

日照高新发展集团有限公司
2026年度第二期中期票据募集说明书

发行人	日照高新发展集团有限公司
注册金额	人民币8.00亿元
本期基础发行金额：	人民币0.00亿元
本期发行金额上限：	人民币4.50亿元
发行期限	3年
担保情况	无担保
受托管理人	无

主承销商/簿记管理人/存续期管理人：

东兴证券股份有限公司

二〇二六年八月

声明与承诺

本公司发行本期债务融资已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期票据的投资者,应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,本公司和相关中介机构将对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定,包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

声明与承诺	1
重要提示	6
一、发行人主体提示	6
二、发行条款提示	10
三、投资人保护机制相关提示	10
第一章 释义	13
第二章 风险提示及说明	15
一、本期债务融资工具的投资风险	15
二、发行人相关风险	15
第三章 发行条款	25
一、主要发行条款	25
二、发行安排	26
第四章 募集资金运用	29
一、募集资金主要用途	29
二、本期中期票据募集资金的管理	31
三、发行人承诺	31
四、偿债资金来源及保障措施	32
第五章 发行人基本情况	34
一、发行人概况	34
二、发行人历史沿革	34
三、发行人股权结构及控股股东情况	45
四、发行人独立性	45
五、发行人重要权益投资情况	47
六、发行人治理情况	49
七、发行人人员情况	62
八、发行人主营业务情况	65
九、发行人主要在建工程及拟建工程	91
十、主营业务和经营性资产变更情况	91

十一、发行人发展战略	91
十二、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况	92
十三、发行人排查相关情况	99
第六章 发行人主要财务状况	105
一、发行人财务报告	105
二、发行人财务分析	115
三、有息负债情况	177
四、发行人关联交易情况	234
五、或有事项	238
六、受限资产情况	241
七、金融衍生品交易情况	248
八、投资理财产品情况	248
九、海外投资	248
十、直接债务融资情况及相关融资计划	248
十一、其他事项	248
第七章 发行人信用状况	250
一、发行人主要银行授信情况	250
二、发行人报告期内债务违约记录及有关情况	251
三、发行人债务融资工具发行和偿还情况	251
四、发行人违法违规情况	251
第八章 债务融资工具信用增进	255
第九章 税项	256
一、增值税	256
二、所得税	256
三、印花税	256
第十章 主动债务管理	257
一、置换	257
二、同意征集机制	257
第十一章 信息披露安排	262

一、中期票据发行前的信息披露	262
二、中期票据存续期内定期信息披露	262
三、中期票据本息兑付情况	263
四、中期票据存续期内重大事项披露	263
五、信息披露事务负责人	264
第十二章 持有人会议机制	266
一、会议目的与效力	266
二、会议权限与议案	266
三、会议召集人与召开情形	266
四、会议召集与召开	269
五、会议表决和决议	271
六、其他	272
第十三章 受托管理人机制	274
第十四章 投资人保护条款	275
第十五章 违约、风险情形及处置	276
一、违约事件	276
二、违约责任	277
三、发行人义务	277
四、发行人应急预案	277
五、风险及违约处置基本原则	277
六、处置措施	278
七、不可抗力	278
八、争议解决机制	278
九、弃权	279
第十六章 发行的有关机构	280
一、发行人	280
二、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构	280
三、律师事务所	280
四、会计师事务所	280

五、登记、托管、结算机构	281
六、集中簿记建档系统技术支持机构	281
第十七章 备查文件	282
一、备查文件	282
二、文件查询地址	282
附录：发行人主要财务指标计算公式	284

重要提示

一、发行人主体提示

(一) 核心风险提示

1、对外担保规模较大风险

截至 2026 年 3 月末，发行人对外担保余额为 353,402.00 万元，占 2026 年 3 月末总资产的比例为 11.72%，占净资产的比例为 28.90%，对外担保规模较大。被担保企业主要为日照市内国有企业，经营状况稳定。但如果未来被担保对象经营情况恶化，偿还贷款本息出现困难，公司将面临承担担保代偿责任的风险。

2、受限资产规模较大风险

截至 2026 年 3 月末，发行人受限资产合计 773,885.49 万元，占 2026 年 3 月末总资产的比例为 25.67%，占比较高，主要为受限的货币资金、投资性房地产、无形资产和存货。发行人受限资产规模较大，若发行人未来经营出现困难，相关资产将无法及时变现，可能对发行人未来的持续经营产生不利影响。

3、有息负债增长较快的风险

近年来，随着发行人业务增长，发行人外部融资金额较大，发行人有息负债逐年增长。2024 年、2025 年末及 2026 年 3 月末，发行人有息债务余额分别为 62.21 亿元、101.34 亿和 116.23 亿元，近一年增幅较大，增幅达 62.90%。根据发行人的发展规划，未来几年公司投资规模预计仍将处于上升阶段，有息债务规模也会继续保持较高水平。如果发行人无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力带来一定压力。

(二) 情形提示

近一年以来，发行人不涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8 表（股权委托管理）的情形，涉及 MQ.7 表（重要事项）情形如下：

1、控股股东变更

2025 年 3 月 14 日，发行人控股股东发生变更。变更前，发行人控股股东为日照交通能源发展集团有限公司及其一致行动人（包括“日照市财金投资集团有限公司”以及“日照市经济开发投资有限公司”），合计持有发行人 64.84% 的股权，考虑到日照交通能源发展集团有限公司持股比例最大，为一致行动人的召集人，在三方中承担召集、组织、协调的工作，且对重大事项拥有一票否决权，故日照

交通能源发展集团有限公司为一致行动人代表，并认定发行人实际控制人为日照交通能源发展集团有限公司的控股股东日照市人民政府国有资产监督管理委员会。变更后由日照市人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接持股合计持有发行人 64.86%的股权，变化后企业的新控股股东为日照市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。本次变更不会对发行人实质经营产生不利影响。

2、总经理、董事及高级管理人员发生变动

2026 年 7 月，根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及发行人相关决策程序，发行人变更了总经理、财务总监及职工董事。本次变更总经理、财务总监及职工董事事项已按照相关法律法规及发行人章程的要求履行必要的内部程序并经相关主管部门审批通过，符合公司章程等相关文件的要求，已完成工商变更程序。本次变更属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，公司目前生产经营状况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

3、中介机构受处罚情况

(1) 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。近三年来被监管部门处罚或采取监管措施的情况如下：

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次。27 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 11 次，自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。具体情况如下：

表：中审亚太近三年被监管部门处罚或采取监管措施的具体情况

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
2	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]4 号	关于对王锋革、孙有航采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
3	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]3 号	关于对杨帆采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
4	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]5 号	关于对刘彩虹、朱瑞采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
5	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]6 号	关于对李欢恒采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
6	中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书[2023]46 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及孙有航、汪亚龙采取出具警示函措施的决定	陕西监管局	2023-11-21
7	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2024]32 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及王岳秋、陈吉先采取出具警示函行政监管措施的决定	北京监管局	2024-2-7
8	全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管措施决定书股转会计监管函[2024]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及王岳秋、陈吉先采取自律监管措施的决定	全国股转公司 会计监管部	2024-3-4
9	中华人民共和国财政部行政处罚决定书财监法[2024]368 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取行政处罚的决定	中华人民共和国 国财政部	2024-10-12
10	中华人民共和国财政部行政处罚决定书财监法[2024]369 号	关于对解乐采取出具行政处罚的决定	中华人民共和国 国财政部	2024-10-12
11	中华人民共和国财政部行政处罚决定书财监法[2024]370 号	关于对赵建华采取出具行政处罚的决定	中华人民共和国 国财政部	2024-10-12
12	中华人民共和国财政部行政处罚决定书财监法[2024]371 号	关于对赵洪星采取出具行政处罚的决定	中华人民共和国 国财政部	2024-10-12
13	中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪[2024]44 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取行政处罚的决定	上海监管局	2024-11-19
14	中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪[2024]45 号	关于对臧其冠采取出具行政处罚的决定	上海监管局	2024-11-19
15	中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书沪[2024]46 号	关于对刘伟采取出具行政处罚的决定	上海监管局	2024-11-19

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
16	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2024]60 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师庄盛旺、陈亚强、徐建华采取出具警示函措施的决定	厦门监管局	2024-12-19
17	上海证券交易所监管措施决定书[2025]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师孙有航、汪亚龙予以监管警示的决定	上海证券交易所	2025-1-16
18	中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2025]23 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及徐建华、庄盛旺采取出具警示函措施的决定	江苏证监局	2025-1-24
19	上海证券交易所纪律处分决定书〔2025〕41 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师臧其冠、刘伟予以通报批评的决定	上海证券交易所	2025-2-2
20	中国证券监督管理委员会深圳证券监督专员办事处行政监管措施决定书[2026]1 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函或监管谈话措施的决定	中国证监会深圳专员办	2026-1-20
21	上海证券交易所监管措施决定书[2026]1 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨军、李辉、王琳琳、金四宝、王骏、冯建江、刘永锋、李远梅予以监管警示的决定	上海证券交易所	2026-1-22
22	中国注册会计师协会文件会协[2026]72 号	中国注册会计师协会惩戒决定书	中国注册会计师协会	2026-6-26

上述行政处罚或监管措施项目的签字注册会计师未参与本次发行项目的审计工作，本次发行项目的签字注册会计师未参与上述行政处罚或监管措施涉及项目的审计工作。上述行政处罚或监管措施对本次发行不构成实质性障碍。

（2）上海市海华永泰律师事务所

近三年，上海市海华永泰律师事务所在经营过程中未曾因违法经营行为而受到刑事处罚，亦未遭受责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚，不存在被监管部门限制债券承销或参与债券发行业务活动资格的情形，且未被采取任何整改监管措施。

上海市海华永泰律师事务所享有良好的信用资质，无任何重大违法记录，符

合相关法律法规及行业标准的要求。

二、发行条款提示

无。

三、投资人保护机制相关提示

（一）持有人会议机制

本期债务融资工具募集说明书（包括基础募集说明书、补充募集说明书等，以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，发行人及合并范围内子公司发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付等情形发生时，自事项披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的持有人未满足 10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人超过持有本期债务融资工具总表决权【1/2】，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经超过参加会议持有人所持表决权【1/2】通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3 以上】，且经超过本期债务融资工具总表决权【1/2】通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了含权债的特别表决机制，已行权和未行权的持有人对发行人及相关方享有的请求权不同的，可以分别就仅涉及自身在该债务融资工具项下权益的事项进行单独表决，表决比例单独计算。有效

表决结果对持有相同请求权的持有人均具有约束力。

（二）受托管理机制

无

（三）主动债务管理机制

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。

【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。

【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经超过持有本期债务融资工具总表决权【1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。

本募集说明书在“同意征集机制”章节中设置了含权债的特别表决机制，已行权和未行权的持有人对发行人及相关方享有的请求权不同的，可以分别就仅涉及自身在该债务融资工具项下权益的事项进行单独表决，表决比例单独计算。

（四）违约、风险情形及处置

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了【10】个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上浮【10】BP 计算并支付利息。

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更本募集说明书中与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

我国、中国	指中华人民共和国。
本公司、公司、发行人、日照高新	指日照高新发展集团有限公司。
市财政局、财政局	日照市财政局
债务融资工具	指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
本期中期票据	发行基础金额 0.00 亿元、发行金额上限为 4.50 亿元，期限 3 年的日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据
本次注册	指本次向协会注册的人民币 8.00 亿元中期票据
本期发行	指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据，发行基础金额 0.00 亿元、发行金额上限为 4.50 亿元
募集说明书/本说明书	指《日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据募集说明书》
人民银行	指中国人民银行
交易商协会	指中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指全国银行间债券市场
主承销商	指东兴证券股份有限公司
簿记管理人	指制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由东兴证券股份有限公司担任
承销团	由主承销商、联席主承销商(如有)为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商(如有)和各其他承销商组成的承销团
集中簿记建档	指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程中全流程线上化处理
管理办法	中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
承销协议	指发行人与主承销商为本次发行签订的《日照高新发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据承销协议》
余额包销	指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将

	未出售的本期中期票据全部自行购入的承销方式
工作日	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日	指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
近三年及一期、报告期	指 2023 年、2024 年、2025 年以及 2026 年 1-3 月
报告期各期末	指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日以及 2026 年 3 月 31 日
最近三年	指 2023 年、2024 年、2025 年
元、万元、亿元	指人民币元、万元、亿元。
审计机构	指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指上海市海华永泰律师事务所

注：本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指追溯调整后合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二章 风险提示及说明

本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关的风险因素：

一、本期债务融资工具的投资风险

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。本期中期票据在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的波动将给投资者投资本期中期票据的收益水平带来一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期中期票据将在银行间债券市场交易流通。发行人无法保证本期中期票据会在银行间市场有活跃的交易，投资者可能因无法找到交易对手方将中期票据变现，从而面临一定的交易流动性风险。

（三）偿付风险

在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人或担保人（如有）不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据按期足额还本付息。

二、发行人相关风险

（一）财务风险

1、短期流动性风险

报告期内，发行人流动负债规模较大，最近三年及一期末，发行人合并范围内负债总额分别为 1,179,220.69 万元、1,191,102.94 万元、1,608,935.41 万元和 1,791,797.17 万元，其中流动负债分别为 911,454.37 万元、940,197.86 万元、1,008,680.20 万元和 1,009,240.74 万元，流动负债在总负债中的占比分别为 77.29%、78.94%、62.69%和 56.33%。发行人流动负债占比较大，存在一定的短期偿债压力。

2、未来资本支出较大的风险

发行人作为日照市重要的项目开发及运营主体之一，承担着区域产业园区建设和产业投资的重要职能，预期在今后一段时间内仍会承担较大的支出压力，公司未来项目资本金支出压力较大。如果公司因经营不稳定或融资能力减弱，无法产生足够的现金流，将产生一定的财务风险，影响公司发展战略的实现。

截至 2026 年 3 月末，发行人在建工程余额为 426,553.99 万元，占资产总额的比例为 14.15%，在建工程规模较大，存在一定的资本支出压力，主要以在建的产业园区为主。产业园区建设周期及投资回收周期较长，若在建工程投资回收较慢，将对发行人资金周转能力及偿债能力产生一定的不利影响。

3、一年以内有息负债集中到期压力较大的风险

发行人部分贷款可通过续贷形式得以持续，在不考虑续贷以及各项借款利息的情况下，经测算，截至 2026 年 3 月末，发行人一年内到期的有息负债为 393,124.73 万元，占有息负债的 33.82%。发行人存在一年以内有息负债集中到期压力较大的风险。

4、有息负债增长较快的风险

近年来，随着发行人业务增长，发行人外部融资金额较大，发行人有息负债逐年增长。2024 年、2025 年末及 2026 年 3 月末，发行人有息债务余额分别为 62.21 亿元、101.34 亿和 116.23 亿元，近一年增幅较大，增幅达 62.90%。根据发行人的发展规划，未来几年公司投资规模预计仍将处于上升阶段，有息债务规模也会继续保持较高水平。如果发行人无法有效控制债务规模，将对发行人的偿债能力带来一定压力。

5、经营活动产生的现金流净额较低的风险

最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流净额分别为 18,745.41 万元、17,883.45 万元、16,838.00 万元和 10,613.00 万元。报告期内发行人购买商品、接受劳务支付的现金占经营活动现金流出的比例较大。若未来发行人无法足额和及时的取得收益，则发行人的流动资金会受到较大影响，从而对本次债券本息的偿付产生不利影响。

6、投资活动产生的现金流量净额持续为负

最近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-46,908.98 万

元、-84,593.59 万元、-228,119.66 万元和-47,130.51 万元。发行人投资活动产生的现金流出较大，且投资活动产生的现金流量净额持续为负值，投资项目未来产生收益具有不确定性。若未来该部分投资项目未能产生一定的收益甚至出现亏损，将对发行人后续投资资产的运营及公司整体收益产生一定的影响。

7、财务费用金额较高风险

最近三年及一期，发行人财务费用分别为 24,767.66 万元、21,159.71 万元、21,200.35 万元和 8,477.37 万元，财务费用率分别为 6.42%、5.79%、5.62%和 8.77%。财务费用较大主要系公司利息支出，存在一定的财务费用压力。若未来发行人经营出现困难，相关财务费用增多且无法足额、及时偿付，可能对本次债券本息的偿付产生不利影响。

8、应收款项回收风险

发行人应收类款项主要为应收账款和其他应收款。最近三年及一期末，发行人应收账款分别为 201,855.45 万元、106,357.88 万元、112,519.67 万元 128,811.42 万元，占各期末总资产的比例分别为 9.11%、4.67%、4.02%和 4.27%；最近三年及一期末，发行人其他应收款账面价值分别为 136,876.21 万元、131,229.95 万元、139,789.04 万元和 149,435.00 万元，占各期末总资产的比例分别为 6.18%、5.76%、5.00%和 4.96%。报告期内，发行人应收款规模较大，占总资产比重较高，若发行人应收款项未来发生不能及时回收的情形，将对发行人正常生产经营及资金周转产生一定的压力，存在一定的流动性风险。

公司应收账款主要为公司正常经营活动产生的工程款或贸易款，其他应收款主要为往来款。其中，对日照高新发展技术有限公司其他应收款为原对于东升地毯集团有限公司的其他应收款，系根据政府要求作为重整投资人的借款支出，现日照高新发展技术有限公司作为重整投资人接收此笔债权。目前日照东升地毯有限公司正常有序经营，稳定了 1,300 多名职工就业，但企业历史负担较大，持续盈利和偿债能力的恢复还存在一定不确定性。若未来发行人应收款项不能及时回款或往来借款不能收回，将对发行人正常生产经营及资金周转产生一定的压力，存在一定的流动性风险。

同时关注到，截至 2026 年 3 月末，发行人对日照市中南园区运营发展有限公司的其他应收款余额为 15,118.29 万元暂未收回，该项借款系用于科创中心项

目建设。由于日照市中南园区运营发展有限公司存在负面舆情，发行人对款项的收回存在一定的回收风险。

9、受限资产金额较大风险

截至 2026 年 3 月末，发行人受限资产合计 773,885.49 万元，占 2026 年 3 月末净资产的比例为 63.30%，占比较高，主要为受限的货币资金、投资性房地产、无形资产和存货。发行人受限资产规模较大，若发行人未来经营出现困难，相关资产将无法及时变现，可能对发行人未来的持续经营产生不利影响。

10、对外担保规模较大的风险

截至 2026 年 3 月末，发行人对外担保余额为 353,402.00 万元，占 2026 年 3 月末净资产的比例为 28.90%，对外担保规模较大。担保对象主要为山东海洋文化旅游发展集团有限公司、日照欧信贸易有限公司、日照交通能源发展集团有限公司等日照市市属国企，目前均经营状况稳定、信誉良好，但如果未来被担保对象经营情况恶化，偿还贷款本息出现困难，公司将面临承担担保代偿责任的风险。

11、投资性房地产公允价值变动风险

最近三年及一期末，发行人投资性房地产账面价值分别为 239,819.12 万元、385,560.12 万元、417,955.72 万元和 417,955.72 万元，占总资产的比例分别为 10.82%、16.93%、14.95%和 13.87%。发行人的投资性房地产主要为自行建设或购置的人才公寓以及自行建设并对外出租的产业园区，采用公允价值模式计量。发行人投资性房地产 2025 年末较 2024 年末产生公允价值变动 315.18 万元，由于投资性房地产变现价值存在不确定性，投资者仍然需持续关注发行人未来可能面临的投资性房地产公允价值变动风险。

（二）经营风险

1、经济周期风险

城市基础设施建设业务的投资规模及运营收益水平与经济周期具有比较明显的相关性。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势会对发行人经济收益产生影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

2、区域经济风险

发行人的主要业务均在日照市，业务的地理范围相对集中，因此当地的经济

发展水平和未来发展趋势都会对发行人的经营效益产生较大影响。如果日照市及高新区的经济发展受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，则发行人的盈利能力和偿债能力均将有可能受到不利影响。

3、自然灾害风险

地震、台风、暴雨等自然灾害可能会造成发行人运营管理的基础设施损坏，严重情况下还可能造成严重后果。地质灾害和恶劣天气状况还可能对当地正常生产和生活秩序造成冲击，造成收入降低和维护成本的增加，从而对发行人的经营业绩产生一定影响。

4、建设工程施工和工程管理风险

发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长，项目建设期间，不可抗拒的意外事故和突发状况等因素均有可能对工程进度以及施工质量产生影响，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，土地整理拆迁补偿成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨等因素都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

5、合同履行风险

工程建设业务板块是发行人重要的业务发展板块之一，发行人与地方政府及相关部门签订协议，并按照政府回款计划逐年收回款项。虽然合同的签署方为当地政府部门，但如果出现政府信誉和财政实力的下降，仍然可能给公司带来一定的合同履行风险。

6、与当地建设规划相关度较高风险

发行人作为日照市重要的投资建设主体，发行人的主营业务与当地政府的建设规划及资金安排的相关程度较高，其经营情况和偿债能力受当地基础实施建设规划影响较大。

7、筹资风险

发行人项目投资力度相对较大，且后续依旧存在较大的投资需求。随着公司对在建项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求。一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。

8、突发事件引起的经营风险

近年来，随着经济增速放缓、改革不断深化以及环境、安全等要求的不断增

加，原本为经济高速发展所掩盖的各类问题不断显现，环境问题、安全事故、管理层重大变动等突发事件时有发生，一旦发行人面临类似的突发事件，将会对其生产经营产生重大影响，甚至导致发行人正常经营的暂停，即使是发行人所处地域内发生类似的突发事件，也可能对发行人的正常经营产生一定的影响，使发行人面临突发事件引发的经营风险。

9、发行人项目开发的风险

发行人的项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，要接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这对发行人对项目的开发控制能力提出较高要求。如果发行人项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，均可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

10、房地产行业波动的风险

房地产行业与宏观经济发展之间存在较大的关联性，同时受调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响。2016 年，中央经济工作会议提出“房子是用来住的，不是用来炒的”，“要准确把握住房的居住属性”，“房住不炒”成为我国房地产市场发展的基调。尽管发行人有较丰富的房屋销售及开发项目经验，具备较强的抗风险能力，但也不可避免地会受到行业波动的影响。

11、关联交易风险

发行人为日照市国资委下属企业，旗下拥有多家子公司及参股企业。若发行人与子公司未来按照非市场价格关联交易，可能导致发行人收益减少，对偿债能力产生不利影响，从而触发关联交易风险。

12、资产划转风险

发行人系日照市大型国有企业，实际控制人是日照市国有资产监督管理委员会。发行人优质资产主要为拥有的土地和旗下子公司股权，若未来受实际控制人安排将优质资产划转给其他企事业单位，发行人整体资产规模和营业收入都将发生变化，可能对发行人的持续经营和本次债券偿付产生不利影响。

13、合同定价风险

工程建设业务的回款是发行人的收入来源，这些业务的交易对手方包括当地政府。因此，发行人在合同定价方面的谈判能力偏弱。如果未来合同定价水平发

生变化,有可能对发行人的收入和盈利能力造成影响。发行人存在政府定价风险。同时,建筑工程项目由于建设周期较长,在项目施工过程中,原材料价格波动及劳动力成本上涨等因素都可能导致总成本上升,从而影响发行人的盈利能力,存在一定的合同定价风险。

14、工程委托方债务负担较重风险

发行人主营业务中工程建设业务的业务对手方主要是当地政府部门。未来,如果当地政府部门出现债务负担较重的情况,有可能会影响到对发行人工程款项的支付。

15、土地资产价格波动风险

发行人业务受政策影响较大,尤其土地价格,易受经济因素和行政等因素影响。目前,日照市各类土地出让价格均较为稳定,若出现土地价格波动状况,将造成发行人经营成本发生变化,形成一定的土地价格波动风险。

16、重大资产重组的风险

2023 年度当地政府为积极推进当地建设,合理配置、整合国有资源,本着依法依规、有效利用,确保国有资产保值增值的原则,将一批优质资产划拨给发行人,资产合计账面价值 362,423.90 万元。该事项对发行人构成重大资产重组。以上资产重组发生后随着发行人业务范围的拓宽,在如何形成协同效应最大化、有效地促进业务发展等方面存在一定的不确定性,未来不排除因资产重组导致经营管理效率降低的风险。

(三) 管理风险

1、公司治理的风险

发行人已经建立了健全的公司治理结构和内部控制制度。但随着国家经济体制改革的不断深化,资本市场监管力度的不断加强,如果发行人不能根据该等变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度,可能会影响发行人的持续发展。此外,随着发行人规模的进一步扩张,管理层如果不能有效把握好公司战略、业务重点及资源分配,将可能面临一定的多元化公司治理风险,可能对发行人的业绩产生不利影响。

2、子公司管理风险

发行人子公司数量相对较多且各个子公司业务存在一定差异,业务管控难度相对较大。如果发行人不能有效统筹管理子公司业务经营,不能有效把握好公司

整体战略、业务重点及资源分配，将可能面临一定的公司治理风险。

3、安全生产管理风险

发行人主营业务涉及范围广，生产经营面临的问题具有很强的复杂性和突发性，属于安全生产的高危行业。一旦发生重大安全生产责任事故，将导致企业管理层、管理制度和监管政策存在稳定性风险，并且发行人承担的项目施工主要是委托第三方实施，对项目建设施工的安全生产管理难度较大。

4、项目建设管理风险

发行人所处行业具有投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目的按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理涉及诸多环节、多个政府部门和单位，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理能力不足，将会对项目的建设进度、现金流及收益产生重大影响。

5、人员管理风险

发行人按照《公司法》及现代企业制度要求，不断完善法人治理结构，制定了《公司章程》并建立了由董事会、监事会、经营层组成的治理结构体系。如发生突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、发行人高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等，造成其部分董事会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成发行人治理机制不能顺利运作，董事会不能顺利运行，对发行人的经营可能造成不利影响。

6、实际控制人变更风险

报告期内，发行人实际控制人由日照高新技术产业开发区管理委员会（原山东日照高新技术产业开发区管理委员会）变更为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。虽然发行人实际控制人行政级别由日照高新技术产业开发区提升为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。未来，不排除新的实际控制人的管理理念有可能影响发行人未来发展战略及日常经营管理决策。

7、合同风险

发行人在实际经营活动中需与中标单位和施工单位等参与方签订大量的合同，合同风险是工程风险、外界环境风险等的集中反映和体现。合同的主观性风险是人为因素引起的，同时也能通过人为因素避免或控制。若发行人项目管理人

员和施工人员缺少风险意识、缺少责任心或者缺乏经验，有可能产生合同纠纷，从而为公司经营带来一定风险。

8、法律风险

发行人所处行业在项目施工过程中需经过多个环节，签订诸多合同，如招标投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等，由于合同体系非常复杂，将给发行人带来一定的合同风险。此外，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任、在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿赔偿责任以及因委托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能潜在诉讼风险，影响公司正常的生产经营。

（四）政策风险

1、产业政策风险

发行人承担当地基础设施建设、项目开发和园区运营等，属于国家大力支持和发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、财政收入波动的风险

公司发展得到当地政府的大力支持，但如果日照市财政收入发生波动，将可能影响出资人对发行人的支持力度，进而对发行人的经营状况产生不利影响。

3、融资政策变动的风险

自国发[2010]19 号文发布后，国务院及有关部委陆续印发了多个文件以规范政府融资平台的融资行为。尽管为切实满足实体经济的合理融资需求，有效防范和化解财政金融风险，国办发[2015]40 号文提出有条件地支持政府融资平台在建项目后续融资；但是，在规范地方政府债务管理的长远目标下，政府融资平台的融资政策仍存在收紧的可能，这将会对发行人未来经营和财务状况产生一定的不利影响。

4、基础设施建设政策变化风险

发行人的经营领域涉及城市基础设施建设等行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，

不排除在一定时期内发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长，项目建设期间，基础设施建设政策变化有可能对工程施工产生影响。未来，若发行人当地基础设施建设政策发生变化，对基础设施建设业务产生不利影响，发行人将面临基础设施建设政策变化风险。

5、工程建设业务政策变化风险

发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长，项目建设期间，工程建设业务政策变化有可能对工程施工产生影响。未来，若发行人当地工程建设业务政策发生变化，对工程建设业务产生不利影响，发行人将面临工程建设业务政策变化风险。

6、安全、环保政策风险

发行人所承建的项目在建设过程中有可能造成对环境的污染和生态环境的改变，引发环境风险；项目实施过程中，虽然有完善的安全生产管理制度及完备的安全设施以保证整个建设过程处于受控状态，但不排除因设备故障、人员施工疏忽及不可抗拒的自然灾害而导致意外事故发生的可能，发行人可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施，以满足监管部门对安全生产和环保的要求，这将可能导致发行人的运营成本上升，给发行人的生产经营和管理带来不利影响。

7、土地政策变化风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严格，有关主管部门相继颁布关于《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知（财预〔2017〕50号）》、《坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知（财预〔2017〕87号）》等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。上述政策的出台，体现了政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路的调整。如果未来政府进一步加强监管，可能会对发行人的主营业务带来不确定性。

（五）其他特有风险

1、与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险

本期中期票据无担保。

第三章 发行条款

一、主要发行条款

本期中期票据名称	日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据
公司名称	日照高新发展集团有限公司
发行人待偿还债务融资工具余额	截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具 8.00 亿元，为一般中票 8.00 亿元。
主承销商	东兴证券股份有限公司
簿记管理人	东兴证券股份有限公司
存续期管理机构	东兴证券股份有限公司
受托管理人	无
接受注册通知书文号	中市协注〔2025〕MTN1003 号
本次债务融资工具注册总额	人民币 8.00 亿元（RMB800,000,000.00 元）
发行金额动态调整机制	本期中期票据采取发行金额动态调整机制，设立了基础发行金额和发行金额上限，实际发行金额根据实际申购情况，在基础发行金额和发行金额上限范围内确定最终发行金额。
本期基础发行金额	人民币零亿元（即 RMB0.00 元）
本期发行金额上限	人民币肆亿伍仟万元（即 RMB450,000,000.00 元）
中期票据期限	3 年
计息年度天数	非闰年 365 天，闰年 366 天
本期中期票据面值	人民币壹佰元（RMB100.00 元）
发行价格	按面值平价发行，发行价格为 100 元
票面利率	本期债务融资工具采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果为准
发行利率确定方式	面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定
偿付顺序	本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具
发行方式	本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售
发行对象	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据
公告日	2026 年 8 月 4 日

发行日	2026 年 8 月 5 日
起息日	2026 年 8 月 6 日
缴款日	2026 年 8 月 6 日
债权登记日	2026 年 8 月 6 日
上市流通日	2026 年 8 月 7 日
交易市场	全国银行间债券市场
付息日	在债券存续期内，每年的 8 月 6 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
兑付日	2029 年 8 月 6 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）
兑付价格	到期日按面值兑付
兑付办法	本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露
担保情况	无担保
上市交易	本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日即可上市交易
交易市场	全国银行间债券市场
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司
税务提示	根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律	本期中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期中期票据簿记管理人为东兴证券股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在 2026 年 8 月 5 日上午 9:00 至 2026 年 8 月 5 日下午 18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长不应

低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 100.00 万元（含 100.00 万元），申购金额超过 100.00 万元的必须是 100.00 万元的整数倍。

（二）分销安排

1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026 年 8 月 6 日 16:00 前。

2、簿记管理人将在 2026 年 8 月 5 日通过集中簿记建档系统发送《日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：东兴证券股份有限公司

资金开户行：中国银行北京金融中心支行

资金账号：322056023692

大额支付系统号：104100005073

汇款用途：日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债

权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2026 年 8 月 7 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）投资者认购承诺

购买本期中期票据的投资者被视为做出以下承诺：

- 1、投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和本募集说明书对本期中期票据项下权利义务的所有规定并受其约束。
- 2、投资者应具备识别、判断、承担风险的能力，一旦发生没有及时或者足额兑付的情况，投资者不得向承销团成员要求兑付。
- 3、本期中期票据一经投资者认购，即视该投资者已经授权主承销商拥有向发行人追偿债务的权力，除非该投资者认购时特别声明并得到发行人的书面认可。

第四章 募集资金运用

一、募集资金主要用途

本期基础发行规模0亿元，发行金额上限4.50亿元，募集资金用于偿还存量有息负债。偿还有息负债的募集资金用途明细如下：

表：发行人拟偿还债务融资工具明细表

单位：亿元、%

序号	证券简称	债务类别	发行金额	当前余额	债券利率	起息日期	到期日期	拟使用募集资金	用于本金金额	是否政府一类债务	融资用途	拟用款时间
1	23日照高新MTN002	一般中期票据	4.50	4.50	5.10	2023-08-08	2026-08-08	4.50	4.50	否	偿还有息债务	2026-08-08
合计			4.50	4.50				4.50	4.50			

发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。

二、本期中期票据募集资金的管理

对于本期中期票据的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于中期票据募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

监管账户相关信息如下：

账户 1：

账户名称：日照高新发展集团有限公司

开户银行：齐鲁银行股份有限公司日照高新支行

银行账户：86621005101421000227

账户 2：

账户名称：日照高新发展集团有限公司

开户银行：日照银行股份有限公司日照香河支行

银行账户：810100701421029693

账户 3：

账户名称：日照高新发展集团有限公司

开户银行：威海银行股份有限公司日照分行营业部

银行账户：817680001421016715

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本公司承诺存续期将严格按照发行文件约定用途使用本期债务融资工具募集资金，保证募集资金专款专用，本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

三、发行人承诺

发行人承诺，本期债务融资工具募集资金用途符合国办发〔2018〕101 号文

等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会新增地方政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人承诺本期中期票据募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。若出现变更募集资金用途的情况，发行人将通过上海清算所网站、中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前及时披露有关信息。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。

募集资金不得用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不得直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。

四、偿债资金来源及保障措施

（一）发行人偿债能力

1、发行人经营活动持续增长

最近三年及一期，发行人分别实现营业总收入 385,570.41 万元、365,465.14 万元、377,061.13 万元和 96,649.29 万元，经营状况良好，具备到期偿债能力。随着未来发行人主要业务收入的企稳，发行人偿债能力将获得强有力的支撑。

2、发行人具有稳健的资金管理制度

发行人对资金使用期限进行了合理配置和持续优化，对各年度的还款计划进行详细的科学规划，通过年度收支情况预测，分析资金现金流能力，周密安排融资资金偿还期限，主动防范流动性风险。

3、发行人具有畅通的外部融资渠道

发行人作为日照市基础设施项目建设主体，与多家商业银行等金融机构建立了密切和广泛的合作关系，并且在银行内部信用评级状况良好。同时近年来业务

的发展也对发行人的外部融资能力提出了一定的新的要求,使得近年来发行人筹资活动现金流量金额有所增加。

(二) 本期中期票据的偿债保障措施

为了充分有效地维护中期票据持有人的利益,公司为本期中期票据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,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等,努力形成一套确保中期票据安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

公司将安排专门人员负责管理还本付息工作,自成立起至付息期限或兑付期限结束,全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,防范偿债风险,及时在交易所和银行间债券市场同步披露信息。

3、加强本次中期票据募集资金使用的监控

公司将根据内部管理制度及本期中期票据的相关条款,加强对本次募集资金的使用管理,提高本次募集资金的使用效率,并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期中期票据各期利息及本金还款来源的落实情况,以保障到期时有足够的资金偿付本期中期票据本息。

4、其他保障措施

针对公司未来的财务状况、本期中期票据自身的特征,公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于公司日常营运所产生的现金流。

第五章 发行人基本情况

一、发行人概况

注册名称	日照高新发展集团有限公司
法定代表人	孟国令
注册资本	100,000.00 万人民币
实缴资本	100,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91371102693114704P
设立日期	2009 年 7 月 24 日
住所	山东省日照高新区高新七路电子信息产业园 8 号研发楼
邮编	276800
电话及传真	0633-2296221
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；名胜风景区管理；森林经营和管护；园林绿化工程施工；广告发布；供应链管理服务；固体废物治理；停车场服务；医院管理；养老服务；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；物业管理；土地整治服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；医疗服务；河道采砂；施工专业作业；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、发行人历史沿革

（一）设立情况

发行人前身山东日照高新技术产业开发区开发建设有限公司是根据日照市东港区人民政府出具的《东港区人民政府关于同意成立山东日照高新技术产业开发区开发建设有限公司的批复》（东政字〔2009〕16号）组建成立的有限责任公司（法人独资）。2009年7月24日，由山东日照高新技术产业开发区管理委员会出资，经日照市工商行政管理局核准成立，法定代表人为高月光，公司类型为有限责任公司（法人独资），初始注册资本为人民币 5,000.00 万元，经营范围包括：土地开发及商品房开发建设、园区基础设施建设、资产运营（金融业务及国家专项许可项目除外）及物业管理、高新技术产品研发（上述范围涉及许可经营的凭有效许可证经营）。设立时股本结构如下：

表：发行人设立时的股权结构表

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	5,000.00	货币	100.00
合计	5,000.00	-	100.00

(二) 历史沿革变化情况

2016 年 9 月，根据日照市东港区国有资产管理局出具的《关于对山东日照高新技术产业开发区开发建设有限公司增资扩股的批复》（东国资〔2016〕40 号）以及发行人于 2016 年 9 月 5 日出具的股东会决议，发行人由原注册资本 5,000 万元增加至 50,000 万元，其中山东日照高新技术产业开发区管理委员会出资 41,250 万元，出资比例为 82.50%，日照新东港城乡发展有限公司出资 8,750 万元，出资比例为 17.50%。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第一次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	41,250.00	货币	82.50
日照新东港城乡发展有限公司	8,750.00	货币	17.50
合计	50,000.00	-	100.00

2016 年 11 月 15 日，根据发行人出具的股东会决议，新增股东日照市园区产业发展基金（有限合伙），认缴出资 3,000 万元；新增股东日照市财金投资集团有限公司，认缴出资 3,000 万元。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第二次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	41,250.00	货币	73.66
日照新东港城乡发展有限公司	8,750.00	货币	15.62
日照市园区产业发展基金（有限合伙）	3,000.00	货币	5.36
日照市财金投资集团有限公司	3,000.00	货币	5.36
合计	56,000.00	-	100.00

2016 年 12 月 29 日，经日照市工商行政管理局东港分局核准，发行人企业名称变更为日照高新发展集团有限公司，经营范围变更为受政府授权、委托，运营经营性国有资产和开展 PPP 项目合作及产业基金管理；承担园区发展项目的

投资、运营和管理以及园区基础设施、专业产业园区等项目的投资、建设和管理；负责高新技术产品研发，科技信息咨询服务、园区物业管理；开展土地开发及商品房开发建设（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）。

根据日照市财政局出具的《关于市财金集团增资日照高新发展集团有限公司的批复》（日财投〔2017〕14号）、日照高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于高新发展集团股权转让的批复》，由日照市经济开发投资有限公司通过股权受让方式入股发行人，即山东日照高新技术产业开发区管理委员会将持有的发行人注册资本 41,250 万元中转让 28,500 万元至日照市经济开发投资有限公司。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第三次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
日照市经济开发投资有限公司	28,500.00	货币	50.89
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	12,750.00	货币	22.77
日照新东港城乡发展有限公司	8,750.00	货币	15.62
日照市园区产业发展基金（有限合伙）	3,000.00	货币	5.36
日照市财金投资集团有限公司	3,000.00	货币	5.36
合计	56,000.00	-	100.00

2017 年 12 月 15 日，根据发行人出具的股东会决议，日照市经济开发投资有限公司将其所持有的发行人 10,000 万元注册资本依法转让给日照市财金投资集团有限公司，其他股东放弃优先购买权。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第四次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	12,750.00	货币	22.77
日照市经济开发投资有限公司	18,500.00	货币	33.04
日照市财金投资集团有限公司	13,000.00	货币	23.21
日照新东港城乡发展有限公司	8,750.00	货币	15.62
日照市园区产业发展基金（有限合伙）	3,000.00	货币	5.36
合计	56,000.00	-	100.00

根据日照市人民政府办公室出具的《关于印发日照高新发展集团有限公司职能定位及内部架构方案的通知》（日政办字〔2019〕4号）及发行人于 2019 年 6

月 25 日出具的股东会决议，发行人注册资本由 56,000 万元增至 100,000 万元。其中，山东日照高新技术产业开发区管理委员会由 12,750 万元增至 56,750 万元，占注册资本的 56.75%。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第五次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
山东日照高新技术产业开发区管理委员会	56,750.00	货币	56.75
日照市经济开发投资有限公司	18,500.00	货币	18.50
日照市财金投资集团有限公司	13,000.00	货币	13.00
新东港控股集团有限公司	8,750.00	货币	8.75
日照市园区产业发展基金（有限合伙）	3,000.00	货币	3.00
合计	100,000.00	-	100.00

2019 年 12 月 19 日，根据发行人出具的股东会决议，日照市园区产业发展基金（有限合伙）将其持有的发行人 3,000 万元股权依法转让给山东日照高新技术产业开发区管理委员会，原其他股东放弃优先购买权。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第六次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
日照高新技术产业开发区管理委员会	59,750.00	货币	59.75
日照市经济开发投资有限公司	18,500.00	货币	18.50
日照市财金投资集团有限公司	13,000.00	货币	13.00
新东港控股集团有限公司	8,750.00	货币	8.75
合计	100,000.00	-	100.00

2020 年 4 月 22 日，根据发行人出具的股东会决议，发行人经营范围变更为受政府授权、委托，运营经营性国有资产和开展 PPP 项目合作及产业基金管理；发展项目的投资、运营和管理以及园区基础设施、专业产业园区等项目的投资、建设和管理；高新技术产品研发，科技信息咨询服务、商务服务以及物业服务；土地开发及商品房开发建设；旅游资源开发；旅游商品开发、销售；市政工程、道路工程、园林绿化工程、非压力管道安装工程、工业与民用建设工程施工；设计、制作、代理、发布国内广告业务；供应链管理服务；建材（不含危险品）的

生产、销售；矿产品（国家专控除外）、初级农产品（不含食品）、普通机械设备、汽车及汽车配件、电梯销售；文化传播；商务信息咨询、企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

2022 年 3 月 25 日，新东港控股集团有限公司将其持有的 8,750.00 万元股权转让给日照高新技术产业开发区管理委员会。同日，日照高新技术产业开发区管理委员会将其持有的 33,340.00 万元股权转让给日照交通能源发展集团有限公司。完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第七次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
日照高新技术产业开发区管理委员会	35,160.00	货币	35.16
日照交通能源发展集团有限公司	33,340.00	货币	33.34
日照市经济开发投资有限公司	18,500.00	货币	18.50
日照市财金投资集团有限公司	13,000.00	货币	13.00
合计	100,000.00	-	100.00

2024 年 3 月 11 日，根据发行人出具的股东会决议，发行人经营范围变更为一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；名胜风景区管理；森林经营和管护；园林绿化工程施工；广告发布；供应链管理服务；固体废物治理；停车场服务；医院管理；养老服务；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；物业管理；土地整治服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；医疗服务；河道采砂；施工专业作业；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2024 年 3 月 14 日，公司股权进一步优化，由日照市人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接的方式合计持有发行人 64.86%的股权，变化后企业

的新控股股东为日照市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。

完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第八次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

股东名称	认缴资本	出资方式	占比
日照市人民政府国有资产监督管理委员会	51,000.00	货币	51.00
日照交通能源发展集团有限公司	14,000.00	货币	14.00
日照高新技术产业开发区管理委员会	13,500.00	货币	13.50
日照市财金投资集团有限公司	11,500.00	货币	11.50
日照市经济开发投资有限公司	10,000.00	货币	10.00
合计	100,000.00	-	100.00

2025 年 12 月，日照市财金投资集团有限公司将其所持发行人 11,500.00 万元股权依法转让给日照市财金控股集团有限公司。日照高新发展集团控股股东及实际控制人仍然为日照市人民政府国有资产监督管理委员会，完成本次变更后的股本结构如下：

表：发行人股本第九次变更后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东	出资金额	出资方式	持股比例
1	日照市人民政府国有资产监督管理委员会	51,000.00	货币	51.00
2	日照交通能源发展集团有限公司	14,000.00	货币	14.00
3	日照高新技术产业开发区管理委员会	13,500.00	货币	13.50
4	日照市财金控股集团有限公司	11,500.00	货币	11.50
5	日照市经济开发投资有限公司	10,000.00	货币	10.00
合计		100,000.00		100.00

截至募集说明书签署之日，发行人股权结构未发生其他变化。

发行人不存在以林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况。发行人不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。

（三）发行人近三年重大资产重组情况

1、重组过程

2023年12月29日，中共日照市委高新区工委召开2023年第27次工委会议（【2023】第27次），为进一步推动区属国有企业高质量发展，壮大企业资产实力，进一步开拓资本市场、拓宽融资渠道，依据近期国务院《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发【2023】35号）等政策，原则同意本次划转实施方案。区财政局要做好指导监管工作，尽快督促河山镇、区交通和建设局、自然资源和规划分局等单位完成相应资产划转等事宜，更好发挥国有资产运营职能，优化全区国有资产配置，提高国有资产运营效率，确保国有资产保值增值。

经中共日照市委高新区工委第27次工委会议同意，评估价值为362,423.90万元的五条特许经营权及相关业务和一处资产被划入日照高新发展集团。2023年12月，发行人将该资产进行统一核算并纳入合并报表范围。

2、划入资产情况如下

重大资产重组方案基本情况如下：

表：重大资产重组方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	矿产资源勘察开采特许经营权：位于沈海高速公路两侧、山海路以北，占地面积约 3542 亩范围内矿产资源进行勘察、开采经营，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司拟了解的矿石特许经营权在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 128,974.79 万元。
2	河沙开采特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 7 条河流约 27 千米流域范围内河沙开采经营权，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收的划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值约为 139,980.02 万元。
3	公共停车位特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内园区、市政公园和道路共 18,842.00 个公共停车位的经营权，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收的划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 59,360.49 万元。
4	建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权：山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6 个城市更	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团

序号	资产名称	交易方式	资产规模
	新项目片区内的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权，经营期限暂定 25 年。		有限公司接收的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 2,276.94 万元。
5	户外广告经营权及相关业务：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6020 个路灯和 117 处公交站牌的户外广告经营权，以及公益广告制作、大型活动、新媒体和公众号等广告宣传业务，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 2,857.70 万元。
6	苗圃林木资产：位于山海路以北、河山镇范围内约 2731 亩苗圃林木资产。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 28,973.96 万元。
合计			362,423.90 万元

交易方案的具体情况如下：

表：重大资产重组交易方案

单位：万元

资产名称	资产划转方	资产接收方	是否存在关联关系	重大资产重组方案主要内容	资产价值
矿产资源勘察开采特许经营权	日照高新区管委	日照高新发展集团有限公司	否	为合理配置、整合国有资源，确保国有资产保值增值。本着依法依规、有效利用的原则，经研究，同意公司对位于沈海高速公路两侧、山海路以北，占地面积约 3542 亩范围内矿产资源进行勘察、开采经营，经营期限暂定 25 年。	128,974.79
河沙开采特许经营权	日照高新区社会事业局	日照高新发展集团有限公司	否	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经研究，同意将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇	139,980.02

资产名称	资产划转方	资产接收方	是否存在 关联关系	重大资产重组方案主要内容	资产价值
				范围内 7 条河流约 27 千米流域范围内河沙开采经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以评估为准。	
公共停车位特许经营权	日照高新区交通和建设局	日照高新发展集团有限公司	否	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研究同意，将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内园区、市政公园和道路共 18842 个公共停车位的经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以国资部门评估核定为准。	59,360.49
建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权	日照高新区交通和建设局	日照高新发展集团有限公司	否	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研究同意，将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6 个城市更新项目片区内的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以国资部门评估核定为准。	2,276.94
户外广告经营权及相关业务	日照高新区交通和建设局	日照高新发展集团有限公司	否	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研究同意，将位于山东路以北、日照路以	2,857.70

资产名称	资产划转方	资产接收方	是否存在 关联关系	重大资产重组方案主要内容	资产价值
				东、北京路以西以及河山镇范围内 6020 个路灯和 117 处公交站牌的户外广告经营权，以及公益广告制作、大型活动、新媒体和公众号等广告宣传业务划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年。	
苗圃林木资产	日照高新区交通和建设局	日照高新发展集团有限公司	否	为积极推进高新区建设，2016 年以来进行了聊城路、高新六路、高新七路等城区道路的拓宽改造等工作，在项目施工过程中，将原有部分道路两侧行道树等苗木移植到山海路以北、河山镇范围内累计约 2731 亩苗圃中进行管理。本着依法依规、有效利用的原则，合理配置、整合国有资产经工委研究同意，将位于山海路以北、河山镇范围内约 2731 亩苗圃林木资产划转至公司及全资子公司。	28,973.96

表：重大资产重组标的资产的基本情况

单位：万元，%

序号	资产名称	评估价值	资产入账价值	划入资产对应的负债	划入资产对应的净资产价值	占发行人 2022 年末净资产比重
1	矿产资源勘察开采特许经营权	128,974.79	128,974.79	0.00	128,974.79	20.92
2	河沙开采特许经营权	139,980.02	139,980.02	0.00	139,980.02	22.70
3	公共停车位特许经营权	59,360.49	59,360.49	0.00	59,360.49	9.63
4	建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权	2,276.94	2,276.94	0.00	2,276.94	0.37
5	户外广告经营权及相关业务	2,857.70	2,857.70	0.00	2,857.70	0.46

6	苗圃林木资产	28,973.96	28,973.96	0.00	28,973.96	4.70
合计		362,423.90	362,423.90	0.00	362,423.90	58.78

3、重大资产重组的认定

本次划入的资产规模合计362,423.90万元，占公司2022年末净资产的58.78%。对公司构成了重大资产重组。

经营状况方面，上述资产重组划入的特许经营权及资产使得公司的业务范围和资产规模得到了扩展，对公司的业务进行了一定的补充，为发行人进一步提高利润率奠定了坚实的基础。

财务情况方面，本次重大资产重组对发行人合并报表的资产规模等财务指标产生正向影响。

偿债能力方面，本次重大资产重组在一定程度上优化了发行人资产负债结构，增强发行人长期偿债能力。

以上资产重组发生后随着发行人业务范围的拓宽，在如何形成协同效应最大化、有效地促进业务发展等方面存在一定的不确定性，未来不排除因资产重组导致经营管理效率降低的可能性。

4、资产划入后公司并表数据

本次划转后，发行人以2023年12月31日为基准日将该资产统一核算并纳入合并报表范围。截至2023年12月31日，合并后公司总资产221.56亿元、总负债117.92亿元、净资产103.64亿元，资产负债率为53.22%，营业收入38.56亿元，利润总额1.97亿元，净利润1.49亿元。

本次资产划入导致发行人总资产和净资产分别增加362,423.90万元，发行人取得资产的净额占完成重组前一年发行人净资产的比重为58.78%；本次资产划入，对发行人2023年度利润表和现金流量表指标无影响。

5、本次重组事项的合规性

上述资产重组已全部完成，重组符合法律法规、国家相关政策、公司章程和内部流程的要求，对发行人的主体资格和决议有效性没有影响，披露信息不涉及保密事宜。

三、发行人股权结构及控股股东情况

（一）发行人控股股东情况

截至募集说明书签署日，发行人的股权结构情况如下：

图：发行人股权结构图



（二）发行人控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人简介

截至募集说明书签署之日，发行人控股股东及实际控制人为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至报告期末，日照市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有发行人的股份占比为 51.00%。

2、控股股东持有公司股份被质押情况

截至本募集说明书签署日，发行人股东持有的公司股份无被质押情况，也不存在任何股权争议情况。

四、发行人独立性

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立、健全公司法人治理结构。在业务、资产、人员、机

构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司合法拥有资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被控股股东以及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

（一）资产独立

公司拥有开展业务所必备的独立完整的资产，不存在控股股东及关联方违规占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被控股股东以及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（三）财务独立

公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务预算部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体，办理了独立的税务登记并依法纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。

（四）机构独立

公司建立了完善的法人治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的规定设立了董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工。各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构

混同的情况。

（五）业务独立

公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，设立独立、完整的经营管理体系，公司经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，具有独立性。公司具备直接面向市场独立经营的业务能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

五、发行人重要权益投资情况

（一）发行人控股子公司情况

截至 2026 年 3 月末，发行人纳入合并范围内的一级子公司共计 13 家，发行人一级子公司基本情况具体如下：

表：发行人一级子公司情况

单位：%

序号	公司名称	持股比例	业务性质	取得方式
1	日照云上文体有限公司	100	租赁和商务服务业	2020-10-23 投资设立
2	日照新诚置业有限责任公司	100	房地产开发经营	2022-4-25 投资设立
3	日照市招商高新城市运营服务有限公司	51	租赁和商务服务业	2020-6-11 投资设立
4	日照新彩建设工程有限公司	100	建筑业	2022-5-23 收购
5	日照新融产业投资发展有限公司	100	金融业	2016-12-13 投资设立
6	日照高发健康产业有限公司	100	租赁和商务服务业	2023-11-20 投资设立
7	日照高新市政园林建设有限公司	100	建筑业	2016-12-13 投资设立
8	高发科技发展（青岛）有限公司	100	租赁和商务服务业	2021-5-17 投资设立
9	日照智发控股集团有限公司	100	信息传输、软件和信息技术服务业	2021-12-10 投资设立
10	日照高新能源科技有限公司	100	技术服务业	2021-4-8 投资设立
11	日照新晟供应链有限公司	100	租赁和商务服务业	2017-9-20 投资设立
12	日照高新建设发展有限公司	100	建筑业	2019-4-9 投资设立
13	日照奥一美新能源汽车创新设计有限公司	100	居民服务业	2017-11-23 投资设立

发行人对子公司具有实际控制力，体现在其对子公司生产经营活动的监督、控制和指导，并通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员，定期获取子公司的财务报表和经营情况。子公司所有的资金收支、人员任免、业务经营、对外贷款、对外投资、对外担保、重大资产处置等重大事项须事先经发行人批准。截至 2026 年 3 月末，日照高新发展集团不存在持股比例超过 50%但未纳入合并范围及持股比例不超过 50%纳入合并范围的一级子公司情况。

(1) 日照高新发展集团主要子公司情况

1) 日照新晟供应链有限公司

日照新晟供应链有限公司（以下简称“新晟供应链”）成立于 2017 年 9 月 20 日，法定代表人为赵龙超，注册资本为 25,000.00 万元人民币。新晟供应链的经营范围为：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；初级农产品收购；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；钢压延加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年末，新晟供应链的资产总计为 128,136.01 万元，负债合计为 117,158.40 万元，所有者权益合计为 10,977.61 万元。2024 年度新晟供应链营业收入为 97,957.87 万元，净利润为 199.63 万元，2024 年度营业收入规模较 2023 年度下降 57.24%。

截至 2025 年末，新晟供应链的资产总计为 178,024.87 万元，负债合计为 151,524.96 万元，所有者权益合计为 26,499.90 万元。2025 年度新晟供应链营业收入为 113,340.60 万元，净利润为 522.29 万元，2025 年度营业收入规模较 2024 年度增加 15.70%。

2) 日照新融产业投资发展有限公司

日照新融产业投资发展有限公司（以下简称“新融产投”）成立于 2016 年 12

月 13 日，法定代表人为彭蕾，注册资本为 100,000.00 万元人民币。新融产投经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；酒店管理；名胜风景区管理；森林经营和管护；园林绿化工程施工；广告发布；供应链管理服务；固体废物治理；停车场服务；医院管理；养老服务；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；物业管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；电线、电缆经营；通讯设备销售；日用百货销售；单位后勤管理服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；医疗服务；河道采砂；施工专业作业；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2025 年末，新融产投的资产总计为 1,004,153.64 万元，负债合计为 473,830.47 万元，所有者权益合计为 530,323.18 万元。2025 年度新融产投营业收入为 87,502.06 万元，净利润为 9,401.42 万元。报告期内，新融产投上述财务指标无重大增减变化。

（二）主要合营企业或联营企业

截至 2026 年 3 月末，发行人无重要的参股公司、合营企业和联营企业。

六、发行人治理情况

（一）治理结构

发行人严格按照《公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律、法规和规章制度的规定，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。发行人制定了《公司章程》。根据该章程，发行人建立了完善的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

1、股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

- (1) 确定公司功能定位, 确认公布公司的主业, 决定公司战略和发展规划;
- (2) 按权限委派和更换非由职工代表担任的董事, 对董事会和董事履职情况进行评价;
- (3) 审议批准董事会、监事的年度工作报告;
- (4) 审议批准公司的年度预算方案和决算方案;
- (5) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案, 组织上交国有资本收益 (投资协议另有约定的除外);
- (6) 决定公司增加或者减少注册资本方案;
- (7) 根据有关规定决定公司发行公司债券方案;
- (8) 按照规定权限决定公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案;
- (9) 按照规定权限批准公司及有关子企业国有产权变动事项;
- (10) 制定或批准公司章程和章程修正案;
- (11) 法律法规和本章程规定的其他职权;

对前款所列事项, 股东以书面形式一致表示同意的, 可以不召开股东会会议, 直接作出决定, 并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、董事会

日照高新发展集团依法设立董事会。董事会由 7 名董事组成, 其中日照市人民政府国有资产监督管理委员会委派 1 名, 日照交通能源发展集团有限公司委派 2 名, 日照市财金投资集团有限公司、日照市经济开发投资有限公司共委派 1 名, 高新区管委委派 2 名, 设职工董事 1 名。外部董事原则上占董事会成员的多数。董事会设董事长 1 名, 按照企业领导人员管理权限任免。

董事会对股东会负责, 行使以下职权:

- (1) 召集股东会会议, 执行股东会的决议, 向股东会报告工作;
- (2) 制订公司战略和发展规划, 决定公司经营计划;
- (3) 经授权决定公司年度投资计划, 决定公司投资方案;
- (4) 制订公司年度财务预算和决算方案;
- (5) 制订公司利润分配和弥补亏损方案;
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案;

- (7) 根据有关规定制订发行公司债券方案;
- (8) 制订公司合并、分立、解散、清算、申请破产或变更公司形式的方案;
- (9) 制订公司章程草案和公司章程修正案;
- (10) 制订公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案;
- (11) 制定公司的基本管理制度;
- (12) 决定公司内部管理机构的设置, 决定分公司、子公司等机构的设立或者撤销;
- (13) 根据授权, 决定公司内部有关重大改革重组、国有产权变动事项, 或者对有关事项作出决议;
- (14) 根据有关规定和程序, 聘任或解聘公司总经理, 根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理等公司经理层成员, 根据董事长提名聘任或解聘董事会秘书, 按照有关规定, 决定经理层成员的经营业绩考核和薪酬等事项;
- (15) 制订公司的重大收入分配方案, 包括公司工资总额预算与清算方案等, 批准公司职工收入分配方案、公司年金方案;
- (16) 决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系, 决定公司重大会计政策和会计估计变更事项, 指导、检查和评估公司内部审计工作, 审议公司内部审计报告, 建立审计部门向董事会负责的机制董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告, 决定聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬, 提出公司的资产负债率上限, 对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价;
- (17) 听取总经理工作报告, 检查总经理和副总经理等董事会决议的执行情况, 建立健全对总经理和副总经理等的问责制;
- (18) 董事会决定融资事宜 (包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、委托理财等形式), 资产处置方案以及对外捐赠或者赞助;
- (19) 根据有关规定决定公司担保事项;
- (20) 批准资产减值准备财务核销事项;
- (21) 批准权属企业改制清产核资结果;
- (22) 制订董事会年度工作报告;

- (23) 决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项；
- (24) 建立与股东会、党委会重大事项沟通制度, 如实提供有关情况和报告；
- (25) 决定企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；
- (26) 制定公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；
- (27) 法律法规、公司章程规定和股东会授权行使的其他职权。

3、监事

日照高新发展集团不设监事会，设职工监事 1 名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事、经理层成员、财务总监不得兼任监事。监事的任期每届三年。任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任前，原监事应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。监事履行以下职权：

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、经理层成员、财务总监执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理层成员、财务总监提出罢免的建议；
- (3) 当董事、经理层成员、财务总监的行为损害公司的利益时，要求董事、经理层成员、财务总监予以纠正；
- (4) 依照《公司法》有关规定，对董事、经理层成员、财务总监提起诉讼；
- (5) 法律法规和公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

4、高级管理人员

日照高新发展集团设总经理 1 名、副总经理若干名。公司设财务总监 1 名。总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，行使下列职权：

- (1) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；

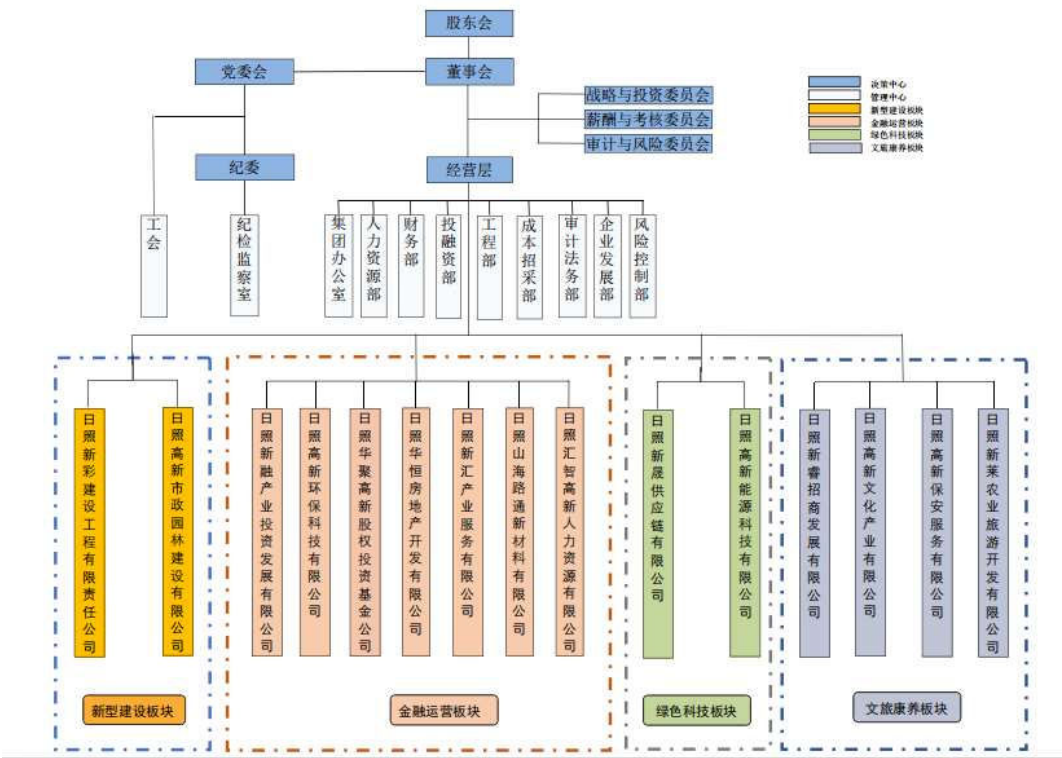
- (2) 拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并组织实施；
- (3) 拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施，根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；
- (4) 拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；
- (5) 拟订公司的资产抵押、质押、保证等担保方案；
- (6) 拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，经董事会授权批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；
- (7) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (9) 拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
- (10) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
- (11) 拟订公司的改革、重组方案；
- (12) 按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他经理层成员；
- (13) 按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制；
- (14) 拟订公司的收入分配方案；
- (15) 拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
- (16) 建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；
- (17) 协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作；
- (18) 提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
- (19) 法律法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。

(二) 发行人内部机构设置

1、组织结构

截至募集说明书签署日，发行人内部设有集团办公室、人力资源部、纪检监察室、财务部、投融资部、工程部、成本招采部、审计法务部、企业发展部、风险控制部，共 10 个职能部门，公司目前的组织结构如下：

图：发行人的组织结构图



2、主要部门职能

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，发行人设置了集团办公室、人力资源部、纪检监察室、财务部、投融资部、工程部、成本招采部、审计法务部、企业发展部、风险控制部，共 10 个职能部门。发行人各部门具体职责如下：

(1) 集团办公室

集团办公室负责制定集团整体计划，督导各部门及各子公司制定计划，组织开展集团、各部门的半年度、年度工作总结；负责文秘、信息、宣传、机要、档案、保密、接待、后勤服务保障，组织公司本部综合性会议，安排协调公司本部重要活动事项；负责起草、审核重要文稿、政策法规工作以及其他领导交办事项。

(2) 人力资源部

人力资源部根据集团发展战略，制定集团及子公司人力资源发展规划，优化

组织结构及岗位分工，制定、完善公司本部薪酬福利体系、绩效管理体系，负责集团本级及成员单位党、工、团委的组织建设和日常管理工作，组织文体活动及各类比赛、竞赛等。

（3）纪检监察室

纪检监察室负责公司督查管理，纪检监察，维护党的章程和其他重要的规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助集团党委抓好党风廉政建设和反腐败工作，负责集团各项决议、决定及领导批示、文件精神落实情况的督促检查等。

（4）财务部

财务部主要负责制定完善集团财务政策、管理制度、流程并监督执行；负责收集、汇总子公司财务数据，核算各业务成本，编制集团合并会计报表；负责监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况；负责集团资金的统一调配，对各子公司收支进行统一管控；负责组织制定集团及子公司年度、月度财务预算计划，以及根据国家的税务相关政策制订及执行公司税务筹划方案；负责建立项目成本管理体系，制定完善成本核算各项制度与流程，并推动实施，编制各项目、公司结算计划，调配资金，办理企业内、外部各项结算；负责原始凭证、会计档案、公司营业执照等文件资料的保管及存放等。

（5）投融资部

投融资部主要负责研究分析国家宏观政策、经济环境，对新兴产业动态研究分析，产业动向、市场前景分析；负责制定集团公司战略发展规划；负责宏观政策、行业及市场的研究工作并撰写研究报告，对拟投资对象的财务分析及投资价值分析；负责对投资项目进行动态监控，收集投资项目经营数据信息并进行分析，对投资项目风险、收益及存在问题进行分析，拟定相应处置方案；负责制定股权投资风险控制制度及流程，出具股权投资最终决策风险分析报告；负责制定融资规划和计划，企业债发行工作及偿债计划制定和工作落实；负责投资合同、融资合同、协议的整理存档，各类投融资信息台账的建立及管理各类方案、计划、总结的提报及归档管理等。

（6）工程部

工程部主要负责对城市建设产业化进程进行研究并为高层决策提供信息；负

责工程管理，项目管理制度、标准、流程的制定和推行，并对各下属公司的执行情况进行监管；负责组织制定集团年度工程计划，并监管实施；负责根据集团开发建设、专项债等政策及资金争引需求，对项目进行立项备案或审批；负责土地竞拍信息获取，组织竞拍材料报集团党委会审议；负责集团项目规划及建筑设计、现状地形图测绘；负责工程监督检查和环境保护管理等。

（7）成本招采部

成本招采部主要负责收集整理国家对招投标工作的有关法律、法规及建设行政主管部门的有关规定，集团招标、采购管理相关管理制度的制定、执行和监督，组织招标文件的编制、评审，组织集团、子公司招标采购范围内各项目的招标评标工作；负责进行工程量及价格的核算、编制工程预算并报审计法务部评审；负责对集团招标采购范围内物资建立供应商档案等。

（8）审计法务部

负责各经营单位经营状况、财务预算执行和内控执行情况等的审计；负责对工程签批流程、大宗设备、核心原材料招投标程序以及工程造价和施工合同执行情况进行审计；负责集团指派对所属相关部门、经营单位和个人的专项审计、专案审计；负责集团各类经济合同审核和执行过程的风险管控，为职能部门和各经营单位提供法律风险管控指导；负责公司股份的变更、收购等重大经济事件的法律运作；负责起诉、应诉、仲裁、和解、案件调查等工作等。

（9）企业发展部

企业发展部主要负责研究制定集团发展战略和中长期规划，研究经济形势、行业情况、政府相关政策等，为集团决策提供支持；负责牵头组织制订集团公司年度计划并分解经营目标、跟踪落实；负责牵头实施集团国有企业深化改革，牵头集团公司制度建设，负责集团投资预算审核及闲置资产管理等工作；负责集团整体信息化系统的规划与设计，制定信息化发展规划、建立信息化制度流程建设等。

（10）风险控制部

风险控制部主要负责风险管理与控制、内控建设、合规管理、规避化解风险，规范和指导风险管理行为。

（三）公司内部控制制度

发行人自成立初就开始着手完善公司内部管理制度，已严格按照《公司法》

及《公司章程》，建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和科学决策机制。公司在内部管理和公司日常运营中严格遵守内部管理制度的相关规定。

1、财务管理制度

根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司具体情况，发行人制定了较为完善的财务管理制度。财务管理制度包含财务机构和会计人员、货币资金管理、资金支付审批管理、财务报销、专项资金管理等财务管理制度。发行人财务管理的基本任务是规范各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，实现国有资产保值增值。财务部是发行人的财务主管部门，负责日常财务管理、会计核算业务，执行各项财务管理制度。

2、投资管理制度

为规范发行人的对外投资行为，防止发行人资产的流失，确保国有资产的保值增值，根据《企业会计准则》等财经法规，发行人制定了《投资管理制度》。投资分为对外投资和对内投资两部分，对内投资主要是指为扩大现有的资产规模增加固定资产投资、利用自有资金或借款追加流动资金等投资活动。对外投资主要是指以现金、实物资产、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位的投资活动。发行人对外投资须遵守如下原则：1) 投资要有利于发行人经营的发展，不损害发行人的利益，确保对外投出的资本保值、增值，并能获得高于发行人的资本金利润率；2) 不影响发行人经营所需资金周转，不影响各项建设工程项目的顺利进行，保证及时足额缴纳各种税款；3) 遵守国家的有关法律、法规，符合国家的产业政策；4) 不向资不抵债的企业投资。投资项目由发行人指定专人负责，定期向发行人作出书面报告，审计法务部对投资项目财务收支、经济效益的真实性、正确性、合理性、合法性进行审计，并作出公平、公正结论。

3、资金筹集制度

发行人筹资管理与控制的内容包括资金需求预算、资本金筹集、资本公积金运用、负债控制、筹资风险的防范和控制等。符合债券发行条件，发行人将根据需要可申请发行债券手续。发行债券要确定合理的规模，并需要经过认真的成本测算和风险评估，具体的程序和要求，按照有关规定执行。发行人应积极预防和控制筹资风险，筹集资金应坚持如下原则：稳定性原则、适度性原则、合法性原

则、效益成本原则、担保原则及债务比例结构合理原则。发行人应根据自身特点和营运能力，合理确定资产负债率的警戒线，财务部门应及时通报资产负债率的变动情况，保持安全合理的资产负债结构。

4、对外担保制度

为规范发行人对外担保行为，有效防范担保风险，根据《担保法》和市属国有企业担保管理办法等有关法律法规文件的有关规定，发行人制定《对外担保制度》。《对外担保制度》适用于发行人及全资子公司、控股子公司。未经发行人董事会或股东会批准，发行人所属子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。根据被担保人提供的资料对被担保人进行充分考察，并根据其财务状况、经营状况、偿债能力、信用记录和担保项目风险等方面情况，做出被担保人资信情况报告。发行人根据公司章程规定的权限，由股东会或董事会对担保事项进行决策，征求监事会的意见，形成决议，报高新区管委国资监管部门审批。

5、全面预算制度

为加强发行人预算的内部控制、规范预算编制、审批、执行、分析与考核，促进实现预算目标，财务预算是在预测和决策的基础上，围绕发展战略规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心，对一定时期内资金的取得和投放、各项收入和支出、经营成果及其分配等资金流动所作的具体安排，是制定、落实内部经济责任制的依据。集团公司设立预算管理领导小组，成员有法定代表人及相关部门负责人组成，主要职责：确定财务预算目标，制定财务预算具体实施办法，组织编制、平衡财务预算方案，下达经批准的预算，协调解决预算编制和执行过程中的问题，考核预算执行情况，督促完成预算目标。财务部负责财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，跟踪监督财务预算的执行情况，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。

6、关联交易制度

根据发行人《关联交易管理制度》，发行人与关联方资金往来相关事项应履行必要的内部审批程序，根据经营需要，发行人各职能部室和子（分）公司负责提出关联交易申请，并上报发行人财务部审核，审核后报发行人党委会审议批准，发行人财务部备案。发行人关联交易遵循市场公平、公开、公允的原则、不得损

害公司和股东的利益。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

（1）关联交易的审批及定价

根据经营需要，集团公司各职能部室和子（分）公司负责提出关联交易申请，报集团公司财务部审核，审核后报党委会审议批准，集团公司财务部备案。具体关联交易审批流程如下：

1) 根据经营需要，集团公司各职能部室和子（分）公司负责提出关联交易申请，金额不超过 5000 万元的在完成合同会签流程后报集团财务部备案，并按照合同执行关联交易；

2) 金额超过 5000 万元的，公司各职能部室、子（分）公司报集团公司财务部审核，审核后均需报党委会审议批准，集团公司财务部备案；

3) 涉及到关联方借贷的，公司各职能部室报财务部审核，审核后报董事会批准；子（分）公司报公司财务审核，审核后报公司董事会审议批准。

（2）关联交易的定价适用市场价格（以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率），如果没有市场价格，则由双方根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

（3）关联交易的监督：集团财务部对下属子（分）公司是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源进行监督。一旦发现异常情况，财务部提请董事会、审计与风险委员采取相应措施。

7、财务报告管理制度

根据发行人《财务报告管理制度》，为了规范集团公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，切实发挥财务报告在经营管理中的作用，财务部负责定期向主管财政机关等政府部门、集团公司领导、分管领导及有关报表使用者提供财务报告。财务部报送的财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表和其他附表以及财务情况说明书。年度报告于年终了后在规定的时间内连同中国注册会计师的查账报告一并报送主管财政机关。集团公司所属部门、子公司须根据集团公司财务部的具体要求，及时、准确地上报各类资料和相关会计信息，并对所提供信息的准确性、可靠性负责。

8、货币资金管理制度

为加强发行人对集团公司货币资金的管理和控制,保证货币资金的运行安全,根据《会计法》《企业会计准则》等国家有关法律法规,货币资金业务的全过程不得由一人办理。收款业务应由财务人员开具收款凭据并签字盖章。付款业务如报销费用、支付工程款等,应当按照《财务报销制度》及本制度的相关规定程序办理。

9、会计档案管理制度

发行人为加强集团公司会计档案管理工作,结合集团公司实际情况,财务部负责建立会计档案的立卷、规定、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失、和泄密。会计档案在统一归档前,由各具体负责该类财务事项的会计人员管理,在会计年度结束后,编写会计档案移交清册并将会计档案移交专职人员统一保管。

10、存货管理制度

发行人为规范集团公司存货进出管理、堆放管理,确保存货账实相符,以及加快存货盘活管理等。以对货物是否拥有产权为划分标准,凡是在盘存日法定产权属于本集团公司的物品,无论是否存在本集团公司仓库与否,都作为本集团公司的存货,具体内容包括:原材料和辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品、外购商品、修理用备品备件;在产品、半成品;产成品、分期收款发出商品、委托加工物资、可供直接销售的废旧物资。仓库物资核算是经济核算的内容之一,必须分库或分大类进行核算。仓库物资核算采用实际价格核算。财务部门按仓库物资分类设立明细账控制总金额。

11、信息披露制度

为规范公司的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日照高新发展集团有限公司章程》及相关法律法规,制定该制度,公司投融资部为公司信息披露事务管理部门。公司其他相关职能部门和公司控股子公司应密切配合董事长及投融资部,确保公司定期信息披露和非定期信息披露的信息披露工作及时进行,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的对外信息披露由公司董事长负责,并授权信息披露管理部门具体实施,公司董事、

监事、高级管理人员和本公司其他人员，未经董事会授权，无权擅自对外披露本规定所包括的信息披露范围内的任何信息。

12、招标管理制度

为规范发行人招标采购活动，建立阳光招标采购体制，保障集团合法权益，树立公正、诚信的企业形象，综合集团实际情况特制定，用于集团及全资子公司、控股公司以及全资子公司或者控股公司再投资的子公司或者控股公司（以下简称子公司）投资的各类项目，包括各类工程建设项目及各类非工程项目。招标采购活动应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则，并严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委 2018 年第 16 号令）和《关于加强房屋建筑及市政工程招标投标管理工作的若干规定》《关于实施政府采购流程再造优化营商环境的十条措施》（日财采 2019 年 12 号）等有关招投标活动的法律、法规、规章，地方政府有相关规定的从其规定。

13、对于子公司的管理制度

为加强对子公司的管理，确保发行人投资利益，发行人制定了以上管理制度，对子公司人员、财务、审计、投融资、担保等重大事项进行指导、监督和管理。子公司在发行人总体经营方针下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，遵守发行人母公司对子公司的各项制度规定；子公司发展计划必须服从和服务于发行人总体规划，在总体发展规划框架下，细化和完善自身资产布局和发展规划。

发行人通过向子公司委派董事、监事，推荐董事长、总经理等高管人员候选人对子公司人员进行管理，同时内部机构设置及人员配置需报发行人备案。

子公司应根据国家法律法规及发行人规定制定本公司的财务管理制度，按月编制会计报表并及时报送发行人，以便发行人准确了解子公司的经营业绩、财务状况和经营前景等信息，为发行人进行科学决策和监督提供依据。子公司应按照发行人编制合并会计报表的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。

（四）2023 年重大资产重组的影响

2023 年重大资产重组事项未对发行人公司治理情况造成影响。

七、发行人人员情况

(一) 发行人的董事、监事及高级管理人员

发行人董事、监事及高级管理人员的设置符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》，符合《公司法》及公司章程等相关要求。发行人不存在公务员兼职且领薪的情况。

公司设董事会，董事会成员为 7 人。公司不设监事会，职工监事 1 人。公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

表：发行人董事、监事和高级管理人员组成情况表

序号	姓名	职务	性别	任职时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	孟国令	党委书记、董事长、法定代表人	男	2018 年 9 月	是	否
2	窦超	党委副书记、总经理	男	2026 年 6 月	是	否
3	马辉	董事	男	2024 年 6 月	是	否
4	魏玲	董事	女	2024 年 6 月	是	否
5	秦宇	董事	男	2025 年 7 月	是	否
6	王衍超	董事	男	2025 年 7 月	是	否
7	郭舒宁	董事	女	2023 年 6 月	是	否
8	刘玉宾	职工董事	男	2026 年 6 月	是	否
9	蹇兆鹏	职工监事	男	2022 年 7 月	是	否
10	邬欣颖	财务总监	女	2026 年 6 月	是	否

1、董事会成员简介

孟国令先生，山东日照人，本科学历，现任公司董事长，兼任公司党委书记。历任日照市体育局体育场管理办公室副主任；日照市执法局综合一大队副大队长；日照市执法局综合一大队主任科员兼副大队长；日照市执法局综合一大队大队长；日照高新技术开发区管理委员会开发建设有限公司（现“日照高新发展集团有限公司”）总经理；至今任发行人董事长，兼任公司党委书记。

马辉先生，本科学历，中共党员，现任日照高新发展集团有限公司、日照市土地发展集团有限公司外部董事。曾任日照银行计划财务部总经理，日照银行财务总监兼计划财务部总经理，日照银行人力资源总监兼人力资源部总经理、发展

规划部（董事会办公室）总经理，日照银行高级专务兼人力资源部总经理，山东海洋文化旅游发展集团有限公司财务总监；至今任发行人外部董事。

魏玲女士，山东日照人，本科学历，现任公司董事。历任山东省工商银行职员；日照日百商业有限公司高管；日照高新发展集团有限公司党委委员、纪委书记（兼）、副总经理、工会主席；日照高新区总工会副主席；日照高新区国资委委员、日照菁英传媒科技有限公司董事长；至今任发行人外部董事。

秦宇先生，山东日照人，中共党员，研究生学历，现任公司董事。历任日照公交能源集团规划发展部部长，日照市公交车辆运营公司党总支书记。现任日照市城乡公交一体化运营有限公司党总支书记、董事长、总经理。第十届、十一届东港区政协委员；至今任发行人董事。

王衍超先生，山东日照人，中共党员，本科学士，现任公司董事。历任中国电建市政建设集团坦桑尼亚纳卡帕尼亚公路项目会计主管；日照交通发展集团下属山东交工建设集团会计；日照市国资委任监事会秘书；日照交通发展集团财务部会计；日照交通能源发展集团财务部副部长；至今任日照交通能源发展集团财务部副部长（主持部门工作）及发行人董事。

郭舒宁女士，山东沂水人，大专学历，现任公司董事。历任山东省费县费城中学教师；中国建设银行日照济南路支行办公室职员；中国建设银行日照市分行行长办公室职员、人力资源部职员、人力资源部二级业务员、人力资源部一级业务员、办公室/工会一级业务员；日照市财金投资集团有限公司基金业务部职员（2021 年 10 月至 2023 年 1 月兼任日照财金股权投资管理有限公司综合部部长）；日照市经济开发投资有限公司职员、对外合作部部长；至今任发行人董事。

刘玉宾，男，1985 年 11 月生，本科学历。历任中国邮政日照市邮政局储蓄柜员；日照钢铁控股集团有限公司资金科长；碧桂园集团鲁南区域公司资金经理；融创中国北京区域青岛公司融资经理；日照高新发展集团有限公司投融资部副部长、投融资部副部长（主持工作），现任日照高新发展集团有限公司职工董事。

2、监事简介

蹇兆鹏先生，山东临沂人，本科学历，现任公司审计法务部部长、监事。历任日照钢铁控股集团有限公司财务部科员、组长；莒县光大环保能源有限公司财务管理部经理；日照山太飞机工程股份有限公司财务管理部经理；发行人子公司

财务总监；日照华聚高新股权投资基金有限公司副总经理；发行人审计法务部副部长；至今任发行人审计法务部部长。

3、高级管理人员简介

孟国令先生，现任公司董事长，兼任公司党委书记。详见“董事会成员简介”。

窦超，男，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员。历任日照市东港区委宣传部外宣办主任；日照街道党委委员、纪委书记；日照高新区管委会办公室主任、党群工作部部长、党政办公室主任等职务，现任日照高新发展集团有限公司党委副书记、总经理。

郭欣颖，女，1991 年 9 月出生，硕士研究生学历。历任招商银行日照分行职员；日照市金融消费者权益保护协会职员；日照高新发展集团有限公司投融资部项目主办、主管、副部长、部长、职工董事，现任日照高新发展集团有限公司财务总监。

发行人董事、监事及高级管理人员设置合法合规，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。发行人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，依法具备法律、法规及公司章程规定的公司董事、监事或高级管理人员的任职资格。

发行人董事、监事及高级管理人员的设置符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》，符合《公司法》及公司章程等相关要求。发行人不存在公务员兼职且领薪的情况。

（二）发行人员工情况

发行人拥有在职员工 228 人，具体情况如下：

表：发行人员工情况统计表

单位：人、%

按学历划分	员工人数	占总员工比例
硕士及以上	54	23.7%
本科	170	74.6%
专科	4	1.7%
总计	228	100%
按职位划分	员工人数	占总员工比例
管理职位	70	30.7%

按学历划分	员工人数	占总员工比例
其他	158	69.3%
总计	228	100%
按年龄划分	员工人数	占总员工比例
55 岁以上	1	0.4%
46-55 岁	21	9.2%
31-45 岁	188	82.5%
30 岁及以下	18	7.9%
总计	228	100%

八、发行人主营业务情况

发行人经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；名胜风景区管理；森林经营和管护；园林绿化工程施工；广告发布；供应链管理服务；固体废物治理；停车场服务；医院管理；养老服务；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；物业管理；土地整治服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）；医疗服务；河道采砂；施工专业作业；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（一）主营业务概况

日照高新发展集团聚力打造以“金融运营、新型建设、绿色科技”为支撑的三大业务板块，主要承担招商引资项目及城市资源的投融资、供应链金融基础设施建设、环保绿色能源、文化体育旅游等业务。

金融运营板块主要为开展高新技术产业孵化、产业引导、产融结合，为入园企业提供全方位资本运作和服务，开展对内、对外各类贸易等业务；新型建设板块主要围绕城市更新、城乡基础设施建设、公共服务配套项目建设、园林绿化及管养等工作；绿色科技板块主要为新能源、新材料、新技术类重大项目提供技术研发及经营服务。

报告期内，发行人主营业务收入主要来源于工程建设、园区运营、商品销售、和提供服务。发行人主营业务收入及成本构成情况如下：

表：最近三年及一期发行人营业收入构成明细表

单位：万元、%

业务板块名称	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程建设	5,864.79	6.07	24,428.95	6.48	21,120.13	5.78	21,159.60	5.49
园区运营	17,359.19	17.96	30,224.66	8.02	22,189.59	6.07	12,220.55	3.17
商品销售	70,297.86	72.73	294,715.28	78.16	295,890.55	80.97	316,584.36	82.11
园区配套房产销售	2,973.40	3.08	12,902.14	3.42	12,192.50	3.34	43,044.14	11.16
建筑建材生产销售	4,757.53	4.92	31,199.26	8.27	18,484.97	5.06	19,892.17	5.16
商品贸易	61,850.37	63.99	243,117.01	64.48	265,213.08	72.57	253,648.05	65.79
医疗器械	716.56	0.74	7,496.87	1.99	-	-	-	-
园区服务	2,513.98	2.60	24,824.36	6.58	23,455.12	6.42	19,741.46	5.12
其他业务	613.48	0.63	2,867.88	0.76	2,809.75	0.77	15,864.44	4.11
合计	96,649.29	100.00	377,061.13	100.00	365,465.14	100.00	385,570.41	100.00

报告期内，发行人营业成本构成情况如下：

表：最近三年及一期发行人主营业务成本构成明细表

单位：万元、%

业务板块名称	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程建设	5,670.32	6.97	21,114.19	6.29	19,654.47	6.02	20,158.19	6.10
园区运营	4,533.08	5.57	17,810.49	5.31	15,357.06	4.70	8,508.58	2.57
商品销售	68,706.00	84.44	282,607.18	84.18	282,776.46	86.58	293,059.83	88.62
园区配套房产销售	2,857.06	3.51	10,722.43	3.19	8,767.76	2.68	36,719.17	11.10
建筑建材生产销售	4,355.60	5.35	27,485.95	8.19	14,152.24	4.33	14,582.66	4.41
商品贸易	60,817.91	74.75	237,679.13	70.80	259,856.46	79.57	241,758.00	73.11
医疗器械	675.43	0.83	6,719.67	2.00	-	-	-	-
园区服务	1,863.16	2.29	11,888.22	3.54	6,554.95	2.01	4,143.47	1.25
其他业务	591.69	0.73	2,306.96	0.69	2,248.92	0.69	4,799.66	1.45
合计	81,364.26	100.00	335,727.04	100.00	326,591.86	100.00	330,669.74	100.00

表：最近三年及一期发行人营业毛利润和毛利率情况表

单位：万元、%

业务板块名称	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
工程建设	194.47	3.32	3,314.76	13.57	1,465.66	6.94	1,001.41	4.73
园区运营	12,826.10	73.89	12,414.17	41.07	6,832.53	30.79	3,711.97	30.37

业务板块名称	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
商品销售	1,591.86	2.26	12,108.10	4.11	13,114.09	4.43	23,524.53	7.43
园区配套房产销售	116.34	3.91	2,179.71	16.89	3,424.74	28.09	6,324.97	14.69
建筑建材生产销售	401.93	8.45	3,713.31	11.90	4,332.73	23.44	5,309.51	26.69
商品贸易	1,032.46	1.67	5,437.88	2.24	5,356.62	2.02	11,890.05	4.69
医疗器械	41.13	5.74	777.20	10.37	-	-	-	-
园区服务	650.81	25.89	12,936.14	52.11	16,900.17	72.05	15,597.99	79.01
其他业务	21.78	3.55	560.92	19.56	560.83	19.96	11,064.78	69.75
合计	15,285.03	15.81	41,334.09	10.96	38,873.28	10.64	54,900.67	14.24

（二）各板块经营情况分析

1、工程建设业务

（1）代建工程及招投标工程业务

1) 业务模式

①委托代建模式

发行人的工程建设业务主要系公司与委托方签订协议，公司作为代建单位负责项目前期准备工作、项目实施及项目验收。代建项目价款结算按照发行人发生的实际建设成本加成一定比例，计算发行人应得的工程建设资金收入，实际建设成本指项目实施中支付的各项费用，项目建设投入资金最终由委托方承担。

②一般工程模式（招投标，中标建设）

一般工程施工业务主要由发行人子公司日照高新市政园林建设有限公司（以下简称“市政园林建设公司”）负责，市政园林建设公司主要通过参加工程招标投标竞标取得相关建筑工程施工项目，业主方多为当地政府及当地基础设施投资企业或国有企业。

2) 盈利模式

①委托代建模式

发行人的委托代建业务中，由发行人与委托方签订协议，发行人作为代建单位负责项目前期准备工作、项目实施及项目验收。项目验收完工后，由项目委托方按合同约定向发行人拨付代建服务费用，代建服务费用根据委托方实际项目规模的不同，按照实际建设成本加成 2%-10%收取。在项目完工后，委托方会根据工程造价审核结果来确认结算价格，逐年分期向公司付款，公司根据付款情况确

认收入，委托方按照施工进度及预算安排付款。根据公司与委托人的交易习惯，委托人一般于项目结算后 3-5 年内陆续回款完毕。

②一般工程模式（招投标，中标建设）

发行人凭借自身实力和信用通过参与公开招投标的方式获得工程建设项目。发行人中标并与业主签订工程施工承包合同后组建施工现场项目部并指定项目负责人，组织机械、劳务、材料等施工资源进场。施工过程中，发行人负责对项目的成本主控、安全管理并贯穿整个施工过程，定期监控计量上报进度。该模式下合同金额根据具体项目的中标金额确定，发行人对项目投入可控，项目毛利率一般相对委托代建模式高。

此类业务中，发行人每季度按照施工进度确认收入及成本，业主按照合同约定以工程进度为基础拨付工程款。

最近三年及一期，日照高新发展集团工程建设业务收入分别为 21,159.60 万元、21,120.13 万元、24,428.95 万元和 5,864.79 万元，占营业务收入的比例分别为 5.49%、5.78%、6.48%和 6.07%。近两年，日照高新发展集团工程建设业务收入构成以招投标工程项目为主，业主方多为当地政府及当地基础设施投资企业或国有企业。

3) 会计处理

资产负债表方面，在工程建设期，根据项目建设进度，按照完工百分比法，发行人将项目建设成本、资本化的贷款利息等计入“存货”科目。项目完成并竣工验收后，发行人依据竣工报告进行项目结算并结转相应成本，未回款部分形成应收账款，收到政府回款后，冲减“应收账款”。

利润表方面，发行人按照当年确认投入结转为“主营业务收入”科目，在结转主营业务收入的同时，将当年确认为主营业务收入对应的项目建设成本、资本化的贷款利息等结转为“主营业务成本”科目。

现金流量表方面，项目前期及建设期发生各类费用、支出对应现金流出计入“购买商品、接受劳务支付的现金”。发行人收到委托人支付的基础设施建设款，计入“销售商品、提供劳务收到的现金科目”。

（2）自营产业园区建设

发行人承担了日照市区内较多的产业园建设项目，主要有国家级医疗器械

（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）、高端装备产业园、电子信息产业园等，通过全方位资本运作和多元化服务方式，建成后均由公司自行运营。

发行人通过招商引资，凭借着日照市便利的港口环境，带动当地产业链上下游的发展，引进奇瑞商用车落户日照市。奇瑞商用车将在日照市打造奇瑞全球皮卡战略生产基地，总投资计划 100 亿元，达到生产条件后可年产皮卡 20 万辆。截至目前，发行人已投资奇瑞商用车一期项目约 20 亿元。

奇瑞商用车（山东）科技有限公司（以下简称“奇瑞商用车公司”）于 2024 年 5 月在日照高新区注册成立，注册资本 2.00 亿元，由奇瑞商用车（安徽）有限公司及日照华聚高新股权投资基金有限公司分别持股 60%、40%。其中，日照华聚高新股权投资基金有限公司为发行人全资持有。2024 年 10 月，奇瑞商用车公司进行增资扩股，注册资本由 2.00 亿元增加至 20.50 亿元，股东为芜湖瑞卓创业投资合伙企业（有限合伙），系日照高新发展集团控股的基金公司。发行人将以奇瑞皮卡商用车项目为产业引领，整合产业链上下游，辐射带动相关配套产业集聚发展。

发行人自营建设的国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）项目主要建设市政配套基础设施、新型医用材料产业区（包括以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建设国家医疗器械质量监督检验中心）、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区（包括建设国家医用防护用品公共技术研发中心）、生命健康产业区、应急医疗器械储备区（主要建设应急医疗物资储备仓库）六部分工程。项目总投资 15.03 亿元。

高端装备产业园项目位于菏泽北路 6 号，总投资约 15.20 亿元，总用地面积约 552.2 亩，规划总建筑面积 15.92 万平方米。主要建设冲压车间、研发实验中心、发运管理部、一期停车棚、试车跑道、通廊、辅料库以及联合站房、污水处理站、管理中心等配套设施，配套建设一期工程道路、绿化及水电公用动力、环保、消防等配套工程。

表:截至 2025 年末发行人主要已完工工程建设项目情况

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	建设期间	回款期间	总投资额	拟回款金额	已回款金额	已确认收入	未来三年回款计划		
									2026	2027	2028
1	2019 年河山镇农村公路集中攻坚行动沥青罩面工程	中标建设	2021/12-2023/4	2022/9-2029/9	352.38	352.38	97.74	97.74	50.00	50.00	50.00
2	2020 年河山镇农村公路集中攻坚行动项目 (EPC)	中标建设	2021/12-2023/4	2022/9-2025/12	1,363.36	1,363.36	1,363.36	1,363.36	-	-	-
3	河山河沿河路 (金河路-日照北路) 建设工程	中标建设	2021/6-2023/4	2022/3-2025/12	912.62	912.62	912.62	912.62	-	-	-
4	高新区河山镇村庄道路维修工程	中标建设	2021/12-2022/12	2022/9-2022/12	184.92	184.92	184.92	184.92	-	-	-
5	高新公园项目工程	代建	2021/3-2023/2	2022/1-2029/12	8,012.09	8,813.30	4,889.72	8,283.40	1,000.00	1,000.00	100.00
6	高新区污水治理项目	中标建设	2021/12-2023/4	2022/9-2025/12	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	-	-	-
7	河山镇金银河综合治理及河山河景观提升项目	中标建设	2021/12-2023/4	2022/9-2029/2	4,732.00	4,732.00	3,534.70	3,709.17	200.00	150.00	150.00

序号	项目名称	项目性质	建设期间	回款期间	总投资额	拟回款金额	已回款金额	已确认收入	未来三年回款计划		
									2026	2027	2028
8	高新区实验小学室外配套项目	代建	2022/7-2023/7	2023/9-2029/12	1,198.00	1,317.80	774.00	1,265.14	110.00	120.00	120.00
9	河山镇草坡河、汪家官庄河、漩沟子河及青冈河上游段治理工程(EPC)二标段	中标建设	2022/7-2023/12	2023/1-2025/9	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
10	蓼花北河及蓼花河上游段治理工程	中标建设	2022/1-2023/10	2022/6-2026/6	661.00	661.00	645.61	645.61	15.39	-	-
11	2021 年日照高新区河山镇农村道路绿化提升项目 EPC	中标建设	2021/12-2023/10	2022/6-2028/6	1,284.00	1,284.00	998.02	998.02	105.00	100.00	80.98
12	日照高新区山海一路等道路修零星工程	中标建设	2023/12-2024/6	2024/1-2027/6	295.04	295.04	220.00	270.67	50.67	24.37	-
13	2024 年度日照市普通国省道路面改造工程(第一批)施工	中标建设	2024/7-2024/9	2024/7-2027/6	2,661.08	2,661.08	2,201.83	2,599.69	61.39	397.86	-

序号	项目名称	项目性质	建设期间	回款期间	总投资额	拟回款金额	已回款金额	已确认收入	未来三年回款计划		
									2026	2027	2028
14	日照高新区防洪排涝项目（一期）EPC	中标建设	2024/11-2025/11	2024/11-2028/6	6,984.08	6,984.08	4,178.53	6,407.41	1,500.00	805.55	500.00
15	2025 年度日照市普通国省道路面改造工程二标段	中标建设	2025/5-2025/7	2025/5-2027/5	4,900.26	4,900.26	3,620.15	4,495.65	800.00	480.11	-
16	日照高新区防洪排涝项目（二期）EPC 一标段	中标建设	2025/6-2026/5	2025/10-2028/10	9,586.65	9,586.65	2,805.00	8,795.10	3,000.00	3,000.00	781.65
17	日照职业技术学院新区三标段项目园林绿化及道路铺装工程	中标建设	2025/9-2025/11	2025/11-2027/12	1,946.64	1,946.64	0.00	1,785.90	660.00	1,286.64	-
合计					50,130.12	51,051.13	31,482.20	46,870.40	7,552.45	7,414.53	1,782.63

表：截至 2026 年 3 月末发行人主要在建工程建设项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
1	香河街道七里城中村安置项目	自建	68,714.72	75,000.00	68,714.72	商业用房自营	-	-	-

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
2	国家级医疗器械应急产业园基础设施建设项目（一期）	自建	70,913.60	150,276.00	79,272.11	产业园自营/出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	东五里安置区及附近沿街商业房	自建	46,097.00	49,000.00	46,097.00	商业用房自营	-	-	-
4	后楼片区城中村棚户区改造一期	自建	27,177.17	30,000.00	27,177.17	资产运营收入	-	-	-
5	日照高新区城市更新项目	自建	50,863.00	174,300.00	66,581.38	沿街房商铺自建出租，楼宇经济对外出租	10,000.00	10,000.00	5,000.00
6	日照高新区城市管网建设及配套设施项目	自建	25,832.68	80,000.00	52,837.78	产业园自营/出租收入、管线收费等	10,000.00	5,000.00	3,000.00
7	日照高新区后楼棚户区改造项目二期 A	代建	24,976.32	43,000.00	24,976.32	代建收入	10,000.00	-	-
8	日照市东港区日照街道相家湖安置区	代建	17,025.66	30,000.00	17,025.66	代建收入	10,000.00	-	-
9	香河街道新村项目	自建	12,727.32	13,000.00	12,727.32	资产运营收入	-	-	-
10	航空产业园项目	自建	8,667.39	40,000.00	9,917.47	产业园自营/出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11	新能源汽车产业园基础设施配套及研发孵化基地项目	自建	6,994.06	15,000.00	6,994.06	产业园自营/出租收入等	-	-	-
12	精密金属掩膜板项目	企业委托发行人代建	5,195.16	20,000.00	6,295.16	厂房出租/回购收入	-	-	-
13	数字创意产业园	自建	12,861.89	15,000.00	12,861.89	产业园自营/出租收入等	-	-	-

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
14	亚朵酒店项目	自建	3,654.95	4,500.00	3,654.95	市场化运营	-	-	-
15	飞奥航空项目	自建	2,759.14	3,000.00	2,759.14	产业园自营/出租收入等	-	-	-
16	光伏发电项目	自建	2,098.00	8,215.00	2,098.00	电网收入	1000	1000	1000
17	高新材料集配中心项目	自建	577.72	1,666.55	577.72	产业园自营/出租收入等	-	-	-
18	日照高新冷链及仓储物流项目	自建	1,669.85	88,000.00	6,296.85	产业园自营/出租收入等	10,000.00	7,000.00	-
19	日照高新区疫情防控应急救治中心项目	自建	2,313.33	2,201.18	2,313.33	产业园自营/出租收入等	-	-	-
20	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套EPC项目	自建	1,038.87	120,000.00	31,038.87	产业园自营/出租收入等	10,000.00	5,000.00	5,000.00
21	沁园春风景区项目	自建	1,532.79	22,000.00	1,532.79	市场化运营	5,000.00	5,000.00	-
22	山东兴诺循环经济产业园项目	自建	28,651.30	40,000.00	33,977.30	产业园自营/出租收入等	5,100.00	-	-
23	制剂中心	自建	289.92	2,800.00	289.92	产业园自营/出租收入等	2,510.08	-	-
24	高新区建成区停车场（艳阳璐）项目	自建	2,105.68	3,030.19	2,464.68	市场化运营	571.54	-	-
25	新发中药项目	自建	413.26	63,000.00	6,177.26	产业园自营/出租收入等	15,000.00	10,000.00	10,000.00
26	其他	-	1,403.21	—	1,403.21	/	—	—	—
合计			426,553.99	1,092,988.92	526,062.06		99,181.62	53,000.00	34,000.00

(2) 拟建基础设施项目

截至 2026 年 3 月末，发行人无拟建基础设施项目。

发行人工程建设板块业务符合国发[2010]19 号文、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号文、国办发[2015]42 号文、财预[2010]412 号文、财预[2012]463 号文、财综[2016]4 号文、审计署 2013 年第 24 号和 32 号公告、财预[2017]50 号文、财预[2017]87 号、财金[2018]23 号文等国家相关政策、“六真”原则等相关政策的要求等法律法规与有关规定情况。

(3) 发行人工程建设业务板块符合主管部门发布的相关政策文件的说明

发行人当前少数工程建设业务通过委托代建模式开展工程项目建设运营，相应业务模式、会计处理方式等均合法合规，符合主管部门发布的《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19 号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2010〕463 号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37 号）、《国务院办公厅转发财政部人民银行银监会关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题意见的通知》（国办发〔2015〕40 号）、《关于进一步做好棚户区改造相关工作的通知》（财综〔2016〕11 号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87 号）及《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23 号）等相关政策文件。

此外，发行人不存在替政府项目垫资等情形，发行人举借债务符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求，举借债务不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资产，不会划转给政府使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。日照市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，经征询日照市财政局意见，发行人业务经营合法合规。发行本期中期票据不会增加地方政府债务及地方政府隐性债务。

2、园区运营业务

(1) 营业收入

最近三年及一期,发行人园区运营业务收入分别为 12,220.55 万元、22,189.59 万元、30,224.66 万元和 17,359.19 万元,占当期营业收入的比例分别为 3.17%、6.07%、8.02%和 17.96%。近年来,发行人运营的产业园区及人才公寓逐步增加,入驻企业数量逐年上升,发行人园区运营业务收入稳步增长。

(2) 园区运营业务模式

园区运营业务主要由发行人子公司日照新融产业投资发展有限公司(以下简称“新融产业”,原日照高新园区运营管理有限公司)负责,主要系为产业园提供全方位资本运作和多元化服务,负责运营管理 40 余万平方米的电子信息产业园、服务外包基地、新一代信息技术产业园以及人才公寓、高新酒店、高新区创新创业俱乐部,服务全区各类创新产业的经营运作等工作,其中电子信息产业园、智慧谷获评“山东省示范数字经济园区”。

表：截至 2026 年 3 月末发行人运营园区出租情况

园区名称	入驻企业数量	厂房使用率	房租费用
电子信息产业园	61	81.59%	100-180 元/m ²
服务外包基地	25	84.81%	100-180 元/m ²
新一代信息技术(含智慧微电产业园)	45	61.37%	120-230 元/m ²
高新智慧谷	32	88%	328.5-452.3 元/m ²
高端装备制造产业园	8	100%	150-230 元/m ²
应急医疗产业园	16	83.46%	150-280 元/m ²
黄海数字智谷 A、B 区	6	59.39%	150-270 元/m ²

注：厂房使用率=厂房已使用面积/厂房总建筑面积

“电子信息产业园”坐落于日照高新技术产业开发区高新七路以北,昭阳路以西,运营主体日照新融产业投资发展有限公司,园区共有标准化厂房 5 栋,研发楼 1 栋,建筑面积约 10.05 万平方米。截至 2025 年末,电子信息产业园内入驻企业 61 家,已使用面积 8.2 万平方米,空闲面积 2.26 万平方米,厂房使用率为 81.59%。其中租金收取方式为按 100-180 元/m²/年收取。

“服务外包基地”是重要的招商引资平台载体,园区招引企业主要以科技互联网、智能装备制造、生物医药、研发检验检测等企业为主导,共有 18 座单体组成,占地面积 10 万平方米。截至 2025 年末,服务外包基地入驻企业 25 家,已使用面积 6.7 万平方米,空闲面积 1.2 万平方米,厂房使用率为 84.81%。其中租金收取方式为按 100-180 元/m²/年收取。

“新一代-智慧微电产业园”项目总建筑面积 31.19 万平方米，主要招引集成电路、智能电子、5G 射频芯片、微电子、人工智能等类型企业，截至 2025 年末，园区入驻企业 45 家，已使用面积 19.14 万平方米，空闲面积 12.97 万平方米，厂房使用率为 61.37%。其中租金收取方式为按 120-230 元/m²/年。

“智慧谷项目”是一个以创新创业为主，配套人才公寓、酒店以及便利生活设施的城市创业综合体。项目位于烟台路以西、学苑路以北，总建筑面积约 15 万平方米，由 9 个单体建筑组成，其中，4 栋为商务办公楼，4 栋为人才公寓，1 栋为商务酒店。同时配套建设 2 处多功能会议厅。项目主要用于招引人工智能，金融科技、媒体社交等互联、科技创新公司。截至 2025 年末，智慧谷项目入驻企业 32 家，已使用面积 13.2 万平方米，空闲面积 1.8 万平方米，厂房使用率为 88%。其中租金收取方式为按 328.5-452.3 元/m²/年。

“高端装备制造产业园”，主要服务奇瑞汽车及其零部件供应商：日照市通过招商引资，引进奇瑞商用车落户，公司下辖高端装备制造产业园一期已整体交付奇瑞使用，二期主要用于其零部件供应商，高端装备制造产业园整体为满租状态；截至 2025 年末入驻企业 8 家，已使用面积 26.31 万平方米，空闲面积 0，厂房使用率为 100.00%。其中租金收取方式为按 150-230 元/m²/年。

应急医疗产业园，面向医疗器械企业、新型医用材料企业、生命大健康企业等。截至 2025 年末，应急医疗产业园入驻企业 16 家，可使用面积 13.12 万平方米，已使用面积 10.95 万平方米，厂房使用率为 83.46%。其中租金收取方式为按 150-280 元/m²/年收取。

黄海数字智谷 A、B 区，A 区主要建设人工智能应用及训练基地、电商及互联网管理运营基地、内容审核基地、众包众创服务基地及人才安居配套。B 区主要集聚机械制造、光伏设备制造等企业。截至 2025 年末，黄海数字智谷 A、B 区入驻企业 6 家，可使用面积 9.58 万平方米，已使用面积 5.69 万平方米，厂房使用率为 59.39%。其中租金收取方式为按 150-270 元/m²/年收取。

（3）园区在建的自建项目

发行人承担了日照市区内较多的产业园建设项目，主要有国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）、高端装备产业园、电子信息产业园等，通过全方位资本运作和多元化服务方式，建成后均由公司自行运营。

发行人通过招商引资，凭借着日照市便利的港口环境，带动当地产业链上下游的发展，引进奇瑞商用车落户日照市高新区。奇瑞商用车将在日照市打造奇瑞全球皮卡战略生产基地，总投资计划 100 亿元，达到生产条件后可年产皮卡 20 万辆。截至目前，发行人已投资奇瑞商用车（山东）科技有限公司约 20 亿元，同时后续拟为奇瑞商用车日照皮卡基地项目配套进行产业园的升级和改造。

奇瑞商用车（山东）科技有限公司（以下简称“奇瑞商用车公司”）于 2024 年 5 月在日照高新区注册成立，注册资本 2.00 亿元，由奇瑞商用车（安徽）有限公司及日照华聚高新股权投资基金有限公司分别持股 60%、40%。其中，日照华聚高新股权投资基金有限公司为发行人全资持有。2024 年 10 月，奇瑞商用车公司进行增资扩股，注册资本由 2.00 亿元增加至 20.50 亿元，股东为芜湖瑞卓创业投资合伙企业（有限合伙），系日照高新发展集团控股的基金公司。发行人将以奇瑞皮卡商用车项目为产业引领，整合产业链上下游，辐射带动相关配套产业集聚发展。

发行人自营建设的国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础设施建设项目（一期）项目主要建设市政配套基础设施、新型医用材料产业区（包括以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建设国家医疗器械质量监督检验中心）、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区（包括建设国家医用防护用品公共技术研发中心）、生命健康产业区、应急医疗器械储备区（主要建设应急医疗物资储备仓库）六部分工程。项目总投资 15.03 亿元。

高端装备产业园项目位于菏泽北路 6 号，总投资约 15.20 亿元，总用地面积约 552.2 亩，规划总建筑面积 15.92 万平方米。主要建设冲压车间、研发实验中心、发运管理部、一期停车棚、试车跑道、通廊、辅料库以及联合站房、污水处理站、管理中心等配套设施，配套建设一期工程道路、绿化及水电公用动力、环保、消防等配套工程。

园区自建项目主要通过“在建工程”科目核算，极少部分自建项目通过“存货-开发成本”科目核算。主要自建的园区项目如下：

表：截至 2026 年 3 月末公司主要在建园区项目情况

单位：万元

序 号	项 目 名 称	项目性质	账面价值	预计总投资 额	已投资额	预计收益实 现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
1	国家级医疗器械应急产业园 基础设施建设项目（一期）	自建	70,913.60	150,276.00	79,272.11	产业园自营/ 出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	航空产业园项目	自建	8,667.39	40,000.00	9,917.47	产业园自营/ 出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	新能源汽车产业园基础设施 配套及研发孵化基地项目	自建	6,994.06	15,000.00	6,994.06	产业园自营/ 出租收入等	-	-	-
4	精密金属掩膜板项目	企业委托 发行人代 建	5,195.16	20,000.00	6,295.16	厂房出租/回 购收入	-	-	-
5	数字创意产业园	自建	12,861.89	15,000.00	12,861.89	产业园自营/ 出租收入等	-	-	-
6	亚朵酒店项目	自建	3,654.95	4,500.00	3,654.95	市场化运营	-	-	-
7	飞奥航空项目	自建	2,759.14	3,000.00	2,759.14	产业园自营/ 出租收入等	-	-	-
8	光伏发电项目	自建	2,098.00	8,215.00	2,098.00	电网收入	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9	高新材料集配中心项目	自建	577.72	1,666.55	577.72	产业园自营/ 出租收入等	-	-	-
10	日照高新冷链及仓储物流项 目	自建	1,669.85	88,000.00	6,296.85	产业园自营/ 出租收入等	10,000.00	7,000.00	-
11	日照奇瑞商用车汽车零部件 产业园基础设施配套 EPC 项目	自建	1,038.87	120,000.00	31,038.87	产业园自营/ 出租收入等	10,000.00	5,000.00	5,000.00
12	沁园春风景区项目	自建	1,532.79	22,000.00	1,532.79	市场化运营	5,000.00	5,000.00	-

序 号	项 目 名 称	项 目 性 质	账 面 价 值	预 计 总 投 资 额	已 投 资 额	预 计 收 益 实 现 方 式	未 来 资 本 性 支 出		
							2026 年	2027 年	2028 年
13	山东兴诺循环经济产业园项目	自建	28,651.30	40,000.00	33,977.30	产业园自营/出租收入等	5,100.00	-	-
14	制剂中心	自建	289.92	2,800.00	289.92	产业园自营/出租收入等	2,510.08	-	-
15	高新区建成区停车场（艳阳璐）项目	自建	2,105.68	3,030.19	2,464.68	市场化运营	571.54	-	-
16	新发中药项目	自建	413.26	63,000.00	6,177.26	产业园自营/出租收入等	15,000.00	10,000.00	10,000.00
17	其他	-	1,403.21	——	1,403.21	/	——	——	——
合 计			150,826.79	596,487.74	207,611.38		59,181.62	38,000.00	26,000.00

3、商品销售业务

发行人的商品销售业务主要分为三大板块，分别是园区配套房产销售业务、建筑建材生产销售业务和商品贸易业务，发行人商品销售板块各板块业务情况介绍如下：

(1) 园区配套房产销售业务

1) 主要运营主体及资质情况

发行人房地产业务主要由子公司日照华恒房地产开发有限公司负责运营，日照华恒房地产开发有限公司具有国家房地产开发二级资质，从事房地产业务合法合规。发行人房地产开发资质情况如下：

表：发行人房地产开发资质情况

序号	资质主体	资质名称	资质编号	有效期
1	日照华恒房地产开发有限公司	房地产开发二级资质	110220139	至 2028 年 11 月 09 日

2) 业务模式

日照华恒房地产开发有限公司以市场化运作模式为主，即土地获取-开发建设-房产销售-物业管理的运作模式。目前已开发建设了颐和家园、高新雅园、颐和学府、丽璟家园 4 个住宅项目，正在建设瑞熹苑及香河景园项目。

最近三年及一期，发行人园区配套房产销售业务收入分别为 43,044.14 万元、12,192.50 万元、12,902.14 万元和 2,973.40 万元，占营业收入的比例分别为 11.16%、3.34%、3.42%和 3.08%。房屋销售业务主要面向广大购房者及当地产业园区内符合条件的人才和员工，为入园工人及引进人才解决住房问题。

房屋销售业务的上游单位为工程施工企业，主要包括日照天泰建筑安装工程有限公司、中交一公局集团有限公司等，上下游不存在关联关系。

3) 业务经营情况

表：截至 2025 年末发行人已完工房屋销售项目情况

单位：亿元、万平方米、%

项目名称	项目类别	项目批文情况	项目位置	总投资	建设面积	已售面积	预售款	销售进度	已回款金额	累计确认收入	未完成销售的原因	后续销售安排
高新·颐和家庭园	商品房	五证齐全	潍坊路以北， 兖州路以西	7.00	13.58	11.00	8.61	81.00	8.47	8.47	基本销售完毕， 仅少量余未 完成销售， 余量销售中	商品房市 场化销售
高新雅园	商品房	五证齐全	昭阳路以东， 高新六路以 北	3.26	5.89	4.46	3.44	75.72	3.44	3.29	基本销售完毕， 仅少量余未 完成销售， 余量销售中	商品房市 场化销售
高新·颐 和学府	商品房	五证齐全	高新四路以 北、富阳路以 东	6.00	9.89	7.02	6.10	70.98	5.54	5.28	基本销售完毕， 仅少量余未 完成销售， 余量销售中	商品房市 场化销售
高新·丽 璟家园	商品房	五证齐全	明阳路以北、 高新四路以 南	3.45	5.28	2.01	1.98	38.14	1.67	2.31	基本销售完毕， 仅少量余未 完成销售， 余量销售中	商品房市 场化销售
合计				19.71	34.63	24.49	20.13		19.12	19.35		

主要已完工项目情况介绍如下：

高新颐和家园：该项目位于潍坊路以北、兖州路以西。项目开工面积 13.58 万平方米、竣工面积 13.58 万平方米、销售面积 10.95 万平方米、销售收入 8.47 亿元，占地面积 4.51 万平方米，总建筑面积 13.58 万平方米，其中地上建筑面积 9.93 万平方米，包括多层建筑面积 2.79 万平方米，高层建筑面积 6.62 万平方米，商业及服务配套用房 0.52 万平方米，规划建设 1#、2#、3#、4#、5# 栋为多层住宅楼，共计 5 栋，6A、7#、8A、9#、11# 栋为高层住宅楼，共计 5 栋，6B、8B、10# 栋为商业；地下建筑面积 3.65 万平方米，包括地下车库建筑面积 2.42 万平方米，储藏室建筑面积 1.23 万平方米，规划总户数 832 户。

高新雅园：该项目位于昭阳路以东、高新六路以北。项目开工面积 5.89 万平方米、竣工面积 5.89 万平方米、销售面积 4.45 万平方米、累计销售收入 3.29 亿元，占地面积 2.86 万平方米，总建筑面积 5.89 万平方米，其中地上建筑面积 5.12 万平方米，包括多层建筑面积 3.03 万平方米，高层建筑面积 1.74 万平方米，商业及服务配套用房 0.36 万平方米；地下建筑面积 1.63 万平方米，包括地下车库建筑面积 1.06 万平方米，储藏室建筑面积 0.57 万平方米，规划总户数 400 户。

高新颐和学府：该项目位于高新四路以北、富阳路以东。项目开工面积 9.89 万平方米、竣工面积 9.89 万平方米、销售面积 6.91 万平方米、累计销售收入 4.44 亿元，占地面积 3.85 万平方米。项目总建筑面积 9.89 万平方米，其中地上建筑面积 7.78 万平方米，包括多层建筑面积 5.28 万平方米，高层建筑面积 2.50 万平方米，商业及服务配套用房 0.36 平方米，项目规划建设 1#-A、2#-A、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10# 栋为多层住宅楼，共计 10 栋，11#、12# 栋为高层住宅楼，1#-B、2#-B 为商业；地下建筑面积 2.85 万平方米，包括地下车库建筑面积 1.62 万平方米，储藏室建筑面积 1.23 万平方米，规划总户数 504 户。

丽璟家园：该项目位于昭阳路以东、高新四路以南。项目开工面积 5.28 万平方米，暂未竣工。占地面积 2.49 万平方米，总建筑面积 5.28 万平方米，其中地上建筑面积 3.73 万平方米，包括多层建筑面积 2.68 万平方米，高层建筑面积 0.68 万平方米，商业及服务配套用房 0.37 万平方米，规划建设 1#-A、1#-B、2#、3#、5#-A、6#-A、6#-B、7#-A、8#-A 栋为多层住宅楼，共计 9 栋，8#-C 栋为高层住宅楼，1#-C、5#-B、6#-C 栋为商业；地下建筑面积 1.55 万平方米，包括地下车库建筑面积 1.26 万平方米，储藏室建筑面积 0.29 万平方米，规划总户数 292 户。

表：截至 2025 年末发行人在建房屋销售项目情况

单位：亿元

项目名称	自有资金比例	自有资金到位情况	项目批文情况	总投资	已投资	未来 3 年投资计划			项目建设期	销售计划及回款安排
						2026	2027	2028		
香河景园	41.17%	已到位	五证齐全	8.50	6.97	1.53	-	-	2023-2026	项目销售周期 2024 年-2026 年，预计回款周期 2024 年-2027 年
瑞熹苑	30.00%	已到位	五证齐全	6.00	4.26	0.94	-	-	2024-2026	项目销售周期 2025 年-2026 年，预计回款周期 2025 年-2027 年
合计	-	-	-	14.50	11.23	2.47	-	-	-	-

主要在建项目情况介绍如下：

香河景园：该项目位于艳阳路以东、高新五路以北。项目开工面积 13.16 万平方米，暂未竣工、也未销售。占地面积 5.39 万平方米，总建筑面积 13.16 万平方米，其中地上建筑面积 9.13 万平方米，包括多层建筑面积 3.85 万平方米，高层建筑面积 4.96 万平方米，商业及服务配套用房 0.33 万平方米，规划建设 1#-、2#、3#、4#、5#、6#、7#-、8#、10#、11#-A 栋为多层住宅楼，共计 10 栋，9#、12#、13#-A、14#-A、15#-A、16#-A 栋为高层住宅楼，共计 6 栋，11#-B、13#-B、14#-B、15#-B 栋为商业；地下建筑面积 4.03 万平方米，包括地下车库建筑面积 2.55 万平方米，储藏室室建筑面积 1.48 万平方米，规划总户数 708 户。

瑞熹苑：总投资 6 亿元，建设期 2024 年至 2026 年，项目位于富阳路以东、高新三路以北，占地面积 32,255.40 m²，总建筑面积 69,026.57 m²，其中计容面积 38,705.62 m²，不计容面积 30,920 m²；住宅面积 37,500 m²，商业及配套面积 1,206 m²，地下车库面积 21,500 m²，地下储藏室面积 2,620 m²，地上储藏室面积 6,800 m²。拟规划建设 12 栋 4 层、4 栋 5 层叠墅，总户数为 200 户，每户配套 1-2 个车位，主要面向有改善需求且追求院墅生活的园区人才群体。

4) 业务合规情况

发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行为，也不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况；发行人诚信合法经营，不存在下列违法违规现象，包括但不限于：①违反供地政策（限制用地目录或禁止用地目录）；②违法违规取得土地使用权，包括以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招牌挂而协议、转让未达到规定条件或出让主体为开发区管委会、分割等；③拖欠土地款，包括未按合同定时缴纳、合同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但取得土地证；④土地权属存在问题；⑤未经国土部门同意且未补缴出让金而改变容积率和规划；⑥项目用地违反闲置用地规定，包括“项目超过出让合同约定动工日满一年，完成开发面积不足 1/3 或投资不足 1/4”等情况；⑦所开发的项目的合法合规性存在问题，如相关批文不齐全或先建设后办证，自有资金比例不符合要求、未及时到位等；⑧存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题；⑨存在受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现。

(2) 建筑建材生产销售业务

最近三年及一期，发行人建筑建材生产销售业务收入分别为 19,892.17 万元、18,484.97 万元、31,199.26 万元和 4,757.53 万元，占营业收入的比例分别为 5.16%、5.06%、8.27%和 4.92%。发行人的建筑建材生产销售业务主要由子公司日照高新环保科技有限公司（以下简称“高新环保”）负责。高新环保致力于打造科技赋能发展的城市资源转化站和生产供应商，业务涵盖预拌商品混凝土生产销售、建筑固废环保再利用及复配外加剂生产销售三大业务板块。

预拌商品混凝土生产销售方面，高新环保建设了 12,000 平方米全封闭式预拌商品混凝土生产厂区，拥有 180 型混凝土生产线 2 条，产能 45 万立方/年。

建筑固废环保再利用方面，高新环保拥有 21,000 平方米全封闭式建筑固废生产加工区，积极践行新发展理念，持续推进固废处理项目运营。通过回收建筑垃圾，再经过破碎、筛分、水洗除杂等多道工艺处置，最终生产转化为建筑新材料，实现循环再利用。这些材料不仅包括新型混凝土、砂浆或制备建材制品，还包括可用于公路路面的基层建筑混凝土，年垃圾处理能力达 100 万吨。

复配外加剂方面，高新环保拥有复配外加剂生产线 1 条，产能约 3 万吨/年，复配外加剂是混凝土生产重要原材料，生产线可满足自给自足，可有效缩减混凝土生产成本。

在结算方式上，对于供应商，采用货到结算，2 个月账期；部分采用承兑或保理支付。对于下游客户，部分采用现款现货交易，部分采用预收款交易，账期一般在 6 个月以内。

（3）商品贸易业务

报告期内，发行人商品贸易收入分别为 253,648.05 万元、265,213.08 万元、243,117.01 万元和 61,850.37 万元，占营业收入的比重分别为 65.79%、72.57%、64.48%和 63.99%。发行人商品贸易业务经营主体主要为子公司日照新晟供应链有限公司，主要进行以钢材为主的大宗商品贸易业务。

发行人通过以采购总量大的优势与上游钢厂或经销商进行价格谈判，依托日照港吞吐量及港口货物资源，与山东省内大型钢厂建立了长期的合作关系，已在山东钢铁、日照钢铁开立账户，拥有相对稳定的客户群体。围绕山钢、日钢、永锋三大钢铁基地开展钢材初深加工业务，配套热轧、冷轧、中厚板等产品的剪切加工生产线，满足汽车、家电、机械制造等装备制造行业需求。同时，发行人与钢厂、汽车制造等行业企业深化钢材业务合作，借助港口货物资源，开展钢材、

铁矿、煤炭等大宗物资商品贸易，推动业务多元化发展。

1) 业务模式

发行人根据当前钢材市场交易价格，搜集客户需求并协商确定交易价格，采用以销定采、量大集采的方式，与上游钢厂或经销商进行价格谈判降低采购成本。采购完成后，经验收存入新晟供应链指定监管仓库或港口，货主为新晟供应链。同时，对于下游有定制化需求的，新晟供应链还可提供加工增值服务，结合卷板交易价格，加成服务费用及合理利润确定交易价格后，利用原有库存材料或新购入材料进行开平、纵剪、打包后，调动长期合作运输公司送达至下游客户指定供货地点。根据新晟供应链与下游企业签订的购销合同约定，商品的质保以及售后均由新晟供应链负责，价格按照双方书面确认后的发货数量据实结算，下游客户货物经验收后确认收入。在结算方式上，对于供应商，部分采用一定比例的预付款，部分采用货到付款，即付即清；对于下游客户，部分采用现款现货交易，部分采用预收款交易。

2) 盈利模式

钢材销售业务的主要盈利模式为按需定采，自贸易品买卖差价中赚取利润。此外，针对板材产品，发行人根据下游终端客户对板材的定制化要求，结合卷板交易价格，加成服务费用及合理利润确定交易价格后，利用原有库存材料或新购入材料进行开平、纵剪、打包后，调动长期合作运输公司送达至下游客户指定供货地点。

3) 上下游产业链

钢材销售业务的上游方为大宗商品的供货方，主要包括山东钢铁集团、日照世纪源泉贸易有限公司、日照白塘秋月供应链有限公司、山东东泰进出口有限公司、山东宝元商贸有限公司等。钢材销售业务的下游方为大宗商品的收购方，主要包括春煦钢铁贸易（上海）有限公司、日照小马奔腾供应链有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司等。贸易区域主要以山东省内为主。

报告期内，发行人通过以采购总量大的优势与上游钢厂或经销商进行价格谈判，由于 2024 年度钢材市场价格大幅下跌，若存在采购的商品上游钢铁厂生产周期较长的情形，发行人会自现货市场的经销商处进行采购。发行人每笔订单业务，分别独立自上下游签订销售及采购协议，相关价格分别参照销售及采购各自业务独立定价，不存在重复或关联关系。

表：2024 年前五大采购供应商

单位：万元、%

供应商名称	贸易品种	采购额	占比
山东钢铁集团日照有限公司	热轧卷等	19,244.86	7.41
日照世纪源泉贸易有限公司	钢材	18,831.06	7.25
日照白塘秋月供应链有限公司	螺纹钢等	16,090.65	6.19
山东东泰进出口有限公司	热轧卷等	16,065.83	6.18
山东宝元商贸有限公司	矿粉	5,393.16	2.08
合计		75,625.56	29.11

表：2025 年前五大采购供应商

单位：万元、%

供应商名称	贸易品种	采购额	占比
山东钢铁集团日照有限公司	钢材、热轧卷	52,075.33	21.91
日照世纪源泉贸易有限公司	热轧卷、钢材	10,728.34	4.51
日照白塘秋月供应链有限公司	热轧卷	10,120.91	4.26
山东钢铁集团永锋临港有限公司	钢材、热轧卷	6,869.37	2.89
河北敬业高品钢科技有限公司	热轧卷、热镀锌卷	5,033.39	2.12
合计		84,827.34	35.69

表：2026 年 1-3 月前五大采购供应商

单位：万元、%

供应商名称	贸易品种	采购额	占比
山东钢铁集团日照有限公司	冷轧钢带、热轧钢带、热轧卷等	25,591.21	42.08
莱芜钢铁集团有限公司	钢材	6,547.28	10.77
河北安丰集团天创冷轧有限公司	热轧卷	4,053.64	6.67
日照钢铁控股集团有限公司	热轧卷、热镀锌卷	3,004.31	4.94
山东钢铁集团永锋临港有限公司	热轧卷等	2,282.02	3.75
合计		41,478.47	68.20

表：2024 年前五大销售客户

单位：万元、%

客户名称	贸易品种	销售额	占比
日照小马奔腾供应链有限公司	盘螺等	18,901.62	7.13
山东泰山钢铁集团有限公司	热轧钢带等	16,972.61	6.40
春煦钢铁贸易（上海）有限公司	热轧卷	10,589.36	3.99

客户名称	贸易品种	销售额	占比
济南瑞曼贸易有限公司	螺纹钢等	9,715.06	3.66
山东豫投新能矿业有限公司	热轧卷	8,904.40	3.36
合计		65,083.05	24.54

表：2025 年前五大销售客户

单位：万元、%

客户名称	贸易品种	销售额	占比
日照兴业汽车配件股份有限公司	热轧卷	28,828.17	11.86
日照嘉年华金属科技有限公司	钢材	8,923.63	3.67
日照小马奔腾供应链有限公司	钢材/热轧卷	5,700.12	2.34
日照鸿光贸易有限公司	热镀锌卷/钢材	4,912.23	2.02
宁波景棧贸易有限公司	钢材	4,070.86	1.67
合计		52,435.01	21.57

表：2026 年 1-3 月前五大销售客户

单位：万元、%

客户名称	贸易品种	销售额	占比
日照兴业汽车配件股份有限公司	热轧卷、冷轧卷等	11,626.20	18.80
扬州汇利源物资贸易有限公司	中厚板、热轧卷	3,981.33	6.44
仪征扬之润钢铁有限公司	中厚板、热轧卷	2,956.30	4.78
上海龙菱贸易有限公司	热轧卷	2,736.67	4.42
山东振钢建筑工程有限公司	盘螺、彩涂卷	2,268.73	3.67
合计		23,569.23	38.11

4) 会计处理

发行人向上游客户采购时，借：库存商品，贷：银行存款/应付票据；发行人向下游发货确认贸易业务收入并结转成本时：借：应收账款/银行存款等，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额；借：主营业务成本，贷：库存商品、应交税费-应交增值税-进项税额。

贸易业务产生的销售和采购相关现金流分别计入“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”科目。

公司贸易业务中，以销售货物的货权转移作为确认收入依据，采用总额法进行核算。根据《企业会计准则第 14 号——收入》：企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入。

发行人贸易业务具体模式为以销定采，客户因生产、经营向发行人提出采购需求，支付一定比例的保证金，发行人向供应商采购货物并销售给客户，客户在一定期限内付款，发行人将货权转移给客户，发行人在贸易业务中能够控制货权，发行人负有向客户销售商品的首要责任，交易过程中承担了所交易的商品所有权的主要风险和报酬，能够自主决定所交易的商品的价格有权自主选择供应商及客户以履行合同的业务，因此采用总额法计算。

发行人钢材等商品销售业务毛利率较低主要是因为公司采取“按需定采”模式，不涉及产品深加工，且整体采购、销售交易周期较短，购销周转较快，导致毛利率偏低。发行人钢材等商品销售业务均签署了业务合同且开具发票，发行人与上下游基于真实的买卖意图及货物需求开展贸易业务，符合国务院国资委《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》“严控低毛利贸易、金融衍生、PPP 等高风险业务，严禁融资性贸易和‘空转’‘走单’等虚假贸易业务”等相关要求。

4、园区服务业务

发行人园区服务业务涵盖环卫绿化养管、人力资源服务、餐饮及客房服务等园区企业、事业单位所需要的服务。报告期内，发行人园区服务业务收入分别为 19,741.46 万元、23,455.12 万元、24,824.36 万元和 2,513.98 万元，占营业收入的比例分别为 5.12%、6.42%、6.58%和 2.60%。

其中，环卫绿化养管业务由日照高新市政园林建设有限公司（以下简称“市政园林”）负责运营。市政园林参与公开招投标，中标后与日照高新技术产业开发区交通和建设局签订环卫绿化一体化养护管理项目合同，负责日照高新区建成区及山海路以北区域的市政设施维修维护、环卫清扫保洁、园林绿化养护及纳入一体化养管的市政、环卫、园林绿化等公用设施的日常巡查。

人力资源服务收入主要来源于子公司日照汇智人力资源有限公司（以下简称“汇智人力”）。汇智人力面向园区内企业、行政事业单位等提供招聘、培训、人力资源外包、人事档案代理等服务。

餐饮及客房服务收入主要来源于子公司日照新汇产业服务有限公司（以下简称“新汇产业”）。新汇产业作为日照高新发展集团后勤服务类子公司，以商务餐饮服务作为主要发展目标，打造高新区商务餐饮服务品牌，已形成高新区人才酒店、栖凤山泉水厂、高新食堂、高新亚朵酒店、高新区人才公寓、智惠超市等业

务板块。

（三）2023 年重大资产重组对发行人主营业务的影响

发行人 2023 年划入的资产，当年暂未实现营业收入和现金流入，对发行人主营业务未造成影响。未来随着相关资产逐步产生收入和现金流，将进一步优化发行人营收结构，增强发行人持续盈利能力。

九、发行人主要在建工程及拟建工程

（一）主要在建工程情况

截至 2026 年 3 月末，发行人在建工程详见本章“八、发行人主营业务情况”。

（二）发行人主要拟建工程

截至 2026 年 3 月末，发行人无重大拟建项目。

十、主营业务和经营性资产变更情况

无。

十一、发行人发展战略

发行人聚力打造以“金融运营、新型建设、绿色科技”为支撑的三大业务板块，主要承担招商引资项目及城市资源的投融资、供应链金融基础设施建设、环保绿色能源、文化体育旅游等业务。为高新区提供优良的投资和生活环境，保障高新区经济社会快速发展。集团先后荣获。先后荣获“日照市经济发展突出贡献奖”、“山东省文明单位”、“山东省先进基层党组织”等荣誉称号。

未来，发行人将始终以创造价值为核心，以资本运作为手段，突出党建引领，立足品牌经营，稳步拓展业务，力争打造支撑城市运营、服务园区产业、保障经济发展的综合性国有资本运营公司，建立起业务布局合理、内部运行高效、市场竞争力强的大型企业集团，不断开创更高质量发展。

1、做深做实做足“高”“新”两篇文章

围绕高端装备制造、新一代信息技术、生命大健康、现代服务业“3+1”产业体系，日照高新区已初步形成以中兴汽车、飞奥无人机发动机、兴业汽配等为代表的高端装备制造产业，以山东兴华半导体、华楷电子、海声尼克微电子等为代表的新一代信息技术产业，以日照心脏病医院、沪鸽口腔、迈尔医疗、美正生物为代表的生命大健康产业，公司将继续集中精力做深做实做足“高”“新”两篇文章，在招引过程中，结合高新区产业特点，提高招引门槛，招商选资，为“高”“新”产

业集聚集群提供强力支撑。

2、主动承担园区开发主体职能

当好园区招商引资的主力军，充分发挥投招联动作用，引进更多高质量、总部型项目、研发技术中心。全力服务园区开发建设，进一步做精做优市政建设项目。做深载体运营管理，形成产业集聚、税收贡献、投招联动、绿色低碳等方面的载体示范亮点。积极服务保障民生，确保园区环保及能源基础设施安全运营，稳定水、电、天然气等公共产品供给。

3、进一步强化产业投资板块

整体把握产业投资逻辑，立足日照市主导产业开展多层次产业投资布局，促进产业导入，加速产业发展，深入挖掘运营价值，助力区域科技创新和产业升级。在投资赛道选择上，把更多资金投入“高”“新”产业发展，优化不同产业的投资覆盖比例，强化以投带招、以招促投、投招联动。在投资阶段选择上，重点投“早”、投“小”，进一步扶持培育产业发展。推动与资本市场、股权投资机构良性互动长效机制，深化与金雨茂物、昆岳互联、蔷薇、常春藤等集团基金合作。强化投后管理和赋能，有效控制投资风险，实现价值增值。强化产业投资品牌，在业内尽快树立形象、形成知名度，打造专业的园区开发运营投资品牌。

4、助力区域绿色循环经济发展

依托子公司日照高新环保科技有限公司，在资源再生利用技术研发、建筑垃圾回收等绿色环保领域发力，积极获取资源型绿色项目，助力区域绿色循环经济发展。

十二、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

（一）公司所处行业状况和发展背景

1、城市基础设施建设行业现状及发展趋势

（1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，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。

目前，我国城市基础设施建设仍存在短板，区域发展不均衡问题依然突出。2025 年 3 月 5 日发布的《2025 年政府工作报告》对全年经济社会工作作出整体部署，明确深入实施以人为核心的新型城镇化战略行动。我国仍处在城镇化稳步推进阶段，每年仍有上千万农村人口向城镇转移集聚。国家持续推动完善城市尤其是县城功能，补强基础设施与公共服务弱项，全面提升城镇综合承载能力；有序培育发展现代化城市群、都市圈，推动大中小城市与小城镇协同联动发展，持续深化区域重大战略建设。

根据国家统计局最新发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2025 年末，全国常住人口城镇化率达 67.89%，城镇常住人口规模已达 95380 万人。对比中等发达国家及发达国家普遍 80% 以上的城镇化水平，我国城镇化率仍有较大提升空间，且正处于城镇化提质扩容的关键阶段，未来城市基础设施补短板、提质升级仍是经济社会发展的重点领域。在国家坚持稳中求进工作总基调的大背景下，加大基础设施有效投资，仍是稳定宏观经济大盘、拉动经济增长的重要抓手。

（2）城市基础设施建设行业发展趋势

传统的基础设施投资类企业正围绕城市的产业、生活属性向地方产业投资（运营）企业转型，通过对区域内国有资产和资源的调配和利用，以市场化的手段贯彻地方政府战略意图，承担促进区域产业发展、保障民生等职能。围绕产业发展方面，传统的基础设施投资类企业正在向园区综合服务商、产业控股或金融控股平台发展等转变，如建设厂房及园区配套生活设施以获取厂房租金和其他服务收入，投资入股产业园区内企业、与园区企业共发展等，发挥地方产业投资（运营）企业对地区经济发展的引领和带动作用；围绕城市运转方面，传统的基础设施投资类企业正转型为城市综合运营服务商或房地产开发商，如开展供水、供电、供气业务、污水处理、垃圾处理、高速和铁路等交通建设运营、矿产和文旅等资源建设运营等。

整体而言，基础设施投资类企业逐步向地方支持型、资源型企业转型，转型过程中有望获得地方政府较大的业务和资源倾斜力度。同时，地方产业投资（运营）企业仍将继续扎根于本地，故而当地的资源禀赋和政策支持力度很大程度上影响了其盈利和自身造血能力，从而使得信用风险有所分化。

2、园区运营行业现状及发展趋势

(1) 园区运营现状

产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。园区的具体形式多种多样，主要包括高新区、开发区、科技园、工业区、产业基地、特色产业园、孵化器、加速器等以及近期各地陆续提出的产业新城、科技新城等。

园区的基本主体是企业群，园区的发展是基于企业的聚集。通过企业的聚集，园区能够吸引更多专业化的供应商和专业人才，聚集了专业化信息，形成专业化市场。同时，园区内具有产业关联性的企业间既有竞争又有合作、既有纵向的专业分工又有横向的协作，彼此间形成互动关联，有利于构成园区内企业持续的创新动力。

另外，产业园区能够产生公共物品和区域品牌的共享效应：公共物品共享即供水、供电、道路、环保等基础设施以及投资咨询、技术开发等中介服务资源的共享，使资源在园区内具有更高的运用效率，会更大限度地降低生产成本，也可以提升企业形象，营造企业文化。一旦形成区域品牌，更可以大幅增强园区内企业的比较竞争优势。制度作为经济增长的变量，在园区的规划和发展中具有不可替代的作用。政府作为制度安排的主体，在园区内部直接参与经济生产行为，在为园区制定优惠政策、环境规划、制度设计、服务管理方面，发挥更加高效的作用，通过政府主导或政府引导，使园区形成良好的政策和制度环境，促进园区的稳定和持续发展。

高新技术产业开发区内通常分布有各类产业园区，产业园区内以高新技术企业为主。产业园区的土地类型较为复杂，众多区域为工业用地性质（使用权 50 年），也有部分区域是混合用地性质（其中含有公寓、写字楼、教育用地等），物业类型上包含了写字楼、标准研发区间、无污染生产单元等，配套了商业物业配套（食堂、会议中心、餐饮服务、商业住宿等）、研发中心、公共服务和技术支持平台等。

近年来随着我国经济发展的需要，产业园区逐渐被各级政府所重视。它在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，它承载着区域产业的系统组合与补充，以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。产业园区建设的同时为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型等企业构建了一个适合企业

发展的经营平台。产业园区的发展模式也逐步多样化，由最初的产城分离、以产带城逐步演变至产城联动、产城融合。园区承载的功能日益多元化，产业园区与共享经济、平台经济、互联网、生物医药等新兴产业及模式进一步结合，产业园区的开发和建设参与者也日益丰富。

（2）园区运营发展趋势

未来产业园的发展必然从孤立的工业地产开发走向综合的产业开发，通过土地、地产项目的产业入股等方式，将土地、园区物业与产业开发结合起来；同样也从片面的环境建设走向全方位的氛围培育。同时，现代产业的发展也决定了新的产业区功能的综合性，不是单纯的工业加工、科技产品制造区，还包括配套服务的各种商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐休憩服务等综合功能。

3、商品销售行业现状及发展趋势

（1）商品贸易行业现状及发展趋势

贸易行业属于商品流通领域，受商品经济规模影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关。贸易商依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价，上游既涉及生产制造行业，又包括大型贸易商、经销商等流通企业，下游客户既包括经销商、终端客户也包括中小型贸易商等。

内贸来看，近年来我国以深化供给侧结构性改革为主线，持续推进经济结构调整，宏观经济运行总体平稳。但同时，随着外部挑战变数的增多，国内结构调整阵痛有所显现，宏观经济运行中亦存在稳中有变、稳中有缓的情况，总体仍面临着下行压力。

2025 年社会消费品零售总额 501,202.00 亿元，比上年增长 3.7%。按经营地分，城镇消费品零售额 432,972.00 亿元，增长 3.6%；乡村消费品零售额 68,230.00 亿元，增长 4.1%。按消费类型分，商品零售额 443,220.00 亿元，增长 3.8%；餐饮收入 57,982.00 亿元，增长 3.2%。

2025 年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长 9.3%，饮料类增长 1.0%，烟酒类增长 2.7%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 3.2%，化妆品类增长 5.1%，金银珠宝类增长 12.8%，日用品类增长 6.3%，家用电器和音像器材类增长 11.0%，中西药品类增长 1.8%，文化办公用品类增长 17.3%，家具类增长 14.6%，通讯器材类增长 20.9%，石油及制品类下降 5.7%，汽车类下降 1.5%，

建筑及装潢材料类下降 2.7%。

2025 年，全国网上零售额 159,722.00 亿元，比上年增长 8.6%。其中，实物商品网上零售额 130,923.00 亿元，增长 5.2%，占社会消费品零售总额的比重为 26.1%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长 14.5%、1.9%、4.1%。

2025 年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长 9.2%，占规模以上工业增加值比重为 36.8%；高技术制造业增加值增长 9.4%，占规模以上工业增加值比重为 17.1%。新能源汽车产量 1,675.3 万辆，比上年增长 27.2%；太阳能电池（光伏电池）产量 7.8 亿千瓦，增长 14.7%；服务机器人产量 1,224.5 万套，增长 16.1%；3D 打印设备产量 379.6 万台，增长 11.1%。规模以上服务业中，战略性新兴产业服务业企业营业收入比上年增长 8.5%。高技术产业投资比上年增长 9.0%，制造业技术改造投资增长 9.2%。电子商务交易额 482,715.00 亿元，比上年增长 4.0%。网上零售额 163,976.00 亿元，比上年增长 7.7%。全年新设经营主体 2,896.00 万户，日均新设企业 2.6 万户。

日照市地处中国沿海主轴线中段、山东半岛南翼，位于环黄渤海经济圈、环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带结合部，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤，隔海与韩国、日本相望，是“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市，也是中国中西部和沿黄地区最便捷的出海口。

日照市外贸发展量稳质升。外贸进出口总值 1300.3 亿元，增长 1.8%。其中，出口 474.7 亿元，进口 825.6 亿元。从贸易合作伙伴看，对共建“一带一路”国家、东盟、拉美进出口分别增长 4.4%、2.3%和 9.6%。

（2）房地产销售行业现状及发展趋势

1) 房地产销售行业现状

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。作为资本密集型行业，房地产投资规模大且集中于住宅领域。从需求端看，2024 年以来楼市交易呈惯性缩量状态，同比降幅维持两位数但呈现趋势性收敛。消化存量系近三年行业工作重点，目前去化周期仍处于相对高位。房价方面，新房住宅均价缓慢微升同时呈现区域分化，高能级城市房价相对坚挺。年内行业仍呈收缩状态，新开工继续减量、施工放缓、

竣工缩量。

2025 年，全国房地产开发投资 82788 亿元，比上年下降 17.2%（；其中，住宅投资 63514 亿元，下降 16.3%。

2025 年，房地产开发企业房屋施工面积 659890 万平方米，比上年下降 10.0%。其中，住宅施工面积 460123 万平方米，下降 10.3%。房屋新开工面积 58770 万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积 42984 万平方米，下降 19.8%。房屋竣工面积 60348 万平方米，下降 18.1%。其中，住宅竣工面积 42830 万平方米，下降 20.2%。

2025 年，新建商品房销售面积 88101 万平方米，比上年下降 8.7%；其中住宅销售面积下降 9.2%。新建商品房销售额 83937 亿元，下降 12.6%；其中住宅销售额下降 13.0%。

2025 年末，商品房待售面积 76632 万平方米，比上年末增长 1.6%，比 11 月末回落 1.0 个百分点。其中，住宅待售面积增长 2.8%。

2025 年全国房地产市场整体延续调整态势，年初以来，各部门积极出台优化地产政策，推动市场止跌回稳。7 月份中共中央时隔十年召开城市工作会议，部署七方面重点任务，包括构建房地产发展新模式，推进城中村和危旧房改造等。8 月国务院会议重申要“采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势”，9 月以来北京、上海、深圳三城密集出台房地产优化政策，10 月份《“十五五”规划建议》中关于地产方面强调“推动房地产高质量发展”。

展望 2025 年，政策强支撑下国内房地产市场筑底企稳预期有望进一步增强，但外部环境变化程度及相应的国内对冲政策力度大小，也会在一定程度上影响房地产市场短期走势。将财政与金融资源更多投向吸纳就业能力强的服务业等领域，显著改善就业与居民收入预期及各类市场主体经营预期，进而提升居民收入与房价匹配度，是实现国内房地产市场中期企稳和长期高质量发展的前提。老龄化和少子化带来的人口结构变化以及人口总量的递减趋势，将对国内房地产供需关系形成长期的总量抑制，人口流动因素则将持续分化各能级城市的房地产市场表现。预计在市场实现中期企稳后，我国将加速构建房地产发展新模式。

从长远看，房地产业作为国民经济支柱产业地位不会改变；中国 GDP 持续增长、城镇居民人均可支配收入持续增长及人口结构决定了住房的刚性需求；扩大房屋供给、支持首次和改善型购买、增加保障性住房，以及规范市场等政府政

策的出台，将有利于房地产行业的持续健康发展景。

（二）发行人主营业务的竞争优势及面临的挑战

1、显著的区位优势

日照市因港设市，形成了钢铁、汽车等支柱产业，推动经济实力持续提升，近年工业经济稳健发力、提质增效，2025 年，日照市锚定“强港、兴产、活城”发展主线，以“项目提升年”为总抓手，经济运行呈现稳健向好、进中提质的良好态势，全年生产总值达 2689.96 亿元，按不变价格计算，比上年增长 6%。其中，第一产业增加值 230.42 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 1122.13 亿元，增长 5.0%；第三产业增加值 1337.41 亿元，增长 7.0%，三次产业结构持续优化，工业经济的压舱石作用进一步凸显，钢铁、农副食品加工、汽车制造、造纸等行业继续发挥定盘星作用，其中钢铁产业在 2025 年压减产量 5.9%的情况下，行业增加值仍增加 6.1%，实现提质增效转型。发行人所在区域持续深化“3+1”产业发展体系建设，以高端装备制造、信息技术、生命大健康三大主导产业为核心，高新技术企业集聚效应凸显、产值贡献持续提升，同时依托港口优势推动产业协同发展，进一步壮大产业规模、提升产业能级。目前，区域内已初步形成了以中兴汽车、飞奥无人机发动机、兴业汽配等为代表的高端装备制造产业，以奥莱电子、海声尼克微电子、华楷微电子、兴华半导体、永而佳光通讯器件等为代表的新一代信息技术产业，以日照心脏病医院、美正生物、沪鸽口腔、迈尔医疗为代表的生命大健康产业，同时低空经济产业集群入选山东省“十强产业”雁阵型产业集群，新兴产业加速成势。发行人所孵化园区内优质企业群体持续壮大，截至 2025 年末，拥有国家级专精特新企业 12 家（含新培育）、省级专精特新企业数量大幅提升，国家级单项冠军企业 1 家、省级单项冠军企业 15 家（含新增 11 家），省级瞪羚企业数量稳步增长；新三板挂牌企业、四板挂牌企业规模保持稳定，其中四板挂牌企业持续扩容，优质中小企业培育成效显著，为产业发展注入强劲动力。当前，日照市港产城高质量融合发展持续深化，2025 年作为山东省政府《关于支持日照市港产城高质量融合发展的意见》全面落地元年，区域经济发展质效持续提升，为公司发展提供了更为坚实的产业基础、政策支撑和市场空间。

2、产业链驱动发展

日照市因港设市，以钢铁、汽车等支柱产业为基础，聚焦新型钢铁制造、生命健康、现代海洋、新一代信息技术、航空等十个产业链，推动经济实力提升。

发行人通过招商引资，凭借着日照市便利的港口环境，带动当地产业链上下游的发展，引进奇瑞商用车落户日照市。奇瑞商用车将在日照市打造奇瑞全球皮卡战略生产基地，总投资计划 100 亿元，达到生产条件后可年产皮卡 20 万辆。截至目前，发行人已投资奇瑞商用车一期项目约 20 亿元。

奇瑞商用车（山东）科技有限公司（以下简称“奇瑞商用车公司”）于 2024 年 5 月在日照高新区注册成立，注册资本 2.00 亿元，由奇瑞商用车（安徽）有限公司及日照华聚高新股权投资基金有限公司分别持股 60%、40%。其中，日照华聚高新股权投资基金有限公司为发行人全资持有。2024 年 10 月，奇瑞商用车公司进行增资扩股，注册资本由 2.00 亿元增加至 20.50 亿元，股东为芜湖瑞卓创业投资合伙企业（有限合伙），系日照高新发展集团控股的基金公司。发行人将以奇瑞皮卡商用车项目为产业引领，整合产业链上下游，辐射带动相关配套产业集聚发展。

3、主营业务具有持续性

发行人是日照市投资、产业孵化，以及基建、园区开发运营及资产管理主体，承担了基础设施投融资、资产管理及产业园区开发任务，目前公司在建的自营产业园区总投资规模较大，且均紧密围绕日照高新区重点打造的三大支柱产业而投资建设，预计未来随着日照高新区招商引资规模的扩大及营商环境的优化，发行人自营产业园运营业务具有较好的持续性；同时公司大宗商品销售、房产销售、园区运营等市场化经营收入规模也保持增长态势，未来收入仍有一定持续性。

4、获得外部的支持力度较大

近年来，日照市委、市政府锚定打造高新技术产业发展集聚区、创新创业示范区、产城融合新城区的目标，在高新区的基础设施建设方面加大投入力度，不断取得新突破新进展，发行人作为日照市重要的项目开发及运营主体之一，主要面向日照高新区开展业务，在此过程中发挥了重要作用，同时在资产注入、产业政策补贴等方面获得政府的较大支持。

十三、发行人排查相关情况

（一）法律法规执行情况

1、发行人符合国家关于地方债务和融资平台的相关政策，发行人本次发行债务融资工具的还款来源为发行人自身，发行人举借债务不会增加地方政府负有偿还责任的债务，不会通过财政资金直接偿还，符合国发【2014】43 号、国办发

【2015】40 号、财预【2017】50 号、财预【2017】87 号及财金【2018】23 号等相关政策文件要求，发行人举借债务不会增加地方政府负有偿还责任的债务。

2、发行人涉及的委托代建业务、保障性安居工程（含棚户区改造）业务合法合规；发行人不涉及土地整理/一级开发业务、土地转让等业务；发行人未从事公益性事业经营，不存在市场化补偿机制安排。

3、发行人不存在违反其他法律法规的情形。

（二）偿债依赖政府情况

财政性资金流入主要包括政府补贴资金等。

（三）政府职能剥离情况

1、政府对发行人融资职能的剥离情况

国发【2014】43 号文、国办发【2015】40 号文、国办发【2015】42 号文、财预【2017】50 号文及财金【2018】23 号文出台后，日照市政府积极组织相关部门执行政府融资职能剥离的程序。目前，发行人已基本完成政府融资职能的剥离，公司本次举债主要用于归还债务（不含一类政府债务），借款用途符合国发【2014】43 号文、国办发【2015】40 号文、国办发【2015】42 号文、财预【2017】50 号文及财金【2018】23 号文等相关政策要求，偿债资金来源不依赖于财政，本次举债不会增加政府债务规模，日照市政府也不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

2、发行人不涉及从事土地储备工作。

（四）募集资金用途情况

发行人本次债务融资工具注册 80,000.00 万元，本期拟发行上限为 45,000.00 万元，资金全部用于偿还有息负债，且不用于偿还一类政府债务及其他公益性项目，用途合法合规。

（五）公司规范运作情况

1、公司治理结构符合《公司法》规定。

发行人根据国家有关法律法规及公司章程的规定，设立了符合现代企业制度要求的法人治理结构，已建立健全的董事会、监事制度。自本公司成立以来，公司董事会、监事均能按照有关法律、法规和公司章程的规定独立运作。

2、发行人高管任职符合相关规定。

发行人董事、监事和高级管理人员不存在公务员兼职情况，符合《公务员法》

规定，不存在违反中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。

3、发行人对纳入合并范围子公司具有实际控制力。

截至 2026 年 3 月末，发行人纳入合并范围内的一级子公司共计 13 家，公司对合并范围子公司具有实际控制力。据核查，公司依法设立子公司，并按母子公司体制运作，发行人与子公司是投资人与被投资人关系，发行人履行投资人所应具备的权力和义务关系，子公司均为按照《公司法》设立的独立法人机构，建立了独立的管理制度和内控机制，具备相对独立的经营管理和财务管理模式，从而实现了公司与下级公司政策执行的统一、协调，建立健全下级公司法人治理结构，有利于执行现代企业管理规范操作，提高整体管理水平。

发行人对纳入合并范围子公司具有实际控制力。

4、公司具有健全的财务制度健全，财务报告符合会计准则和《企业会计制度》的要求。

发行人根据相关法律、法规、企业会计准则、会计制度和有关行业规定，建立了完善的财务会计制度；同时制定了《财务管理制度》、《投融资与担保管理制度》、《内控与内审制度》等一系列财务管理办法，规范发行人及其下属企业的财务管理体制、财务核算要求、财务岗位设置、财务预算管理、资金筹集及资本金的管理、资产的管理、收支结算的管理、成本和费用的管理等财务行为。

公司具有健全的财务制度健全，财务报告符合会计准则和《企业会计制度》的要求。

5、发行人建立有健全的突发事件应急处理机制。

为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，公司制定了重大突发事件应急预案，对重大突发事件的适用范围、预警和防范机制、应急处理方案、责任追究等进行了规定。公司应急预案规定，所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害和公司危害，需要应急处理措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

（六）公司生产经营情况

1、发行人公益性项目及其市场化补偿机制

财预【2010】412 号文第一条规定，公益性项目指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、

公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等公益性建设项目。发行人主营业务无公益性项目。

2、发行人与政府签订回购协议的代建项目情况

报告期内，发行人受托代建业务的委托方主要为日照高新国有资产运营有限公司、日照高新技术产业开发区建设局，发行人涉及委托代建业务合法合规，符合国发[2014]43 号文等相关文件要求，有明确的市场化补偿机制安排。财预[2012]463 号下发后，公司新增的建设项目全部以委托代建模式运作。发行人近年来完成的主要基础设施建设项目主要为大数据项目和智慧谷项目。

3、涉及土地整理/一级开发、土地转让业务的，应补充开发资质、成本投入的补偿机制及回款来源。涉及土地资产入账的，应详细补充资产权属的合规性、土地出让金缴纳情况、取得方式、土地使用权证明细、政府批文、入账依据、入账价值、入账方式等情况。

发行人主营业务不涉及土地整理/一级开发、土地转让。

（七）资产真实性及合规性情况

发行人不存在将学校、医院、公园、广场、党政机关及经费补助事业单位办公楼、市政道路、水利设施、非收费管网设施等不能或不宜变现、不能带来经营性收入的资产、基础设施作为资本注入的情况，发行人不存在虚增资产等情况。发行人资产真实性、合规，不存在公益性资产注入情况，不存在虚增资产等情况。

（八）与政府相关的市场化安排

1、发行人是日照市重要的城市建设投融资主体和国有资产经营主体。发行人自成立以来，一直获得地方相关政府部门的大力支持，承担着全市地方国有经营性资产整合运营的任务，在区域内具有政策优势。近年来公司经营规模和实力不断壮大，在当地城市建设开发及国有资产经营领域形成了显著的竞争力，对于当地城市基础设施建设具有不可替代的地位与作用。作为当地的国有资产运营平台，发行人在资源配置等方面，获得当地政府的大力支持。

截至募集说明书签署日，发行人及其所在地方政府已按照〔2014〕43 号文的相关要求进行存量债务的排查和甄别，经甄别后发行人债务中无政府负有偿还责任的债务余额。

未来，日照市政府及财政等部门还将积极通过各种合法有效的途径加速一类债务的清偿。发行人本次举债也不会用于偿还上述债务。

2、地方政府对发行人的支持

发行人属自主经营、独立核算、自负盈亏的企业法人，经营和投融资行为均按市场化运作方式开展。

在企业发展的初级阶段，为提升发行人的经营实力和可持续发展能力，日照市国资委通过多次货币形式注资来充实发行人的注册资本，增强发行人的经营及市场化能力。

（九）发行人其他融资情况

1、发行人不存在社会公众参与融资平台公司项目融资的情况。

2012 年 12 月 24 日，财政部、发改委、人民银行、银监会出台《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463 号），自成立以来，发行人一直严格执行《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电〔2007〕34 号）等有关规定，不存在直接或间接吸收公众资金违规集资的行为。

2、发行人按照市场化融资渠道开展融资业务，融资业务合法合规。发行人不存在通过 BT 和违规集资等方式变相融资的情况。

发行人不存在财政性收入、国有资产对发行人融资行为提供违规担保行为。

发行人不存在违规以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金情况。

3、发行人不存在未按核准用途使用募集资金、闲置资金等情况。

（十）审计署审计情况

1、2013 年 8 月，国家审计署下派的审计组对日照市地方政府性债务进行审计，开展对日照市国资系统所有企业地方性债务审计工作，对发行人的该项审计工作结果为：无需整改。

2、发行人不涉及土地审计。

（十一）结论性意见

截至 2026 年 3 月末，发行人不存在公益性资产，有效净资产为 114.19 亿元。除此之外，发行人在合法合规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等方面，符合国发[2010]19 号文、国发[2014]43 号文、国办发[2015]40 号文、国办发[2015]42 号文、财预[2010]412 号文、财预[2012]463 号文、财综[2016]4 号文、审计署 2013 年第 24 号和 32 号公告、财金[2018]23 号文、财预[2017]50

号文、财预[2017]87 号文、“六真”原则等要求的相关规定。

第六章 发行人主要财务状况

一、发行人财务报告

本募集说明书中的财务数据来源于发行人 2021 年-2023 年经审计的年度财务报告、2024 年经审计的年度财务报告、2025 年经审计的年度财务报告及发行人未经审计的 2026 年 1-3 月财务报表。本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告。

（一）财务报表编制及审计意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年-2023 年财务报告、2024 年度财务报告、2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的“中审亚太审字（2024）001542 号”“中审亚太审字（2025）002183 号”“中审亚太审字（2026）003829 号”的审计报告。未经特别说明，本募集说明书中发行人近三年财务数据均引自上述财务报告。

发行人报告期内审计机构由亚太（集团）会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所，上述变更系正常变更，原审计机构服务到期终止。

发行人 2026 年 1-3 月合并口径财务报表未经审计。

（二）主要会计政策、会计估计的变更情况

1、会计政策变更

（1）2023 年度

本期，发行人未发生重要会计政策变更情形。

（2）2024 年度

本期，发行人未发生重要会计政策变更情形。

（3）2025 年度

本期，发行人未发生重要会计政策变更情形。

（4）2026 年 1-3 月

本期，发行人未发生重要会计政策变更情形。

2、会计估计变更

（1）2023 年度

本期，发行人未发生重要会计估计变更情形。

(2) 2024 年度

本期，发行人未发生重要会计估计变更情形。

(3) 2025 年度

本期，发行人未发生重要会计估计变更情形。

(4) 2026 年 1-3 月

本期，发行人未发生重要会计估计变更情形。

(三) 适用的会计制度

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）规定编制。

(四) 发行人合并报表范围重大变化情况

1、2023 年合并报表范围变化

2023 年，发行人纳入合并范围的子公司合计 42 家，较 2022 年合并范围增加 6 家，具体情况如下：

表：2023 年合并报表范围增加情况

项目	公司名称	变化事项
2023 年新增子公司	日照高发健康产业有限公司	投资设立
	日照高鑫投投资有限公司	投资设立
	日照高新热力有限公司	投资设立
	临沂新电能源科技有限公司	投资设立
	山东宇江能源科技有限公司	收购
	山东钰翔供应链管理有限责任公司	收购

2023 年，发行人合并范围无减少的子公司。

2、2024 年合并范围变化情况

2024 年，发行人纳入合并范围的子公司较 2023 年合并范围增加 2 家，具体如下：

表：2024 年合并报表范围增加情况

名称	取得比例 (%)	取得方式
上海佳升环保科技有限公司	100.00	收购
山东中旺祥利路桥工程有限公司	100.00	收购

2024 年，发行人合并范围无减少的子公司。

3、2025 年合并范围变化情况

2025 年，纳入合并范围的子公司较 2024 年合并范围增加 8 家，具体如下：

表：2025 年合并报表范围增加情况

名称	取得比例 (%)	取得方式
山东兴诺再生资源有限公司	90.00	收购
日照中科科技发展有限公司	100.00	收购
日照中新科技发展有限公司	100.00	收购
山东隼阳建设工程有限公司	100.00	收购
日照新智绿色产业科技有限公司	100.00	新设
日照嘉成汽车部件有限公司	100.00	新设
日照智港瑞联产业运营有限公司	100.00	新设
日照科丰生态农业科技发展有限公司	100.00	新设

2025 年末，发行人合并范围减少的子公司 1 家，具体如下：

表：2025 年合并报表范围减少情况

名称	原持股比例 (%)	股权处置方式
日照华聚建筑工程有限公司	51.00	减资退出

4、2026 年 1-3 月合并范围变化情况

2026 年 1-3 月，纳入合并范围的子公司较 2025 年末合并范围增加 2 家，具体如下：

表：2026 年 1-3 月合并报表范围增加情况

名称	取得比例 (%)	取得方式
日照新发中药科技有限公司	100.00	收购
日照兴诺绿色产业科技有限公司	100.00	新设

2026 年 1-3 月，发行人合并范围无减少的子公司。

(五) 发行人历史财务数据

表：发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产：				
货币资金	501,186.36	386,093.48	224,630.79	261,589.91
交易性金融资产	-	-	6.19	30.17
衍生金融资产	40.00	40.00	-	-
应收票据	2,628.27	2,995.07	2,025.27	7,096.40
应收账款	128,811.42	112,519.67	106,357.88	201,855.45
预付款项	187,709.76	187,302.42	117,189.27	75,370.85
其他应收款	149,435.00	139,789.04	131,229.95	136,876.21
存货	441,492.49	409,043.46	333,803.01	247,163.98
其他流动资产	14,558.61	14,474.95	7,403.86	8,909.51
流动资产合计	1,425,861.90	1,252,258.09	922,646.20	938,892.48
非流动资产：				
长期股权投资	48,061.81	48,061.81	61,052.38	58,567.08
其他权益工具投资	39,876.29	40,426.29	37,952.46	33,605.62
其他非流动金融资产	176,108.35	146,108.35	67,981.00	12,072.25
投资性房地产	417,955.72	417,955.72	385,560.12	239,819.12
固定资产	72,196.96	72,996.98	51,576.76	45,026.91
在建工程	426,553.99	414,539.00	358,623.96	457,848.45
使用权资产	-	-	-	72.19
无形资产	387,793.90	383,920.73	383,947.90	424,321.14
商誉	3,109.95	3,109.95	2,894.69	-
长期待摊费用	7,342.46	7,329.42	2,015.12	1,918.75
递延所得税资产	1,098.97	1,071.91	835	721.45
其他非流动资产	8,496.93	8,496.93	2,709.17	2,728.10
非流动资产合计	1,588,595.33	1,544,017.09	1,355,148.55	1,276,701.07
资产总计	3,014,457.23	2,796,275.18	2,277,794.76	2,215,593.55
流动负债：				
短期借款	262,449.00	283,269.00	248,999.28	213,033.25
应付票据	218,606.65	200,188.19	165,489.44	246,198.52
应付账款	217,097.34	198,270.75	218,968.42	119,383.58
预收款项	-	-	-	-
合同负债	49,458.60	50,114.99	29,915.66	67,294.74
应付职工薪酬	166.62	374.30	226.48	285.91

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
应交税费	9,823.97	12,551.51	9,138.60	5,393.98
其他应付款	114,533.21	114,125.46	128,929.72	68,703.29
一年内到期的非流动负债	130,675.73	143,271.04	134,641.23	184,686.70
其他流动负债	6,429.62	6,514.95	3,889.04	6,474.38
流动负债合计	1,009,240.74	1,008,680.20	940,197.86	911,454.37
非流动负债：				
长期借款	454,787.06	375,484.42	133,002.55	138,900.77
应付债券	305,000.00	200,000.00	79,953.90	79,904.00
租赁负债	-	-	-	68.91
长期应付款	9,355.47	11,339.59	25,453.24	38,120.85
递延所得税负债	13,250.64	13,250.64	12,245.62	10,392.82
递延收益-非流动负债	163.26	180.56	249.76	378.96
非流动负债合计	782,556.43	600,255.21	250,905.08	267,766.32
负债合计	1,791,797.17	1,608,935.41	1,191,102.94	1,179,220.69
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	88,897.00
资本公积	982,211.00	946,211.00	868,173.66	851,422.32
其他综合收益	43,249.45	43,249.45	37,760.58	32,748.33
盈余公积	4,605.29	4,605.29	4,424.47	4,183.86
未分配利润	73,998.87	73,364.35	61,681.25	48,756.91
归属于母公司所有者权益合计	1,204,064.60	1,167,430.08	1,072,039.96	1,026,008.42
少数股东权益	18,595.46	19,909.69	14,651.86	10,364.44
所有者权益合计	1,222,660.06	1,187,339.77	1,086,691.81	1,036,372.86
负债和所有者权益总计	3,014,457.23	2,796,275.18	2,277,794.76	2,215,593.55

表：发行人最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	96,649.29	377,061.13	365,465.14	385,570.41
二、营业总成本	94,948.37	376,467.35	366,194.42	373,512.32
其中：营业成本	81,364.26	335,727.04	326,591.86	330,669.74
税金及附加	1,798.68	6,018.35	5,570.25	6,662.08
销售费用	349.41	2,263.81	1,695.93	2,663.70
管理费用	2,958.66	11,257.81	11,176.67	8,710.52

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	-	-	-	38.62
财务费用	8,477.37	21,200.35	21,159.71	24,767.66
加：公允价值变动收益	-	-214.60	692.13	2,956.44
投资收益	-	1,724.69	-1,455.51	-2,123.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	458.71	106.81	2,168.79
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-108.24	-947.64	594.84	-837.42
其他收益	7.50	17,856.00	18,901.32	6,322.25
三、营业利润	1,600.18	19,470.94	18,110.30	20,544.20
加：营业外收入	490.43	78.12	38.99	18.83
减：营业外支出	55.37	601.82	216.11	904.19
四、利润总额	2,035.24	18,947.23	17,933.17	19,658.83
减：所得税费用	610.26	4,479.43	3,749.82	4,771.26
五、净利润	1,424.98	14,467.80	14,183.35	14,887.57
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,467.80	14,183.35	14,887.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	734.52	12,854.15	13,962.95	14,551.34
少数股东损益	690.46	1,613.65	220.4	336.24
六、其他综合收益的税后净额	-	5,488.87	5,012.25	3,747.63
归属母公司所有者的其他综合收益	-	5,488.87	5,012.25	3,747.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,473.83	-653.15	675.11
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	3,015.04	5,665.40	3,072.53
七、综合收益总额	1,424.98	19,956.67	19,195.60	18,635.21
归属于母公司股东的综合收益总额	734.52	18,343.02	18,975.20	18,298.97
归属于少数股东的综合收益总额	690.46	1,613.65	220.4	336.24

表：发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 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	98,135.77	457,618.96	421,282.53	367,564.72
收到的税费返还	449.88	81.35	1,592.44	1.05
收到其他与经营活动有关的现金	76,282.90	109,132.56	57,771.61	76,790.37
经营活动现金流入小计	174,868.55	566,832.87	480,646.58	444,356.14
购买商品、接受劳务支付的现金	97,604.95	418,945.28	333,654.39	274,642.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,676.15	7,203.08	6,677.77	5,019.59
支付的各项税费	5,965.96	19,615.01	16,713.83	10,321.42
支付其他与经营活动有关的现金	59,008.50	104,231.50	105,717.14	135,626.99
经营活动现金流出小计	164,255.55	549,994.87	462,763.13	425,610.74
经营活动产生的现金流量净额	10,613.00	16,838.00	17,883.45	18,745.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	550.00	-	-	10,758.00
取得投资收益收到的现金	-	1,749.59	532.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	13,359.39
收到其他与投资活动有关的现金	295.34	7.30	-	-
投资活动现金流入小计	845.34	1,756.89	532.05	24,117.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,940.67	147,339.22	18,365.94	52,110.92
投资支付的现金	30,035.17	78,020.58	62,783.70	18,915.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,516.75	3,976.00	-
支付其他与投资相关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	47,975.84	229,876.55	85,125.64	71,026.36
投资活动产生的现金流量净额	-47,130.51	-228,119.66	-84,593.59	-46,908.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	3,490.00	22,610.60	1,847.00
取得借款收到的现金	235,154.00	599,100.06	352,477.96	268,401.50
发行债券收到的现金	104,750.00	198,395.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	122,560.77	170,643.00	139,631.84	110,741.96
筹资活动现金流入小计	462,464.78	971,628.06	514,720.41	380,990.46
偿还债务支付的现金	189,695.80	412,088.03	301,530.30	233,103.16

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,803.80	52,961.54	56,730.00	10,297.77
支付其他与筹资活动有关的现金	163,838.55	210,208.63	102,481.50	116,510.09
筹资活动现金流出小计	369,338.16	675,258.19	460,741.80	359,911.01
筹资活动产生的现金流量净额	93,126.62	296,369.87	53,978.61	21,079.45
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	56,609.11	85,088.21	-12,731.53	-7,084.12
加：期初现金及现金等价物余额	127,239.00	42,150.79	54,882.32	61,966.44
六、期末现金及现金等价物余额	183,848.11	127,239.00	42,150.79	54,882.32

表：发行人最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产：				
货币资金	256,112.71	198,566.77	109,381.74	170,337.73
衍生金融资产	40.00	40.00	-	-
应收票据	7,615.72	47.78	-	860.00
应收账款	6,094.95	5,627.63	35,643.25	128,988.21
预付款项	57,962.78	53,998.25	61,819.44	34,999.23
其他应收款	536,260.79	481,120.52	327,721.56	208,935.20
存货	10,859.67	6,884.99	5,122.48	2,259.58
其他流动资产	1,523.69	1,523.69	1,523.69	4,733.34
流动资产合计	876,470.31	747,809.62	541,212.15	551,113.29
非流动资产：				
长期股权投资	247,014.91	245,454.91	221,521.06	168,131.91
其他权益工具投资	25,873.27	25,873.27	25,873.27	25,875.48
投资性房地产	123,850.96	123,850.96	86,100.49	85,967.11
固定资产	23,104.63	23,130.74	19,637.99	18,292.67
在建工程	313,541.35	306,069.03	312,274.26	285,952.31
无形资产	256,401.76	259,317.26	277,417.21	314,708.64
长期待摊费用	943.99	767.79	232.72	291.05
递延所得税资产	260.19	249.58	283.93	492.85
其他非流动资产	8,496.93	8,496.93	2,709.17	2,709.17
非流动资产合计	999,487.99	993,210.47	946,050.10	902,421.19

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
资产总计	1,875,958.30	1,741,020.10	1,487,262.26	1,453,534.48
流动负债：				
短期借款	172,519.00	171,874.00	144,839.28	90,500.81
应付票据	214,894.99	206,492.97	155,322.89	224,690.00
应付账款	31,202.87	35,647.87	68,533.61	11,599.34
合同负债	19,712.28	19,853.83	3,415.55	614.55
应付职工薪酬	-	84.44	84.74	83.97
应交税费	2,245.72	2,165.38	678.44	1,436.11
其他应付款	271,269.43	314,214.39	336,734.10	219,470.19
一年内到期的非流动负债	87,365.37	98,229.76	73,951.08	140,586.12
其他流动负债	2,562.60	2,581.00	444.02	79.89
流动负债合计	801,772.25	851,143.63	784,003.72	689,060.99
非流动负债：				
长期借款	149,345.50	104,865.00	19,928.00	58,603.22
应付债券	205,000.00	100,000.00	79,953.90	79,904.00
长期应付款	6,688.24	8,402.21	15,431.60	29,986.70
递延所得税负债	2,245.83	2,245.83	1,256.15	9,850.95
非流动负债合计	363,279.57	215,513.04	116,569.64	178,344.87
负债合计	1,165,051.82	1,066,656.67	900,573.36	867,405.86
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	88,897.00
资本公积	580,958.73	544,958.73	461,397.89	444,987.51
其他综合收益	4,931.57	4,931.57	1,962.53	30,418.30
盈余公积	4,605.29	4,605.29	4,424.47	4,183.86
未分配利润	20,410.89	19,867.84	18,904.01	17,641.95
所有者权益合计	710,906.48	674,363.42	586,688.89	586,128.62
负债和所有者权益总计	1,875,958.30	1,741,020.10	1,487,262.26	1,453,534.48

表：发行人最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	41,909.80	144,417.48	134,262.17	131,990.03
减：营业成本	32,332.29	129,304.10	120,143.32	103,383.14
税金及附加	1,072.75	3,478.66	3,743.29	3,922.05
销售费用	6.00	99.11	100.87	120.86
管理费用	1,100.76	4,941.92	4,653.70	3,682.45
研发费用	-	-	-	-
财务费用	6,512.41	22,401.71	20,740.37	24,028.30
加：其他收益	-	17,641.00	18,319.55	4,965.83
投资收益(损失以“-”号填列)	-	492.48	-1,655.12	-2,113.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	133.38	1,321.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-42.45	137.40	1,279.06	-48.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	600.94	-13.03	1,974.93
二、营业利润	843.14	3,063.80	2,944.46	2,954.48
加：营业外收入	-	1.57	1.98	23.2
减：营业外支出	-	173.05	42.18	318.09
三、利润总额	843.14	2,892.31	2,904.26	2,659.59
减：所得税费用	200.09	757.43	730.24	995.32
四、净利润	643.05	2,134.88	2,174.02	1,664.28
五、其他综合收益	-	2,969.04	-28,455.77	2,961.66
六、综合收益总额	643.05	5,103.92	-26,281.74	4,625.93

表：发行人最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 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	32,779.66	85,792.06	75,413.65	89,834.17
收到的税费返还	1.75	-	946.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,678.18	106,613.46	129,243.11	51,727.63
经营活动现金流入小计	47,459.59	192,405.52	205,603.09	141,561.80
购买商品、接受劳务支付的现金	33,188.54	98,256.99	78,383.75	75,830.90
支付给职工以及为职工支付的现金	520.72	2,026.76	1,886.38	2,070.44
支付的各项税费	921.83	3,888.85	4,487.33	6,788.34

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与经营活动有关的现金	117,955.42	110,352.40	74,057.62	52,222.47
经营活动现金流出小计	152,586.51	214,525.00	158,815.08	136,912.15
经营活动产生的现金流量净额	-105,126.93	-22,119.48	46,788.01	4,649.65
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	-	492.48	178.59	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	4,094.18
投资活动现金流入小计	-	492.48	178.59	4,094.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,677.60	36,655.67	12,363.42	18,127.89
投资支付的现金	1,560.00	25,344.52	55,015.60	31,519.00
取得子公司及其他单位支付的现金净额	-	500.00	-	-
投资活动现金流出小计	16,237.60	62,500.18	67,379.02	49,646.89
投资活动产生的现金流量净额	-16,237.60	-62,007.70	-67,200.43	-45,552.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	11,103.00	1,160.00
取得借款收到的现金	157,054.00	283,063.00	146,625.00	86,180.00
发行债券收到的现金	104,750.00	99,400.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000.00	65,289.04	39,000.00	-
筹资活动现金流入小计	303,804.00	447,752.04	196,728.00	87,340.00
偿还债务支付的现金	125,094.28	239,606.20	145,235.32	54,668.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,718.39	27,415.71	35,848.51	8,855.89
支付其他与筹资活动有关的现金	9,738.63	47,417.92	1,626.41	1,215.06
筹资活动现金流出小计	143,551.30	314,439.83	182,710.24	64,739.88
筹资活动产生的现金流量净额	160,252.70	133,312.21	14,017.76	22,600.12
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	38,888.17	49,185.03	-6,394.66	-18,302.94
加：期初现金及现金等价物余额	55,166.77	5,981.74	12,376.40	30,679.34
六、期末现金及现金等价物余额	94,054.94	55,166.77	5,981.74	12,376.40

二、发行人财务分析

（一）资产结构分析

表：近三年及一期资产构成

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	501,186.36	16.63	386,093.48	13.81	224,630.79	9.86	261,589.91	11.81
交易性金融资产	-	-	-	-	6.19	0.00	30.17	0.00
衍生金融资产	40.00	0.00	40.00	0.00	-	-	-	-
应收票据	2,628.27	0.09	2,995.07	0.11	2,025.27	0.09	7,096.40	0.32
应收账款	128,811.42	4.27	112,519.67	4.02	106,357.88	4.67	201,855.45	9.11
预付款项	187,709.76	6.23	187,302.42	6.70	117,189.27	5.14	75,370.85	3.40
其他应收款	149,435.00	4.96	139,789.04	5.00	131,229.95	5.76	136,876.21	6.18
存货	441,492.49	14.65	409,043.46	14.63	333,803.01	14.65	247,163.98	11.16
其他流动资产	14,558.61	0.48	14,474.95	0.52	7,403.86	0.33	8,909.51	0.40
流动资产合计	1,425,861.90	47.30	1,252,258.09	44.78	922,646.20	40.51	938,892.48	42.38
非流动资产：		0.00				-		-
长期股权投资	48,061.81	1.59	48,061.81	1.72	61,052.38	2.68	58,567.08	2.64
其他权益工具投资	39,876.29	1.32	40,426.29	1.45	37,952.46	1.67	33,605.62	1.52
其他非流动金融资产	176,108.35	5.84	146,108.35	5.23	67,981.00	2.98	12,072.25	0.54
投资性房地产	417,955.72	13.87	417,955.72	14.95	385,560.12	16.93	239,819.12	10.82
固定资产	72,196.96	2.40	72,996.98	2.61	51,576.76	2.26	45,026.91	2.03
在建工程	426,553.99	14.15	414,539.00	14.82	358,623.96	15.74	457,848.45	20.66
使用权资产	-	-	-	-	-		72.19	0.00
无形资产	387,793.90	12.86	383,920.73	13.73	383,947.90	16.86	424,321.14	19.15
商誉	3,109.95	0.10	3,109.95	0.11	2,894.69	0.13	-	-
长期待摊费用	7,342.46	0.24	7,329.42	0.26	2,015.12	0.09	1,918.75	0.09
递延所得税资产	1,098.97	0.04	1,071.91	0.04	835	0.04	721.45	0.03
其他非流动资产	8,496.93	0.28	8,496.93	0.30	2,709.17	0.12	2,728.10	0.12
非流动资产合计	1,588,595.33	52.70	1,544,017.09	55.22	1,355,148.55	59.49	1,276,701.07	57.62
资产总计	3,014,457.23	100.00	2,796,275.18	100.00	2,277,794.76	100.00	2,215,593.55	100.00

1、货币资金

2024 年末，发行人货币资金余额较 2023 年末减少 3.70 亿元，变动不大。

2025 年末，发行人货币资金余额较 2024 年末增加 161,462.69 万元，增幅为 71.88%，主要系发行人及子公司新融产投发行了合计 200,000.00 万元公司债券，同时发行人用于借款质押的其它货币资金新增较多。

2026 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2025 年末增加 115,092.88 万元，增幅为 29.81%，主要系发行人银行存款增加，同时发行人用于借款质押的其它货币资金新增较多。

表：最近三年及一期末发行人合并口径货币资金结构表

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	2.74	0.00	2.59	0.00	2.66	0.00	2.93	0.00
银行存款	183,845.36	36.68	127,538.89	33.03	42,148.13	18.76	54,879.39	20.98
其他货币资金	317,338.25	63.32	258,552.00	66.97	182,480.00	81.24	206,707.59	79.02
合计	501,186.36	100.00	386,093.48	100.00	224,630.79	100.00	261,589.91	100.00

截至 2024 年末，发行人受限货币资金合计 182,480.00 万元，占货币资金总额的比例为 81.24%，主要为银行借款和票据保证金。

截至 2025 年末，发行人受限货币资金合计 258,552.00 万元，占货币资金总额的比例为 66.97%，主要为银行借款和票据保证金。

截至 2026 年 3 月末，发行人受限货币资金合计 317,338.25 万元，占货币资金总额的比例为 63.32%，主要为银行借款和票据保证金。

2、应收账款

2024 年末，公司应收账款规模较 2023 年末减少 95,497.57 万元，降幅为 47.31%，主要系日照高新技术发展有限公司和日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局回款所致。

2025 年末，公司应收账款规模较 2024 年末增加 6,161.79 万元，增幅为 5.79%，变动较小。

2026 年 3 月末，公司应收账款规模较 2025 年末增加 16,291.75 万元，增幅为 14.48%，主要系新增的贷款。

最近一年及一期，发行人应收账款账龄分布情况如下：

表：最近一年及一期末发行人应收账款账龄分布情况

单位：万元

账龄	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
1 年以内	93,913.90	77,702.82
1 至 2 年	19,686.43	19,693.25
2 至 3 年	7,463.95	7,331.82
3 至 4 年	7,595.64	7,595.70
4 至 5 年	1,944.41	1,994.41
5 年以上	105.04	23.47
小计	130,709.37	114,341.47
减：坏账准备	1,897.95	1,821.80
合计	128,811.42	112,519.67

截至 2025 年末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下：

表：2025 年末发行人应收账款前五大情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额	形成背景
日照高新技术产业 开发区交通和 建设局	工程款	15,910.03	1 年以 内、1-2 年	13.91	47.73	系防洪排涝项目、高新区市政环卫一体化养护管理服务等项目产生的应收款
山东省日照实验 高级中学	工程款	8,495.87	1-2 年	7.43	25.49	系山东省日照实验高级中学改造工程项目形成的应收工程款
日照高新技术产业 开发区河山镇 人民政府	工程款	7,336.13	1 年以 内、1-2 年	6.42	22.01	系日照高新技术产业开发区河山镇草坡河污水干管（兴业汽配城至河山污水厂）建设工程 EPC、河山镇草坡河、汪家官庄河、漩沟子河及青冈河上游段治理工

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额	形成背景
						程（EPC）二标段等工程项目产生的应收款
中建八局第二建设有限公司	工程款	5,182.76	1 年以内、1-2 年	4.53	22.14	系日照职业技术学院新校区一期（三标段）EPC 建设项目产生的工程款、销售混凝土产生的货款
山东省日照市人民医院	货款	5,019.48	1 年以内	4.39	15.82	系山东省日照市人民医院高新院区影像类设备采购项目等产生的应收货款
合计		41,944.27		36.68	133.19	

截至 2026 年 3 月末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下：

表：2026 年 3 月末发行人应收账款前五大情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额	形成背景
日照高新技术产业开发区交通和建设局	工程款	16,943.42	1 年以内、1-2 年	13.15	50.83	系防洪排涝项目、高新区市政环卫一体化养护管理服务等项目产生的应收款
山东省日照实验高级中学	工程款	7,562.13	1-2 年	5.87	22.69	系山东省日照实验高级中学改造工程项目形成的应收工程款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额	形成背景
日照高新技术产业开发区河山镇人民政府	工程款	7,330.51	1 年以内、1-2 年、3 年以上	5.69	21.99	系日照高新技术产业开发区河山镇草坡河污水干管（兴业汽配城至河山污水厂）建设工程 EPC、河山镇草坡河、汪家官庄河、漩沟子河及青冈河上游段治理工程（EPC）二标段等工程项目产生的应收款
山东省日照市人民医院	货款	4,873.56	1 年以内	3.78	15.39	系山东省日照市人民医院高新院区影像类设备采购项目等产生的应收货款
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	货款	4,324.13	1 年以内	3.36	12.97	系应收房租和汽车零部件采购款
合计		41,033.75		31.86	123.87	

截至 2026 年 3 月末，发行人前五大应收账款余额为 41,033.75 万元，占应收账款期末余额的比例为 31.86%，主要包括应收工程款和贸易货款。

报告期内，发行人对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分)，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

发行人基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。若有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则发行人对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，发行人参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

发行人应收账款中的政府性往来款为工程背景的经营性往来款，不存在违规拆借或替政府融资等行为，符合财预〔2017〕87 号文等国家相关规定，符合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）及《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23 号）等国家相关规定。

3、其他应收款

2024 年末,发行人其他应收款较 2023 年末减少 5,646.26 万元,降幅为 4.13%,主要系应收款项陆续回收导致。

2025 年末,发行人其他应收款较 2024 年末增加 8,559.09 万元,增幅为 6.52%,主要系新增的短期往来款项。

2026 年 3 月末,发行人其他应收款较 2025 年末增加 9,645.96 万元,增幅为 6.90%,变动较小。

最近一年及一期末,发行人其他应收款账龄构成情况如下:

表:最近一年及一期末发行人其他应收款账龄构成情况

单位:万元

账龄	2026 年 3 月末	2025 年末
1 年以内	60,808.50	50,555.03
1 至 2 年	55,052.13	55,063.13
2 至 3 年	17,633.03	18,408.07
3 至 4 年	1,499.81	1,499.81
4 至 5 年	4,442.47	4,443.47
5 年以上	11,784.12	11,569.26
小计	151,220.05	141,538.75
减:坏账准备	1,785.05	1,749.71
合计	149,435.00	139,789.04

截至 2025 年末,发行人按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下:

表:2025 年末其他应收款前五大情况

单位:万元, %

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	报告期内回款情况	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日照高新技术发展有限公司	往来款	56,913.19	1 年以内, 1-2 年	25,594.14	40.21	170.74
日照市中南园区运营发展有限公司	往来款	15,118.29	1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	0.00	10.68	45.35

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	报告期内回款情况	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日照高新技术产业开发区香河片区办事处	往来款	8,254.60	4-5 年、5 年以上	0.00	5.83	24.76
日照高新技术产业开发区财政局	土地补偿款	7,907.04	1 年以内	0.00	5.59	23.72
日照新发中药科技有限公司	往来款	5,589.00	1 年以内	0.00	3.95	16.77
合计		93,782.12		25,594.14	66.26	281.35

截至 2026 年 3 月末，发行人按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下：

表：2026 年 3 月末其他应收款前五大情况

单位：万元，%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	报告期内回款情况	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日照高新技术发展有限公司	往来款	54,913.19	1 年以内，1-2 年	25,594.14	36.75	164.74
日照市中南园区运营发展有限公司	往来款	15,118.29	1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	0.00	10.12	45.35
日照高新技术产业开发区香河片区办事处	往来款	8,254.60	1-2 年、4-5 年、5 年以上	0.00	5.52	24.76
日照高新技术产业开发区财政局	土地预存款	7,728.04	1 年以内	0.00	5.17	23.18
日照亿鼎房地产开发有限公司	往来款	2,917.13	2-3 年	0.00	1.95	8.75
合计		88,931.25		25,594.14	59.51	266.79

截至 2026 年 3 月末，发行人前五大其他应收款余额为 88,931.25 万元，占其他应收款期末余额的比例为 59.51%，主要包括东升地毯破产重整投资款、项目建设工程款借款和短期运营资金借款。

发行人基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则发行人对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，发行人依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

发行人其他应收款的主要债务方为日照高新技术发展有限公司，为原对于日照东升地毯有限公司的其他应收款。发行人对日照东升地毯有限公司的其他应收款为重整投资款。东升地毯集团有限公司于 2021 年 6 月 15 日进入破产重组程序，根据日照市人民政府《东升地毯集团金融债权转让工作协调会会议纪要》，由发行人作为东升地毯集团有限公司重整投资人，出资执行重整计划。上述事项由日照市人民政府授权，发行人已履行相关审议程序。

在东升地毯破产重整过程中，创新适用“破产不停产”重整模式，准许债务人在管理人监督下继续营业，最大限度地实现企业资产保值、提高债权人清偿比例、职工生计保障。在此过程中，企业还高质量完成了某重大节庆活动近 3 万平方米红地毯供应的任务。目前东升地毯重整工作已基本完成，不仅帮助企业逐步化解不良债权和担保圈问题，1,300 名企业职工社保断缴的历史遗留问题一并解决，稳定就业得到保障。

鉴于东升地毯集团重整基本完成，2024 年已实现扭亏为盈，正逐步恢复盈利和偿债能力，并由高新区财政局所属企业日照高新技术发展有限公司承接其对发行人的应付款项。在东升地毯集团自身经营利润及股东支持保障回款的同时，东升地毯集团亦在推进盘活存量资产提升自身偿债能力，且由日照高新技术发展有限公司对东升地毯集团进行技术方面和业务方面的赋能。预计发行人将于未来 5 年内逐步回款。东升地毯集团自身经营状况的改善及股东支持将保障款项回收。

发行人对日照市中南园区运营发展有限公司的其他应收款主要系借款人承接科创中心的项目建设而向发行人拆借的款项，后根据 2024 年第 23 次工委会议精神，根据《日高财国资[2024]32 号》同意日照高新新盈科招商集团有限公司对中南园区运营公司项目资产、债务、运营等工作进行承接。日照高新新盈科招商集团有限公司的实际控制人为日照高新技术产业开发区财政局，资信情况良好，报告期内已根据企业会计准则计提坏账，未来计划在 1-2 年内回款，预计应收账款无法收回的风险较小，预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

发行人对日照高新技术产业开发区香河片区办事处的其他应收款主要系香河片区山海片、七里安置区、佳恒社区等拆迁安置项目借款，报告期内暂未回款，由于对手方为当地事业单位，资信情况相对较好，已根据企业会计准则计提坏账，未来计划在 1-2 年内回款，预计其他应收款无法收回的风险较小，不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

发行人对日照高信园区运营管理有限公司的其他应收款主要系短期运营资金借款，报告期内未回款，对手方资信情况相对较好。目前已根据企业会计准则计提坏账，预计其他应收款无法收回的风险较小，不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

发行人对日照亿鼎房地产开发有限公司的其他应收款主要系集美景致小区保交楼专项借款，报告期内未回款，对手方存在被执行及限制高消费的情况，目前被执行金额 6.68 万元。目前已根据企业会计准则计提坏账，预计其他应收款存在无法收回的风险，但发行人对其应收金额相对较小，预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

4、存货

2024 年末，存货较 2023 年末存货增加 86,639.03 万元，增幅为 35.05%，主要系开发成本增加所致，开发成本中主要增加了 2024A-73 地块、2024A-59 地块和 2024A-66 地块项目所致。

2025 年末，存货较 2024 年末存货增加 75,240.45 万元，增幅为 22.54%，主要系开发成本增加所致，开发成本中主要增加了 2024A-56、2024A-57、2024A-58、2024A-74 地块及金山智慧云谷项目所致。

2026 年 3 月末，存货较 2025 年末存货增加 32,449.03 万元，增幅为 7.93%，主要系开发成本增加所致，开发成本中主要增加了 2025A-68 地块项目所致。

表：发行人近三年及一期存货分类情况

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	2,220.62	0.50	1,454.03	0.36	1,829.75	0.55	3,652.01	1.48
库存商品	22,068.21	5.00	16,082.01	3.93	8,849.17	2.65	4,390.14	1.78
工程施工	52,521.80	11.90	45,530.34	11.13	40,595.02	12.16	33,904.12	13.72
开发成本	286,443.56	64.88	264,785.98	64.73	222,154.18	66.55	133,724.90	54.1
开发产品	48,836.99	11.06	51,789.78	12.66	32,352.34	9.69	42,518.86	17.2
消耗性生物资产	29,401.32	6.66	29,401.32	7.19	28,022.55	8.39	28,973.96	11.72
合计	441,492.49	100.00	409,043.46	100.00	333,803.01	100.00	247,163.98	100.00

表：截至2025年末发行人存货中工程施工明细

单位：万元

序号	项目名称	形成时间	形成原因	入账依据	是否长时间未结转	账面价值
1	城市道路绿化及修复等市政项目	2020年	发行人以委托代建模式参与项目建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	36,623.04
2	2021年高新区公园绿地提升项目工程施工	2021年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	657.17
3	金银河综合治理及河山河景观观提升工程施工	2020年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	437.19
4	华仁药业高端特色原料药及制剂研发生产基地项目	2023年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	365.15
5	河山镇污水处理项目	2021年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	417.04
6	河山河沿河路(金河路-日照北路)工程施工	2020年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	129.19
7	新材料科研创基地设备基础施工项目	2021年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	140.11
8	2020年河山镇农村公路集中攻坚行动项目	2020年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	25.91
9	日照高新区马家庄水库	2023年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	27.89
10	日照高新区园区绿化工程	2024年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	101.33
11	黄海数字智谷产业园EPC项目室外配套工程施工	2024年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	142.89
12	产业园道路及配套工程	2024年	自建	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	3,210.18
13	日照高新区园区配套景观小品工程	2024年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	86.79
14	沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程取土场绿化移植工程	2024年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	152.59

序号	项目名称	形成时间	形成原因	入账依据	是否长时间未结转	账面价值
15	2025年度日照市普通国省道路面改造工程二标段	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	188.21
16	高新公园亮化工程	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	413.69
17	山东省日照实验高级中学室外配套	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	100.13
18	日照河山高效农业种植基地及乡村环境整治提升项目EPC项目	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	100.67
19	山海颂小区项目	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	224.77
20	中捷航空产业园配套项目	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	200.40
21	日照高新区防洪排涝项目（二期）一标段	2025年	中标建设	签订的合同或协议、工程进度单、发票	否	1,050.75
22	零星工程	2024年	自建		否	735.27
合计						45,530.34

表：截至2025年末发行人存货中开发成本明细

单位：万元							
序号	项目名称	形成时间	形成原因	入账依据	是否长时间未结转	预计总投资	账面价值
1	高新区人才交流服务中心项目	2020 年	发行人自建项目	立项文件、用地文件、发票、土地出让合同、发票	否	7,663.88	7,319.48
3	原活点信息科技地块	2020 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	3,852.97	3,852.97

序号	项目名称	形成时间	形成原因	入账依据	是否长时间未结转	预计总投资	账面价值
4	黄海数字智谷产业园	2022 年	发行人自建项目	立项文件、用地文件、发票、土地出让合同、发票	否	40,000.00	19,444.01
5	香河景园项目	2022 年	发行人自建项目	立项文件、用地文件、发票、土地出让合同、发票	否	85,000.00	58,639.93
6	日照高新区聊城路文化体育商业综合体项目	2023 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	12,366.04	12,366.04
7	2023X-68（瑞熹苑项目）	2023 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	60,000	20,428.92
8	昭阳路地块（2023A-65）	2023 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	40,000.00	21,702.63
9	2024A-73	2024 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	21,311.23	12,914.44
10	2024A-59	2024 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	12,882.65	10,956.77
11	2024A-66	2024 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	44,250.72	44,250.72
12	2024A-56	2025 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	7,820.66	7,820.66
13	2024A-57	2025 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	4,023.87	4,023.87
14	2024A-58	2025 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	10,227.56	10,227.54
15	2024A-74	2025 年	发行人取得土地使用权	土地出让合同、发票	否	8,750	8,550.00
16	金山智慧云谷	2025 年	收购股权	收购股权	否	51,000	22,288.00
合计						409,149.58	264,785.98

表：截至 2025 年末发行人存货中开发产品明细

单位：万元									
序号	项目名称	形成时间	形成原因	入账依据	是否长时间未结转	项目状况	账面价值	跌价准备	
1	颐和家庭园项目	2019 年	发行人自建商品房项目	立项文件、用地文件、发票	否，销售中	已完工	6243.93	-	
2	兴业高新雅园	2019 年	发行人自建商品房项目	立项文件、用地文件、发票	否，销售中	已完工	2261.77	-	
3	颐和学府项目	2020 年	发行人自建商品房项目	立项文件、用地文件、发票	否，销售中	已完工	20199.44	-	
4	丽璟家园	2025 年	发行人自建商品房项目	立项文件、用地文件、发票	否，销售中	已完工	23084.64		
合计		-	-	-	-	-	51789.78		

表：截至 2025 年末发行人存货中土地使用权情况

单位：平方米、万元												
序号	权证号	所有权人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	出让金缴纳金额	应缴纳出让金金额	是否合法合规	是否受限
1	鲁(2019)日照市不动产权第0039508号	日照万泰置业有限公司	昭阳路东、高新六路北	出让	住宅、其他商服	28,631.00	1,802.80	成本法	11,960.00	11,960.00	是	否
2	鲁(2020)日照市不动产权第0066957号	日照万泰置业有限公司	富阳路西、高新七路北	出让	工业用地	33,331.00	1,839.54	成本法	1,839.54	1839.54	是	是

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	出让金额	应缴纳出让金额	是否合法合规	是否受限
3	鲁(2020)日照市不动产权第0106254号	日照华恒房地产开发有限公司	日照高新区：高新一路北、富阳路东	出让	居住用地(可兼容商业、建筑密度超过10%)	38,506.90	19,552.00	成本法	19,552.00	19,552.00	是	是
4	鲁(2018)日照市不动产权第0032272号	日照华恒房地产开发有限公司	昭阳路以西、海阳路南	出让	商业、住宅用地	7,315.10	1,560.00	成本法	1,560.00	1,560.00	是	是
5	鲁(2022)日照市不动产权第0049959号	日照华恒房地产开发有限公司	日照高新区：明阳路以东、高新四路以南	出让	城镇住宅用地、其他商服用地	24,895.90	15,475.54	成本法	15,475.54	15,475.54	是	是
6	鲁(2019)日照市不动产权第0054735号	日照华恒房地产开发有限公司	日照高新区：潍坊路北、充州路西	出让	城镇住宅用地、其他商服用地	45,143.90	5,494.06	成本法	28,916.10	28,916.10	是	是
7	鲁(2023)日照市不动产权第0007587号	日照华恒房地产开发有限公司	日照高新区：艳阳路以东、高新五路以北	出让	城镇住宅用地	53,855.90	32,116.22	成本法	32,116.22	32,116.22	是	是

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	出让金额	应缴纳出让金额	是否合法合规	是否受限
8	鲁(2022)日照市不动产权第0098371号	日照华恒房地产开发有限公司	日照高新区：聊城路以南、艳阳路以东	出让	城镇住宅用地、其他商服用地	23,838.50	8,264.46	成本法	8,264.46	8,264.46	是	否
9	鲁(2024)日照市不动产权第0116179号	日照华恒房地产开发有限公司	潍坊路以南、昭阳路以东	出让	城镇住宅用地	35,042.10	17,000.00	成本法	17,000.00	17,000.00	是	是
10	鲁(2024)日照市不动产权第0004323号	日照新诚置业有限公司	富阳路以东、高新三路以北	出让	居住用地(可兼容商业、建筑密度不超过10%)	32,255.40	17,907.04	成本法	17,907.04	17,907.04	是	是
11	鲁(2023)日照市不动产权第0253918号	日照雷泽实业有限公司	兖州路以西、聊城路以南	出让	商务金融用地	28,032.00	12,289.68	成本法	12,289.68	12,289.68	是	是
12	鲁(2025)日照市不动产权第0008814号	日照华恒房地产开发有限公司	中心路以南、西环路以东	出让	城镇住宅用地	43,735.90	12,914.44	成本法	12,470.00	12,470.00	是	否

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	出让金额	应缴纳出让金额	是否合法合规	是否受限
13	鲁(2025)日照市不动产权第0008840号	日照华恒房地产开发有限公司	金河路以南、玉河路以东	出让	城镇住宅用地	37,074.00	10,956.77	成本法	10,580.00	10,580.00	是	否
14	鲁(2025)日照市不动产权第0021422号	日照新诚置业有限责任公司	潍坊路以北，富阳路以东	出让	城镇住宅用地	82,912.20	44,250.72	成本法	42,880.00	42,880.00	是	否
15	鲁(2025)日照市不动产权第0009003号	日照新壹置业有限责任公司	高新三路以北、昭阳路以西	出让	城镇住宅用地(兼容商业，用地比例不超过10%)	13,033.50	7,820.66	成本法	7,580.00	7,580.00	是	否
16	鲁(2025)日照市不动产权第0007573号	日照新壹置业有限责任公司	高新四路以北、昭阳路以西	出让	城镇住宅用地(兼容商业，用地比例不超过10%)	6,759.90	4,023.87	成本法	3,900.00	3,900.00	是	否
17	鲁(2025)日照市不动产权第0013792号	日照新壹置业有限责任公司	金河路以南、银河路以东	出让	城镇住宅用地(兼容商业，用地比例不超过10%)	34,672.00	10,227.56	成本法	9,900.00	9,900.00	是	是

序号	权证号	所有权人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	出让金额	应缴纳出让金额	是否合法合规	是否受限
18	鲁(2021)日照市不动产权第0150942号	日照中科科技发展有限公司	兖州路以西、高新七路以北	出让	商务用地	29,540.90	11,577.12	成本法	10,680.00	10,680.00	是	否
19	鲁(2025)日照市不动产权第0013800号	日照雷泽实业有限公司	中心路以南、银河路以西	出让	城镇住宅用地(兼容商业, 用地比例不超过 10%)	29,964.50	8,550.00	成本法	8,550.00	8,550.00	是	是
合计							243,622.48		273,420.58	273,420.58		

5、投资性房地产

发行人的投资性房地产主要为自行建设或购置的人才公寓以及自行建设并对外出租的产业园区，采用公允价值模式计量。

2024 年末，发行人投资性房地产较 2023 年末增加 145,741.00 万元，增幅 60.77%，主要系自行建设的高端装备制造产业园及智慧微电产业园区转为投资性房地产所致。

2025 年末，发行人投资性房地产较 2024 年末增加 32,395.60 万元，增幅 8.40%，变动较小。

2026 年 3 月末，发行人投资性房地产较 2025 年末无变动。

表：截至 2025 年末发行人投资性房地产情况

单位：万元									
序 号	资 产 名 称	权 证 编 号	业 务 背 景	具 体 用 途	初 始 入 账 时 间	2025 年 末 账 面 价 值 入 账 依 据	是 否 已 出 租	2025 年 末 账 面 价 值	2024 年 末 账 面 价 值
1	东辰智慧城房产	鲁(2023)日照市不动产权第0024858号鲁(2023)日照市不动产权第0024831号鲁(2023)日照市不动产权第0024659号鲁(2023)日照市不动产权第0024550号鲁(2023)日照市不动产权第0024654号鲁(2023)日照市不动产权第0024547号鲁(2023)日照市不动产权第0024450号鲁(2023)日照市不动产权第0024442号鲁(2023)日照市不动产权第0024660号鲁(2023)日照市不动产权第0024804号鲁(2023)日照市不动产权第0024805号鲁(2023)日照市不动产权第0024812号鲁(2023)日照市不动产权第0024852号鲁(2023)日照市不动产权第0024652号鲁(2023)日照市不动产权第0024837号鲁(2023)日照市不动产权第0024112号鲁(2023)日照市不动产权第0024738号鲁(2023)日照市不动产权第0024650号鲁(2023)日照市不动产权第0024834号鲁(2023)日照市不动产权第0024106号鲁(2023)日照市不动产权第0024530号鲁(2023)日照市不动产权第0024103号鲁(2023)日照市不动产权第0024566号鲁	外购作为人才公寓	出租给符合人才引进条件的人员	2018 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	6,137.69	6,460.73

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025 年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
		(2023)日照市不动产权第 0024568 号鲁(2023)日照市不动产权第 0024569 号鲁(2023)日照市不动产权第 0026622 号							
2	华府官邸	鲁(2019)日照市不动产权第 0010430 号; 鲁(2019)日照市不动产权第 0010482 号; 鲁(2019)日照市不动产权第 0010424 号; 鲁(2019)日照市不动产权第 0010434 号	外购作为人才公寓	出租给符合人才引进条件的人员	2016 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,246.13	2,452.94
3	莱顿小镇	鲁(2018)日照市不动产权第 0025934 号; 鲁(2018)日照市不动产权第 0025937 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025935 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025933 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025931 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025932 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025919 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025918 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025916 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025914 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025910 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025907 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025987 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025972 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025984 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025976 号	外购作为人才公寓	出租给符合人才引进条件的人员	2016 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	9,380.23	9,771.07

序 号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时 间	2025 年末 账面价值入 账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
		(2018)日照市不动产权第 0025974 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025973 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025958 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025963 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025957 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026049 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026048 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025989 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026044 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026040 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025038 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026006 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026004 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026065 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026064 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025955 号鲁(2018)日照市不动产权第 0025954 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026055 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026054 号鲁(2018)日照市不动产权第 0026052 号							
4	文创园	-	外购改建为文化创意产业园	出租给文化创意类企业	2018 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	4,833.94	8,622.56

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025 年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
5	服务外包基地土地	鲁（2024）日照市不动产权第 0022145 号	服务外包基地用地	服务外包基地土地	2017 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	4,192.48	4,192.48
6	电子信息产业用地	鲁（2018）日照市不动产权第 0015830 号	电子信息产业用地	电子信息产业用地	2018 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	4,385.15	4,385.15
7	电子信息产业用地	鲁（2017）日照市不动产权第 0004374 号			2017 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	618.36	618.36
8	原昌华土地	鲁（2019）日照市不动产权第 0008643 号			2019 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	500.62	500.62
9	A2 厂房	371101201801110501371101201801110401	自建电子信息产业园厂房及配套服务设施	出租给符合园区产业发展方向及相应条件的入驻企业	2011 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	3,710.52	3,710.52
10	A4 厂房	371101201801110201371101201801110301			2013 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	3,201.11	3,201.11
11	A5 厂房	-			2019 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	2,122.95	2,122.95
12	A6 厂房（大学生创业）	-			2013 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,976.78	1,976.78
13	A6 厂房南区	-			2013 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	2,206.24	2,206.24

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025年末 账面价值	2024年末 账面价值
14	B12 厂房	371101201801050201			2010 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	2,959.12	2,959.12
15	8 号研发楼	371101201801110101			2011 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	-	1,680.98
16	1 号公寓	-			2011 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	1,042.30	1,042.30
17	2 号公寓	-			2009 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	1,433.94	1,433.94
18	3 号公寓	-			2011 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	1,042.30	1,042.30
19	6 号公寓	-			2011 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	1,147.58	1,147.58
20	管理用房	-			-	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	130.31	130.31
21	基地一号楼（管委大楼）	-	自建服务外包基地厂房及配套服务设施	出租给符合园区产业发展方向及相应条件的入驻企业	2012 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	11,156.58	11,156.58
22	基地一号楼（管委大楼）B 段	-			2019 年	中联鲁评报字(2026)第13091号	是	741.29	741.29

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025 年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
23	基地二号研发楼	371101201801040201			2011 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	2,032.77	2,032.77
24	1.2 号生产研发楼	371101201703010101			2010 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,871.51	1,871.51
25	基地后勤服务楼	-			2010 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,101.74	1,101.74
26	基地 8 号厂房	-			-	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,465.01	1,465.01
27	基地 9 号厂房	-			2010 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	759.81	759.81
28	基地 10 号厂房	371101201801040101			2009 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	1,110.90	1,110.90
29	基地 11 号厂房	371101201801040301			2009 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	-	663.84
30	基地 13.17 号厂房	371101201711150201			2009 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	2,557.68	2,557.68
31	基地 15 号厂房	371101201801030301			2009 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	-	684.34

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025年末 账面价值	2024年末 账面价值
3 2	基地 16 号厂房	-			2011 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	1,076.45	1,076.45
3 3	基地 18 号厂房	-			2009 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	-	679.39
3 4	基地 19.20 号 厂房	-			2010 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	1,805.46	1,805.46
3 5	服务外包 基地超市	-			2017 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	98.58	98.58
3 6	管理用房	-			2017 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	144.77	144.77
3 7	锅炉房	-			-	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	87.17	87.17
3 8	大数据土 地	鲁(2020)日照市不动产权第 0118045 号	大数据产业 园(新一代产 业园)用地	大数据产业 园(新一代产 业园)土地	2020 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号	是	6,695.43	54,731.91
3 9	大数据产 业园一期 (新一代 信息技术 产业园) 房屋建筑 物		建设服务大 数据产业园 (新一代信 息技术产业 园)厂房及 配套设施	出租给符合 园区产业发 展方向及相 应条件的入 驻企业	2020 年	中联鲁评报 字(2026)第 13091 号		48,036.49	

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025 年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
40	智慧谷房屋建筑物	鲁（2024）日照市不动产权第 0019264 号	建设智慧谷厂房及配套设施	出租给符合园区产业发展方向及相应条件的入驻企业	2020 年	中联鲁评报字(2026)第 13092 号	是	86,100.49	86,100.49
	智慧谷土地		智慧谷用地	智慧谷土地	2021 年				
42	安丘浮来春花园沿街商铺	鲁(2020)安丘市不动产权第 0011887 号	商铺	出租	2023 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	10,281.46	10,822.59
43	高端装备制造产业园	鲁（2025）日照市不动产权第 0020439 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020453 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020666 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020445 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020447 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020436 号；鲁（2025）日照市不动产权第 0020455 号；	建设高端装备制造厂房及配套设施	出租给符合园区产业发展方向及相应条件的入驻企业	2024 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	否	96,093.91	94,860.72
44	高端装备制造产业园土地	鲁(2021)日照市不动产权第 0014261 号；鲁（2019）日照市不动产权第 0004360 号	高端装备土地	高端装备土地	2024 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	否	30,050.19	30,050.19
45	智慧微电产业园	鲁(2022)日照市不动产权第 0136053 号；鲁(2024)日照市不动产权第 0039301 号；鲁(2023)日照市不动产权第 0041030 号；鲁	建设智慧微电厂房及配套设施	出租给符合园区产业发展方向及相应条件的入驻企业	2024 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	17,815.99	17,815.99

序号	资产名称	权证编号	业务背景	具体用途	初始入账时间	2025 年末 账面价值入账依据	是否已出租	2025 年末 账面价值	2024 年末 账面价值
46	智慧微电产业园土地	(2023)日照市不动产权第 0031968 号；	智慧微电土地	智慧微电土地	2024 年	中联鲁评报字(2026)第 13091 号	是	3,482.90	3,482.90
47	文体中心	鲁（2024）日照市不动产权第 0093396；	文体中心	场馆自营及出租，沿街出租	2025 年	中联鲁评报字(2026)第 13092 号	是	37,750.47	-
		鲁（2024）日照市不动产权第 0093416；			2025 年				
48	文体中心土地	鲁（2024）日照市不动产权第 0093430；	文体中心土地	文体中心土地	2025 年	-	是	1,343.18	-
49	高新一丽璟家园		沿街商铺	出租或出售	2025 年	-	是	398.22	-
50	高新一颐和学习府		沿街商铺	出租或出售	2025 年	-	是	1,629.52	-
51	高新一颐和家人园		沿街商铺	出租或出售	2025 年	-	是		
合计								417,955.72	385,560.12

6、在建工程

发行人在建工程主要系自营产业园区及配套基础设施建设，发行人作为日照市最重要的产业园区开发及运营主体，相关业务运营具有区域垄断性。最近三年及一期末，发行人在建工程余额分别为 457,848.45 元、358,623.96 万元、414,539.00 万元及 426,553.99 万元，占总资产的比例分别为 20.66%、15.74%、14.82%及 14.15%。2025 年末较 2024 年增加 55,915.04 万元，增幅 15.59%，变动较小。2026 年 3 月末较 2025 年增加 12,014.99 万元，增幅 2.90%，变动较小。

报告期内，发行人在建工程主要为国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目（一期）、香河街道七里城中村安置等项目。发行人在建工程基本为自建项目，为产业园或相关资产的自营或出租，后续预期收益方式主要为对外出租及相关资产运营实现的市场化收入。

随着发行人后续产业园投入运营，园区运营业务规模逐渐扩大和成熟，园区运营板块收入呈逐年增长态势。发行人主要负责运营管理的电子信息产业园、服务外包基地、新一代信息技术产业园、智慧谷产业园及高端装备制造的厂房使用率均在 70%以上。同时，日照市积极推进高端装备制造、信息技术、生命大健康等产业，经济实力持续提升，公司的产业园区也紧密围绕上述产业而进行相关配套及运营，随着入驻企业的增多，未来收益具有一定持续性和稳定性。

发行人未来三年尚需出资 8.42 亿元、4.30 亿元和 2.40 亿元，主要通过自有资金和银行贷款的方式进行筹集。截至 2026 年 3 月末，发行人货币资金规模为 50.12 亿元，剩余银行可用授信额度为 48.81 亿元，可充分满足相关项目的出资需求，发行人在建工程未来资本支出敞口预计不会对其偿债能力产生重大不利影响。

随着入驻企业的增多，未来收益具有一定持续性和稳定性，预计未来园区运营业务收入会成为发行人营业收入新的增长点和主要来源之一，对未来盈利能力和偿债能力均提供有力支持。

截至报告期末，发行人主要在建工程情况如下：

表：截至 2025 年末发行人主要在建工程情况

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
1	香河街道七里城中村安置项目	自建	68,714.72	75,000.00	68,714.72	商业用房自营	-	-	-
2	国家级医疗器械应急产业园基础设施建设项目（一期）	自建	70,474.73	150,276.00	78,833.24	产业园自营/出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	东五里安置区及附近沿街商业房	自建	46,097.00	49,000.00	46,097.00	商业用房自营	-	-	-
4	后楼片区城中村棚户区改造一期	自建	27,177.17	30,000.00	27,177.17	资产运营收入	-	-	-
5	日照高新区城市更新项目	自建	47,368.75	174,300.00	63,087.13	沿街房商铺自建出租，楼宇经济对外出租	10,000.00	10,000.00	5,000.00
6	日照高新区城市管网建设及配套设施项目	自建	25,191.35	80,000.00	52,196.45	产业园自营/出租收入、管线收费等	10,000.00	5,000.00	3,000.00
7	日照高新区后楼棚户区改造项目二期 A	代建	23,677.76	43,000.00	23,677.76	代建收入	10,000.00	-	-
8	日照市东港区日照街道相家湖安置区	代建	16,698.84	30,000.00	16,698.84	代建收入	10,000.00	-	-
9	香河街道新村项目	自建	12,727.32	13,000.00	12,727.32	资产运营收入	-	-	-

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
10	航空产业园项目	自建	8,406.71	40,000.00	9,656.79	产业园自营/出租收入等	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11	新能源汽车产业园基础设施及配套研发孵化基地项目	自建	6,991.19	15,000.00	6,991.19	产业园自营/出租收入等	-	-	-
12	精密金属掩膜板项目	企业委托发行人代建	5,131.52	20,000.00	6,231.52	厂房出租/回购收入	-	-	-
13	数字创意产业园	自建	12,861.89	15,000.00	12,861.89	产业园自营/出租收入等	-	-	-
14	亚朵酒店项目	自建	3,639.77	4,500.00	3,639.77	市场化运营	-	-	-
15	飞奥航空项目	自建	2,759.14	3,000.00	2,759.14	产业园自营/出租收入等	-	-	-
16	光伏发电项目	自建	2,045.35	8,215.00	2,045.35	电网收入	1000	1000	1000
17	高新材料集配中心项目	自建	568.86	1,666.55	568.86	产业园自营/出租收入等	-	-	-
18	日照高新冷链及仓储物流项目	自建	1,412.55	88,000.00	6,039.55	产业园自营/出租收入等	10,000.00	7,000.00	-
19	日照高新区疫情防控应急救援中心项目	自建	2,201.18	2,201.18	2,201.18	产业园自营/出租收入等	-	-	-
20	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套 EPC 项目	自建	530.76	120,000.00	30,530.76	产业园自营/出租收入等	10,000.00	5,000.00	5,000.00
21	沁园春风景区项目	自建	1,480.37	22,000.00	1,480.37	市场化运营	5,000.00	5,000.00	-

序号	项目名称	项目性质	账面价值	预计总投资额	已投资额	预计收益实现方式	未来资本性支出		
							2026 年	2027 年	2028 年
22	山东兴诺循环经济产业园项目	自建	24,981.98	40,000.00	30,307.98	产业园自营/出租收入等	5,100.00	-	-
23	制剂中心	自建	289.92	2,800.00	289.92	产业园自营/出租收入等	2,510.08	-	-
24	高新区建成区停车场（艳阳璐）项目	自建	2,099.65	3,030.19	2,458.65	市场化运营	571.54	-	-
25	其他	-	1,010.51	-	1,010.51	/	0	0	
合计			414,538.99	1,029,988.92	508,283.06		84,181.62	43,000.00	24,000.00

注 1：日照高新发展集团在建工程项目基本为自建项目，为自营或出租使用。其中，“精密金属掩膜板项目”等为定制园区厂房项目，即发行人按照委托方的定制化需求代建厂房，由发行人承担建设成本，厂房建成后先出租给委托方，待约定的出租期限届满，再由委托方购回的模式，鉴于该类项目在委托方购买前产权均属于发行人，故计入在建工程；“日照市东港区日照街道相家湖安置区”、“日照高新区后楼棚户区改造项目二期 A”等委托代建工程建设项目，发行人主要承担总承包角色，具体的工程建设工作由分包单位负责完成，发行人依据工程进度同分包商进行工程款结算。根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》中关于“在建工程”的解释，企业发包的在建工程，按合同规定向承包企业预付工程款、备料款时，借记“在建工程”科目，贷记“银行存款”等科目。因此，发行人将支付给分包商的工程建设成本计入“在建工程”科目核算。工程委托代建项目竣工后，项目符合发行人与委托方签署的代建协议中工程移交及验收条件，与该项目关的经济利益很可能流入发行人且项目成本能够可靠计量，符合存货确认条件，将在建工程结转至存货科目，借记“存货”科目，贷记“在建工程”科目。项目竣工并经审计验收后，发行人结转存货成本，并确认收入，借记“应收账款”科目，贷记“主营业务收入”科目，借记“主营业务成本”科目，贷记“存货”。

国家级医疗器械应急产业园基础配套设施建设项目（一期）项目为国家级医疗器械（防护用品）应急产业园基础配套设施建设项目。本项目建设市政配套基础设施（包括园区道路及水电汽、污水处理站等基础设施）、新型医用材料产业区（包括以日照三奇医疗卫生用品有限公司为龙头，建设国家医疗器械质量监督检验中心）、疫苗制剂产业区、高端医疗器械产业区（包括建设国家医用防护用品公共技术研发中心）、生命健康产业区、应急医疗器械储备区（主要建设应急医疗物资储备仓库）六部分工程，园区立足打造国家处置突发事件综合平台，构筑集防护、诊断、疫苗等为一体的国际特色医疗产业体系，打造国家应急产业示范基地和国家应急物资储备基地。

高新区文化体育中心项目位于兖州路以西，富阳路以东，聊城路以北，项目总投资 174,400.00 万元，总用地面积约 2.84 万平方米，建筑面积 5.14 万平方米，项目主要建设文体中心综合场馆（4 层）及地下车库等配套设施。项目将成为多功能于一体的城市经济聚集体。

发行人在建工程主要是自营产业园区及配套基础设施建设。发行人作为日照高新区最重要的产业园区开发及运营主体，相关业务运营具有区域垄断性。发行人主要负责运营管理的电子信息产业园、服务外包基地、新一代信息技术产业园、智慧谷产业园及高端装备制造的厂房使用率均在 70% 以上。随着日照高新区高端装备制造、新一代信息技术、生命大健康、现代服务业等产业体系的逐步完善，产业集聚效应已逐步显现。成为日照市科技创新发展的重要增长极。发行人在建园区项目招商工作正在积极开展，可以合理预计竣工后将实现较高的入驻率。

7、无形资产

报告期内，发行人无形资产主要为特许经营权和土地使用权，特许经营权主要系划入的矿产资源勘察开采特许经营权、河沙开采特许经营权、公共停车位特许经营权等资产。

表：截至 2025 年末发行人无形资产中土地使用权情况

单位：平方米、万元												
序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金额	是否合法合规	出让金额	是否受限
1	鲁(2020)日照市不动产权第0055384号	日照新迈置业有限公司	山海一路南、临沂北路西	出让	工业	15,396.60	437.01	成本	499.44	是	499.44	是
2	鲁(2020)日照市不动产权第0101146号	日照东讯建筑工程有限公司	日照路东、聊城路北	出让	工业	33,650.40	917.37	成本	1,100.85	是	1,100.85	是
3	鲁(2024)日照市不动产权第0040361号	日照高新环保科技有限公司	临沂路西、山海二路北	出让	工业	53,338.00	4,234.97	成本	863.72	是	863.72	否
4	鲁(2021)日照市不动产权第0000837号	日照高新发展集团有限公司	日照高新区山海一路南、富阳北路以东	出让	工业	21,570.80	701.95	成本	802.23	是	802.23	是

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金额	是否合法合规	出让金额	是否受限
5	鲁(2021)日照市不动产权第0120004号	日照高新发展集团有限公司	山海四路以北、菏泽	出让	工业	42,301.00	1,104.24	成本	1,250.08	是	1,250.08	是
6	鲁(2021)日照市不动产权第0145358号	日照高新发展集团有限公司	日照高新区临沂北路以西、高新十路以南	出让	工业	63,428.70	1,927.42	成本	3,920.30	是	3,920.30	是
7	鲁(2022)日照市不动产权第0010720号	日照高新发展集团有限公司	2021G-514	出让	工业	81,658.00	2,736.36	成本	3,157.34	是	3,157.34	是
8	鲁(2021)日照市不动产权第0162294号	日照高新发展集团有限公司	滨州路南荟阳路西	划拨	住宅	38,892.43	1,050.90	成本	1,123.45	是	1,123.45	否
9	鲁(2023)日照市不动产权第0149967号	日照高新发展集团有限公司	民安路以南、富阳北路以东	出让	工业	32,113.00	1,345.19	成本	1,422.23	是	1,422.23	是

序号	权证号	所有权人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金金额	是否合法合规	出让金缴纳金额	是否受限
10	鲁(2023)日照市不动产权第0254187号	日照高新发展集团有限公司	山海四路以北、菏泽北路以东	出让	工业	52,912.40	1,766.83	成本	1,863.91	是	1,863.91	否
11	鲁(2023)日照市不动产权第0013440号	日照高新建设发展有限公司	高新区停车场土地	出让	工业	5,577.60	357.45	成本	370.15	是	370.15	否
12	鲁(2020)日照市不动产权第0055233号	日照华恒房地产开发有限公司	原华业地块	出让	工业	15,583.00	1,155.37	成本	1,949.09	是	1,949.09	是
13	鲁(2021)日照市不动产权第0133700号	日照华恒房地产开发有限公司	2019G-506	出让	工业	7,208.00	245.60	成本	1,377.22	是	1,377.22	否

序号	权证号	所有权人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金金额	是否合法合规	出让金缴纳金额	是否受限
14	鲁(2019)日照市不动产权第0002315号	日照华恒房地产开发有限公司	原华明地块	出让	工业	15,571.00	1,587.68	成本	286.48	是	286.48	是
15	鲁(2023)日照市不动产权第0071864号	日照通达汽车底盘制造有限公司	固纳科技2023G-502号宗地	出让	工业	40,430.80	1,828.57	成本	1,828.57	是	1,828.57	是
16	日东国用(2021)第000004号	日照通达汽车底盘制造有限公司	固纳科技2023G-504	出让	工业	113,587.00	25,176.53	成本	25,176.53	是	25,176.53	是
17	日东国用(2011)第002511号	日照通达汽车底盘制造有限公司	山海路北 204 国道东	出让	工业	316,613.00		成本		是		否
18	鲁(2020)日照市不动产权第0023001号	日照新壹置业有限公司	高新区:临沂北路西、高新六路北	出让	工业	93,099.00	6,769.51	成本	7,565.00	是	7,565.00	是

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金金额	是否合法合规	出让金缴纳金额	是否受限
19	鲁(2023)日照市不动产权第0014984号	日照高新园区运营管理有限公司	临沂北路西、山海一路北	出让	工业	10,628.00	492.06	成本	526.61	是	526.61	否
20	鲁(2024)日照市不动产权第0040362号	日照高新建设发展有限公司	服务外包基地城市更新	出让	工业	39,783.40	1,746.60	成本	370.15	是	370.15	是
21	鲁(2025)日照市不动产权第0035463号	日照高新能源科技有限公司	临沂北路以西、高新十路以南	出让	公用设施营业网点用地（用于建设加油站）	2,404.60	1,323.94	成本	1,280.00	是	1,280.00	否

序号	权证号	所有人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金额	是否合法合规	出让金额	是否受限
22	鲁(2025)日照市不动产权第0185847号	日照高发健康产业有限公司	山海五路以北、菏泽北路以东	出让	其他商业服务业用地（用于养老机构建设）	66,159.00	10,333.35	成本	9,980.00	是	9,980.00	否
23	鲁(2025)日照市不动产权第0004722号	日照智发控股有限公司	日照市东港区河山镇204国道西、岔路口村南002幢101号	出让	工业	83,867.90	4,218.56	成本	4,216.14	是	4,216.14	是
24	鲁(2023)日照市不动产权第0050547号	山东兴诺再生资源有限公司	银山三路以东、金山三路以南	出让	工业	102,206.20	4,127.29	成本	4,423.00	是	4,423.00	是

序号	权证号	所有权人	坐落	性质	证载用途	面积	账面价值	入账方式	应缴纳出让金金额	是否合法合规	出让金缴纳金额	是否受限
25	鲁(2025)日照市不动产权第0191069号	山东兴诺再生资源有限公司	厦门路以东、金山三路以南	出让	工业	18,079.40	964.89	成本	903.00	是	903.00	是
合计						-	76,549.65		76,255.49		76,255.49	-

表：截至 2025 年末，划入的特许经营权及相关资产情况

单位：万元

序号	资产划转方	资产名称/区域/期限	入账依据/评估方法	资产评估报告	评估价值	入账价值	后续计量	2024 年末账面价值	2025 年末账面价值	业务开展情况或者业务目前运营模式	是否公益性资产
1	日照高新技术开发区管理委员会	矿产资源勘察开采特许经营权：位于沈海高速公路两侧、山海路以北，占地面积约 3,542 亩范围内矿产资源进行勘察、开	公允价值评估/入账/收益法	天昊资产评估报告【2023】第 0233 号	128,974.79	128,974.79	年限摊销法	123,815.80	118,656.81	划拨资产为岩土，截止至 2025 年末岩土已开采 22.07 万吨，主要用于沈海高速扩	否

序号	资产划转方	资产名称/区域/期限	入账依据/评估方法	资产评估报告	评估价值	入账价值	后续计量	2024 年末账面价值	2025 年末账面价值	业务开展情况或者业务目前运营模式	是否公益性资产
		采经营，经营期限暂定 25 年。								建、国省道养护等项目	
2	日照高新区社会事业局	河沙开采特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 7 条河流约 27 千米流域范围内河沙开采经营权，经营期限暂定 25 年。	公允价值评估/入账/收益法	天昊资产评估报告【2023】第 0234 号	139,980.02	139,980.02	年限摊销法	134,380.82	128,781.62	正在办理开采证	否

序号	资产划转方	资产名称/区域/期限	入账依据/评估方法	资产评估报告	评估价值	入账价值	后续计量	2024 年末账面价值	2025 年末账面价值	业务开展情况或者业务目前运营模式	是否公益性资产
3	日照高新区交通和建设局	公共停车位特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内园区、市政公园和道路公共 18,842.00 个公共停车位的经营权，经营期限暂定 25 年。	公允价值评估/入账/收益法	天昊资产评估报告【2023】第 0230 号	59,360.49	59,360.49	年限摊销法	56,986.07	54,611.65	根据市场的当期需求出租车位	否
4	日照高新区交通和建设局	建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权：山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6 个城市更新项目片区内的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权，经营期限暂定 25 年。	公允价值评估/入账/收益法	天昊资产评估报告【2023】第 0232 号	2,276.94	2,276.94	年限摊销法	2,185.86	2,094.78	环保科技有限公司拥有固定式建筑垃圾处置生产线	否

序号	资产划转方	资产名称/区域/期限	入账依据/评估方法	资产评估报告	评估价值	入账价值	后续计量	2024 年末账面价值	2025 年末账面价值	业务开展情况或者业务目前运营模式	是否公益性资产
5	日照高新 交通和建设局	户外广告经营权及相关业务：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6,020 个路灯和 117 处公交站牌的户外广告经营权，以及公益活动、新制作、大型活动、新媒体和公众号等广告宣传业务，经营期限暂定 25 年。	公允价值评估/收益法	天昊资产评估报告【2023】第 0231 号	2,857.70	2,857.70	年限摊销法	2,733.87	2,619.56	根据市场需求出租	否
合计					333,449.94	333,449.94		320,102.42	306,764.42		

(二) 负债结构分析

表：近三年及一期发行人主要负债结构

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	262,449.00	14.65	283,269.00	17.61	248,999.28	20.90	213,033.25	18.07
应付票据	218,606.65	12.20	200,188.19	12.44	165,489.44	13.89	246,198.52	20.88
应付账款	217,097.34	12.12	198,270.75	12.32	218,968.42	18.38	119,383.58	10.12
预收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
合同负债	49,458.60	2.76	50,114.99	3.11	29,915.66	2.51	67,294.74	5.71
应付职工薪酬	166.62	0.01	374.3	0.02	226.48	0.02	285.91	0.02
应交税费	9,823.97	0.55	12,551.51	0.78	9,138.60	0.77	5,393.98	0.46
其他应付款	114,533.21	6.39	114,125.46	7.09	128,929.72	10.82	68,703.29	5.83
一年内到期的非流动负债	130,675.73	7.29	143,271.04	8.90	134,641.23	11.30	184,686.70	15.66
其他流动负债	6,429.62	0.36	6,514.95	0.40	3,889.04	0.33	6,474.38	0.55
流动负债合计	1,009,240.74	56.33	1,008,680.20	62.69	940,197.86	78.94	911,454.37	77.29
非流动负债：				0.00				
长期借款	454,787.06	25.38	375,484.42	23.34	133,002.55	11.17	138,900.77	11.78
应付债券	305,000.00	17.02	200,000.00	12.43	79,953.90	6.71	79,904.00	6.78
租赁负债	-	-	-	-	-	-	68.91	0.01
长期应付款	9,355.47	0.52	11,339.59	0.70	25,453.24	2.14	38,120.85	3.23
递延所得税负债	13,250.64	0.74	13,250.64	0.82	12,245.62	1.03	10,392.82	0.88
递延收益	163.26	0.01	180.56	0.01	249.76	0.02	378.96	0.03
非流动负债合计	782,556.43	43.67	600,255.21	37.31	250,905.08	21.06	267,766.32	22.71
负债合计	1,791,797.17	100.00	1,608,935.41	100.00	1,191,102.94	100.00	1,179,220.69	100.00

1、短期借款

发行人报告期内短期借款由保证借款、抵质押借款和信用借款组成。

2024 年末，发行人短期借款较 2023 年末增加 35,966.03 万元，增幅 16.88%，

主要系发行人增加抵押借款所致。

2025 年末,发行人短期借款较 2024 年末增加 34,269.72 万元,增幅 13.76%,主要系发行人新增融资所致,抵质押及保证借款均有增加。

2026 年 3 月末,发行人短期借款较 2025 年末减少 20,820.00 万元,降幅 7.35%,主要系发行人偿还了一部分短期借款。

发行人短期借款明细如下:

表:最近三年及一期末发行人短期借款明细

单位:万元

借款类别	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
质押借款	77,410.00	40,250.00	31,360.00	33,867.60
抵押借款	124,330.00	184,680.00	177,679.28	72,975.00
保证借款	60,709.00	58,339.00	38,960.00	22,030.00
信用借款	-	-	1,000.00	84,160.65
合计	262,449.00	283,269.00	248,999.28	213,033.25

2、应付票据

应付票据主要为日常业务产生的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

2024 年末,发行人应付票据较 2023 年末减少 80,709.08 万元,降幅为 32.78%,主要系发行人票据到期清偿所致。

2025 年末,发行人应付票据较 2024 年末增加 34,698.75 万元,增幅 20.97%,主要原因系支付工程款、采购原材料产生的承兑汇票增加所致。

2026 年 3 月末,发行人应付票据较 2025 年末增加 18,418.46 万元,增幅 9.20%,主要原因系支付工程款、采购原材料产生的承兑汇票增加所致。

表:最近三年及一期末发行人应付票据明细

单位:万元

种类	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
银行承兑汇票	217,278.24	194,688.19	143,329.96	212,986.42
商业承兑汇票	1,328.41	5,500.00	22,159.48	24,895.95
银行信用证	-	-	-	8,316.15
合计	218,606.65	200,188.19	165,489.44	246,198.52

3、应付账款

报告期内,发行人应付账款主要为应付货款和应付工程款。

2024 年末,发行人应付账款较 2023 年末增加 99,584.84 万元,增幅为 83.42%;

2025 年末，发行人应付账款较 2024 年末减少 20,697.67 万元，降幅为 9.45%，变动不大；2026 年 3 月末，发行人应付账款较 2025 年末增加 18,826.59 万元，增幅为 9.50%，变动不大。

近年来发行人应付账款增长较快，主要系发行人贸易销售采购量增加及工程建设进度增长，使得应付客户款项及施工单位等款项随之增加所致。

表：最近三年及一期末发行人应付账款明细

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
材料设备款（货款）	96,236.58	107,630.00	114,399.95	54,553.19
工程款	119,340.63	89,283.96	103,375.60	58,342.14
服务费用	1,520.13	1,356.79	1,192.87	6,488.25
合计	217,097.34	198,270.75	218,968.42	119,383.58

表：2025 年末发行人应付账款前五名情况

单位：万元

项目	金额	账龄	款项性质
中国建筑第二工程局有限公司	23,535.77	1 年以内、1-2 年	工程款
日照天泰建筑安装工程有限公司日照高新区分公司	10,970.76	1 年以内、1-2 年	工程款
山东引驰建设工程有限公司	5,176.03	1 年以内	工程款
北京市市政四建设工程有限责任公司	6,492.66	1 年以内	工程款
日照鲁信建筑工程有限公司	4,281.78	1 年以内	工程款
合计	50,457.00		

表：2026 年 3 月末发行人应付账款前五名情况

单位：万元

项目	金额	账龄	款项性质
中国建筑第二工程局有限公司	23,119.45	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程款
日照天泰建筑安装工程有限公司日照高新区分公司	19,847.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年	工程款
山东引驰建设工程有限公司	17,253.39	1 年以内、1-2 年	工程款
北京市市政四建设工程有限责任公司	5,183.39	1 年以内	工程款
山东瑞工建设集团有限公司	4,740.60	1 年以内	工程款
合计	70,144.63		

4、合同负债

2021 年起，发行人根据《企业会计准则第 14 号——收入》将部分预收款项等结转至合同负债。

2024 年末，发行人合同负债较 2023 年末减少 37,379.09 万元，降幅 55.55%，主要原因系部分项目发行人已经履行相关全部合同义务。

2025 年末，发行人合同负债较 2024 年末增加 20,199.33 万元，增幅 67.52%，主要系增加的销货合同相关的合同负债。

2026 年 3 月末，发行人合同负债较 2025 年末减少 656.39 万元，变动较小。

表：最近三年及一期末发行人合同负债情况

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
销货合同相关的合同负债	48,652.39	38,463.19	10,371.36	50,007.18
工程合同相关的合同负债	806.21	11,651.80	19,544.29	17,287.57
合计	49,458.60	50,114.99	29,915.66	67,294.74

5、其他应付款

2024 年末，发行人其他应付款较 2023 年末增加 60,226.42 万元，增幅 87.66%，主要系发行人其他往来款增加所致。

2025 年末，发行人其他应付款较 2024 年末减少 14,804.26 万元，降幅 11.48%，变动较小。

2026 年 3 月末，发行人其他应付款较 2025 年末增加 407.75 万元，增幅 0.36%，变动较小。

表：最近三年及一期末发行人其他应付款情况

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	114,533.21	100.00	114,125.46	100.00	128,929.72	100.00	68,703.29	100.00
合计	114,533.21	100.00	114,125.46	100.00	128,929.72	100.00	68,703.29	100.00

表：截至 2025 年末发行人其他应付款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款比例
日照欧信贸易有限公司	往来款	51,900.00	45.48
日照市水务集团有限公司	往来款	15,781.71	13.83
北京中科弘泰产业发展有限公司	往来款	10,521.55	9.22
临沂金恒市政工程有限公司	往来款	10,000.00	8.76
济南东凯舜装饰工程有限公司	往来款	3,300.00	2.89
合计		91,503.26	80.18

表：截至 2026 年一季度末发行人其他应付款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款比例
日照欧信贸易有限公司	往来款	57,376.77	50.10
北京中科弘泰产业发展有限公司	往来款	10,287.32	8.98
临沂金恒市政工程有限公司	往来款	10,000.00	8.73
香山红叶建设有限公司	往来款	7,000.00	6.11
日照市水务集团有限公司	往来款	5,508.99	4.81
合计		90,173.07	78.73

6、一年内到期的非流动负债

2024 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2023 年末减少 50,045.48 万元，降幅为 27.10%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

2025 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2024 年末增加 8,629.81 万元，增幅为 6.41%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

2026 年 3 月末，发行人一年内到期的非流动负债较 2025 年末减少 12,595.31 万元，降幅为 8.79%，主要系一年内到期的应付债券（偿还到期的 23 日照高新 MTN001）减少所致。

表：最近三年及一期末发行人一年内到期的非流动负债情况

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款	70,114.14	53.66	47,332.59	33.04	112,030.67	83.21	156,830.95	84.92
一年内到期的长期应付款	10,738.39	8.22	12,871.78	8.98	22,610.56	16.79	27,855.75	15.08

一年内到期的应付债券	45,000.00	34.44	80,000.00	55.84	-	-	-	-
一年内到期的应付债券利息	4,823.21	3.69	3,066.67	2.14	-	-	-	-
合计	130,675.73	100.00	143,271.04	100.00	134,641.23	100.00	184,686.70	100.00

7、长期借款

报告期内，发行人长期借款由抵押借款和保证借款构成。

2024 年末，发行人长期借款较 2023 年末减少 5,898.22 万元，降幅为 4.25%，变动不大。

2025 年末，发行人长期借款较 2024 年末增加 242,481.87 万元，增幅为 182.31%，主要系发行人新增债券融资所致。

2026 年 3 月末，发行人长期借款较 2025 年末增加 79,302.64 万元，增幅为 21.12%，主要系发行人新增长期融资所致。

表：最近三年及一期末发行人长期借款情况

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
质押借款	120,249.00	102,417.00	11,087.00	3,507.00
抵押借款	204,490.16	174,587.97	127,604.05	143,669.22
保证借款	194,196.59	134,846.59	99,576.72	140,989.53
信用借款	5,965.45	10,965.45	6,765.45	7,565.98
减：一年内到期的长期借款	70,114.14	47,332.59	112,030.67	156,830.95
合 计	454,787.06	375,484.42	133,002.55	138,900.77

8、应付债券

2024 年末，发行人应付债券较 2023 年末增加 49.90 万元，增幅为 0.06%，变动不大。

2025 年末，发行人应付债券较 2024 年末增加 120,046.10 万元，增幅 150.14%，增幅较大，主要系发行人及子公司新融产投发行了合计 200,000.00 万元公司债券。

2026 年 3 月末，发行人应付债券较 2025 年末增加 105,000.00 万元，增幅 52.50%，增幅较大，主要系发行人发行了 70,000.00 万元科技创新公司债券及 35,000.00 万元中期票据。

表：2026 年 3 月末发行人应付债券明细

单位：万元

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	其中：一年 内到期	2026 年 3 月末账面余 额
23 日照高新 MTN002	2023-8-8	3	45,000.00	45,000.00	0.00
25 日照高新发展 01	2025-8-18	3	100,000.00		100,000.00
25 新融 01	2025-5-20	5	100,000.00		100,000.00
26 日照 K1	2026-1-20	3	70,000.00		70,000.00
26 日照高新 MTN001	2026-3-20	3	35,000.00		35,000.00
合计			350,000.00	45,000.00	305,000

9、长期应付款

发行人长期应付款主要为融资租赁款。

2024 年末，发行人长期应付款较 2023 年末减少 12,667.61 万元，降幅 33.23%，主要系发行人调整融资结构，降低融资租赁款的比例所致。

2025 年末，发行人长期应付款较 2024 年末长期应付款进一步减少，下降 14,113.65 万元，降幅 55.45%，主要系发行人调整融资结构，使用公司债券置换融资租赁款项所致。

2026 年 3 月末，发行人长期应付款较 2025 年末长期应付款进一步减少，下降 1,984.12 万元，降幅 17.50%，主要系发行人调整融资结构，使用公司债券置换融资租赁款项所致。

表：最近三年及一期末发行人长期应付款情况

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月 末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2,619.77	3,466.18	6,723.06	-
山东高速环球融资租赁有限公司	-	-	-	2,325.00
中交雄安融资租赁有限公司	-	-	1,806.50	11,838.80
山东通达金融租赁有限公司	5,000.00	6,000.00	10,000.00	14,000.00

河北省金融租赁有限公司	1,322.11	1,355.13	10,986.18	11,906.31
渝农商金融租赁有限责任公司	8,748.57	9,417.97	12,225.76	14,830.44
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	-	1,346.70	6,322.30	11,076.05
江苏金融租赁股份有限公司	2,403.40	2,625.39	-	-
减：一年内到期的长期应付款	10,738.39	12,871.78	22,610.56	27,855.75
合计	9,355.47	11,339.59	25,453.24	38,120.85

（三）所有者权益结构分析

表：发行人最近三年及一期所有者权益结构表

单位：万元、%

项目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
所有者权益（或股东权益）：	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本（或股本）	100,000.00	8.18	100,000.00	8.42	100,000.00	9.20	88,897.00	8.58
资本公积	982,211.00	80.33	946,211.00	79.69	868,173.66	79.89	851,422.32	82.15
其他综合收益	43,249.45	3.54	43,249.45	3.64	37,760.58	3.47	32,748.33	3.16
盈余公积	4,605.29	0.38	4,605.29	0.39	4,424.47	0.41	4,183.86	0.40
未分配利润	73,998.87	6.05	73,364.35	6.18	61,681.25	5.68	48,756.91	4.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,204,064.60	98.48	1,167,430.08	98.32	1,072,039.96	98.65	1,026,008.42	99.00
少数股东权益	18,595.46	1.52	19,909.69	1.68	14,651.86	1.35	10,364.44	1.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,660.06	100.00	1,187,339.77	100.00	1,086,691.81	100.00	1,036,372.86	100.00

1、实收资本

报告期各期末，发行人实收资本余额分别为88,897.00万元、100,000.00万元、100,000.00万元和100,000.00万元。2024年末，发行人实收资本的增加来源于股东增资。发行人注册资本合法合规，不存在公益性资产注入情况，不存在虚增资产等情况。

2009年7月24日，根据日照市东港区人民政府出具的《东港区人民政府关于同意成立山东日照高新技术产业开发区开发建设有限公司的批复》（东政字〔2009〕16号），山东日照高新技术产业开发区管理委员会对发行人进行出资，经日照市

工商行政管理局核准成立，初始注册资本为人民币5,000.00万元。

2016年9月，根据日照市东港区国有资产管理局出具的《关于对山东日照高新技术产业开发区开发建设有限公司增资扩股的批复》（东国资〔2016〕40号）以及发行人于2016年9月5日出具的股东会决议，发行人由原注册资本5,000万元增加至50,000万元，其中山东日照高新技术产业开发区管理委员会出资41,250万元，出资比例为82.50%，日照新东港城乡发展有限公司出资8,750万元，出资比例为17.50%。

2016年11月15日，根据发行人出具的股东会决议，新增股东日照市园区产业发展基金（有限合伙），认缴出资3,000万元；新增股东日照市财金投资集团有限公司，认缴出资3,000万元。

2016年12月，根据日照市财政局出具的《关于市财金集团增资日照高新发展集团有限公司的批复》（日财投〔2017〕14号）、日照高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于高新发展集团股权转让的批复》，由日照市经济开发投资有限公司通过股权受让方式对发行人增资28,500万元，即山东日照高新技术产业开发区管理委员会将持有的发行人注册资本41,250万元转让28,500万元至日照市经济开发投资有限公司。

2017年12月15日，根据发行人出具的股东会决议，日照市经济开发投资有限公司将其所持有的发行人10,000万元注册资本依法转让给日照市财金投资集团有限公司，其他股东放弃优先购买权。

2019年6月，根据日照市人民政府办公室出具的《关于印发日照高新发展集团有限公司职能定位及内部架构方案的通知》（日政办字〔2019〕4号）及发行人于2019年6月25日出具的股东会决议，发行人注册资本由56,000万元增至100,000万元。其中，山东日照高新技术产业开发区管理委员会由12,750万元增至56,750万元，占注册资本的56.75%。

2019年12月19日，根据发行人出具的股东会决议，日照市园区产业发展基金（有限合伙）将其持有的发行人3,000万元股权依法转让给山东日照高新技术产业开发区管理委员会，原其他股东放弃优先购买权。

2022年3月25日，新东港控股集团有限公司将其持有的8,750.00万元股权转让给日照高新技术产业开发区管理委员会。同日，日照高新技术产业开发区管理委

员会将其持有的33,340.00万元股权转让给日照交通能源发展集团有限公司。

2024年3月14日，公司股权进一步优化，由日照市人民政府国有资产监督管理委员会合计持有发行人64.86%的股权，变化后企业的新控股股东为日照市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。

2025 年 12 月，日照市财金投资集团有限公司将其所持发行人 11,500.00 万元股权依法转让给日照市财金控股集团有限公司。日照高新发展集团控股股东及实际控制人仍然为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。**2、资本公积**

2024 年末，发行人资本公积较 2023 年末变动较小。

2025 年末，发行人资本公积较 2024 年末增加 78,037.34 万元，增幅为 8.99%，主要系本期收到政府专项债资金增加资本公积 77,000.00 万元。

2026 年 3 月末，发行人资本公积较 2025 年末增加 36,000.00 万元，增幅为 3.80%，主要系本期收到政府专项债资金增加资本公积 36,000.00 万元。

截至 2026 年 3 月末，发行人资本公积相应的资产权属明确、注入过程不存在法律瑕疵的资产，无公益性资产的情况。

表：发行人近三年及一期末资本公积分类明细表

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
资本溢价	29,807.64	29,807.64	29,807.64	29,807.64
其他资本公积	952,403.36	916,403.36	838,366.02	821,614.68
合计	982,211.00	946,211.00	868,173.66	851,422.32

发行人资本公积中存在划拨的特许经营权及资产。2023 年 12 月，发行人合并范围发生重大资产重组，具体详见募集说明书“第五章/二、（四）发行人近三年重大资产重组情况”。经中共日照市委高新区工委第 27 次工委会议同意，评估价值为 362,423.90 万元的五条特许经营权及相关业务和一处资产被划入日照高新发展集团。2023 年 12 月，发行人将该资产进行统一核算并纳入合并报表范围。

表：重大资产重组标的资产的基本情况

单位：万元，%

序号	资产名称	评估价值	方案主要内容	资产入账价值	划入资产对应的负债	划入资产对应的净资产价值
1	矿产资源 勘察开采 特许经营 权	128,974.79	为合理配置、整合国有资源，确保国有资产保值增值。本着依法依规、有效利用的原则，经研究，同意公司对位于沈海高速公路两侧、山海路以北，占地面积约 3542 亩范围内矿产资源进行勘察、开采经营，经营期限暂定 25 年。	128,974.79	0.00	128,974.79
2	河沙开采 特许经营 权	139,980.02	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经研究，同意将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 7 条河流约 27 千米流域范围内河沙开采经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以评估为准。	139,980.02	0.00	139,980.02
3	公共停车位 特许经营 权	59,360.49	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研究同意，将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内园区、市政公园和道路共 18842 个公共停车位的经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以国资部门评估核定为准。	59,360.49	0.00	59,360.49
4	建筑垃圾 等固体废 弃物处置 特许经营 权	2,276.94	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研	2,276.94	0.00	2,276.94

序号	资产名称	评估价值	方案主要内容	资产入账价值	划入资产对应的负债	划入资产对应的净资产价值
			究同意，将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6 个城市更新项目片区内的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年，资产价值以国资部门评估核定为准			
5	户外广告经营权及相关业务	2,857.70	为积极推进高新区建设，合理配置、整合国有资源，本着依法依规、有效利用，确保国有资产保值增值的原则，经工委研究同意，将位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6020 个路灯和 117 处公交站牌的户外广告经营权，以及公益广告制作、大型活动、新媒体和公众号等广告宣传业务划转至公司及全资子公司，经营期限暂定 25 年。	2,857.70	0.00	2,857.70
6	苗圃林木资产	28,973.96	为积极推进高新区建设，2016 年以来进行了聊城路、高新六路、高新七路等城区道路的拓宽改造等工作，在项目施工过程中，将原有部分道路两侧行道树等苗木移植到山海路以北、河山镇范围内累计约 2731 亩苗圃中进行管理。本着依法依规、有效利用的原则，合理配置、整合国有资源经工委研究同意，将位于山海路以北、河山镇范围内约 2731 亩苗圃林木资产划转至公司及全资子公司。	28,973.96	0.00	28,973.96
合计		362,423.90		362,423.90	0.00	362,423.90

上述资产有明确的运营模式，发行人拟通过自身经营实现收益，不属于非经营性资产。

（四）利润表主要项目分析

1、营业收入

最近三年及一期，发行人营业总收入分别为 385,570.41 万元、365,465.14 万元、377,061.13 万元和 96,649.29 万元，发行人作为日照市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业，对日照市的基础设施建设、项目开发以及园区运营等承担一定的责任，加之日照市政府的大力支持，发行人营收能力较强。发行人作为日照市属国有企业，对日照市的基础设施建设、项目开发以及园区运营等承担一定的责任，加之日照市政府的大力支持，发行人营收能力较强。

公司房地产项目均为市场化运作模式，随着目前在售项目逐渐去化可为公司带来一定的现金回流，且随着项目交房结转也可为公司贡献一定规模的房产销售收入。公司房地产业务主要由子公司日照华恒房地产开发有限公司负责运营。以市场化运作模式为主，即土地获取-开发建设-房产销售-物业管理的运作模式。目前已开发建设了颐和家园、高新雅园、颐和学府、丽璟家园、瑞熹苑等 5 个住宅项目，报告期内主要收入来自颐和家园、高新雅园项目及颐和学府项目。

公司商品销售业务主要由子公司日照新晟供应链有限公司（以下简称“新晟供应链”）负责，主要进行以钢材及煤炭产品为主的大宗商品销售业务，该业务目前主要采用“以销定采”模式：公司拥有相对稳定的客户群体，根据当前钢材市场交易价格，搜集客户需求并协商确定交易价格。根据确定的交易价格，结合自身工程建设项目需求，确定需求总量，以采购总量大的优势与上游钢厂或经销商进行价格谈判，以赚取价差。交易过程中，新晟供应链掌握货物所有权，上游钢厂或经销商按照新晟供应链要求送达至指定仓库，新晟供应链根据下游客户要求调动长期合作运输公司送达至下游客户指定供货地点。

2、营业成本

最近三年及一期，发行人营业成本分别为 330,669.74 万元、326,591.86 万元、335,727.04 万元和 81,364.26 万元。

3、期间费用

最近三年及一期，发行人期间费用合计分别为 36,180.50 万元、34,032.31 万

元、34,721.97 万元和 11,785.43 万元，期间费用率分别为 9.38%、9.31%、9.21% 和 12.19%，最近三年期间费用呈现下降且逐渐平稳趋势。

发行人销售费用主要由广告宣传费、劳务费、办公费用及差旅费、固定资产使用费和其他销售费用。最近三年及一期，发行人销售费用分别为 2,663.70 万元、1,695.93 万元、2,263.81 万元和 349.41 万元，销售费用率分别为 0.69%、0.46%、0.60%和 0.36%。

最近三年及一期，发行人管理费用分别为 8,710.52 万元、11,176.67 万元、11,257.81 万元和 2,958.66 万元，管理费用率分别为 2.26%、3.06%、2.99%和 3.06%。

最近三年及一期，发行人财务费用分别为 24,767.66 万元、21,159.71 万元、21,200.35 万元和 8,477.37 万元，财务费用率分别为 6.42%、5.79%、5.62%和 8.77%。

4、其他收益

最近三年及一期，发行人其他收益分别为 6,322.25 万元、18,901.32 万元、17,856.00 万元及 7.50 万元，发行人近三年平均财政补贴收入占平均营业收入的比例为 1.64%、5.17 和 4.74%。报告期内发行人政府补助主要为产业园区运营补助和产业园区入驻企业补助。关于园区基础设施建设及运营补助，发行人作为日照高新区最重要的基础设施建设和产业园区运营主体，在项目开发、园区建设及运营、投融资及资产管理等方面发挥了不可替代的作用，但园区基础设施建设投资大、回收周期较长，由此对发行人园区基础设施建设及运营进行相应补助，相应补助具有可持续性。

表：发行人近三年政府补助明细

单位：万元

补助项目	2025 年度	2024 年度	2023 年末	与资产相关/与收益相关
奇瑞项目园区运维补贴	17,631.00	15,700.00	-	与收益相关
省级科技企业孵化器配套支持资金	-	30.00	-	与收益相关
专利奖补资金	-	90.00	-	与收益相关
旧城改造资金	-	2,619.55	-	与收益相关
校车补助	-	345.27	69.20	与收益相关
智慧谷项目补贴	-	-	335.00	与收益相关
社会事业局城市书房区级运营补助	45.00	15.00	30.00	与收益相关

补助项目	2025 年度	2024 年度	2023 年末	与资产相关/与收益相关
高新区建设部补助	-	-	1,701.22	与收益相关
高新区财政局补助	-	-	3,668.78	与收益相关
拆迁补偿款	-	-	256.12	与收益相关
普惠示范区奖励资金	-	-	0.44	与收益相关
2023 年质量品牌市级奖补资金	-	-	0.27	与收益相关
新环人工费差额	-	-	11.17	与收益相关
高新区财政局驿站补助资金	-	-	2.00	与收益相关
服务业扩量提质奖补资金	43.00	-	-	与收益相关
小微双创基地扶持基金	-	60.00	60.00	与收益相关
区财政局楼宇经济发展资金	-	40.00	29.00	与收益相关
隔离补贴	-	-	110.00	与收益相关
青年之家综合服务平台补助	-	1.50	1.50	与收益相关
奇瑞配套专班招商经费	30.00	-	-	与收益相关
企业层级提升奖补	7.00	-	-	与收益相关
省服务业发展引导资金	100.00	-	-	与收益相关
合计	17,856.00	18,901.32	6,274.71	

（五）现金流量分析

表：发行人近三年及一期现金流量情况

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	174,868.55	566,832.87	480,646.58	444,356.14
经营活动现金流出小计	164,255.55	549,994.87	462,763.13	425,610.74
经营活动产生的现金流量净额	10,613.00	16,838.00	17,883.45	18,745.41
投资活动现金流入小计	845.34	1,756.89	532.05	24,117.39
投资活动现金流出小计	47,975.84	229,876.55	85,125.64	71,026.36
投资活动产生的现金流量净额	-47,130.51	-228,119.66	-84,593.59	-46,908.98
筹资活动现金流入小计	462,464.78	971,628.06	514,720.41	380,990.46
筹资活动现金流出小计	369,338.16	675,258.19	460,741.80	359,911.01
筹资活动产生的现金流量净额	93,126.62	296,369.87	53,978.61	21,079.45
现金及现金等价物净增加额	56,609.11	85,088.21	-12,731.53	-7,084.12

1、经营活动现金流量分析

最近三年及一期，发行人经营活动现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金组成。报告期内，发行人经营活动产生的现金流入分别为 444,356.14 万元、480,646.58 万元、566,832.87 元和 174,868.55 万元。

发行人最近三年经营活动产生的现金流入增长，主要原因在于商品销售业务收入增长所致。报告期内，发行人经营活动产生的现金流出分别为 425,610.74 万元、462,763.13 万元、549,994.87 万元和 164,255.55 万元。发行人最近三年年经营活动产生的现金流出较为稳定，主要与经营活动产生的现金流出相匹配。

2、投资活动现金流量分析

最近三年及一期，发行人投资活动现金流入主要由处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额和收到其他与投资活动有关的现金组成。报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-46,908.98 万元、-84,593.59 万元、-228,119.66 万元和-47,130.51 万元。

报告期内，发行人投资活动现金流量净额为负数，呈现净流出态势，主要原因系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较高所致。

3、筹资活动现金流量分析

最近三年及一期，发行人筹资活动现金流入主要由吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金组成，其中收到其他与筹资活动有关的现金为公司收到的票据保证金、融资租赁款及项目资本性筹资款项。报告期内，发行人筹资活动产生的现金流入分别为 380,990.46 万元、514,720.41 万元、971,628.06 万元和 462,464.78 万元。

最近三年及一期，发行人筹资活动现金流出主要由偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金组成。报告期内，发行人筹资活动产生的现金流出分别为 359,911.01 万元、460,741.80 万元、675,258.19 万元和 369,338.16 万元。

最近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 21,079.45 万元、53,978.61 万元、296,369.87 万元和 93,126.62 万元。发行人报告期内筹资活动现金流量净额持续为正，主要原因在于发行人为进行项目建设借入银行借款较多及

项目资本性筹资款项所致，同时 2025 年度发行人及子公司新融产投同时发行了公司债券。

（六）重要财务指标分析

1、偿债能力指标分析

表：近三年及一期流动性和偿债能力指标

单位：倍、%

项目/时间	2026 年 3 月末 /1-3 月	2025 年末/度	2024 年末/度	2023 年末/度
资产负债率	59.44	57.54	52.29	53.22
流动比率	1.41	1.24	0.98	1.03
速动比率	0.98	0.84	0.63	0.76
EBITDA 利息保障倍数	-	1.05	2.25	1.35

注：

- 1、资产负债率=负债合计 / 资产总计×100
- 2、流动比率=流动资产合计 / 流动负债合计
- 3、速动比率=（流动资产合计-存货） / 流动负债合计
- 4、EBITDA=利润总额+费用化的利息支出+折旧+摊销
- 5、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（费用化的利息支出+资本化的利息支出）

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 1.03、0.98、1.24 和 1.41，速动比率分别为 0.76、0.63、0.84 和 0.98。报告期内上述比例波动较小。综合来看，公司短期偿债能力保持稳定。

最近三年及一期末，公司的资产负债率分别为 53.22%、52.29%、57.54%和 59.44%，发行人资产负债率有所波动，但维持在合理范围内。

最近三年，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别 1.35、2.25 和 1.05。总体来看，报告内公司长期偿债能力良好。

2、营运能力指标分析

表：发行人近三年及一期营运能力指标情况

单位：次/年

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	0.80	3.45	2.37	2.34
存货周转率	0.19	0.90	1.12	1.62

最近三年及一期，发行人应收账款周转率分别为2.34次/年、2.37次/年、3.45次/年和0.80次/年。发行人报告期内应收账款周转率保持增长，主要系发行人报告期内营业收入增长所致。

最近三年及一期，发行人存货周转率分别为1.62次/年、1.12次/年、0.90次/年和0.19次/年。发行人报告期内存货周转率呈波动态势，主要系发行人报告期内营业成本波动所致。公司业务发展及营运过程中存货占用水平较高，整体流动性偏弱。

（七）2023 年末重大资产重组对发行人财务状况和偿债能力的影响

本次重大资产重组方案基本情况如下：

表：重大资产重组方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	矿产资源勘察开采特许经营权：位于沈海高速公路两侧、山海路以北，占地面积约 3542 亩范围内矿产资源进行勘察、开采经营，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司拟了解的矿石特许经营权在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 128,974.79 万元。
2	河沙开采特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 7 条河流约 27 千米流域范围内河沙开采经营权，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收的划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值约为 139,980.02 万元。
3	公共停车位特许经营权：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内园区、市政公园和道路共 18,842.00 个公共停车位的经营权，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收的划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 59,360.49 万元。
4	建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权：山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6 个城市更新项目片区内的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收的建筑垃圾等固体废弃物处置经营权在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 2,276.94 万元。
5	户外广告经营权及相关业务：位于山东路以北、日照路以东、北京路以西以及河山镇范围内 6020 个路灯和 117 处公交站牌的户外广告经营权，以及公益广告制作、大型活动、新媒体和公众号等广告宣传业务，经营期限暂定 25 年。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 2,857.70 万元。

序号	资产名称	交易方式	资产规模
6	苗圃林木资产：位于山海路以北、河山镇范围内约 2731 亩苗圃林木资产。	无偿划转	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司评估结论：至评估基准日 2023 年 12 月 26 日，在持续使用和公开市场等假设前提下，日照高新发展集团有限公司接收划转资产在评估基准日 2023 年 12 月 26 日市场价值为 28,973.96 万元。
合计			362,423.90 万元

本次划转后，发行人以 2023 年 12 月 31 日为基准日将该资产统一核算并纳入合并报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，合并后公司总资产 221.56 亿元、总负债 117.92 亿元、净资产 103.64 亿元，资产负债率为 53.22%，营业收入 38.56 亿元，利润总额 1.97 亿元，净利润 1.49 亿元。

本次资产划入导致发行人总资产和净资产分别增加 362,423.90 万元，本次资产划入，对发行人 2023 年度利润表和现金流量表指标无影响。

表：重大资产重组对发行人 2023 年财务指标的影响

单位：万元，%

序号	资产名称	评估价值	资产入账价值	划入资产对应的负债	划入资产对应的净资产价值
1	矿产资源勘察开采特许经营权	128,974.79	128,974.79	0.00	128,974.79
2	河沙开采特许经营权	139,980.02	139,980.02	0.00	139,980.02
3	公共停车位特许经营权	59,360.49	59,360.49	0.00	59,360.49
4	建筑垃圾等固体废弃物处置特许经营权	2,276.94	2,276.94	0.00	2,276.94
5	户外广告经营权及相关业务	2,857.70	2,857.70	0.00	2,857.70
6	苗圃林木资产	28,973.96	28,973.96	0.00	28,973.96
合计		362,423.90	362,423.90	0.00	362,423.90

上述资产划入后，对发行人财务账款和偿债能力的影响如下：

经营状况方面，上述资产重组划入的特许经营权及资产使得公司的业务范围和资产规模得到了扩展，对公司的业务进行了一定的补充，为发行人进一步提高利润率奠定了坚实的基础。

财务情况方面，本次重大资产重组对发行人合并报表的资产规模等财务指标产生正向影响。

偿债能力方面，本次重大资产重组在一定程度上优化了发行人资产负债结构，

增强发行人长期偿债能力。

三、有息负债情况

(一) 有息债务类型结构

发行人有息负债由短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款构成,主要为银行借款、融资租赁款和中期票据。2025年末及2026年3月末,有息债务分别为101.34亿元和116.23亿元。有息负债构成情况如下表所示:

表:最近一年及一期末发行人有息债务类型结构

单位:亿元、%

项目	2026年3月末		2025年末	
	金额	占比	金额	占比
银行贷款	78.74	67.74	65.61	64.74
其中担保贷款	77.64	66.80	64.51	63.66
其中:政策性银行	7.68	6.61	5.69	5.61
国有六大行	23.34	20.08	12.58	12.41
股份制银行	14.31	12.31	10.69	10.55
地方城商行	31.49	27.10	34.73	34.27
地方农商行	1.92	1.65	1.92	1.89
其他银行	-	-	-	-
债券融资	35.48	30.53	28.31	27.94
其中:公司债券	27.48	23.64	20.31	20.04
企业债券	-	-	-	-
债务融资工具	8.00	6.88	8	7.89
非标融资	2.01	1.73	7.42	7.32
其中:信托融资	-	-	5	4.93
融资租赁	2.01	1.73	2.42	2.39
区域股权市场融资	-	-	-	-
其他融资	-	-	-	-
其中:非关联方借款	-	-	-	-
合计	116.23	100.00	101.34	100.00

(二) 有息债务期限结构

报告期末,发行人一年内到期的有息负债为 393,124.73 万元,占有息负债的

33.82%，发行人有息债务到期期限分布情况如下：

表：最近一期末发行人有息债务期限结构

单位：万元

项目	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3 年以上	合计
短期借款	262,449.00	-	-	-	262,449.00
一年内到期的非流动负债	130,675.73	-	-	-	130,675.73
长期借款	-	112,674.73	159,300.74	182,811.59	454,787.06
应付债券	-	-	135,000.00	170,000.00	305,000.00
长期应付款	-	5,383.15	3,090.09	882.23	9,355.47
合计	393,124.73	118,057.88	297,390.83	353,693.81	1,162,267.26

(三) 有息债务担保结构

报告期末，发行人有息负债信用融资与担保融资的结构如下：

表：最近一期末发行人有息债务担保结构

单位：万元，%

借款类别	金额	占比
保证	419,115.60	36.06%
保证+抵押	210,790.16	18.14%
保证+质押	47,067.00	4.05%
抵押	86,930.00	7.48%
抵押+保证	31,100.00	2.68%
抵押+保证+质押	89,374.11	7.69%
信用	217,946.99	18.75%
质押	56,550.00	4.87%
质押+保证	3,393.40	0.29%
总计	1,162,267.26	100.00%

(四) 发行人有息债务明细情况

公司对金融机构的有息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款，融资渠道畅通。其中，银行借款及融资租赁是公司有息负债的主要构成部分。

表：截至 2026 年 3 月末发行人银行借款明细表

单位：万元、%

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2026-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2026-12-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2027-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2027-12-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2028-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2028-12-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2029-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2029-12-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2030-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2030-12-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2031-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2031-12-21	205.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2032-6-21	205.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	兴业银行股份有限公司济南分行	保证+抵押+质押	2032-12-21	187.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司	保证+质押	2038-3-24	993.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	10.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-27	930.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司	保证+质押	2038-5-28	591.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司	保证+质押	2038-5-26	518.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司	保证+质押	2038-3-24	100.00
日照高新文化产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	10.00
日照高新文化产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-27	930.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-4-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-10-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-4-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-10-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-4-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-10-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-4-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-10-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-4-9	1,125.00
日照高新建建设发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-10-9	1,125.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-4-9	500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-10-9	500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-4-9	500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-10-9	500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-4-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-10-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-4-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-10-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-4-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-10-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-4-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-10-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-4-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-10-9	625.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-4-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-10-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-4-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-10-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-4-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-10-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-4-9	168.75

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-10-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-4-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-10-9	168.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-4-9	75.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-10-9	75.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-4-9	75.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-10-9	75.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-4-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-10-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-4-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-10-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-4-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-10-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-4-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-10-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-4-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-10-9	93.75
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-4-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2026-10-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-4-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-10-9	118.13

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-4-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2028-10-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-4-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2029-10-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-4-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2030-10-9	118.13
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-4-9	52.50
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2031-10-9	52.50
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-4-9	52.50
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2032-10-9	52.50
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-4-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2033-10-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-4-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2034-10-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-4-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2035-10-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-4-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2036-10-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-4-9	65.63
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2037-10-9	65.63
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-8-28	0.80

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-11-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-2-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-5-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-8-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-11-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-2-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-5-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-8-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-11-28	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-5	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-5	3.08

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-4	3.08

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-4	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	3.08
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-5	1.02

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-5	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.02
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-6	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.06
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-6	1.18

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-6	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.18
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-8	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-8	1.23

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.23
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-11	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.13
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-11	1.17

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-11	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.05
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-6-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-3-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-6-11	1.17

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-3-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-6-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-9-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-12-11	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2029-2-14	1.17
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-5-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-8-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-11-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-2-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-5-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-8-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-11-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-2-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-5-17	21.38
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2028-8-17	21.38
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2026-8-27	80.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证+抵押	2027-2-27	3,600.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-9-26	84.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-3-26	3,780.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	抵押	2026-5-13	60.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	抵押	2026-11-13	60.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	抵押	2027-5-13	2,700.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-4-30	20.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-10-30	20.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-4-29	900.00
日照恒电能源科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-7-26	20.00
日照恒电能源科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-1-26	900.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-4-30	40.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-10-30	40.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-4-29	1,800.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-7-20	90.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-1-20	90.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-7-27	4,050.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-7-20	80.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-1-20	80.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-7-30	3,600.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-7-20	90.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-1-20	90.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-8-2	4,050.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2026-7-20	100.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-1-20	100.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证+抵押	2027-7-30	4,500.00
日照高新文化产业有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	保证	2026-9-7	20.00
日照高新文化产业有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	保证	2027-3-5	900.00
日照新诚置业有限责任公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行、中国银行股份有限公司日照分行、济宁市银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-11-10	7,476.00
日照新诚置业有限责任公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行、中国银行股份有限公司日照分行、济宁市银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2028-5-10	7,476.00
日照新诚置业有限责任公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行、中国银行股份有限公司日照分行、济宁市银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2028-11-10	7,476.00
日照新诚置业有限责任公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行、中国银行股份有限公司日照分行、济宁市银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2029-5-10	3,758.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2026-5-21	20.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2026-11-21	20.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2027-5-21	890.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-9-21	100.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-3-21	100.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-9-27	1,500.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-3-29	3,090.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2026-8-4	120.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-2-4	5,400.00
日照新彩建设工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2026-8-23	20.00
日照新彩建设工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-2-23	900.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-7-20	100.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-1-20	100.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-8-5	500.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照支行	保证+质押	2026-7-4	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照支行	保证+质押	2027-1-4	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照支行	保证+质押	2027-7-4	975.00
日照新睿招商发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2026-5-15	20.00
日照新睿招商发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2026-11-15	20.00
日照新睿招商发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2027-5-13	890.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-7-27	20.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-1-27	900.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2026-7-20	200.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-1-20	200.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	保证	2027-8-4	1,000.00
日照顺嘉智能制造有限公司	短期借款	齐鲁银行日照分行	质押	2026-6-24	1,000.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-6-21	200.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-12-21	500.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-6-21	500.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-12-21	700.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2028-6-19	700.00
日照高新环保科技有限公司泰和分公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2026-5-15	20.00
日照高新环保科技有限公司泰和分公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2026-11-15	20.00
日照高新环保科技有限公司泰和分公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2027-5-15	890.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-8-7	3,440.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-2-6	5,160.00
日照新瑞投资有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2026-5-15	20.00
日照新瑞投资有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2026-11-15	20.00
日照新瑞投资有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2027-5-15	890.00
日照乾行能源有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2026-6-21	10.00
日照乾行能源有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2026-12-21	10.00
日照乾行能源有限公司	中长期借款	日照银行高新支行	质押	2027-6-29	930.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-6-21	2.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-12-21	2.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-6-21	2.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-12-18	380.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-6-21	1.00
日照高新市政园林建设有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-12-21	2.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-6-21	2.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-12-18	380.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-6-21	2.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2026-12-21	2.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-6-21	2.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照蓝海村镇银行股份有限公司	保证	2027-12-18	380.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	1.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-1-21	1.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-7-21	1.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-1-21	1.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-2-9	971.00
日照高新一政园林建设有限公司	短期借款	建行银行高新支行	质押	2026-9-17	500.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	1.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-1-21	1.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-7-21	1.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-1-21	1.00
日照高新一政园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-2-9	968.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	短期借款	齐鲁银行日照分行	保证	2026-8-7	1,000.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	短期借款	临商银行日照分行	质押	2026-8-27	950.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	短期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2026-6-25	500.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2028-7-7	525.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2029-1-8	525.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2029-7-6	525.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2030-1-8	525.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2030-7-8	750.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2031-1-8	750.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2031-7-8	750.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2032-1-8	750.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2032-7-8	870.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2033-1-7	870.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2033-7-8	870.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2034-1-6	870.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2034-7-7	945.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2035-1-8	945.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2035-7-6	945.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2036-1-8	945.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2036-7-8	1,050.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2037-1-8	1,050.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2037-7-8	1,050.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2038-1-8	1,050.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2038-7-8	1,110.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2039-1-7	1,110.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2039-7-8	1,110.00
日照智发控股有限公司	中长期借款	中国农业发展银行	保证+抵押	2040-1-16	1,110.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	1.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-1-21	1.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-7-21	1.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-1-21	1.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-2-9	978.00
日照高新建发展有限公司	短期借款	临商银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-8-13	1,000.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2027-8-26	1,200.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2028-2-26	1,200.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2028-8-26	1,200.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2029-2-26	1,200.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2029-8-26	1,500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2030-2-26	1,500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2030-8-26	1,500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2031-2-26	1,500.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2031-8-26	1,870.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	青岛银行日照分行	抵押	2026-8-28	20,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2026-6-30	100.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2026-12-25	100.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2027-6-30	200.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2027-12-25	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2028-6-30	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2028-12-25	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2029-6-30	1,500.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2029-12-25	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2030-6-30	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2030-12-25	2,500.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2031-6-30	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2031-12-25	3,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2032-6-30	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2032-12-25	3,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2033-6-30	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2033-12-25	2,500.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2034-6-30	2,700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	保证+抵押	2034-12-20	2,000.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	威海银行股份有限公司日照分行	保证	2026-6-16	950.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	莱商银行股份有限公司日照分行	质押	2026-6-27	4,000.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-6-27	950.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2026-9-21	41.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-3-1	1,917.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2026-5-29	995.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-6-18	20.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-12-18	180.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-6-18	20.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-12-18	180.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2028-6-18	1,097.00
日照新融产业投资发展有限公司	短期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-4-28	1,000.00
日照新融产业投资发展有限公司	短期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-5-30	950.00
日照东讯物资供应有限公司	短期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2026-5-29	995.00
日照东讯物资供应有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-6-18	20.00
日照东讯物资供应有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-12-18	180.00
日照东讯物资供应有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-6-18	20.00
日照东讯物资供应有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-12-18	180.00
日照东讯物资供应有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2028-6-18	1,078.55
日照高新能源科技有限公司	短期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-5-29	1,900.00
日照高新能源科技有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-6-19	1,000.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	短期借款	齐鲁银行日照分行	质押	2026-6-24	1,000.00
日照华盈园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-6-18	20.00
日照华盈园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-12-18	180.00
日照华盈园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-6-18	20.00
日照华盈园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-12-18	180.00
日照华盈园林建设有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2028-6-18	1,090.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新晟供应链有限公司	短期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-4-24	13,200.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-6-18	20.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2026-12-18	180.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-6-18	20.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2027-12-18	180.00
日照新莱农业旅游开发有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	信用	2028-6-18	1,099.90
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	质押	2026-9-30	9,950.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	质押	2026-4-21	50.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	建设银行日照高新支行	质押	2027-4-2	9,950.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2026-6-20	10.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2026-12-20	10.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2027-6-20	10.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2027-12-20	10.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2026-6-20	10.00
日照华恒恒汽车产业有限公司	中长期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	质押	2028-6-30	1,840.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	威海银行	保证	2026-7-21	4,000.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	威海银行股份有限公司日照分行	保证	2026-7-21	1,000.00
日照高新一市政园林建设有限公司	短期借款	青岛银行日照分行	质押	2026-7-11	990.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	北京银行股份有限公司济南分行	无	2027-8-26	5,000.00
日照新汇产业服务有限公司智谷精品酒店分公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2026-7-28	20.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新汇产业服务有限公司智谷精品酒店分公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2026-9-21	910.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	中信银行股份有限公司日照分行	抵押+保证	2026-8-3	2,000.00
日照高新医疗产业发展有限公司	短期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2026-8-4	1,550.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	抵押+保证	2026-9-18	8,000.00
日照高新建设发展有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-9-5	1,000.00
日照高新建设发展有限公司	短期借款	青岛银行日照分行	质押+保证	2026-9-23	990.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2029-9-5	120.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2030-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2030-9-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2031-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2031-9-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2032-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2032-9-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2033-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2033-9-5	240.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2034-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2034-9-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2035-3-5	240.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+质押+保证	2035-9-5	7,440.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2026-9-16	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	抵押	2026-9-14	15,000.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	抵押	2026-9-9	17,500.00
日照华恒汽车产业有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-9-8	780.00
日照华恒汽车产业有限公司	短期借款	建设银行日照高新支行	保证	2026-9-18	460.00
日照华恒汽车产业有限公司	短期借款	建设银行日照高新支行	保证	2026-9-18	490.00
日照华恒汽车产业有限公司	短期借款	建设银行日照高新支行	保证	2026-9-18	50.00
日照新融产业投资发展有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2026-9-23	1,000.00
日照新融产业投资发展有限公司	短期借款	广发银行济南分行	抵押+保证	2026-8-28	2,000.00
日照东讯物资供应有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-9-19	1,000.00
日照东讯物资供应有限公司	短期借款	齐鲁银行日照分行	质押	2026-6-24	1,000.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	临商银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-8-13	1,000.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	临商银行日照分行	质押	2026-8-26	950.00
日照华聚高新股权投资基金公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2026-7-30	100.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2027-1-30	100.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2027-4-30	5,000.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2028-1-30	10,000.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2028-7-30	100.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2029-1-30	20,000.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2029-7-30	100.00
日照华聚高新股权投资投资基金有限公司	中长期借款	渤海国际信托股份有限公司	保证+质押	2030-1-30	4,500.00
日照高新能源科技有限公司	短期借款	临商银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-8-13	1,000.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2027-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2033-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2034-10-21	2,050.00
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2035-10-21	2,050.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新融产业投资发展有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2036-10-21	2,050.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-4-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-10-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-4-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-10-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-4-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-10-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-4-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-10-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-4-29	172.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-10-28	1,897.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-9-29	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-9-28	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-9-30	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-9-30	700.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-9-30	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2033-9-30	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2034-9-29	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2035-9-28	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2036-9-30	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2037-9-30	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2038-9-30	900.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	农发新型政策性金融工具有限公司	保证	2039-10-8	900.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-10-30	13,257.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-4-21	335.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-10-21	3,685.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-4-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-10-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-4-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-10-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-4-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-10-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-4-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-10-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-4-21	407.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-10-21	4,482.50

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2027-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2028-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2029-10-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-4-21	335.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2030-10-21	3,685.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2026-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2027-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2027-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-9-21	150.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2033-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2033-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2034-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2034-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2035-3-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2035-9-21	150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2035-10-29	150.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2027-1-25	10,989.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2027-1-18	2,500.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押+质押	2026-11-17	29,163.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-1-28	4,030.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-2-4	8,000.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证+质押	2027-2-2	7,580.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-1-29	1,500.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-1-29	2,000.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2026-5-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2026-11-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-5-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2027-11-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2028-5-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2028-11-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2029-5-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2029-11-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2030-5-28	100.00
日照高环环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证+抵押	2030-11-28	1,100.00
日照乾行能源有限公司	短期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-11-13	1,000.00
日照高新医疗产业发展有限公司	短期借款	中国农业银行股份有限公司日照市岚山支行	质押	2026-11-9	140.00
日照高新医疗产业发展有限公司	短期借款	中国农业银行股份有限公司日照市岚山支行	质押	2026-11-6	190.00
日照华恒汽车产业有限公司	短期借款	临商银行股份有限公司日照分行	保证	2026-10-22	950.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2026-6-11	500.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2026-12-11	500.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2027-6-11	500.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2027-12-11	500.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2028-6-11	500.00
日照新晟供应链有限公司	中长期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	保证	2028-12-10	25,500.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2026-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2026-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2027-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2027-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2028-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2028-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2029-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2029-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2030-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2030-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2031-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2031-11-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2032-5-27	200.00
日照新智绿色产业科技有限公司	中长期借款	青岛银行股份有限公司日照分行	保证	2032-11-26	299.09
日照高新发展文化产业有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2028-6-9	300.00
日照高新发展文化产业有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2028-12-8	300.00
日照高新发展文化产业有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2029-6-8	500.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2029-12-10	500.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2030-6-10	600.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2030-12-10	600.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2031-6-10	600.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2031-12-10	600.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2032-6-10	700.00
日照高新发展文化产业园有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	保证+抵押	2032-12-10	100.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2026-9-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2027-3-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2027-9-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-3-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2028-9-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-3-21	250.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2029-9-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-3-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2030-9-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-3-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2031-9-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-3-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	进银新型政策性金融工具有限公司	保证	2032-9-21	300.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	中国光大银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-12-4	10,000.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-10-21	47.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-4-21	94.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-29	658.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-4-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-10-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-4-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-10-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-4-21	100.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-29	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-4-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-10-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-4-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-10-21	50.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-4-21	100.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-29	700.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-4-21	210.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-10-21	210.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-4-21	210.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-10-21	210.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-4-21	420.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-29	2,940.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新晟供应链有限公司	短期借款	中信银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-10-13	2,000.00
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2027-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2028-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2028-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2029-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2029-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2030-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2030-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2031-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2031-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2032-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2032-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2033-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2033-9-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2034-3-25	1,714.29
山东兴诺再生资源有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照岚山支行	保证+抵押	2034-9-25	1,344.71
日照高新环保科技有限公司	短期借款	中国光大银行股份有限公司日照分行	保证	2026-12-18	1,000.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	中国光大银行股份有限公司日照分行	质押	2026-12-22	960.00
日照东讯物资供应有限公司	短期借款	临商银行股份有限公司日照分行	质押	2026-12-24	950.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-12-21	5,248.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-12-21	7,882.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-21	13,150.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-12-21	732.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-12-21	1,108.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-21	1,860.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-12-21	3,960.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-12-21	5,950.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-6-21	20.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国工商银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-12-21	9,930.00
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2027-3-21	104.06
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2027-9-21	104.06
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2028-3-21	104.06
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2028-9-21	104.06
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2029-3-21	124.88

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2029-9-21	124.88
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2030-3-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2030-9-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2031-3-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2031-9-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2032-3-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2032-9-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2033-3-21	166.50
日照顺嘉智能制造有限公司	中长期借款	中国民生银行股份有限公司日照分行	保证+质押	2033-9-21	166.50
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	中国建设银行股份有限公司	质押	2026-5-28	150.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-3-15	20,000.00
日照高新发展集团有限公司	短期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-12-31	3,000.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2026-8-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-2-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-8-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-2-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-8-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2029-2-21	5.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2029-3-4	470.00
日照高新环保科技有限公司	短期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证	2027-3-4	1,000.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2026-8-24	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-2-24	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-8-24	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-2-24	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-8-24	1.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2029-2-23	1,485.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2026-7-21	10.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2027-1-21	10.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2027-7-21	10.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2028-1-21	10.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2028-1-29	1,910.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2026-9-21	250.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2027-3-21	250.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2027-9-21	250.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2028-3-21	250.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2029-9-21	250.00
日照高新环保科技有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2029-3-20	3,750.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2026-8-21	5.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-2-21	5.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-8-21	5.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-2-21	5.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-8-21	5.00
日照高新建发展有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2029-2-27	475.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2026-8-21	5.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2027-2-21	5.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2027-8-21	5.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2028-2-21	5.00
日照高新能源科技有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2029-3-3	480.00
日照高新市政园林建设有限公司	短期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押+保证	2027-2-2	10,600.00
日照高新市政园林建设有限公司	短期借款	中信银行股份有限公司日照分行	抵押+保证	2027-1-13	3,500.00
日照高新市政园林建设有限公司	短期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	质押	2027-1-22	2,000.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2026-4-21	494.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2026-10-21	494.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2027-4-21	494.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2027-10-21	494.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2028-4-21	988.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证+抵押	2028-12-29	6,916.00
日照高新医疗产业发展有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照高新支行	质押	2027-2-12	950.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照恒电能源科技有限公司	短期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2029-3-15	500.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-6-30	179.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2026-12-30	179.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-6-30	358.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2027-12-30	716.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2028-6-30	1,074.00
日照华恒房地产开发有限公司	中长期借款	恒丰银行股份有限公司日照分行	保证+抵押	2028-12-30	1,074.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2026-8-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2027-2-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2027-8-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2028-2-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2028-8-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2029-2-21	5.00
日照华恒汽车产业有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照分行	抵押	2029-2-27	470.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2026-8-21	1.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2027-2-21	1.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2027-8-21	1.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2028-2-21	1.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2028-8-21	1.00
日照汇智高新人力资源有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	质押	2029-2-13	905.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	中国光大银行股份有限公司日照分行	保证	2027-1-4	1,000.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2026-9-21	5.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-3-21	5.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-9-21	5.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-3-21	5.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-9-21	5.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2029-3-2	475.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2026-8-13	1.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-2-13	1.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-8-13	1.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-2-13	1.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-8-13	1.00
日照山海路通新材料有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2029-2-10	895.00
日照山海路通新材料有限公司	短期借款	恒丰银行日照分行	保证	2027-3-4	1,000.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	短期借款	齐鲁银行股份有限公司日照分行	质押	2027-3-3	950.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2026-7-21	1.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2027-1-21	1.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2027-7-21	1.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2028-1-21	1.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2028-7-21	1.00
日照通达汽车底盘制造有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司	质押	2029-1-31	905.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	济宁银行股份有限公司日照分行	质押	2027-1-29	1,950.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2026-7-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-1-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2027-7-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-1-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2028-7-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2029-1-21	1.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	日照东港农村商业银行股份有限公司	保证	2029-2-12	984.00
日照新彩建设工程有限公司	短期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2027-1-15	1,000.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2026-9-21	5.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-3-21	5.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2027-9-21	5.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-3-21	5.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2028-9-21	5.00
日照新汇产业服务有限公司	中长期借款	中国银行股份有限公司日照高新支行	抵押	2029-3-15	475.00
日照新汇产业服务有限公司	短期借款	日照银行股份有限公司高新支行	保证	2027-2-10	2,000.00
日照新汇产业服务有限公司	短期借款	交通银行股份有限公司日照分行	抵押	2027-3-26	1,000.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新电能源科技有限公司	中长期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-1-8	100.00
日照新电能源科技有限公司	中长期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	保证	2028-1-8	100.00
日照新电能源科技有限公司	中长期借款	中国建设银行股份有限公司日照高新支行	保证	2029-1-8	800.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2026-8-21	1.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2027-2-21	1.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2027-8-21	1.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2028-2-21	1.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2028-8-21	1.00
山东中旺祥利路桥工程有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司上且照高新支行	质押	2029-2-14	905.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2029-7-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2030-1-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2030-7-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2031-1-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2031-7-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2032-1-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2032-7-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2033-1-2	562.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2033-7-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2034-1-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2034-7-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2035-1-2	625.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2035-7-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2036-1-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2036-7-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2037-1-2	625.00
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2037-7-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2038-1-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2038-7-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2039-1-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2039-7-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2040-1-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2040-7-2	687.50
日照新发中药科技有限公司	中长期借款	中国农业发展银行日照市分行	抵押	2041-1-1	797.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2026-8-13	1.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-2-13	1.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2027-8-13	1.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-2-13	1.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2028-8-13	1.00

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	日照岚山农村商业银行股份有限公司机场支行	保证	2029-2-10	1,485.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2026-6-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2026-12-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2027-6-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2027-12-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2028-6-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2028-12-21	200.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司日照市分行	保证	2029-2-12	4,330.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-8-21	220.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-3-21	220.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-8-21	220.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-3-21	220.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-8-21	440.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2029-3-22	3,080.00
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2026-8-21	361.75
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-3-21	361.75

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2027-8-21	361.75
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-3-21	361.75
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2028-8-21	723.50
日照高新发展集团有限公司	中长期借款	中国农业银行股份有限公司日照东港支行	保证	2029-2-9	5,064.50
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2027-8-26	28.80
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2028-2-26	28.80
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2028-8-26	28.80
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2029-2-26	28.80
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2029-8-26	36.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2030-2-26	36.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2030-8-26	36.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2031-2-26	36.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2031-8-26	72.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2032-2-26	72.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2032-8-26	72.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2033-2-26	72.00
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2033-8-26	14.40
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2034-2-26	14.40
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2034-8-26	14.40
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2035-2-26	14.40
日照高新发展发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2035-8-26	14.40

借款单位	合同类别	贷款行或授信机构	担保方式	还款日	账面余额
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2036-2-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2036-8-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2037-2-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2037-8-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2038-2-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2038-8-26	14.40
日照高新建发展有限公司	中长期借款	恒丰银行日照分行	保证+抵押	2039-2-26	14.40
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2026-9-16	5.00
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-3-16	5.00
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2027-9-16	5.00
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2028-3-16	5.00
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2028-9-16	5.00
日照高新医疗产业发展有限公司	中长期借款	日照银行股份有限公司日照高新支行	保证	2029-3-15	475.00

表：截至 2026 年 3 月末发行人非标融资明细表

单位：万元、%

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-6-6	203.46
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-12-6	209.89
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-6-6	216.84
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-12-6	223.77
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-6-6	231.05

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-7-3	407.89
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-1-3	420.08
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-7-3	434.54
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-1-3	448.03
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-7-3	462.85
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-5-1	216.82
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-11-1	223.16
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-5-1	230.98
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-11-1	238.01
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-5-1	245.98
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-11-1	253.85
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-8-1	285.37
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-2-1	293.89
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-8-1	304.01
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-2-1	313.45
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-8-1	323.82
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-5-14	394.12
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2026-11-14	405.65
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-5-14	419.85
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2027-11-14	432.65
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-5-14	447.12

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新发展集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	2028-11-14	461.43
日照高新发展集团有限公司	山东通达金融租赁有限公司	2026-4-10	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	山东通达金融租赁有限公司	2026-7-10	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	山东通达金融租赁有限公司	2026-10-9	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	山东通达金融租赁有限公司	2027-1-8	1,000.00
日照高新发展集团有限公司	山东通达金融租赁有限公司	2027-4-28	1,000.00
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2026-5-18	34.19
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2026-8-18	34.05
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2026-11-18	34.58
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2027-2-18	35.11
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2027-5-18	36.24
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2027-8-18	36.20
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2027-11-18	36.75
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2028-2-18	37.32
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2028-5-18	38.24
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2028-8-18	38.48
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2028-11-18	39.07
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2029-2-18	39.67
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2029-5-18	40.72
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2029-8-18	40.90
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2029-11-18	41.53

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2030-2-18	42.16
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2030-5-18	43.17
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2030-8-18	43.47
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2030-11-18	44.14
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2031-2-18	44.81
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2031-5-18	45.77
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2031-8-18	46.20
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2031-11-18	46.91
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2032-2-18	47.63
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2032-5-18	48.48
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2032-8-18	49.10
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2032-11-18	49.86
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2033-2-18	50.62
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2033-5-18	51.48
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2033-8-18	52.19
日照高新能源科技有限公司	河北省金融租赁有限公司	2033-11-18	53.09
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-4-18	476.45
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-7-18	484.19
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-10-28	492.06
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-5-18	383.25
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-8-18	388.99

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新环保科技有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	2026-11-25	394.83
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-6-25	36.37
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-9-25	36.89
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-12-25	37.42
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-3-25	37.96
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-6-25	38.51
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-9-25	39.06
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-12-25	39.63
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-3-25	40.20
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-6-25	40.77
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-9-25	41.36
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-6-25	6.73
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-9-25	6.82
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-12-25	6.92
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-3-25	7.02
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-6-25	7.12
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-9-25	7.22
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-12-25	7.33
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-3-25	7.43
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-6-25	7.54
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-9-25	7.65

承租人	出租人	租金支付日	账面余额
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-6-25	182.09
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-9-25	184.71
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2026-12-25	187.37
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-3-25	190.06
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-6-25	192.80
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-9-25	195.57
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2027-12-25	198.39
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-3-25	201.24
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-6-25	204.14
日照高新医疗产业发展有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2028-9-25	207.08

表：截至 2026 年 3 月末发行人债券发行情况

单位：亿元、年、%

证券简称	发行人	证券类别	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	票面利率 (%)	发行日期	到期日期	其中：一年 内到期	2026 年 3 月 末账面余额
23 日照高新 MTN002	日照高新发 展集团有限 公司	一般中期票 据	4.50	3.00	5.10	2023-08-04	2026-08-08	4.50	0.00
25 新融 01	日照新融产 业投资发展 有限公司	公司债券	10.00	5.00	3.10	2025-05-21	2030-05-21	-	10.00
25 日照高新 发展 01	日照高新发 展集团有限 公司	公司债券	10.00	3.00	2.50	2025/8/15	2028/8/18	-	10.00

证券简称	发行人	证券类别	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	票面利率 (%)	发行日期	到期日期	其中：一年 内到期	2026 年 3 月 末账面余额
26 日照 K1	日照高新发 展集团有限 公司	公司债	7.00	3.00	2.49	2026/01/19	2029/01/21	-	7.00
26 日照高新 MTN001	日照高新发 展集团有限 公司	一般中期票 据	3.50	3.00	2.28	2026-03-20	2029-03-23	-	3.50
合计			35.00					4.50	30.50

四、发行人关联交易情况

（一）关联关系

1、实际控制人

详见本募集说明书第五章、“三、发行人股权结构及控股股东情况”

2、发行人控股子公司

详见本募集说明书第五章、“五、发行人重要权益投资情况”。

3、不存在控制关系的关联方情况

详见本募集说明书第五章、“五、发行人重要权益投资情况”。

4、其他关联方

表：报告期内其他关联方

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1	日照交通能源发展集团有限公司	公司股东
2	日照市财金控股集团有限公司	公司股东
3	日照市经济开发投资有限公司	公司股东
4	日照高新技术产业开发区管理委员会	公司股东
5	西电（日照）创业园管理有限公司	参股公司
6	山港产融产业发展（日照）有限公司	参股公司
7	中鲁玛格菲德新能源产业有限公司	参股公司
8	日照新汇置业有限公司	参股公司
9	日照银行股份有限公司	参股公司
10	日照港通城市建设运营有限公司	参股公司
11	日照华和科技创业投资有限责任公司	参股公司
12	山东奥莱电子科技有限公司	参股公司
13	三三智能科技（日照）有限公司	参股公司
14	山东芯超生物科技有限公司	参股公司
15	小派科技（日照）有限公司	参股公司
16	山东迈尔医疗科技有限公司	参股公司
17	日照昆仑智能运维有限公司	参股公司
18	山东国立环境检测科技股份有限公司	参股公司
19	天津华翼蓝天科技股份有限公司	参股公司
20	奇瑞商用车（山东）科技有限公司	参股公司

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
21	初辉元景创业投资（日照）合伙企业（有限合伙）	参股公司
22	日照常春藤创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
23	日照常春藤小派创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
24	日照高鑫二号创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
25	日照高鑫一号创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
26	芜湖瑞卓创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
27	初辉恒嘉（日照）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股公司
28	山东领信信息科技股份有限公司	参股公司
29	招商局物业管理有限公司	子公司少数股东
30	日照兴业房地产开发有限公司	子公司少数股东
31	日照市园林环卫集团有限公司	子公司少数股东
32	日照复新药械有限公司	子公司少数股东
33	日照香山红叶投资有限公司	子公司少数股东
34	云际投资（日照）合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
35	日照高新技术产业开发区科技与经济发展局	子公司少数股东
36	新联思汇新能源科技（海南）有限公司	子公司少数股东
37	新星精诚新能源有限公司	子公司少数股东
38	厦门国贸矿业有限公司	子公司少数股东

（二）关联交易情况

1、关联方交易政策

公司关联方交易定价政策为：各会计期间公司与关联方的购销交易价格参照市场价格制定：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

2、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表：采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-3 月	2025 年度
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	商品销售、租赁费	33.28	-
山东国立环境检测科技股份有限公司	租赁费	-	2.75

关联方	关联交易内容	2026 年 1-3 月	2025 年度
合 计		33.28	2.75

表：出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-3 月	2025 年度
山东奥莱电子科技有限公司	水电费、服务费	5.21	30.20
日照中兴汽车有限公司	水电费、服务费	-	14.44
三三智能科技（日照）有限公司	餐费住宿	6.52	21.46
山东迈尔医疗科技有限公司	餐费住宿	-	68.55
山东晟初供应链管理有限责任公司	餐费住宿	-	79.00
日照叁时叁刻电子商务有限公司	水电费、租赁费	-	70.07
山东芯超生物科技有限公司	餐费住宿	0.82	8.79
山东国立环境检测科技股份有限公司	餐费住宿	-	1.23
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	餐费、租赁费	3,231.22	7,531.40
小派科技（日照）有限公司	租赁费	31.12	63.34
日照高新技术产业开发区科技与经济发展局	餐费	1.12	14.89
合 计		3,276.01	7,903.38

(2) 关联方应收应付款项

最近一年及一期末，发行人关联方应收项目情况如下：

表：发行人关联方应收项目明细

单位：万元

项目名称	2026 年 3 月 31 日		2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
三三智能科技（日照）有限公司	0.10	0.00		
日照中兴汽车有限公司	0.05	0.00	0.05	0.00
山东凯普菲特生物科技有限公司	1.68	0.01	1.68	0.01
山东奥莱电子科技有限公司	95.16	0.29	289.27	0.87
天津华翼蓝天科技股份有限公司	120.00	0.36	120.00	0.36
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	4,324.13	12.97	476.82	1.43
日照复新药械有限公司			0.03	0.00
山东晟初供应链管理有限责任公司	14.58	0.04	14.58	0.04

项目名称	2026 年 3 月 31 日		2025 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
日照高新技术产业开发区科技与经济发展局			3.97	0.01
招商局物业管理有限公司			8.03	0.02
合计	4,555.70	13.67	914.43	2.75
预付款项：				
日照港通城市建设运营有限公司	816.10		816.10	
日照鑫鲁建设工程有限责任公司	118.56			
奇瑞商用车（山东）科技有限公司			218.76	
合计	934.66		1,034.86	
其他应收款：				
日照市中南园区运营发展有限公司	15,118.29	45.35	15,118.29	45.35
山东奥莱电子科技有限公司	2,692.00	8.08	2,492.00	7.48
日照新汇置业有限公司	2,661.76	7.99	2,661.76	7.99
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	20.00	0.06	20.00	0.06
山东迈尔医疗科技有限公司	1,000.00	3.00	490.00	1.47
山东晟初供应链管理有限责任公司			1,005.00	3.02
日照中兴汽车有限公司	635.24	1.91		
合计	22,127.29	66.38	21,787.05	65.36

最近一年及一期末，发行人关联方应付项目情况如下：

表：报告期内发行人关联方应付项目明细

单位：万元

项目名称	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
应付账款：		
山东领信信息科技股份有限公司	0.11	0.11
招商局物业管理有限公司	0.57	0.57
奇瑞商用车（山东）科技有限公司	824.48	
合计	825.17	0.69
合同负债：		
山东迈尔医疗科技有限公司	666.26	756.23
日照高新技术产业开发区科技与经济发展局	7.45	

项目名称	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
合计	673.71	756.23
其他应付款:		
日照中兴汽车有限公司	88,357.84	88,357.84
日照兴业房地产开发有限公司	1,049.15	1,814.15
山东晟初供应链管理有限责任公司	718.90	1,202.65
日照港通城市建设运营有限公司	0.90	0.90
山东领信信息科技股份有限公司	1.10	1.10
山东奥莱电子科技有限公司	0.50	0.50
山东芯超生物科技有限公司	1.00	1.00
西电（日照）创业园管理有限公司	3.30	3.30
奇瑞商用车（山东）科技有限公司		2.00
合计	1,783.68	3,034.43

五、或有事项

（一）对外担保

截至 2026 年 3 月末，发行人对外担保余额为 353,402.00 万元，占 2026 年 3 月末总资产的比例为 11.72%，占净资产的比例为 28.90%。

表：截至 2026 年 3 月末发行人对外担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照高新发展集团有限公司、日照华聚高新股权投资基金有限公司	日照欧信贸易有限公司	7,000.00	2027-3-1	否
日照高新发展集团有限公司、日照华聚高新股权投资基金有限公司	日照欧信贸易有限公司	5,500.00	2026-6-30	否
日照高新发展集团有限公司、日照华聚高新股权投资基金有限公司	日照欧信贸易有限公司	2,500.00	2026-12-26	否
日照高新发展集团有限公司、日照华聚高新股权投资基金有限公司	日照欧信贸易有限公司	1,200.00	2026-4-13	否
日照高新发展集团有限公司	日照欧信贸易有限公司	30,000.00	2026-9-30	否

担保方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照高新发展集团有限公司	日照欧信贸易有限公司	1,200.00	2026-10-30	否
日照高新发展集团有限公司	山东海洋文化旅游发展集团有限公司	30,000.00	2026-4-24	否
日照华盈园林建设有限公司	日照东利地毯材料有限公司	1,888.00	2027-1-11	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信农业科技发展有限公司	1,000.00	2026-7-24	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信农业科技发展有限公司	1,000.00	2026-6-16	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信园区运营管理有限公司	2,950.00	2026-7-24	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信园区运营管理有限公司	11,250.00	2026-4-28	否
日照高新发展集团有限公司	日照交通能源发展集团有限公司	66,900.00	2028-4-25	否
日照高新发展集团有限公司	日照交通能源发展集团有限公司	2,300.00	2026-6-26	否
日照高新发展集团有限公司	日照交通新材料集团有限公司	2,300.00	2026-6-26	否
日照高新发展集团有限公司	日照交通新材料集团有限公司	10,000.00	2026-4-8	否
日照高新发展集团有限公司	山东交工建设集团有限公司	5,990.00	2026-7-27	否
日照高新发展集团有限公司	山东交工建设集团有限公司	9,000.00	2029-11-25	否
日照高新发展集团有限公司	日照欧信贸易有限公司	1,200.00	2026-6-30	否
日照高新发展集团有限公司	日照东升地毯有限公司	3,920.00	2026-7-20	否
日照高新发展集团有限公司	日照东利地毯材料有限公司	6,000.00	2026-6-19	否
日照高新发展集团有限公司	东升地毯集团有限公司	1,000.00	2026-6-18	否
日照高新发展集团有限公司	日照祥龙合成纤维制品有限公司	1,000.00	2026-6-17	否
日照高新发展集团有限公司	日照圣海供应链管理有限公司	3,500.00	2026-10-23	否
日照高新发展集团有限公司	日照市土地发展集团有限公司	6,554.00	2028-10-16	否

担保方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日照高新发展集团有限公司	日照海洋文旅建设发展有限公司	6,000.00	2027-2-13	否
日照高新发展集团有限公司	日照海洋文旅建设发展有限公司	10,000.00	2027-2-25	否
日照高新发展集团有限公司	山东海洋文化旅游发展集团有限公司	42,000.00	2030-8-7	否
日照高新发展集团有限公司	山东海洋文化旅游发展集团有限公司	10,000.00	2026-8-13	否
日照高新发展集团有限公司	山东海洋文化旅游发展集团有限公司	12,450.00	2026-6-4	否
日照高新发展集团有限公司	日照圣海供应链管理有限公司	1,000.00	2027-3-15	否
日照高新发展集团有限公司	日照初光景区运营管理有限公司	1,000.00	2027-3-15	否
日照高新发展集团有限公司	山东交工建设集团有限公司	6,000.00	2026-12-31	否
日照高新发展集团有限公司	日照交通新材料集团有限公司	4,000.00	2027-3-11	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信园区运营管理有限公司	4,000.00	2036-2-11	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信园区运营管理有限公司	1,000.00	2034-12-31	否
日照高新发展集团有限公司	日照高信园区运营管理有限公司	2,000.00	2036-4-1	否
日照高新发展集团有限公司、日照华聚高新发展股权投资基金有限公司	日照欧信贸易有限公司	8,800.00	2027-2-28	否
日照高新发展集团有限公司	日照市土地发展集团有限公司	20,000.00	2028-12-31	否
日照高新发展集团有限公司	日照市土地发展集团有限公司	10,000.00	2027-3-31	否
合计		353,402.00		

（二）重大未决诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在重大未决诉讼、仲裁情况。

（三）重大承诺及其他或有事项

截至本募集说明书签署日，发行人不存在重大承诺及其他或有事项。

（四）其他或有事项说明

无。

六、受限资产情况

截至 2026 年 3 月末，发行人受限资产合计 773,885.49 万元，占 2026 年 3 月末总资产的比例为 25.67%，净资产的比例为 63.30%。受限资产的具体情况如下：

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额	受限原因
其他货币资金	317,338.25	保证金
存货	121,221.52	抵押
投资性房地产	253,840.57	抵押
在建工程	35,810.65	抵押
固定资产	16,355.53	抵押
无形资产	29,318.97	抵押
合计	773,885.49	

截至 2026 年 3 月末，发行人受限资产明细如下：

（一）定期存单用于借款质押明细

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细（1）

单位：万元

质押权利人	借款人	融资机构	账面价值	借款余额	质押到期日
日照高新环保科技有限公司	日照高新环保科技有限公司	齐鲁银行	1,000.00	950.00	2026-06-27
日照高新环保科技有限公司	日照高新环保科技有限公司	莱商银行	4,167.00	4,000.00	2026-06-27
日照高新环保科技有限公司泰和分公司	日照高新环保科技有限公司泰和分公司	日照银行	1,000.00	930.00	2027-05-15
日照山海路通新材料有限公司	日照山海路通新材料有限公司	临商银行	1,000.00	950.00	2026-08-26
日照顺嘉智能制造有限公司	日照顺嘉智能制造有限公司	齐鲁银行	1,055.00	1,000.00	2026-06-24
日照新汇产业服务有限公司	日照新汇产业服务有限公司智谷精品酒店分公司	日照银行	1,000.00	930.00	2026-09-21
日照新融产业投资发展有限公司	日照新融产业投资发展有限公司	济宁银行	1,060.00	1,000.00	2026-04-28
日照新融产业投资发展有限公司	日照新融产业投资发展有限公司	济宁银行	1,000.00	950.00	2026-05-30

质押权利人	借款人	融资机构	账面价值	借款余额	质押到期日
日照新睿招商发展有限公司	日照新睿招商发展有限公司	日照银行	1,000.00	930.00	2027-05-13
日照新瑞投资有限公司	日照新瑞投资有限公司	日照银行	1,000.00	930.00	2027-05-15
日照东讯物资供应有限公司	日照东讯物资供应有限公司	齐鲁银行	1,055.00	1,000.00	2026-06-24
日照新晟供应链有限公司	日照东讯物资供应有限公司	青岛银行	1,000.00	995.00	2026-05-29
日照东讯物资供应有限公司	日照东讯物资供应有限公司	临商银行	1,000.00	950.00	2026-12-24
日照高新能源科技有限公司	日照高新能源科技有限公司	济宁银行	2,000.00	1,900.00	2026-05-29
日照高新能源科技有限公司	日照高新能源科技有限公司	齐鲁银行	1,055.00	1,000.00	2026-06-19
日照新晟供应链有限公司	日照高新市政园林建设有限公司	青岛银行	1,000.00	990.00	2026-07-11
日照高新市政园林建设有限公司	山东中旺祥利路桥工程有限公司	建设银行	20,450.00	19,950.00	2027-04-02
日照华恒汽车产业有限公司	日照华恒汽车产业有限公司	东港农商行	2,000.00	1,890.00	2028-06-30
日照华恒汽车产业有限公司	日照华恒汽车产业有限公司	齐鲁银行	1,055.00	1,000.00	2026-06-24
日照乾行能源有限公司	日照乾行能源有限公司	日照银行	1,000.00	950.00	2027-06-29
日照新彩建设工程有限公司	日照新彩建设工程有限公司	光大银行	1,000.00	960.00	2026-12-22
日照新莱农业旅游开发有限公司	日照新莱农业旅游开发有限公司	日照银行	1,000.00	930.00	2027-05-15
山东中旺祥利路桥工程有限公司	山东中旺祥利路桥工程有限公司	临商银行	1,000.00	950.00	2026-08-27
日照智发控股有限公司	日照智发控股有限公司	农业发展银行	2,100.00	21,000.00	2040-01-16
日照新晟供应链有限公司	日照山海路通新材料有限公司	青岛银行	1,000.00	995.00	2026-05-29
日照新晟供应链有限公司	日照高新建设发展有限公司	青岛银行	1,000.00	990.00	2026-09-23
日照新晟供应链有限公司	日照高新环保科技有限公司	青岛银行	1,000.00	977.00	2027-07-02
日照高新环保科技有限公司	日照高新环保科技有限公司	济宁银行	2,000.00	1,950.00	2028-01-29
日照高新市政园林建设有限公司	日照高新市政园林建设有限公司	中国建设银行	2,883.48	2,000.00	2027-01-22

质押权利人	借款人	融资机构	账面价值	借款余额	质押到期日
日照高新医疗产业发展有限公司	日照高新医疗产业发展有限公司	齐鲁银行	1,000.00	950.00	2027-02-10
日照汇智高新人力资源有限公司	日照汇智高新人力资源有限公司	日照银行	1,000.00	910.00	2029-02-13
日照通达汽车底盘制造有限公司	日照通达汽车底盘制造有限公司	齐鲁银行	1,000.00	950.00	2027-03-01
日照通达汽车底盘制造有限公司	日照通达汽车底盘制造有限公司	日照银行	1,000.00	910.00	2029-01-31
日照新彩建设工程有限公司	日照新彩建设工程有限公司	济宁银行	2,000.00	1,950.00	2027-01-29
山东中旺祥利路桥工程有限公司	山东中旺祥利路桥工程有限公司	日照银行	1,000.00	910.00	2029-02-14
合计			64,880.48	80,527.00	

(二) 交存保证金用于票据质押明细

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细（2）

单位：万元

质押权利人	借款人	质押标的	账面价值	应付票据余额	质押到期日
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	9,000.00	9,500.00	2026-06-08
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	5,300.00	5,600.00	2026-06-18
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	2,000.00	4,000.00	2026-06-18
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-06-22
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	2,000.00	2,000.00	2026-05-14
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	10,000.00	2026-06-05
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	10,000.00	2026-06-10
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	2,100.00	4,200.00	2026-06-15
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	10,000.00	20,000.00	2026-06-18
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-06-24
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	10,000.00	10,000.00	2026-06-17

质押权利人	借款人	质押标的	账面价值	应付票据余额	质押到期日
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	10,000.00	10,000.00	2026-06-22
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-04-16
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-06-19
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	137.77	137.77	2026-07-06
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-07-09
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-07-09
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	2,600.00	2,600.00	2026-07-12
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-07-12
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	10,000.00	10,000.00	2026-07-13
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-07-14
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,920.00	4,920.00	2026-07-14
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-07-15
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-07-19
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-07-19
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-07-19
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	3,900.00	3,900.00	2026-07-20
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,500.00	9,000.00	2026-07-22
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,500.00	5,500.00	2026-07-27
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	6,000.00	6,000.00	2026-07-28
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	8,000.00	8,000.00	2026-07-29
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-08-02

质押权利人	借款人	质押标的	账面价值	应付票据余额	质押到期日
日照高新建设发展有限公司	日照高新建设发展有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2027-02-03
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-08-06
日照顺嘉智能制造有限公司	日照顺嘉智能制造有限公司	保证金	1,500.00	1,500.00	2026-08-11
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	2,000.00	2,000.00	2026-08-11
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	3,500.00	3,500.00	2026-08-12
日照高新市政园林建设有限公司	日照高新市政园林建设有限公司	保证金	3,500.00	3,500.00	2026-08-25
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	10,000.00	10,000.00	2026-08-26
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	10,000.00	10,000.00	2026-09-19
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-09-19
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	8,300.00	8,300.00	2026-09-20
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-09-23
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	5,000.00	5,000.00	2026-09-24
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	7,000.00	7,000.00	2026-09-25
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	4,700.00	4,700.00	2026-09-26
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-09-27
日照高新发展集团有限公司	日照高新发展集团有限公司	保证金	4,000.00	4,000.00	2026-09-30
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	2,000.00	2,000.00	2026-09-30
日照新晟供应链有限公司	日照新晟供应链有限公司	保证金	2,000.00	2,000.00	2026-09-30
合计			252,457.77	281,857.77	

(三) 存货用于抵押

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细 (3)

单位：万元

资产名称	面积 (m²)	抵押价值	抵押到期日
高新区人才交流服务中心项目	7,315.10	8,365.06	2029-9-4
香河景园	53,855.90	12,180.00	2027-2-6
2023X-68 地块	32,255.40	20,540.08	2039-5-10
日照高新区聊城路文化体育商业综合体项目	28,032.00	12,373.65	2039-2-26
黄海数字智谷	3,482.14	14,680.00	2040-12-21
2024A-56	13,033.50	7,580.00	2026-8-28
2024A-57	6,759.90	3,900.00	2026-8-28
2024A-58	34,672.00	10,000.00	2026-12-3
2024A-59	37,074.00	10,580.00	2026-8-28
2024A-73	43,735.90	12,470.00	2026-8-28
2024A-74	29,964.50	8,552.74	2026-12-3
合计		121,221.52	

(四) 投资性房地产用于抵押

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细（4）

单位：万元

资产名称	面积 (m²)	抵押价值	抵押到期日
东辰智慧城	4,978.76	5,489.84	2029-2-14
智慧微电产业园	79,967.46	17,815.99	2027-5-13
原昌华土地	9,893.70	500.62	2029-12-31
大数据产业园房屋建筑物	128,063.78	48,036.49	2026-5-13
大数据产业园土地	79,950.70	6,695.43	2026-5-13
电子信息产业园土地	95,304.90	5,003.51	2029-4-14
电子信息产业园房屋建筑物	70,623.35	12,553.12	2029-4-14
服务外包基地土地分割地块 1	77,782.49	4,192.48	2034-1-31
服务外包基地房屋建筑物	76,027.09	21,104.97	2034-2-1
高端装备产业园二期	161,935.00	8,248.48	2032-9-9
高端装备产业园一期	175,825.53	32,800.00	2035-3-20
华府官邸	516.77	1,208.13	2028-12-31
莱顿小镇	4,684.82	9,380.23	2028-12-31
安丘商铺房产	9,505.05	7,225.88	2030-2-27
高新智慧谷	84,262.42	51,748.85	2030-10-13
文体中心	44,987.68	21,836.56	2028-4-27

资产名称	面积 (m²)	抵押价值	抵押到期日
合计		253,840.58	

(五) 固定资产用于抵押

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细 (5)

单位：万元

资产名称	面积 (m²)	抵押价值	抵押到期日
新材料研创基地	34,270.64	2,600.00	2028-6-19
华府官邸 8 幢(01)101/301	521.74	1,021.22	2028-12-31
8 号研发楼	7,618.90	1,680.98	2029-4-14
整车生产线		10,200.00	2035-9-5
上海佳升房产	1,751.99	853.32	2027-9-27
合计		16,355.52	

(六) 无形资产中用于抵押的土地

表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细 (6)

单位：万元

资产名称	面积 (m²)	抵押价值	抵押到期日
华明地块	15,571.00	1,575.50	2027-2-24
华业地块	15,583.00	1,146.31	2027-2-24
固纳科技 2023G-502 号宗地	40,430.80	1,734.48	2036-10-15
通达地块	113,587.00	3,000.00	2026-5-4
2019G-501 (迈格尼土地)	15,396.60	401.37	2026-12-5
2021G-501 (704 所)	42,301.00	1,096.42	2026-12-5
2020G-510 (应急产业园 A 地块)	21,570.80	696.93	2030-8-7
2021G-514 (应急产业园 D 地块)	81,658.00	2,710.05	2033-3-28
2022G-507 (应急产业园 D2 地块)	32,113.00	1,336.30	2033-12-5
2011G-511(服务外包基地(城市更新)项目土地)	39,783.40	1,746.60	2037-10-31
2023G-210	102,206.20	5,093.10	2037-9-25
应急产业园 E1 地块	62,456.61	1,908.77	2027-10-14
精密金属掩膜板项目-马思克项目土地	22,679.24	899.38	2028-8-13
2023G-507	52,912.40	1,755.18	2027-3-15
冷链物流土地	11,459.09	4,218.56	2040-1-16
合计		29,318.97	

（七）在建工程用于抵押**表：截至 2026 年 3 月末发行人受限资产明细（7）**

单位：万元

资产名称	面积m²	抵押价值	抵押到期日
数字创意产业园	12,557.75	9,000.00	2027-5-30
冷链物流园	9,700.25	1,669.85	2040-1-16
2020G-510（应急产业园 A 地块）建筑物	-	2,349.58	2030-8-7
2020G-510（应急产业园 A 地块）建筑物	-	2,539.61	2030-8-7
2023G-210 地上建筑物	-	20,251.61	2037-9-25
合计		35,810.65	

七、金融衍生品交易情况

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在大宗商品期货、结构性存款、金融衍生产品方面的投资。

八、投资理财产品情况

截至本募集说明书签署之日，发行人不存在投资理财产品的情况。

九、海外投资

截至本募集说明书签署之日，发行人无海外投资情况。

十、直接债务融资情况及相关融资计划**（一）已发行未兑付的债务融资情况**

截至募集说明书签署日，发行人已发行未兑付债券 8.00 亿元，为中期票据“26 日照高新 MTN001”、“23 日照高新 MTN002”，除此之外发行人及其子公司无已发行未兑付的债务融资。

（二）未来计划债务融资情况

截至本募集说明书签署日，除本期拟发行的中期票据外，发行人暂无其他直接债券融资计划。

十一、其他事项**（一）发行人发生重大资产重组情况**

截至募集说明书签署之日，发行人重大资产重组情况已在“重要提示”之“一、发行人主体提示”之“（一）核心风险提示”（详见页码 6）披露重大资产重组具体

内容；在“第二章风险提示及说明”之“二、发行人相关风险”之“（二）经营风险”之“18、重大资产重组的风险”披露资产重组整合风险（详见页码 19）；在“第五章发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革”之“（四）发行人近三年重大资产重组情况”披露资产重组方案、已履行的法律程序、重组涉及的合规性、重组对发行人的公司治理产生的影响、对发行人经营状况产生的影响、对发行人的财务状况和偿债能力产生的影响（详见页码 42-46）。提请投资人注意阅读相关内容。

第七章 发行人信用状况

一、发行人主要银行授信情况

发行人及下属子公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得了一定的授信额度，间接融资渠道畅通。截至 2026 年 3 月末，发行人银行授信总额度为 1,358,853.45 万元，已使用授信额度 837,086.34 万元，剩余授信额度为 488,143.77 万元。具体情况如下：

表：截至 2026 年 3 月末发行人所获银行授信情况

单位：万元

序号	银行名称	授信额度	用信额度	剩余额度
1	日照银行高新支行	283,000.00	205,977.91	77,022.09
2	恒丰银行	129,100.00	75,642.50	53,457.50
3	中国邮政储蓄银行	141,000.00	30,260.00	110,740.00
4	中国农业发展银行	164,300.00	70,210.00	94,090.00
5	工商银行	86,000.00	75,344.71	10,655.29
6	中国银行	84,000.00	41,600.00	42,400.00
7	齐鲁银行	80,500.00	78,446.00	2,054.00
8	建设银行	46,000.00	45,300.00	700.00
9	中信银行	47,500.00	47,400.00	0.00
10	农业银行	41,000.00	31,775.00	9,225.00
11	济宁银行	34,000.00	5,956.00	28,044.00
12	青岛银行	33,250.00	29,651.09	0.00
13	莱商银行	27,880.00	6,428.11	21,451.89
14	民生银行	24,800.00	10,598.00	14,202.00
15	威海银行	20,000.00	12,278.00	7,722.00
16	临商银行	14,850.00	3,950.00	10,900.00
17	东港农商行	12,670.45	11,764.45	0.00
18	光大银行	12,000.00	12,000.00	0.00
19	广发银行	6,900.00	6,900.00	0.00
20	中国进出口银行	6,600.00	6,600.00	0.00
21	兴业银行	4,572.00	2,852.00	0.00
22	岚山农商行	3,881.00	3,881.00	0.00
23	北京银行	3,000.00	0.00	3,000.00

序号	银行名称	授信额度	用信额度	剩余额度
24	青岛农村商业银行	1,170.00	1,158.00	0.00
25	日照九银村镇银行	480.00	0.00	480.00
26	交通银行	1,000.00	1,000.00	0.00
27	山东通达金融租赁有限公司	20,000.00	5,000.00	0.00
28	河北省金融租赁有限公司	1,600.00	1,322.41	0.00
30	渝农商金融租赁有限责任公司	15,000.00	8,767.99	0.00
31	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	10,000.00	2,619.77	2,000.00
32	江苏金融租赁有限公司	2,800.00	2,403.40	0.00
合计		1,358,853.45	837,086.34	488,143.77

注：发行人存在“授信额度-已使用额度≠剩余额度”的情形，原因系部分金融机构将剩余额度缩减的情形。

二、发行人报告期内债务违约记录及有关情况

截至本募集说明书签署日，发行人及合并范围内子公司最近三年及一期未发生债务违约情况，各项债务均按时还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。

截至本募集说明书签署日，企业对银行借款和其他债务的还款和信用记录良好，不存在不良贷款和违约记录。通过人民银行信贷征信系统查询，企业无不良信贷信息，无欠息信息。

三、发行人债务融资工具发行和偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具 8.00 亿元，为一般中票 8.00 亿元。

表：发行人待偿还的债务融资工具情况

单位：亿元、%

序号	债券简称	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	发行利率	余额
1	26 日照高新 MTN001	2023/3/20	-	2026/3/20	3	3.50	2.28	3.50
2	23 日照高新 MTN002	2023/8/4	-	2026/8/8	3	4.50	5.10	4.50
债务融资工具合计		-	-	-	-	8.00	-	8.00

四、发行人违法违规情况

截至本募集说明书签署之日，发行人无任何违法违规情况。

五、中介机构受处罚情况

（一）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。近三年来被监管部门处罚或采取监管措施的情况如下：

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次。27 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 11 次，自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。具体情况如下：

表：中审亚太近三年被监管部门处罚或采取监管措施的具体情况

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
2	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]4 号	关于对王锋革、孙有航采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
3	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]3 号	关于对杨帆采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
4	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]5 号	关于对刘彩虹、朱瑞采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
5	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2023]6 号	关于对李欢恒采取出具警示函措施的决定	北京监管局	2023-1-3
6	中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书[2023]46 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及孙有航、汪亚龙采取出具警示函措施的决定	陕西监管局	2023-11-21
7	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2024]32 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及王岳秋、陈吉先采取出具警示函行政监管措施的决定	北京监管局	2024-2-7
8	全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管措施决定书股转会计监管函[2024]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及王岳秋、陈吉先采取自律监管措施的决定	全国股转公司 会计监管部	2024-3-4

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
9	中华人民共和国财政部 行政处罚决定书财监法 [2024]368 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取行政 处罚的决定	中华人民共和国 财政部	2024-10-12
10	中华人民共和国财政部 行政处罚决定书财监法 [2024]369 号	关于对解乐采取出具行政处 罚的决定	中华人民共和国 财政部	2024-10-12
11	中华人民共和国财政部 行政处罚决定书财监法 [2024]370 号	关于对赵建华采取出具行政 处罚的决定	中华人民共和国 财政部	2024-10-12
12	中华人民共和国财政部 行政处罚决定书财监法 [2024]371 号	关于对赵洪星采取出具行政 处罚的决定	中华人民共和国 财政部	2024-10-12
13	中国证券监督管理委员会 上海监管局行政处罚 决定书沪[2024]44 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）采取行 政处罚的决定	上海监管局	2024-11-19
14	中国证券监督管理委员会 上海监管局行政处罚 决定书沪[2024]45 号	关于对臧其冠采取出具行政 处罚的决定	上海监管局	2024-11-19
15	中国证券监督管理委员会 上海监管局行政处罚 决定书沪[2024]46 号	关于对刘伟采取出具行政处 罚的决定	上海监管局	2024-11-19
16	中国证券监督管理委员会 厦门监管局行政监管 措施决定书[2024]60 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册 会计师庄盛旺、陈亚强、徐 建华采取出具警示函措施的 决定	厦门监管局	2024-12-19
17	上海证券交易所监管措 施决定书[2025]1 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册 会计师孙有航、汪亚龙予以 监管警示的决定	上海证券交易 所	2025-1-16
18	中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管 措施决定书[2025]23 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及徐建华、 庄盛旺采取出具警示函措施 的决定	江苏证监局	2025-1-24
19	上海证券交易所纪律处 分决定书〔2025〕41 号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册 会计师臧其冠、刘伟予以通 报批评的决定	上海证券交易 所	2025-2-2
20	中国证券监督管理委员会 深圳证券监督专员办 事处行政监管措施决定 书[2026]1 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员 采取出具警示函或监管谈话 措施的决定	中国证监会深 圳专员办	2026-1-20

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
21	上海证券交易所监管措施决定书[2026]1 号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨军、李辉、王琳琳、金四宝、王骏、冯建江、刘永锋、李远梅予以监管警示的决定	上海证券交易所	2026-1-22
22	中国注册会计师协会文件会协[2026]72 号	中国注册会计师协会惩戒决定书	中国注册会计师协会	2026-6-26

上述行政处罚或监管措施项目的签字注册会计师未参与本次发行项目的审计工作,本次发行项目的签字注册会计师未参与上述行政处罚或监管措施涉及项目的审计工作。上述行政处罚或监管措施对本次发行不构成实质性障碍。

(二) 上海市海华永泰律师事务所

近三年,上海市海华永泰律师事务所在经营过程中未曾因违法经营行为而受到刑事处罚,亦未遭受责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚,不存在被监管部门限制债券承销或参与债券发行业务活动资格的情形,且未被采取任何整改监管措施。

上海市海华永泰律师事务所享有良好的信用资质,无任何重大违法记录,符合相关法律法规及行业标准的要求。

第八章 债务融资工具信用增进

本期中期票据无担保。

第九章 税项

本期中期票据的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本“税务事项”是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本“税务事项”中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

本章所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者如果准备购买本期中期票据，投资者应就有关事项咨询财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。

一、增值税

2024 年 12 月 25 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《中华人民共和国增值税法》，自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据《中华人民共和国增值税法》规定，销售金融商品的（金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人的）以及单位和个人无偿转让金融商品的，应当依照法律规定缴纳增值税。投资者应按相关规定缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，本期中期票据持有人应根据其按中国法律规定的所得税义务，就其本期中期票据利息收入和转让本期中期票据取得的收入缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 2022 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国印花税法》，在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当缴纳印花税。前述证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。

但对中期票据在全国银行间债券市场进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，截至本募集说明书之日，投资者买卖、赠与或继承中期票据而书立转让书据时，应不需要缴纳印花税。

投资者所应缴纳的上述税项不与本期中期票据的各项支出构成抵销。

第十章 主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。

一、置换

置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。

企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。

参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。

二、同意征集机制

同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。

（一）同意征集事项

在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。

(二) 同意征集程序

1、同意征集公告

发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：

(1) 本期债务融资工具基本信息；

(2) 同意征集的实施背景及事项概要；

(3) 同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；

(4) 征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；

(5) 发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；

(6) 相关中介机构及联系方式（如有）；

(7) 一定时间内是否有主动债务管理计划等。

2、同意征集方案

发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。

3、同意征集方案发送

发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过 3 个工作日。

发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。

征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。

4、同意征集开放期

同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过 10 个工作日。

5、同意回执递交

持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。

6、同意征集终结

在同意征集截止日前，单独或合计持有超过 1/3 本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。

（三）同意征集事项的表决

1、持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

2、发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。

3、发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。

同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。

持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。

4、除法律法规另有规定外，同意征集方案经超过持有本期债务融资工具总表决权【1/2】的持有人同意，本次同意征集方可生效。

5、因债务融资工具持有人行使回售选择权或者其他法律规定或本募集说明书约定的权利，导致已行权和未行权的持有人对发行人及相关方享有的请求权不同的，具有相同请求权的持有人可以就仅涉及自身在该债务融资工具项下权益的事项进行单独表决。表决比例以享有相同请求权的持有人单独计算。召集人应在

涉及单独表决方案的同意征集公告中，明确上述表决机制的设置情况。

（四）同意征集结果的披露与见证

1、发行人将在同意征集截止日后的 5 个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。

同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。

2、发行人将聘请至少 2 名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。

（五）同意征集的效力

1、除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

2、除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。

3、满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。

（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接

1、征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。

2、发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。

（七）其他

本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集

操作指引》要求执行。

第十一章 信息披露安排

公司应当对债券信息披露做出安排，包括信息披露的依据、披露时间、披露内容、重大事项信息披露、存续期内定期信息披露、本息兑付事项等。

在本期中期票据发行过程及存续期间，本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）向全国银行间债券市场披露下列有关信息：

一、中期票据发行前的信息披露

本公司在本期中期票据发行日 1 个工作日前，通过上海清算所网站和中国货币网披露如下文件：

- （一）日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据募集说明书；
- （二）日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据法律意见书；
- （三）日照高新发展集团有限公司 2023 年、2024 年、2025 年的审计报告及未经审计的 2026 年 1-3 月合并及母公司财务报表；
- （四）交易商协会要求披露的其他文件。

二、中期票据存续期内定期信息披露

本公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在中期票据存续期间，通过中国货币网和上海清算所网站定期披露以下信息：

（一）在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；

（三）在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间。

第一季度信息披露时间将不早于上一年度信息披露时间，上述信息的披露时间应不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间。

三、中期票据本息兑付情况

本公司将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在中期票据存续期间，通过中国货币网和上海清算所网站定期披露本期中期票据本息兑付情况。

（一）利息的支付

1、本期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期票据的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 8 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期票据应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（二）本金的兑付

本期票据到期一次性还本，兑付日期为 2029 年 8 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

四、中期票据存续期内重大事项披露

本公司在本期中期票据存续期间，将及时向市场披露可能影响本公司偿债能力的重大事项，包括：

（一）企业名称变更；

（二）企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

（三）企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

（四）企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（五）企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（六）企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

（七）企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

（八）企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

(九) 企业发生超过上年末净资产 10% 的重大损失, 或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%;

(十) 企业股权、经营权涉及被委托管理;

(十一) 企业丧失对重要子公司的实际控制权;

(十二) 债务融资工具信用增进安排发生变更;

(十三) 企业转移债务融资工具清偿义务;

(十四) 企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%, 或者新增借款超过上年末净资产的 20%;

(十五) 企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组;

(十六) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查, 受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分, 或者存在严重失信行为;

(十七) 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施, 或者存在严重失信行为;

(十八) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项;

(十九) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;

(二十) 企业拟分配股利, 或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形;

(二十一) 企业涉及需要说明的市场传闻;

(二十二) 债务融资工具信用评级发生变化;

(二十三) 企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同;

(二十四) 发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项;

(二十五) 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

五、信息披露事务负责人

公司董事长作为实施信息披露管理制度的第一责任人, 负责管理信息披露事务, 协调和组织公司信息披露工作具体事宜。

公司投融资部为公司信息披露的常设机构, 为信息披露事务管理部门, 协助董事长做好信息披露工作。

本期中期票据信息披露事务负责人信息如下：

姓名：孟国令

职位：董事长

联系地址：山东省日照高新区高新七路电子信息产业园 8 号研发楼

电话：0633-2296126

传真：0633-2296206

电子信箱：gxfzrzb@126.com

第十二章 持有人会议机制

一、会议目的与效力

(一)【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二)【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人产生效力。

二、会议权限与议案

(一)【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。

(二)【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

下列事项为特别议案：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
- 5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

三、会议召集人与召开情形

(一)【召集人及职责】存续期管理机构人为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机 构 名 称：东兴证券股份有限公司

联 络 人 姓 名：刘寒旭

联 系 方 式：010-66551295

联 系 地 址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦 B 座12、15楼

邮 箱：liuhx@dxzq.net.cn

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

（二）【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：

1. 发行人；

2. 受托管理人；

3. 出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人；

4. 出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有 30%以上本期债务融资工具余额的持有人；

（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1. 发行人未按照约定按期足额兑付本期债务融资工具本金或利息；

2. 发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；

3. 发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；

4. 单独或合计持有 30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；

5. 法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。

（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有

10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：

- 1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；
- 2.发行人及合并范围内子公司发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；
- 3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；
- 4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；
- 5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；
- 6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；
- 7.发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；
- 8.发行人进行重大债务重组；
- 9.发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；
- 10.发行人被申请破产；

发行人披露上述事项的，披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10%的比例要求，或前期已就同一事项召开会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。

（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。

召集人应当自收到书面提议起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。如召集人书面同意召开持有人会议，应于书面回复之日起 10 个工作日内发出持有人会议召开公告，如召集人不同意召开持有人会议，应书面回

复不同意的理由。

(六) 【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至【liuhx@dxzq.net.cn】或寄送至【刘寒旭】、【北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 楼】、【010-66551295】或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。

(七) 【配合义务】发行人或者增进机构发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。

四、会议召集与召开

(一) 【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。

(二) 【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

(三) 【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有 10% 以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。

(四) 【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

(五) 【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。

召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日披露最终议案概要，说明议案标

题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。

（六）【参会权的确认与核实】持有人会议**债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日**。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。**债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加和参与表决。**

持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。

（七）【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。

（八）【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权**【2/3以上】**，且超过本期债务融资工具总表决权**【1/2】**通过。

会议程序缩短的，召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。

（九）【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。

出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。

五、会议表决和决议

(一)【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

(二)【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：

1. 发行人或承继方控股股东、实际控制人；
2. 发行人或承继方合并范围内子公司；
3. 本期债务融资工具承继方、增进机构；
4. 其他可能影响表决公正性的关联方。

(三)【会议有效性】参加会议持有人持有超过本期债务融资工具总表决权【1/2】，会议方可生效。

(四)【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。

(五)【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。

(六)【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经超过参加会议持有人所持表决权【1/2】通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经超过本期债务融资工具总表决权【1/2】通过。

因债务融资工具持有人行使回售选择权或者其他法律规定或本募集说明书约定的权利，导致已行权和未行权的持有人对发行人及相关方享有的请求权不同的，具有相同请求权的持有人可以就仅涉及自身在该债务融资工具项下权益的事项进行单独表决。表决比例以享有相同请求权的持有人单独计算。

召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。

（七）【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。

（八）【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案（□和其他议案）的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。

法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。

（九）【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。

召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。

六、其他

（一）【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。

（二）【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。

（三）【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。

（四）【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集

人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起 5 年。

（五）【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。

召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。

（六）【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。

（七）【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。

第十三章 受托管理人机制

本期中期票据未聘任受托管理人。

第十四章 投资人保护条款

本期中期票据不设置投资人保护条款。

第十五章 违约、风险情形及处置

一、违约事件

(一) 以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1. 在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

1.1 宽限期条款：

发行人在上述情形发生之后有【10】个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮【10】BP 计算利息。

发行人发生前款情形，应不晚于本息应付日的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期支付本金或兑付利息的安排性公告，说明债项基本情况、未能按期支付的原因、宽限期条款及计息情况、宽限期内偿付安排等内容。

发行人在宽限期内足额偿付了全部应付本金和利息（包括宽限期内产生的利息），则不构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应不晚于足额偿还的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期内完成资金偿付的公告，说明债项基本情况及支付完成情况等。

若发行人在宽限期届满日仍未足额支付利息或兑付本金的，则构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应于当日向市场披露企业关于未按约定在宽限期内支付利息或兑付本金的公告，说明债项基本情况、未能在宽限期内支付的原因及相关工作安排。

2. 因发行人触发本募集说明书中第十四章“投资人保护条款”及其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其他原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

(一)【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。

(二)【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率 0.21‰ 计算。

三、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

四、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

五、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、诚实

守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

六、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更本募集说明书中与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

- 1、将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。
- 2、重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。
- 3、发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

七、不可抗力

（一）不可抗力是指本期中期票据计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期中期票据相关责任人不能履约的情况。

（二）不可抗力包括但不限于以下情况：

- 1.自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- 2.国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；
- 3.社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

（三）不可抗力事件的应对措施

不可抗力发生时，本公司或主承销商应及时通知投资者及本期中期票据相关各方，并尽最大努力保护本期中期票据投资者的合法权益；

本公司或主承销商应召开本期中期票据投资者会议磋商，决定是否终止本期中期票据或根据不可抗力事件对本期中期票据的影响免除或延迟相关义务的履行。

八、争议解决机制

- 1.任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。

协商不成的，由发行人住所地、合同履行地、持有人住所地等与相关争议有实际联系的地点的人民法院管辖。

2.各方也可以申请金融市场机构投资者纠纷调解中心就本募集说明书相关的争议进行调解。

九、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

第十六章 发行的有关机构

一、发行人

名称：日照高新发展集团有限公司
住所：山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼
法定代表人：孟国令
联系电话：0633-2296221
传真：0633-2296206
联系人：邬欣颖
邮政编码：276800

二、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构

名称：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15楼
法定代表人：李娟
联系人：刘寒旭
电话：010-66551295
传真：010-66551365
邮编：100033

三、律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所
住所：上海市长宁区华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
负责人：陈峰
联系人：惠星瑜
联系电话：021- 58773177
传真：021-58773268

四、会计师事务所

名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市海淀区复兴路47号天行建大厦23层
负责人：王增明
联系电话：010-68211456
传真：010-51716766
联系人：黄友高

五、登记、托管、结算机构

名称：银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市黄浦区北京东路2号

法定代表人：马贱阳

联系人：发行岗

联系电话：021-23198800

传真：021-23198866

邮政编码：200002

六、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司

地址：北京市西城区金融大街乙17号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮政编码：100032

截至报告期末，发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

第十七章 备查文件

一、备查文件

(一) 日照高新发展集团有限公司中期票据《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1003 号）；

(二) 日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据募集说明书；

(三) 日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据法律意见书；

(四) 日照高新发展集团有限公司 2023 年、2024 年、2025 年的审计报告及未经审计的 2026 年 1-3 月合并及母公司财务报表；

(五) 注册通知书下首期中期票据募集说明书等文件查询网站：中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）；

(六) 相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、文件查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。

发行人：日照高新发展集团有限公司

地址：山东省日照高新区高新七路电子信息产业园8号研发楼

法定代表人：孟国令

联系电话：0633-2296221

传真：0633-2296206

联系人：邬欣颖

邮政编码：276800

主承销商兼簿记管理人：东兴证券股份有限公司

名称：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15楼

法定代表人：李娟

联系人：张嘉澍、刘寒旭、巢智惟

电话：010-66551295

传真：010-66551365

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15楼

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站

(www.shclearing.com.cn) 下载本募集说明书，或在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

附录：发行人主要财务指标计算公式

- 1、所有者权益总额=少数股东权益+归属于母公司的股东权益
- 2、净利润=母公司股东权益净利润+归属少数股东净利润
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 5、流动负债现金比率=货币资金/流动负债
- 6、资产负债率=负债总额/资产总额 $\times 100$
- 7、应收账款周转期(天)= $360/(\text{营业收入}/(\text{平均应收账款}+\text{平均应收票据}))$
- 8、存货周转期(天)= $360/(\text{营业成本}/\text{平均存货})$
- 9、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数
- 10、应付账款周转期(天)= $360/(\text{营业成本}/(\text{平均应付账款}+\text{平均应付票据}))$
- 11、总资产周转率=主营业务收入/平均总资产 $\times 100$
- 12、流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产 $\times 100$
- 13、主营业务毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入
- 14、三项费用比率=(管理费用+营业费用+财务费用)/营业收入
- 15、营业利润率=营业利润/营业收入
- 16、净利润率=归属于母公司的净利润/营业收入
- 17、总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额
- 18、净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均净资产(不含少数股东权益)
- 19、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 20、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- 21、利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用

(此页无正文，为《日照高新发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据募集说明书》之盖章页)



日照高新发展集团有限公司

2026年8月3日