
仪征市众鑫建设开发有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑各种可能对债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一报告期没有发生重大变化。

一、短期借款增加风险

2022 年末及 2023 年末，发行人短期借款分别为 11.91 亿元及 14.68 亿元，2023 年末同比增长 23.29%，增长幅度较大。若发行人未来再融资能力减弱，或无法及时收回工程款和往来款，将对偿债能力产生不利影响。

二、政府补贴风险

2023 年，发行人利润总额 1.45 亿元，来自于政府补贴收入 2.60 亿元，发行人盈利对政府支持和补贴的依赖程度较高，对仪征市未来的经济发展依赖程度高，因此，经营环境和政府支持力度的变化将对发行人盈利能力造成一定影响。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	18
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
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
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
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
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.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、发行人	指	仪征市众鑫建设开发有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
报告期、本期	指	2023 年度
主承销商、兴业证券、国融证券	指	兴业证券股份有限公司、国融证券股份有限公司
汽车工业园	指	扬州（仪征）汽车工业园
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《仪征市众鑫建设开发有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	仪征市众鑫建设开发有限公司
中文简称	仪征众鑫
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汤雯
注册资本（万元）	90,000.00
实缴资本（万元）	90,000.00
注册地址	江苏省扬州市 扬州(仪征)汽车工业园习武大楼 4-3 号
办公地址	江苏省扬州市 仪征市明岐路 2 号
办公地址的邮政编码	211400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	窦晓君
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	江苏省扬州市仪征市明岐路 2 号
电话	0514-83429306
传真	0514-83429310
电子信箱	1595693845@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：仪征市扬子文旅控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：仪征市人民政府

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：持股 100%，不存在受限情况

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：持股 100%，不存在受限情况

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

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

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：汤雯

发行人的董事长或执行董事：李峰

发行人的其他董事：窦晓君、邱国文、赵国勇、高泉、周卫祥、张宝伟、孙在坤、孙家云

发行人的监事：徐晓东、杨洁、顾郁、曹媛媛、薛楠

发行人的总经理：汤雯

发行人的财务负责人：窦晓君

发行人的其他非董事高级管理人员：李俊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司为仪征市主要的基础设施项目和汽车工业配套设施建设主体，其营业收入主要为承建基础设施项目和汽车工业配套设施项目实现的建造合同收入，同时，发行人开展了厂房建设租赁、物业管理、汽车检测等业务，拥有租赁费收入、物业管理费、汽车检测收入等其他多元化的收入来源。

公司主要从事基础设施建设业务，作为仪征市主要的基础设施建设和汽车工业配套设施建设主体，业务运营模式为：在项目建设前期以公司自身营运资金或通过外部融资对建设项目进行投资、建设和管理，根据项目建设完工进度情况与委托方（仪征市人民政府等政府部门）或转让方（仪征市众联建设开发有限公司）结算建造合同收入，从而实现自身项目建设业务的经营运转。

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

公司作为仪征市主要的基础设施建设和汽车工业配套设施建设主体，承担着仪征市基础设施建设和汽车工业园区建设等任务。

城市基础设施建设是城市赖以生存和发展的基础，对于推动我国城市化进程，提高城市服务功能、改善投资环境、促进地方经济发展具有重要作用。近年来，仪征市全面实施城建“双十工程”。随着 328 改扩建工程实施、铜山小镇项目建设，长江防洪能力提升工程等一批超亿元基础设施项目陆续建设，给仪征市基础设施投资带来强有力的支撑。

仪征市是江苏省三大乘用车生产基地之一，汽车及零部件产业一直是仪征市主导产业和特色产业。仪征市汽车工业具有先发优势，并在原有汽车工业基础上，与上汽大众积极合作，设立了汽车工业园区，其作为江苏省重点打造的汽车生产基地，先后荣获国家火炬计划汽车及零部件产业基地、省汽车及零部件特色产业基地、省汽车及零部件科技产业园、省汽车产业基地（乘用车）等称号。

公司作为仪征市主要的基础设施建设和汽车工业配套设施建设主体，在开展工作中与区政府各职能部门保持着良好的关系。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，在基础设施建设和汽车工业配套设施建设等方面具有较强的竞争力。

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、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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（%）
建造合同收入	9.20	8.50	7.67	97.95	9.49	8.74	7.88	98.12
租赁费收入	0.06	0.02	63.75	0.65	0.06	0.03	50.69	0.59
物业管理费	0.05	0.03	30.24	0.53	0.05	0.03	38.27	0.50
汽车检测收入	0.01	-	100.00	0.07	0.01	-	100.00	0.08
汽车服务费收入	0.01	-	100.00	0.08	0.01	-	100.00	0.07
租赁收入	0.06	0.05	25.01	0.65	0.05	0.05	15.66	0.57
其他	0.01	0.00	43.80	0.07	0.01	0.00	34.63	0.07
合计	9.40	8.61	8.43	100.00	9.67	8.85	8.49	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（%）
-------	--------	------	------	--------	-------------	-------------	---------------

					(%)	(%)	
建造合同收入	建造合同收入	9.20	8.50	7.67	-2.96	-2.74	-2.66
合计	—	9.20	8.50	—	-2.96	-2.74	—

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。

公司主营业务为基础设施建设，收入占比历年在 95%以上。报告期内，公司主营业务收入稳定增长，毛利率略有波动。租赁费、物业管理费、汽车检测、汽车服务费等业务收入占比历年较小，不足 1%，其收入、成本、毛利率变动对发行人经营影响较小。

（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，公司将加快转型升级步伐，提升基础设施建设和汽车工业配套设施建设规划体系，努力打造成为仪征市优质的项目建设服务主体。

一方面，公司将最大限度地开发现有资源优势创造利润空间，巩固发展核心业务，增强企业核心竞争力，使公司做大做强，实现国有资产保值增值、持续健康发展；另一方面，公司将加速发展培育业务，加强职工业务素质培养，提高资产经营管理水平和质量。

未来公司将建立健全现代企业制度，建立科学的管理体系，降低管理成本，提高投资回报率，提高公司市场化程度，通过市场化和专业化运作，优化公司的资产结构，增强公司的自主经营能力，建立适应基础设施建设可持续发展的多元化、多层次、多渠道的投融资机制，形成良性循环。

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）风险：随着公司经营范围拓展和业务增加，支持高质量发展的人才有待补充完善。

措施：2024 年，公司将严格执行干部选拔任用制度，始终按原则和程序办事，严守用人纪律和规矩，树立正确的用人导向，支持公司业务快速发展。

（2）风险：主营业务波动的风险

发行人所处的市政工程建设行业与国民经济联系极为密切，受国家宏观政策及土地计划影响较大。近年来，国家不断加大土地宏观调控政策的实施力度，土地资源日趋紧张，土地使用审批和出让程序管理日趋严格。若地方政府控制土地供应数量，可能会影响公司未来项目建设进度，进而对公司偿债能力产生不利影响。

措施：公司将突出产业发展，为业务拓展增添动力，不断开创经济建设新局面。主要做到几方面：第一，做稳传统产业。严格国有资产租赁程序，做好租赁房产和物流园厂房维护保养工作，有效提升资产租赁收益，保证房屋零闲置、租赁无断档，租金争取上涨 20%，推动国有资产持续保值增值。第二，做活融资融债。严格按照上级部署要求，在确保合法合规和资金安全的前提下，强化财务管理和资金管理能力，优化资产负债结构，将资产负债率降至合理范围。第三，做精重点项目。立足电子产业园一期项目，积极对接园区，对已入驻的企业要上门协调沟通，做好政策传达解读，帮助化解矛盾，提供优质服务，

全力助推入园企业快速成长。第四，做强新建项目。高质量推进电子产业园二期项目建设，作为省市重点建设项目，要按照上级部署要求，高起点谋划，高质量实施，进一步扩充公司营收规模，增加经营利润。

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：

公司具有独立的法人资格，全部经营活动在其经核准的经营范围内进行。

1、业务方面

公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。公司的生产经营独立于控股股东及其控制的其他企业。公司建立健全了法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作，不存在依赖控股股东和实际控制人的情形。

2、人员方面

公司具有独立的人事选择和任免机制，公司的董事、监事及高管人员由股东任命、董事会选举、职工大会选举或聘任产生，上述人员的任职都已履行合法程序。

3、资产方面

公司对其各项资产合法拥有所有权或使用权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产混同以及被违规占用的情形。

4、机构方面

公司的组织机构独立于其控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，依照《公司章程》及内部规章制度独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立行使职权和履行职责。公司目前已开立独立的银行基本存款账户。公司目前持有仪征市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91321081583701481X 的《营业执照》，具备独立的纳税人识别号。

公司业务、资产、机构、财务独立，具备直接面对市场的自主经营能力和风险承受能力，公司董事在实际控制人控制的其他企业中任职，对公司的生产经营不产生实质性影响。

（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

公司制订了《仪征市众鑫建设开发有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、定价机制、披露程序等均有完善的审批流程，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。根据此制度，发行人关联交易决策权限、程序和定价机制具体如下：

1、决策权限和程序

发行人有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联方实施关联交易，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送发行人领导，报告必须包括以下内容：（1）关联方的名称、住所；（2）具体关联交易的项目以及交易金额；（3）关联交易价格的定价原则与定价依据；（4）该项关联交易的必要性；（5）其他需说明的事项。发行人分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，由相应级别领导机构审核通过后方可进行。

2、定价机制

关联交易定价应当公允。销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格

可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。

关联交易的价格应遵循市场价格为主的原则。交易双方应根据关联交易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，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行。

交易双方应依据关联交易合同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方式和时间支付。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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 10.50 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	2018 年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	18 仪征众鑫债 01、PR 众鑫 01
3、债券代码	1880306.IB、152054.SH
4、发行日	2018 年 12 月 19 日

5、起息日	2018 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 20 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
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 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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司扬州分行
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	不适用

1、债券名称	仪征市众鑫建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	23 众鑫 01
3、债券代码	250581.SH
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	仪征市众鑫建设开发有限公司 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 众鑫 03
3、债券代码	252133.SH
4、发行日	2023 年 8 月 28 日
5、起息日	2023 年 8 月 29 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	2019 年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 仪征众鑫债 01、19 众鑫 01
3、债券代码	1980336.IB、152321.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
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 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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司扬州分行
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	1880306.IB、152054.SH
债券简称	18 仪征众鑫债 01、PR 众鑫 01
债券约定的投资者保护条款名	债券持有人会议、债权代理协议、账户及资金监管协议

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	250581.SH
债券简称	23 众鑫 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、资信维持承诺、救济措施、调研发行人、交叉保护承诺、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	252133.SH
债券简称	23 众鑫 03
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、资信维持承诺、救济措施、调研发行人、交叉保护承诺、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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	1980336.IB、152321.SH
债券简称	19 仪征众鑫债 01、19 众鑫 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议、债权代理协议、账户及资金监管协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	符合要求
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：250581.SH

债券简称：23 众鑫 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	仪征市众鑫建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 7.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务的明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	已披露《仪征市众鑫建设开发有限公司关于调整“23 众鑫 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告》，符合募集说明书约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已于 2023 年 5 月 30 日披露《仪征市众鑫建设开发有限公司关于调整“23 众鑫 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告》
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	全部用于偿还有息债务（仅调整用于偿还有息债务的明细），符合募集说明书约定

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	7.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
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	0.00

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252133.SH

债券简称：23 众鑫 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	仪征市众鑫建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 3.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于偿还公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券（20 众鑫 01）
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行；募集资金银行专户的对账单原件与会计记录相符。

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00

3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券（20 众鑫 01）
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	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880306.IB、152054.SH

债券简称	18 仪征众鑫债 01、PR 众鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再担保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：本期债券发行规模为 9.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于债券募集资金投资项目的收益以及发行人日常经营利润。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行

行情况	
-----	--

债券代码：250581.SH

债券简称	23 众鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由仪征市扬子文旅控股集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券品种一：2024 年至 2026 年间每年的 4 月 18 日为本次债券上一计息年度的付息日，品种二：2024 年至 2028 年间每年的 4 月 18 日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。本期公司债券品种一本金支付日为 2026 年 4 月 18 日，品种二本金支付日为 2028 年 4 月 18 日，到期支付本金及最后一期利息。为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、设立募集资金使用专户和偿债保障金专户。2、制定债券持有人会议规则。3、设立专门的偿付工作小组。4、聘请债券受托管理人。5、严格的信息披露。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行

债券代码：252133.SH

债券简称	23 众鑫 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由仪征市扬子文旅控股集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券：2024 年至 2026 年间每年的 8 月 29 日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。本期公司债券本金支付日为 2026 年 8 月 29 日，到期支付本金及最后一期利息。为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：1、设立募集资金使用专户和偿债保障金专户。2、制定债券持有人会议规则。3、设立专门的偿付工作小组。4、聘请债券受托管理人。5、严格的信息披露。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行

债券代码：1980336.IB、152321.SH

债券简称	19 仪征众鑫债 01、19 众鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖北省担保集团有限责任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：本期债券发行规模为 5.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于债券募集资金投资项目的收益以及发行人日常经营利润。 本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层
签字会计师姓名	周志、邱桃艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880306.IB、152054.SH
债券简称	18 仪征众鑫债 01、PR 众鑫 01
名称	中国银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市文昌中路 541 号
联系人	钱浩
联系电话	0514-83442059

债券代码	250581.SH
债券简称	23 众鑫 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 11 楼
联系人	岑汉峰、包阔
联系电话	021-61984008

债券代码	252133.SH
------	-----------

债券简称	23 众鑫 03
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 11 楼
联系人	岑汉峰、包阔
联系电话	021-61984008

债券代码	1980336.IB、152321.SH
债券简称	19 仪征众鑫债 01、19 众鑫 01
名称	中国银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市文昌中路 541 号
联系人	钱浩
联系电话	0514-83442059

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1880306.IB、152054.SH、250581.SH、252133.SH、152321.SH、1980336.IB
债券简称	18 仪征众鑫债 01、PR 众鑫 01、23 众鑫 01、23 众鑫 03、19 众鑫 01、19 仪征众鑫债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	8.82	5.54	59.12	主要系发行人银行贷款增加所致
应收票据	-	0.01	-100.00	主要系发行人应收银行承兑汇票减少所致
应收账款	0.34	0.28	20.77	不适用
预付款项	0.01	2.91	-99.61	主要系发行人预付新北花苑门市房收购款余额减少所致
其他应收款	22.02	12.06	82.55	主要系发行人新增对仪征市新城镇经济发展局、仪征高新技术产业投资发展有限公司等对手方的往来款所致
存货	95.23	89.97	5.84	不适用
合同资产	43.39	42.39	2.35	不适用
其他流动资产	0.00	0.00	871.29	主要系留抵税费增加所致
其他权益工具投资	0.73	0.83	-11.74	不适用
固定资产	0.91	0.98	-7.21	不适用
无形资产	0.08	0.08	-2.41	不适用
递延所得税资产	0.01	0.00	352.50	主要系可抵扣资产减值准备增加所致
其他非流动资产	10.00	0.00	100.00	主要系新增对仪征市众联建设开发有限公司投资所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	95.23	9.63	-	10.11
无形资产	0.08	0.08	-	100.00
货币资金	8.82	7.89	-	89.46
合计	104.13	17.60	—	—

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：0.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.67 亿元，收回：0.65 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：3.67 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：0.00 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：4.97%，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 45.42 亿元和 50.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.49%。

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	0.00	-	3	14.39	17.39	34.34%
银行贷款	0.00	5.22	2.71	17.17	25.1	49.57%
非银行金	0.00	3.65	0.38	4.13	8.16	16.11%

融机构贷款						
其他有息债务	0.00	-	-	-	-	0.00%
合计	0.00	8.87	6.09	35.69	50.64	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 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 71.24 亿元和 92.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.92%。

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	0.00	-	3.00	14.39	17.39	18.79%
银行贷款	0.00	8.21	10.51	39.79	58.51	63.21%
非银行金融机构贷款	0.00	4.67	2.91	7.00	14.58	15.75%
其他有息债务	0.00	-	1.60	0.50	2.1	2.27%
合计	0.00	12.88	18.02	61.68	92.56	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	14.68	11.91	23.29	不适用
应付票据	4.18	2.10	99.05	主要系应付商业承兑汇票增加所致
应付账款	0.07	0.00	6,714.65	主要系应付东晟兴诚集团有限公司、

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
				仪征市迅洁环境卫生服务有限公司工程款增加所致
应付职工薪酬	0.22	0.22	2.47	不适用
应交税费	9.09	7.75	17.29	不适用
其他应付款	1.69	0.32	433.60	主要系新增应付中智天宏商业保理有限公司保理款所致
一年内到期的非流动负债	15.21	17.17	-11.39	不适用
其他流动负债	1.00	0.77	29.87	不适用
长期借款	41.79	30.62	36.48	主要系保证借款增加所致
应付债券	14.38	7.10	102.57	主要系本年度新发行 23 众鑫 01、23 众鑫 03 所致
长期应付款	5.49	3.68	49.42	主要系新增融资租赁借款所致

（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：1.45 亿元

报告期非经常性损益总额：2.83 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.04	理财产品收益	0.04	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	违约赔偿收入、其他	0.00	不可持续
营业外支出	-0.00	捐赠支出、违约金支出	-0.00	不可持续
其他收益	2.60	政府补助等	2.60	可持续
信用减值损失	0.19	坏账准备	0.19	不可持续

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：52.87 亿元

报告期末对外担保的余额：58.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.39 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：1.40 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
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	2.92	2027 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.81	2024 年 4 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.70	2027 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.34	2024 年 11 月 3 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.55	2028 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.11	2024 年 6 月 18 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.31	2027 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.30	2027 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.30	2028 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.20	2027 年 12 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.09	2024 年 4 月 20 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.01	2024 年 11 月 2 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	0.17	2024 年 10 月 9 日	无
扬州新材料投资集团有限公司	非关联方	17.18	房地产开发经营、化工产业投资	良好	一般保证	1.48	2027 年 5 月 27 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	5.79	2025 年 12 月 25 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	3.21	2025 年 12 月 25 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	2.11	2028 年 12 月 28 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	2.00	2024 年 2 月 24 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	1.20	2028 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	1.20	2028 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.81	2027 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.67	2027 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.67	2027 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.65	2028 年 12 月 28 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.59	2027 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	0.26	2027 年 12 月 20 日	无
仪征市城市发展投资控股集团有限公司	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	2.00	2028 年 12 月 27 日	无
仪征市城市发展投资控	非关联方	23.53	国有资产运营、房地产开发	良好	一般保证	1.00	2028 年 12 月 27 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
股集团有限公司								
合计	—	—	—	—	—	30.45	—	—

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

PR 众鑫 01/18 仪征众鑫债 01 募集 15.00 亿元人民币，9.60 亿元用于仪征市汽车产业园（一期）项目，5.40 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，募投项目已经建设完成对外运营，逐步产生收益。

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《仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
之盖章页)

仪征市众鑫建设开发有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：仪征市众鑫建设开发有限公司

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	882,263,207.00	554,450,227.51
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	-	1,061,174.85
应收账款	34,306,560.57	28,407,292.72
应收款项融资	-	-
预付款项	1,148,062.89	291,073,866.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,201,661,171.05	1,206,085,316.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	9,522,720,785.23	8,997,242,775.25
合同资产	4,338,972,434.33	4,239,335,610.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	206,924.53	21,304.08
流动资产合计	16,981,279,145.60	15,317,677,567.33
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	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	72,941,700.00	82,641,700.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	90,543,260.61	97,579,660.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,991,880.38	8,189,617.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	651,732.53	144,029.14
其他非流动资产	1,000,000,000.00	-
非流动资产合计	1,172,128,573.52	188,555,007.62
资产总计	18,153,407,719.12	15,506,232,574.95
流动负债：		
短期借款	1,467,990,000.00	1,190,650,000.00
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	418,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	6,935,347.20	101,771.18
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	22,259,426.04	21,722,393.92
应交税费	909,404,138.15	775,324,624.70
其他应付款	169,282,723.92	31,724,565.71
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	1,521,220,641.97	1,716,848,926.02
其他流动负债	100,000,000.00	77,000,000.00
流动负债合计	4,615,092,277.28	4,023,372,281.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,178,842,141.38	3,061,957,241.38
应付债券	1,438,211,507.69	709,966,615.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	549,385,844.85	367,667,968.06
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	6,166,439,493.92	4,139,591,824.99
负债合计	10,781,531,771.20	8,162,964,106.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,017,873,368.41	4,093,590,867.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	165,981,750.83	155,470,300.73
一般风险准备		
未分配利润	1,429,647,889.68	1,335,651,750.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,513,503,008.92	6,484,712,919.14
少数股东权益	858,372,939.00	858,555,549.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,371,875,947.92	7,343,268,468.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,153,407,719.12	15,506,232,574.95

公司负责人：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：仪征市众鑫建设开发有限公司

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	136,691,141.87	57,669,820.80

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	-	1,061,174.85
应收账款	34,257,877.70	28,310,415.48
应收款项融资	-	-
预付款项	1,148,062.89	1,073,866.18
其他应收款	1,078,916,448.95	863,423,292.78
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,241,589,224.14	7,133,141,126.65
合同资产	4,338,972,434.33	4,239,335,610.45
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	12,831,575,189.88	12,324,015,307.19
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	2,585,816,373.81	1,913,787,791.93
其他权益工具投资	71,960,000.00	81,660,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	44,596,129.21	49,061,552.51
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,000,000,000.00	-
非流动资产合计	3,702,372,503.02	2,044,509,344.44
资产总计	16,533,947,692.90	14,368,524,651.63
流动负债：		
短期借款	586,690,000.00	862,500,000.00

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	1,812,098,989.20	-
预收款项	-	1,805,277,413.18
合同负债	-	-
应付职工薪酬	299,128.12	-238,406.00
应交税费	778,766,551.99	677,920,217.25
其他应付款	2,654,447,416.34	1,218,088,202.97
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	908,876,293.47	1,309,832,296.02
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,741,178,379.12	5,873,379,723.42
非流动负债：		
长期借款	1,917,417,241.38	1,475,417,241.38
应付债券	1,438,211,507.69	705,186,906.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	212,513,613.37	184,519,102.06
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	3,568,142,362.44	2,365,123,249.76
负债合计	10,309,320,741.56	8,238,502,973.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,662,310,243.94	3,672,819,472.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	165,981,750.83	155,470,300.73
未分配利润	1,496,334,956.57	1,401,731,905.66

所有者权益（或股东权益）合计	6,224,626,951.34	6,130,021,678.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,533,947,692.90	14,368,524,651.63

公司负责人：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

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	939,731,451.55	966,701,345.28
其中：营业收入	939,731,451.55	966,701,345.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,295,901.75	1,105,637,456.69
其中：营业成本	860,547,596.17	884,647,957.76
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	13,612,370.75	13,369,891.76
销售费用	58,967.00	9,263.20
管理费用	19,944,275.42	15,136,912.67
研发费用	-	-
财务费用	183,132,692.41	192,473,431.30
其中：利息费用	187,282,210.90	135,041,125.02
利息收入	8,714,610.65	1,388,435.67
加：其他收益	260,032,674.60	300,006,028.65
投资收益（损失以“－”号填列）	3,959,588.30	2,053,000.00
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)	18,705,994.43	-10,662.33
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)	145,133,807.13	163,112,254.91
加：营业外收入	224,429.63	340,112.63
减：营业外支出	30,100.00	99,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	145,328,136.76	163,353,267.54
减：所得税费用	41,003,157.82	43,932,956.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	104,324,978.94	119,420,311.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	104,324,978.94	119,420,311.30
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)	104,507,589.23	124,086,609.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-182,610.29	-4,666,298.49
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	104,324,978.94	119,420,311.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,507,589.23	124,086,609.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-182,610.29	-4,666,298.49
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

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	924,285,819.22	953,980,904.80
减：营业成本	851,256,334.27	878,423,662.60
税金及附加	12,819,453.11	12,685,932.76
销售费用	-	-
管理费用	10,740,289.37	7,151,329.16
研发费用	-	-
财务费用	173,253,474.76	181,637,480.19
其中：利息费用	177,882,448.94	135,041,125.02
利息收入	8,413,344.63	4,616,748.48
加：其他收益	260,003,362.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,959,588.30	1,683,000.00
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）	140,179,218.01	175,765,500.09
加：营业外收入	3,500.00	7,790.62
减：营业外支出	30,050.00	43,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,152,668.01	175,729,690.71
减：所得税费用	35,038,167.00	43,932,422.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,114,501.01	131,797,268.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,114,501.01	131,797,268.03
（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	105,114,501.01	131,797,268.03
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：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

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	893,395,876.95	974,044,911.47
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	3,535,278,624.41	3,529,822,099.13
经营活动现金流入小计	4,428,674,501.36	4,503,867,010.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,997,806.17	3,316,543.15
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	7,104,626.88	3,783,768.60
支付的各项税费	16,741,055.74	10,790,279.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,598,493,621.62	3,142,891,981.32
经营活动现金流出小计	3,626,337,110.41	3,160,782,572.70
经营活动产生的现金流量净额	802,337,390.95	1,343,084,437.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金	4,550,788.30	2,053,000.00
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	454,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	488,250,788.30	2,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,558,345.89	1,581,060,438.17
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	734,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,683,558,345.89	1,581,060,438.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,307,557.59	-1,579,007,438.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	590,000,000.00
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	4,513,559,900.00	2,682,980,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现	534,527,491.01	877,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	6,048,087,391.01	4,149,980,000.00
偿还债务支付的现金	3,544,701,480.06	2,138,595,017.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,920,443.35	320,987,990.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,682,321.47	1,482,121,423.94
筹资活动现金流出小计	5,636,304,244.88	3,941,704,431.82
筹资活动产生的现金流量净额	411,783,146.13	208,275,568.18
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	18,812,979.49	-27,647,432.09
加：期初现金及现金等价物余额	74,450,227.51	102,097,659.60
六、期末现金及现金等价物余额	93,263,207.00	74,450,227.51

公司负责人：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

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	889,200,000.00	965,092,399.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,684,205,167.80	5,490,833,051.11
经营活动现金流入小计	6,573,405,167.80	6,455,925,450.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,353,978.71	1,530,617.33
支付的各项税费	15,048,720.31	6,127,254.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,365,431,802.93	5,075,442,945.44
经营活动现金流出小计	5,382,834,501.95	5,083,100,817.44
经营活动产生的现金流量净额	1,190,570,665.85	1,372,824,632.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,700,000.00	-

取得投资收益收到的现金	4,550,788.30	1,683,000.00
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	34,250,788.30	1,683,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,814,130.49	1,557,208,049.00
投资支付的现金	678,667,303.00	432,450,000.00
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	30,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,403,481,433.49	1,989,658,049.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,230,645.19	-1,987,975,049.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	590,000,000.00
取得借款收到的现金	1,788,690,000.00	1,429,500,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	484,527,491.01	427,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,273,217,491.01	2,446,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,269,465,093.24	1,075,610,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,938,775.89	193,654,030.12
支付其他与筹资活动有关的现金	431,132,321.47	594,641,423.94
筹资活动现金流出小计	3,075,536,190.60	1,863,905,967.06
筹资活动产生的现金流量净额	197,681,300.41	582,594,032.94
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	19,021,321.07	-32,556,383.19
加：期初现金及现金等价物余额	27,669,820.80	60,226,203.99
六、期末现金及现金等价物余额	46,691,141.87	27,669,820.80

公司负责人：汤雯 主管会计工作负责人：窦晓君 会计机构负责人：窦晓君

