛县沛公路 2-1 号金融中心 c 区 4 层
办公地址的邮政编码	221600
公司网址（如有）	-
电子信箱	Pxgzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐鹏程
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	沛县沛公路 2-1 号金融中心 c 区 4 层
电话	0516-89649566
传真	0516-89656787
电子信箱	641308889@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：沛县产业投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：沛县人民政府

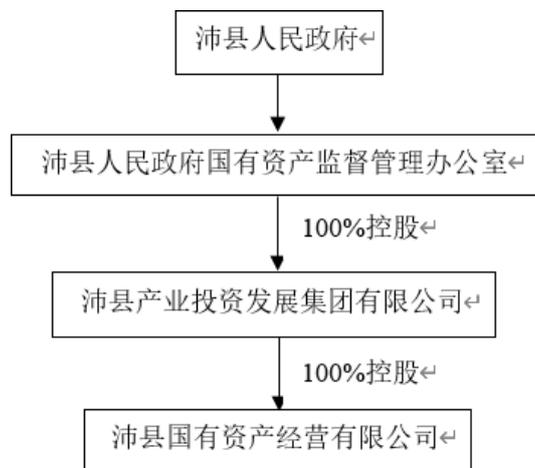
报告期末控股股东资信情况：良好

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

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%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	郭玉玲	财务负责人	离任	2023年8月16日	-
高级管理人员	刘凯华	财务负责人	新任	2023年8月16日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数9.09%。

（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：郝大朋

发行人的董事长或执行董事：郝大朋

发行人的其他董事：徐鹏程、赵儒森、刘杰英、陈星宇

发行人的监事：盛振荣、张君豪、耿倩、姜关成、高靖

发行人的总经理：刘杰英

发行人的财务负责人：刘凯华

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

经营范围为：授权范围内国有资产运作、投资及经营；工程土地平整，土地储备管理活动，土地整理，热力生产和供应。（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）。

公司作为沛县重要的项目开发建设和资产管理经营平台，承担着沛县地区城市基础设施的投资建设工作，经过多年发展，本公司已形成工程建设、物资销售、房地产销售、担保、典当、小额贷款等业务板块。

（1）工程建设

公司工程建设业务模式主要有委托代建和自营两种模式。委托代建模式下，公司及子公司以委托代建的形式接受沛县政府的委托，根据沛县政府的指示，对沛县范围内的基础设施建设、保障房等项目开展建设。根据与沛县相关政府部门签署相关建设工程项目的协议，由沛县财政局作为付款人按照竣工结算金额的20%-25%的加成比例确认委托代建费，向公司支付项目款项；自营模式下，部分项目由公司自筹资金建设，项目建成后自己运营或自行销售，由公司自负盈亏平衡。

（2）物资销售

公司物资销售板块主要包括煤炭销售、建筑材料销售和农产品物资销售。公司物资销售为市场化运营，业务模式为先确定下游客户需求，然后向供应商进行采购，通过购销差价获得盈利。资金占用期为45-60天，下游客户大部分为项目施工、能源及物流企业。

（3）房地产销售

公司从事商品房开发业务的主体主要为下属一级子公司徐州黑胡子置业有限公司。公司房地产项目仅有汉爵御苑一个项目，采取自主开发模式，截至2021年末已销售完毕，收到款项3.60亿元。截至报告期末，公司暂无在建拟建房地产项目。

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）我国城市基础设施建设行业现状及前景

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。目前，我国城市基础设施水平比较低，即便是北京、上海、天津等城市，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。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。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.50%-2.20%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到2030年达到65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

城市基础设施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家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有着积极的意义。全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平。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。

（2）保障房行业的现状及前景

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。为保障房地产市场长远健康发展，自2009年12月9日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。同时，随着2010年580万套保障性住房政策的推出，标志着保障性住房市场进入新的发展阶段，目前保障性住房仅能覆盖6%的城镇家庭，供应量不到住宅市场的十分之一，远难满足低收入家庭对住房的庞大需求，预计未来10年我国需要保障性住宅6,000万套，每年需要600万套。若按整个收入阶层30%以下的家庭作为住房保障的对象，我国应有6,000万户享受保障性住房，而目前保障性住房约1,300套，需求缺口近5,000万套，占到整个被保障人群八成。如果保障性住房按每年新增完工300万套的速度发展，到2023年，将保障到20%城镇家庭；30年后，到2042年，受保障家庭户数上升到30%。由

由此可见，保障性住房建设将是一个长期而持续的过程。我国近年各城市建设目标中，商品房建设用地为主要供应对象，占总体住宅建设用地七成，保障性住房占总体的三成。

（3）公司的行业地位及竞争优势

1) 行业地位

公司是沛县政府授权范围内国有资产营运的主体，依法承担国有资产保值增值任务；作为沛县重要的基建主体，公司区域地位及职能定位稳定，项目建设稳步推进。公司承担了城市基础设施、保障房及棚户区改造项目的投资、融资、建设、营运等全过程管理；盘活城建存量资产，多渠道广泛筹集资金，实施项目投资和管理、产权监管、资产重组等；负责政府投资项目的建设实施工作。其根本任务在于整合城市资源，实现政府资源资本化，政府收益最大化，不断提高城市基础设施的投资运营效率和可持续发展能力，加快沛县城市基础设施建设步伐。

2) 竞争优势

①经营环境优势

公司所处的沛县属于全国百强县，地处经济发展较快区域，随着工业经济总量的快速增长及创新科技的带动效应，沛县发展较为迅速。根据徐州市“十四五”及产业布局规划，沛县将继续作为徐州市的重点经济发展区域。沛县的持续快速发展对城市基础设施建设提出了更高的要求，同时将为本公司提供良好的经营环境和业务契机。

②丰富的项目建设经验和人才优势

公司业务优势明显，在长期从事城市基础设施建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

③雄厚的综合实力及较强的融资能力

公司作为沛县最主要的基础设施建设主体，截至 2023 年末公司资产规模已达 424.72 亿元，净资产达 199.14 亿元，具有雄厚的综合实力。同时，公司与多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，具备很强的融资能力。公司发行过企业债、海外债、定向工具、一般中期票据及私募债等品种，在资本市场上树立了良好的市场形象。

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。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	14.38	12.50	13.02	86.74	15.63	13.68	12.50	78.15
物资销售	0.05	0.001	97.94	0.30	2.90	2.66	8.22	14.51
托管收益	0.44	0.81	-83.09	2.66	0.95	0.87	8.45	4.72
其他	1.71	0.17	90.00	10.30	0.52	0.20	61.54	2.61
合计	16.58	13.49	18.65	100.00	20.00	17.41	12.97	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 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 (%)
工程建设	工程建设	14.38	12.50	13.02	-8.01	-8.56	4.16
合计	—	14.38	12.50	—			—

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。

物资销售营业收入较去年变动-98.30%，营业成本较去年变动-99.96%，毛利率较去年变动1,091.72%，主要系公司逐步收缩相关物资销售业务规模所致；

托管收益营业收入较去年变动-53.68%，毛利率较去年变动-1,082.80%，主要系发行人水利资产托管收益给予一定的优惠所致；

其他业务营业收入较去年变动 226.76%，毛利率较去年变动 46.26%，主要系对外租赁的资产规模扩大所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

作为沛县重要的保障房建设、城市开发建设主体和资产运营实体，公司未来将紧密围绕沛县政府提出的工作任务，全面推动公司在投资、融资和建设方面的工作，更好地为沛县的发展提供服务，具体规划如下：

(1) 积极配合政府整体规划。公司充分利用自身优势，继续强化在沛县辖区内城市基础设施建设行业的优势地位，结合沛县发展的总体规划，积极参与沛县辖区内基础设施建设等大中型工程。

（2）加大力度强化民生保障。公司将继续承接沛县辖区内的保障性住房及安置房建设项目，提升公司在沛县保障性住房及安置房建设行业参与的深度和广度，在壮大自身的同时，努力促进沛县经济社会发展和改善居民居住条件。

（3）建立适应企业发展的人才队伍。公司将围绕以人为本的原则建立人才培养和引进机制，注重发现和培养内部人才，大力引进高层次人才进入公司。建立健全行之有效的选才育才机制，充分发挥各类人才在推进本公司做大做强做优、转型创新发展中的积极作用。

（4）增强投融资管理水平。公司将逐步完善综合性资产管理功能，通过吸收优质资产，增强自身盈利水平；继续加强与金融机构的合作，准确把握金融政策，拓展融资渠道，降低融资成本，为公司可持续发展提供充足的资金支持。

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）截至报告期末，公司存货余额较高，如果未来因为市场价格等因素波动造成存货跌价损失，可能对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：加快存货流转，及时确认收入。

（2）截至报告期末，本公司有息债务余额较高。由于沛县财政实力的未来发展状况和公司主营业务回款情况存在不确定性，公司偿还应付债券和长期借款将面临较大的压力。

应对措施：扩展收入来源，严格控制成本，提升盈利能力和偿债能力。

（3）公司作为沛县人民政府批准成立的城市基础设施建设的投资运营主体，投资经营项目以市政基础建设及保障性安居工程为主，部分项目建设周期长，资金需求量大，公司面临未来资本性支出压力较大的风险。

应对措施：保障项目建设的前提下，控制资本性支出规模，加强应收类款项回款，提升投资保障能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在业务、资产、机构和财务上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款-青岛啤酒（徐州）有限公司	85.88
其他应收款-沛县产业投资发展集团有限公司	56,868.47
其他应收款-沛县文礼教育实业有限公司	46,783.86

其他应收款-沛县国有资产管理办公室	17,565.00
其他应付款-沛县尧光建设发展有限公司	11,322.36

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 118.80 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年沛县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 沛国资、PR 沛国经
3、债券代码	1780137. IB、127504. SH
4、发行日	2017 年 7 月 14 日
5、起息日	2017 年 7 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	2.62

9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，第3年至第7年每年偿还本金的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行沛县支行
14、投资者适当性安排	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	不存在

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司2021年非公开发行绿色乡村振兴专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21沛国GV
3、债券代码	133136.SZ
4、发行日	2021年12月13日
5、起息日	2021年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月15日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。附第2年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	不存在

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
2、债券简称	22沛国V
3、债券代码	196485.SH
4、发行日	2022年9月28日
5、起息日	2022年9月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年9月30日
7、到期日	2027年9月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。附第3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	不存在

1、债券名称	沛县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
2、债券简称	23 沛国 V1
3、债券代码	114583.SH
4、发行日	2023 年 1 月 18 日
5、起息日	2023 年 1 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 19 日
7、到期日	2028 年 1 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	不存在

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	133136.SZ
债券简称	21 沛国 GV
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	“21 沛国 GV” 募集说明书中约定： “调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本次债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整

	<p>幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”</p> <p>发行人于2023年11月1日披露了《关于“21沛国GV”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，将“21沛国GV”第3个计息年度的票面利率调整为3.98%。投资者有权在回售登记期内进行申报，将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>2023年12月13日，发行人披露了《关于“21沛国GV”债券持有人回售结果的公告》，“21沛国GV”本次有效回售申报数量为0张，回售金额为人民币0元。</p> <p>本次回售未有投资者行使回售选择权，对投资者权益不造成重大影响。</p>
--	---

债券代码	196485.SH
债券简称	22沛国V
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

债券代码	114583.SH
债券简称	23沛国V1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

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	133136.SZ
债券简称	21 沛国 GV
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、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	196485.SH
债券简称	22 沛国 V
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、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114583.SH
债券简称	23 沛国 V1
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、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：114583.SH

债券简称：23 沛国 V1

（一）基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券全称	沛县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	乡村振兴公司债券
募集资金总额	30,000.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	5.54

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还乡村振兴贷款。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	23,357.00 万元用于偿还“17 沛国资”本息，6,400.00 万元用于偿还润景花园（文荟苑C地块）项目贷款本金；20,000.00 万元用于临时补流（已按时归集）。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：万元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	29,757.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	29,757.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	23,357.00 万元用于偿还“17 沛国资”（沛县老城区棚户区改造二期工程项目）本息，6,400.00 万元用于偿还润景花园（文荟苑C地块）项目贷款本金
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	20,000.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	2023年2月1日8,000.00万元用于临时补流，用于支付工程款，于2023年7月12日全部归还，已按募集说明书约定履行相关程序，已披露临时报告；2023年2月2日12,000.00万元用于临时补流，用于支付工程款，于2023年7月13日全部归还，已按募集说明书约定履行相关程序。所有临时补流资金已完成归集并于2023年8月9日披露临时报告。

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：196485.SH

债券简称：22沛国V

（一）基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券全称	沛县国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	乡村振兴公司债券
募集资金总额	100,000.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	10.95
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还乡村振兴贷款
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	65,716.70万元用于偿还中信银行润金华府保障房项目借款，33,592.1531万元用于偿还光大银行徐州分行火车站北地块安置房项目贷款；34,400.00万元用于临时补流（已按时归集）。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	2023年2月27、28日，公司财务人员误将多笔自有资金（合计人民币5500万元）转入专户，不符合募集资金专户只用于募集资金接收、储存、划转的规定。公司已针对上述事项及时整改，2023年3月3日，公司已将上述自有资金全部转出募集资金专项账户，并承诺以后将严格按照约定使用募集资金专项账户。除上述情况外，募集资金专项账户运作情况正常。

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：万元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	35,770.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	35,770.30
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	35,770.30万元用于偿还中信银行润金华府保障房项目借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时	不适用

补充流动资金) 情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	34,400.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	2022 年 12 月 13 日 10,400.00 万元用于临时补流，用于支付工程款，于 2023 年 6 月 13 日全部归还，已按募集说明书约定履行相关程序；2022 年 10 月 18 日 24,000.00 万元用于临时补流，用于支付工程款，于 2023 年 6 月 13 日归还 19,100.00 万元，2023 年 10 月 16 日归还剩余 4,900.00 万元。已按募集说明书约定履行相关程序。所有临时补流资金已完成归集并于 2023

年10月30日披露临时报告。

（六）募集资金合规使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：133136.SZ

债券简称	21 沛国 GV
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供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内容与募集说明书保持一致。
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	执行情况良好

债券代码：1780137.IB、127504.SH

债券简称	17 沛国资、PR 沛国经
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施，偿债计划及其他偿债保障措施内容与募集说明书保持一致。
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	执行情况良好
-----------------------------	--------

债券代码：196485.SH

债券简称	22 沛国 V
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施，偿债计划及其他偿债保障措施内容与募集说明书保持一致。
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	执行情况良好

债券代码：114583.SH

债券简称	23 沛国 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施，偿债计划及其他偿债保障措施内容与募集说明书保持一致。
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	执行情况良好

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层
签字会计师姓名	孙裕强、李明明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114583. SH
债券简称	23 沛国 V1
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽商务区晋商联合大厦 15 层
联系人	宋敏端、逯仙茹、薛鼎松
联系电话	010-83251660

债券代码	196485. SH
债券简称	22 沛国 V
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽商务区晋商联合大厦 15 层

联系人	宋敏端、逯仙茹、薛鼎松
联系电话	010-83251660

债券代码	1780137. IB、127504. SH
债券简称	17 沛国资、PR 沛国经
名称	中国农业发展银行沛县支行
办公地址	徐州市沛县沛城新沛路 8 号
联系人	孙学敏
联系电话	0516-89630684

债券代码	133136. SZ
债券简称	21 沛国 GV
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	褚天舒
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780137. IB、127504. SH
债券简称	17 沛国资、PR 沛国经
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	228,981.54	137,802.42	66.17	公司为满足日常资金的流动性需求，增加银行存款所致。
交易性金融资产	53.70	51.52	4.23	-
应收账款	214,927.71	184,815.86	16.29	-
预付款项	0.00	20,965.87	-100.00	公司将徐州国运港务有限公司托管转出，不再纳入合并范围所致。
其他应收款	492,652.45	389,290.77	26.55	-
存货	1,144,247.64	1,086,611.43	5.30	-
其他流动资产	28,525.42	17,969.79	58.74	预交税费增加所致。
发放贷款及垫款	15,922.60	17,655.84	-9.82	-
长期应收款	3,583.10	4,869.31	-26.41	-
长期股权投资	337,280.98	322,324.67	4.64	-
其他权益工具投资	73,746.70	57,008.54	29.36	-
投资性房地产	1,242,835.97	1,106,002.72	12.37	-
固定资产	454,216.73	472,074.44	-3.78	-
在建工程	749.22	67,880.09	-98.90	小营制药厂工程转入投资性房地产所致。
无形资产	1,577.11	5,319.40	-70.35	部分土地使用权资产转入投资性房地产所致。
长期待摊费用	159.70	189.29	-15.63	-
递延所得税资产	4,720.69	4,205.06	12.26	-
其他非流动资产	3,025.11	2,835.11	6.70	-

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	228,981.54	64,846.55	-	28.32
存货	1,144,247.64	136,548.13	-	11.93
固定资产	454,216.73	32,891.91	-	7.24

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
子公司股权	246,627.11	22,485.14	-	9.12
投资性房地产	1,242,835.97	189,880.21	-	15.28
合计	3,316,908.99	446,651.94	—	—

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：12.85 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.84 亿元，收回：7.41 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：8.29 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：1.10 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：4.16%，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 64.96 亿元和 70.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月 (超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1 年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	7.28	7.61	52.52	67.41	96.01%
银行贷款	-	1.81	1.00	0.00	2.81	3.99%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	9.09	8.61	52.52	70.22	—

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 14.93 亿元，企业债券余额 2.62 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.86 亿元，且共有 9.60 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 124.48 亿元和 160.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.29	7.61	52.52	67.41	41.88%
银行贷款	-	8.33	9.95	75.27	93.55	58.12%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	15.62	17.56	127.78	160.96	—

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 14.93 亿元，企业债券余额 2.62 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.86 亿元，且共有 9.60 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	55,370.84	48,964.17	13.08	-
应付票据	46,400.00	79,000.00	-41.27	公司商业承兑汇票的兑付所致
应付账款	69,262.62	1,003.09	6,804.93	相关工程方未结算工程款增加所致
预收款项	204.06	88.74	129.95	预收租金增加所致
合同负债	139,280.90	174,365.08	-20.12	-
应付职工薪酬	138.82	24.01	478.18	增加相关劳务费所致
应交税费	82,755.32	73,097.78	13.21	-
其他应付款	121,277.13	184,587.59	-34.30	偿还部分往来款所致。
担保赔偿准备金	193.53	315.08	-38.58	担保赔偿责任余额减少所致
未到期责任准备金	47.08	69.64	-32.40	担保费收入减少所致
一年内到期的非流动负债	213,319.69	213,885.90	-0.26	-
其他流动负债	94,913.15	31,291.32	203.32	发行短期债券所致
长期借款	752,654.80	412,187.00	82.60	新增银行借款所致
应付债券	525,166.58	572,230.18	-8.22	-
递延收益	97,500.00	100,000.00	-2.50	-
递延所得税负债	57,312.13	52,481.37	9.20	-

（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：30,978.32 万元

报告期非经常性损益总额：8,427.13 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
徐州中金棚户	是	100.00%	棚户区房屋建设	120.96	18.64	12.82	1.67

区改造建设有限公司							
徐州汉武置业有限公司	是	100.00%	资产租赁	33.75	4.36	0.99	0.99
沛县兴田建设投资发展集团有限公司	否	49.00%	土地复垦	170.42	63.74	4.97	0.97

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-12.91 亿元，净利润为 2.46 亿元，经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因是本公司从事业务性质，业务回款进度可能存在时滞，因此导致净利润与经营性净现金流具有一定的差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：56.58 亿元

报告期末对外担保的余额：79.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.52 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：43.33 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换公司债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	133136.SZ
债券简称	21 沛国 GV
专项债券类型	绿色乡村振兴公司债券
募集总金额	2.00
已使用金额	2.00
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	沛南现代农业产业园
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00

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

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

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	沛南现代生态农业产业园项目隶属沛县沛城街道，具体位于任庄、鹿湾、石河、潘阁等四个村，是集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业产业园，园内包含无公害蔬菜生产基地、高标准日光能温室及相应的节水喷灌系统。该产业园总用地面积为 500.00 万平方米，其中日光能温室面积为 324.00 万平方米，露地蔬菜种植面积为 152.04 万平方米，其他基础设施工程面积为 23.96 万平方米。主要包括建设日光能生态温室，建设新型节水灌溉系统，以及园区道路、绿化等配套设施。项目总投资约为 37,522.24 万元，目前已基本完工。 任庄、鹿湾、石河、潘阁四个村为沛城镇范围内，属于地下水超采区。本项目以节水灌溉为技术基础，建设新型节水灌溉系统，开挖支排水沟，打井 940 眼，各类喷灌设备 6,280 套，使整个区域形成具有层次的排灌网。本项目可以降低农业产业园内农业用水消耗，实现绿色节水的目标，符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》之“4.2.1.12 地下水超采区治理与修复”。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	不适用
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）	不适用，发行时指引未规定披露定量环境效益等内容。
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	公司开设募集资金专户作为本期集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
募集资金的存放及执行情况	公司开设募集资金专户作为本期集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管，并按照募集说明书约定的执行。

发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	不适用

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

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	196485.SH
债券简称	22 沛国 V
债券余额	10.00
乡村振兴项目进展情况	良好
乡村振兴项目产生的扶贫效益	有利于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，聚力打造现代农业示范区、绿色发展先行区；有利于推动苏北农村人居环境提升，建设有设施、有文化、有产业的美丽乡村，全面实现农村人居环境的改善，增强农民的幸福感。
其他事项	无

债券代码	114583.SH
债券简称	23 沛国 V1
债券余额	3.00
乡村振兴项目进展情况	良好
乡村振兴项目产生的扶贫效益	有利于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，聚力打造现代农业示范区、绿色发展先行区；有利于推动苏北农村人居环境提升，建设有设施、有文化、有产业的美丽乡村，全面实现农村人居环境的改善，增强农民的幸福感。
其他事项	无

债券代码	133136.SZ
债券简称	21 沛国 GV
债券余额	2.00
乡村振兴项目进展情况	良好
乡村振兴项目产生的扶贫效益	该产业园向当地农户提供更优质的种植条件，对于调整农村产业结构、加大高收益经济作物和特色农产品的生产比例、完成

	农业生产从增量到增效的转变等方面具有重要作用，有助于提升沛县农业增产、农民增收。
其他事项	无

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为沛县国有资产经营有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



沛县国有资产经营有限公司

2024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 2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,289,815,378.95	1,378,024,214.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	537,018.50	515,209.50
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	2,149,277,059.28	1,848,158,620.07
应收款项融资		
预付款项		209,658,673.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,926,524,462.09	3,892,907,678.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,442,476,386.01	10,866,114,281.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	285,254,244.48	179,697,885.40
其他流动资产		
流动资产合计	21,093,884,549.31	18,375,076,563.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	159,226,000.00	176,558,440.00
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	35,830,988.94	48,693,075.22
长期股权投资	3,372,809,822.79	3,223,246,654.10
其他权益工具投资	737,466,987.25	570,085,400.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,428,359,700.00	11,060,027,236.00
固定资产	4,542,167,304.27	4,720,744,400.09
在建工程	7,492,236.39	678,800,882.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,771,077.87	53,194,008.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,597,009.33	1,892,903.57
递延所得税资产	47,206,919.97	42,050,554.43
其他非流动资产	30,251,120.00	28,351,120.00
非流动资产合计	21,378,179,166.81	20,603,644,673.71
资产总计	42,472,063,716.12	38,978,721,236.84
流动负债：		
短期借款	553,708,430.13	489,641,713.42
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	464,000,000.00	790,000,000.00
应付账款	692,626,167.62	10,030,882.39
预收款项	2,040,613.11	887,358.50
合同负债	1,392,809,002.07	1,743,650,825.01
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	1,388,191.66	240,082.47
应交税费	827,553,189.67	730,977,837.31
其他应付款	1,212,771,314.91	1,845,875,919.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保赔偿准备金	1,935,300.00	3,150,770.00
未到期责任准备金	470,800.00	696,351.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,133,196,918.02	2,138,858,959.57

其他流动负债	949,131,452.99	312,913,168.95
流动负债合计	8,231,631,380.18	8,066,923,868.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,526,548,000.00	4,121,870,000.00
应付债券	5,251,665,838.97	5,722,301,768.44
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	975,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税负债	573,121,278.65	524,813,746.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,326,335,117.62	11,368,985,515.02
负债合计	22,557,966,497.80	19,435,909,383.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,693,800,000.00	1,693,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,648,206,322.26	13,648,206,322.26
减：库存股		
其他综合收益	1,555,435,348.30	1,430,488,571.61
专项储备		
盈余公积	186,071,546.07	183,663,319.78
一般风险准备	2,370,144.38	2,370,144.38
未分配利润	2,809,463,095.41	2,566,902,716.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,895,346,456.42	19,525,431,074.31
少数股东权益	18,750,761.90	17,380,779.25
所有者权益（或股东权益）合计	19,914,097,218.32	19,542,811,853.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,472,063,716.12	38,978,721,236.84

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	976,846,603.79	383,668,864.87
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	46,763,819.30	93,527,638.60
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,361,290,080.53	7,353,740,927.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,330,764.79	33,077,569.58
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		
流动资产合计	12,419,231,268.41	7,864,015,000.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,839,080,954.59	5,531,779,959.77
其他权益工具投资	667,466,987.25	500,085,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,673,744,500.00	8,550,587,800.00
固定资产	4,429,341,044.71	4,463,190,493.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,188.77	218,575.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,788,465.08	17,078,465.08
其他非流动资产	22,807,200.00	22,807,200.00
非流动资产合计	19,649,419,340.40	19,085,747,894.11

资产总计	32,068,650,608.81	26,949,762,894.97
流动负债：		
短期借款	228,316,882.19	213,277,980.82
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		100,000,000.00
应付账款		
预收款项	1,422,447.97	444,446.50
合同负债		
应付职工薪酬	24,430.00	31,501.50
应交税费	445,887,838.21	448,214,115.77
其他应付款	5,691,818,972.51	1,196,111,887.07
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	898,218,612.88	521,505,141.39
其他流动负债	823,804,777.40	150,567,041.10
流动负债合计	8,089,493,961.16	2,630,152,114.15
非流动负债：		
长期借款		52,500,000.00
应付债券	5,251,665,838.97	5,722,301,768.44
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	543,197,968.78	509,545,212.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,794,863,807.75	6,284,346,980.53
负债合计	13,884,357,768.91	8,914,499,094.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,693,800,000.00	1,693,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,861,252,883.77	12,861,252,883.77
减：库存股		
其他综合收益	1,538,627,219.44	1,413,680,442.75

专项储备		
盈余公积	186,071,546.07	183,663,319.78
未分配利润	1,904,541,190.62	1,882,867,153.99
所有者权益（或股东权益）合计	18,184,292,839.90	18,035,263,800.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,068,650,608.81	26,949,762,894.97

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,657,880,916.56	2,000,415,316.16
其中：营业收入	1,657,880,916.56	2,000,415,316.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,765,149.45	1,852,404,791.87
其中：营业成本	1,348,747,963.22	1,740,938,972.76
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	65,504,040.77	28,789,157.83
销售费用	39,762,835.51	33,267,718.61
管理费用	80,077,567.54	42,178,135.52
研发费用		
财务费用	8,672,742.41	7,230,807.15
其中：利息费用	26,176,081.50	21,244,875.93
利息收入	19,749,075.93	14,783,542.64
加：其他收益	65,925,992.54	141,569,114.67
投资收益（损失以“－”号填列）	90,747,521.40	81,790,799.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,198,442.89	67,009,594.68
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）	76,246,824.09	15,181,118.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,434,974.61	-21,787,448.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,036.44	-214,004.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,537,094.09	364,550,104.74
加：营业外收入	1,031,498.11	826,106.27
减：营业外支出	13,785,396.97	233,662.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,783,195.23	365,142,548.05
减：所得税费用	63,444,607.16	47,579,321.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,338,588.07	317,563,226.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,338,588.07	317,563,226.42
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）	244,968,605.42	315,932,453.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,369,982.65	1,630,772.84
六、其他综合收益的税后净额	124,946,776.69	1,387,383,748.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	124,946,776.69	1,387,383,748.34
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	124,946,776.69	1,387,383,748.34

(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	124,946,776.69	1,387,383,748.34
(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	371,285,364.76	1,704,946,974.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	369,915,382.11	1,703,316,201.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,369,982.65	1,630,772.84
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	51,734,107.20	100,011,505.50
减：营业成本	80,773,869.70	84,717,265.93
税金及附加	26,632,609.11	826,053.54
销售费用		
管理费用	32,498,109.70	11,900,561.32
研发费用		
财务费用	-684,363.12	-4,350,519.57
其中：利息费用	13,680,000.00	5,374,635.71
利息收入	14,469,944.52	9,901,781.96
加：其他收益	47,638.43	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	107,381,033.18	87,778,127.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,300,994.82	63,702,556.42
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）	12,393,620.98	10,309,856.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,160,000.00	1,318,235.65
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）	33,496,174.40	206,324,363.48
加：营业外收入	135,157.50	3,000.00
减：营业外支出	13,578,994.60	1,240.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,052,337.30	206,326,122.49
减：所得税费用	-4,029,925.62	4,637,309.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,082,262.92	201,688,813.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,082,262.92	201,688,813.42
（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	124,946,776.69	1,387,383,748.34
（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	124,946,776.69	1,387,383,748.34
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	124,946,776.69	1,387,383,748.34
六、综合收益总额	149,029,039.61	1,589,072,561.76
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：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,305,893,967.86	3,388,126,923.85
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	938,190,405.95	1,488,020,106.32
经营活动现金流入小计	2,244,084,373.81	4,876,147,030.17
购买商品、接受劳务支付的现	1,823,134,854.38	3,843,731,959.28

金		
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	31,839,303.72	27,438,270.51
支付的各项税费	99,611,845.46	75,026,432.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,580,575,940.67	744,957,757.45
经营活动现金流出小计	3,535,161,944.23	4,691,154,419.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,077,570.42	184,992,610.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,050,723.22	57,131,357.20
取得投资收益收到的现金	14,706,667.20	14,781,205.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,796.89	11,400.00
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	7,347.71	
投资活动现金流入小计	74,777,535.02	71,923,962.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,027,353.40	1,577,657,168.27
投资支付的现金	175,836,608.22	201,980,000.00
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	57,150,567.85	
投资活动现金流出小计	733,014,529.47	1,779,637,168.27
投资活动产生的现金流量净额	-658,236,994.45	-1,707,713,205.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
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	9,880,095,750.00	4,356,593,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,880,095,750.00	5,506,593,760.00
偿还债务支付的现金	6,236,347,530.68	4,718,877,183.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,642,489.73	631,663,764.73
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	31,565,493.19	5,059,849.77
筹资活动现金流出小计	7,050,555,513.60	5,355,600,798.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,829,540,236.40	150,992,961.52
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	880,225,671.53	-1,371,727,633.44
加：期初现金及现金等价物余额	761,124,168.48	2,132,851,801.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,349,840.01	761,124,168.48

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,569,703.26	606,292,110.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	995,732,950.97	781,404,781.96
经营活动现金流入小计	1,105,302,654.23	1,387,696,892.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,195.21	1,576,642.58
支付给职工及为职工支付的现金	9,288,175.76	8,140,656.00
支付的各项税费	30,113,109.17	414,776.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,065,743.87	1,324,794,385.88
经营活动现金流出小计	59,720,224.01	1,334,926,460.90
经营活动产生的现金流量净额	1,045,582,430.22	52,770,431.46
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	20,181,605.31	24,075,570.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,181,605.31	24,075,570.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,724,799.99	72,290,688.50
投资支付的现金	252,785,885.00	315,980,000.00
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	7,316,156.60	
投资活动现金流出小计	324,826,841.59	388,270,688.50
投资活动产生的现金流量净额	-304,645,236.28	-364,195,117.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	5,060,720,750.00	2,587,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,060,720,750.00	2,737,310,000.00
偿还债务支付的现金	4,514,247,944.56	1,974,765,919.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,232,260.46	275,306,244.35
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	709,528,786.00
筹资活动现金流出小计	4,962,480,205.02	2,959,600,949.35
筹资活动产生的现金流量净额	98,240,544.98	-222,290,949.35
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	839,177,738.92	-533,715,635.60
加：期初现金及现金等价物余额	137,668,864.87	671,384,500.47
六、期末现金及现金等价物余额	976,846,603.79	137,668,864.87

公司负责人：郝大朋 主管会计工作负责人：刘凯华 会计机构负责人：高靖

