
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司各期债券募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上期报告的“重大风险提示”章节未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

宿州城投/公司/本公司/发行人	指	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
投资人、持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司债券的主体
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
去年同期/上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本期末/报告期末/期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司		
中文简称	宿州城投		
外文名称（如有）	Suzhou City Construction Investment Group（Holding）Co., Ltd		
外文缩写（如有）	AHSZCT		
法定代表人	戚晨		
注册资本（万元）			600,000.00
实缴资本（万元）			600,000.00
注册地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦		
办公地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦		
办公地址的邮政编码	234099		
公司网址（如有）	www.ahszct.cn		
电子信箱	szjt666@126.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	戚晨
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	安徽省宿州市银河一路建委大厦
电话	0557-3048260
传真	0557-3048275
电子信箱	505245623@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿州市人民政府

报告期末实际控制人名称：宿州市人民政府

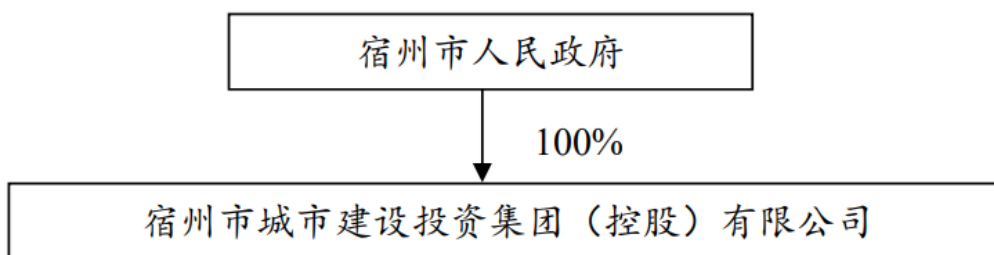
报告期末控股股东资信情况：报告期内，发行人控股股东不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为。

报告期末实际控制人资信情况：报告期内，发行人实际控制人不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至报告期末，发行人控股股东对发行人的持股比例为 100%，发行人控股股东持有的发行人股权不存在受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，发行人实际控制人对发行人的持股比例为 100%，发行人实际控制人持有的发行人股权不存在受限的情况。

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
高级管理人员	王凤国	副总经理	聘任	2022-11	2022-12
高级管理人员	马勇	财务总监	聘任	2022-11	2022-12
高级管理人员	汤瑞林	副总经理	聘任	2022-11	2022-12
高级管理人员	赵磊	副总经理	辞任	2022-11	-
高级管理人员	李祥胜	副总经理	辞任	2022-11	-
高级管理人员	戚晨	总经理	不再担任总经理	2022-12	2022-12
董事	段光彩	外部董事	聘任	2022-12	2022-12
董事	张伟	外部董事	聘任	2022-12	2022-12
董事	吴剑	外部董事	聘任	2022-12	2022-12
董事	沈颖	外部董事	聘任	2022-12	2022-12
董事	马传贝	外部董事	聘任	2022-12	2022-12
董事	李祥云	董事	辞任	2022-12	2022-12
董事	李祥胜	董事	辞任	2022-12	2022-12
董事	李荣陈	董事	辞任	2022-12	2022-12
董事	李瑾	董事	辞任	2022-12	2022-12
董事	李瑾	职工董事	聘任	2022-12	2022-12
监事	王凤国	监事会主席、监事	辞任	2022-12	2022-12
监事	高峰	监事	辞任	2022-12	2022-12
监事	祝家超	监事	辞任	2022-12	2022-12
监事	郑刘庆	监事	辞任	2022-12	2022-12
监事	侯美	监事	辞任	2022-12	2022-12
监事	侯美	职工监事	聘任	2022-12	2022-12

监事	胡松	监事会主席、职工监事	聘任	2022-12	2022-12
监事	李荣陈	职工监事	聘任	2022-12	2022-12
监事	李庆德	职工监事	聘任	2022-12	2022-12
监事	梁淑凤	职工监事	聘任	2022-12	2022-12
董事	牛民主	董事	聘任	2022-12	2022-12

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 91.67%。

发行人已于 2022 年 12 月披露《关于宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司三分之一以上董事、总经理发生变动的公告》《关于宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司董事、监事发生变动的公告》，就公司董事、监事、总经理变更事项进行披露。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：戚晨

发行人的董事长或执行董事：戚晨

发行人的其他董事：牛民主、李瑾、段光彩、张伟、吴剑、沈颖、马传贝

发行人的监事：胡松、李荣陈、侯美、梁淑凤、李庆德

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：马勇

发行人的其他非董事高级管理人员：汤瑞林、王凤国

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是宿州市经营规模最大的国有独资公司，是宿州市重要的市级城市基础设施建设主体，主要负责宿州市基础设施建设、土地平整等业务，其他板块主要由小贷及典当、灰煤矿山开采和房屋出租等业务构成。

（1）基础设施建设业务

发行人基础设施建设业务主要实行委托代建模式，由发行人本部、埇桥城投及其子公司负责。其中，发行人与宿州市人民政府于 2015 年 3 月签订《城市基础设施项目建设回购协议》，主要负责宿州市内的市政工程及安置房项目建设；埇桥城投与宿州市埇桥区人民政府办公室于 2020 年 1 月签订《城市基础设施项目建设委托实施合同》，主要负责埇桥区及周边的基础设施项目建设。

发行人本部作为宿州市城市基础设施建设的法人单位，承担城市基础设施项目的建设任务，与宿州市人民政府签订《城市基础设施项目建设回购协议》，根据建设工程项目建设进度需要向宿州市人民政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额，对已验收合格的工程由政府或其授权单位负责回购，并以审核确认的工程价款上加成一定收益作为项目收入。

埇桥城投及其子公司与宿州市埇桥区人民政府签订的框架协议《城市基础设施项目建设委托实施合同》，根据建设工程项目建设进度需要向宿州市埇桥区人民政府申请支付建设

工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额。建设工程的收益计算为已验收合格后的工程以宿州市埇桥区人民政府审核确认的工程款加成一定的收益作为项目收入。

（2）土地平整业务

发行人土地平整业务主要由埇桥城投及其子公司具体负责。土地平整业务与基础设施建设业务采用同一框架协议，宿州市埇桥区人民政府与埇桥城投及其子公司签订《城市基础设施项目建设委托实施合同》，按照政府的委托对区域内国有建设用地进行整理，达到政府的具体要求后，由埇桥区财政局对项目进行验收审核。根据建设工程项目建设进度的需要，向埇桥区政府申请支付建设工程款，每年的 12 月份确认当年已验收合格的建设工程价款总额。建设项目工程款计算由埇桥城投按完工项目向埇桥区政府提供结算明细表和相关结算资料，经埇桥区政府授权的埇桥区财政局审核确认后作为建设工程项目最终工程价款，工程价款另加 20%的收益作为项目收入，由宿州市埇桥区人民政府分批拨付，按年结算。

（3）小贷及典当业务

发行人小贷业务主要客户为下游施工单位，由于发行人代建工程项目达到付款条件需通过审计和竣工结算等步骤，施工单位可通过向小贷公司借款以解决其短期资金周转，小贷公司收取相应的利息收入，一般以应收发行人的回款作为质押。典当业务则以不动产或动产抵押给典当公司，典当公司将借款发放相关企业。

（4）其他业务

灰煤矿山开采业务主要以毛石开采和销售毛石为主，将毛石销售给石料加工企业。业务模式：石料公司将毛石销售给下游石料加工企业，下游现款现货。

房屋出租业务主要是发行人名下商用房出租产生的租金收入，租金按照合同约定，按季或按年付款。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

目前，我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段。一方面，城市基础设施建设和服务水平从总体上看仍滞后于城市化需求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施缺乏等问题长期存在，在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥；另一方面，城市基础设施建设承担着城市公共服务的职能，其投资规模大、投资回收期长，具有社会性、公益性的特点，长期以来一直是各级政府的工作重点，得到来自各级政府财政的大力支持。与此同时，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设的投资和经营已经逐步向市场化靠拢，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

近年来，宿州市加速推进城市化，城乡面貌日新月异。城乡基础设施建设取得重大突破，城市整体规划进一步完善。根据《关于宿州市 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年计划草案的报告》，2022 年宿州市完成城镇老旧小区改造 53 个，推进城市生态修复、基础设施补短板，进一步完善城市功能，提升城市品质。新增、提升绿化面积 15.7 万平方米，主城区建成城市公园 159 个，人均公园绿地面积达 18.76 平方米，全市绿道长度达 200 公里。棚户区住房改造基本建成 2.7 万套，主城区上房 13 个安置小区共 1.9 万套 230.9 万平方米。2023 年将持续扩大有效投资。认真贯彻国家适度超前开展基础设施建设政策，落实“管行业必须管投资”要求，围绕交通能源水利、产业升级、城市建设、农业农村等领域，按照跨界融合、系统集成的思路，加强重大综合性基础设施项目谋划。强力推进项目建设。高质量落实“十个一”、“四级”定期调度、市领导包保重大项目等工作机制，加强项目签约、开工、建设、竣工、达产全周期闭环管理，实施安徽省亿元以上重点项目超 830 个。

发行人作为宿州市国有资本投资和运营主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，是政府指定授权从事市政道路建设、安置房建设的重要载体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着宿州市城镇化进

程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

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

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

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
市政基础设施及土地增减挂	39.33	33.27	15.41	94.20	42.43	36.17	14.75	95.78
小贷及典当	0.34	-	100.00	0.81	0.36	-	100.00	0.81
其他主营业务	1.42	0.71	50.00	3.40	1.16	0.39	66.38	2.62
其他业务小计	0.66	0.55	16.67	1.58	0.34	0.41	-20.59	0.77
合计	41.75	34.53	17.31	100.00	44.29	36.97	16.55	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

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

发行人营业收入中其他业务收入增加，增幅为 94.12%，系租赁业务收入增加所致。一是 2021 年底公司购入子公司安徽省恒馨房地产开发有限公司，该公司主要从事商业房地产开发及房产租赁业务，本期并入合并范围导致租赁收入增加；二是子公司宿州埇桥城投集团（控股）有限公司及其子公司本年对外租赁业务增加。

主营业务成本中其他主营业务成本增加 82.05%，主要系安徽省恒馨房地产开发有限公司销售商品房成本增加和宿州市银河产业投资发展有限公司公司厂房折旧摊销增加所致；

其他业务成本增加，增幅为 34.15%，系安徽省恒馨房地产开发有限公司销售商品房收入增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将全面贯彻落实市委经济工作会议精神，深入贯彻落实市“两会”精神，全面准确把握经济发展形势，掌握主动、赢得先机、加快发展，充分用好机遇优势，抢抓国家政策机遇，全力克服融资政策不断收紧、国企改革任务加重等压力，主动作为、锐意进取，坚持稳字当头、稳中求进，确保全年各项工作圆满完成。综合考虑，2023 年主要目标是：集团（合并）总资产超千亿元，资产负债率控制在 65%左右；营业总收入达到 46 亿元，净利润达到 12 亿元，市场化经营收入超 2 亿元；2023 年计划融资 80 亿元；打造一家主体信用 AA 级子公司；开工建设市重点工程 29 个，年度计划完成投资 45.65 亿元；国企党建工作向纵深推进，实现债务风险整体可控，破题贸易代采业务，市场化运营能力持续提升。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时也承担了较多的宿州市基础设施建设项目，这些项目投资额大，项目本身盈利能力有限，对发行人经营效益有较大影响。因此，政府的财政投入和补贴收入是发行人持续性经营的有效补充，如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对发行人盈利能力产生一定影响。

措施：提高运营水平，不断增强自身造血能力。一是积极推进国企改革三年行动工作。严格按照上级关于国企改革的决策部署，对照目标任务，压紧压实责任，确保 2023 年基本完成总体目标。二是做好子公司运营。近年来，市委、市政府高度重视并积极支持 市城投集团的发展工作，在资金、土地、经营业务等方面给予了一定的政策倾斜。我们要抓住机遇，把子公司业务做好做大做强。三是做好转型发展。要聚焦“十四五”发展战略布局，吃干榨尽各项支持国企发展政策，不断发掘自身优势，稳步拓宽运营渠道，持续增强造血功能。稳步构建城市开发与建设、城市运营与服务、金融服务与投资三大综合业务板块。在停车运营、矿山运营、资产租赁、金融、房地产、水务运营等全面发力，打造城投品牌，树立城投形象，继续在市场化转型发展方面走在全市前列，闯出更大空间。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人是宿州市人民政府全额出资成立的国有独资公司，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人以及其他关联方相互独立。

资产方面，发行人是实际控制人直接授权的国有资产运营机构，是国有独资有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。

人员方面，发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。

机构方面，发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会及监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营

管理职权。

财务方面，发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。

业务方面，发行人是由宿州市政府 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人发生的关联交易，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司内部控制制度执行。

决策权限、决策程序和定价机制：公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。关联交易的定价以公允性为前提。发行人涉及关联交易的信息披露将遵循真实、准确、完整的原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品和提供劳务的关联交易	29.55

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金往来，作为拆出方	4.45

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 65.74 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 宿投 01
3、债券代码	194340.SH
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 14 日
7、到期日	2027 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。若投资者在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分的债券付息期间为 2023 年至 2025 年；回售部分的债券本金于 2025 年兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 宿投 02
3、债券代码	182690.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 16 日
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20

10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。若投资者在本期债券存续期第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分的债券付息期间为2023年至2025年；回售部分的债券本金于2025年兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券
2、债券简称	20宿州城投债、20宿州债
3、债券代码	2080317.IB、152665.SH
4、发行日	2020年11月18日
5、起息日	2020年11月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月20日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23宿投01
3、债券代码	250156.SH
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月7日
6、2023年4月30日后的最	2026年3月7日

近回售日	
7、到期日	2028 年 3 月 7 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。若投资者在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分的债券付息期间为 2024 年至 2026 年；回售部分的债券本金于 2028 年兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：194340.SH、182690.SH、250156.SH

债券简称：22 宿投 01、22 宿投 02、23 宿投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194340.SH、182690.SH

债券简称：22 宿投 01、22 宿投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺；救济措施；加速清偿条款。

债券代码：250156.SH

债券简称：23 宿投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺；救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194340.SH

债券简称	22 宿投 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务近期到期的本息部分
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还有息债务近期到期的本息部分
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182690.SH

债券简称	22 宿投 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务近期到期的本息部分
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还有息债务近期到期的本息部分
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250156.SH

债券简称	23 宿投 01
募集资金总额	16.00
使用金额	5.75
批准报出日前余额	10.25
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	本期债券的募集资金用途用于偿还到期债务，拟偿还债务的明细进行了部分调整。公司已履行内部审批程序并发布拟调整募集资金偿还有息债务明细的公告
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

注：募集资金余额未扣除承销费。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：194340.SH、182690.SH

债券简称	22 宿投 01、22 宿投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在本期债券第3个计息年度行使回售选择权，则其回售部分的本金的兑付日为行权日，付息期间为起息日至行权日。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组 发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户进行专项管理。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。</p> <p>3、制定债券持有人会议规则 发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求共同制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息按约定偿付做出合理制度安排。</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要措施。</p> <p>5、严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照债券受托管理协议及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露和定期披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室
签字会计师姓名	张扬、周杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080317. IB、152665. SH
债券简称	20 宿州城投债、20 宿州债
名称	徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行
办公地址	安徽省宿州市埇桥区胜利中路 318 号
联系人	付麒麟
联系电话	0557-3666050

债券代码	194340. SH、182690. SH
债券简称	22 宿投 01、22 宿投 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	胡泉、张逸飞
联系电话	021-68606569

债券代码	250156. SH
债券简称	23 宿投 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 层
联系人	方俊森、马茜、陆奕呈、殷婧、赖恺文
联系电话	021-38003800-3702

（三）资信评级机构

□适用 √不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地成本、市政工程及安置房等
在建工程	市政工程及安置房建设成本

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动资产	0.20	0.02	1.09	-81.65
其他流动资产	3.73	0.40	7.05	-47.10
固定资产	1.00	0.11	1.63	-38.39
长期待摊费用	0.01	0.00	0.03	-53.06

发生变动的原因：

1、一年内到期的非流动资产较上年减少 81.65%，主要是委托贷款资金本期收回所致；

2、其他流动资产较上年减少 47.10%，主要是对萧县建设投资集团有限公司 3 亿元委托贷款本金收回所致；

3、固定资产较上年减少 38.39%，主要是本期划出安徽春晓实业发展有限公司、宿州市循环经济园建设投资有限公司和宿州市埇桥区曹村污水处理有限公司股权，合并口径固定资产减少所致；

4、长期待摊费用较上年减少 53.06%，主要是长期待摊费用按摊销年限进行摊销，转入当期损益所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	60.25	3.57	-	5.93
应收账款	86.22	76.40	-	88.61
存货	169.27	26.55	-	15.69
长期股权投资	32.53	15.90	-	48.88
投资性房地产	14.81	5.49	-	37.07
无形资产	1.05	0.16	-	15.24
在建工程	427.75	4.08	-	0.95
合计	791.88	132.15	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	86.22	-	76.40	借款质押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.82 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：2.57 亿元；

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

否，不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.25 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

未完全执行的原因

报告期内，发行人在建工程科目中大部分项目暂未回款的原因系项目尚未完工，未达到结算条件；部分项目已完工暂未确认收入的原因系受宏观经济环境影响，当地政府对于项目结转速度有所放缓，暂未结转。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 315.06 亿元和 336.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	31.58	-	111.47	143.06	42.48
银行贷款	-	-	-	136.78	136.78	40.61
非银行金融机构贷款	-	-	-	5.12	5.12	1.52
其他有息债务	-	10.44	3.08	38.31	51.82	15.39

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 6.84 亿元，非金融企业债务融资工具余额 117.80 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 458.84 亿元和 495.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年（不含）		

			(含)			
公司信用类债券	-	31.58	-	126.16	157.74	31.83
银行贷款	-	10.00	2.85	206.54	219.39	44.27
非银行金融机构 贷款	-	0.21	1.15	51.76	53.12	10.72
其他有息债务	-	10.44	4.83	50.05	65.32	13.18

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.20 亿元，企业债券余额 13.24 亿元，非金融企业债务融资工具余额 123.80 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

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

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	1.16	0.21	2.00	-42.00
预收款项	0.04	0.01	0.11	-58.64
合同负债	2.03	0.37	1.09	86.05
应付职工薪酬	0.00	0	0.00	71.93
应付债券	167.08	30.10	110.23	51.58
递延收益	0.23	0.04	0.05	346.15

发生变动的的原因：

- 1、应付票据较上年末下降 42.00%，主要系母公司上年度开具的银行承兑汇票本年到期兑付所致；
- 2、预收款项较上年末下降 58.64%，主要系预收租金本期结转收入所致；
- 3、合同负债较上年末增加 86.05%，主要系子公司预先收到工程款所致；
- 4、应付职工薪酬较上年末增加 71.93%，主要系职工人数增加所致；
- 5、应付债券较上年末增加 51.58%，主要系新发行债券所致；
- 6、递延收益较上年末增加 346.15%，主要系收到冷链物流相关补助所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：8.76 亿元

报告期非经常性损益总额：5.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	3.16	主要系拆迁补偿及与企业日常活动无关的政府补助	3.16	不具有可持续性
营业外支出	0.07	主要系罚没损失	0.07	不具有可持续性
其他收益	2.32	主要系与收益相关的政府补助	2.32	不具有可持续性

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宿州埇桥城投集团（控股）有限公司	是	100.00%	基础设施建设、土地平整业务等	191.66	66.41	10.10	1.56

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-17.89 亿元，净利润为 8.34 亿元，存在较大差异。报告期内，发行人主营业务主要由市政基础设施及土地增减挂构成。其中，基础设施建设业务存在前期项目投入较大，建设周期和回款周期相对较长的特性。近年来在宿州市整体的规划部署下，城市建设发展较为迅速，发行人作为宿州市最重要的开发建设主体之一，承接了大量城市基础设施建设项目，正处于集中建设阶段，购买商品、接受劳务支付的现金支出较大使得经营活动产生的现金流出呈现净流出的状态，故与净利润存

在较大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：97.59 亿元

报告期末对外担保的余额：74.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.56 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：40.35 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

因会计政策变更等影响，公司 2022 年财务报告对 2022 年期初财务数据进行了追溯调整。本年度报告中“上年末”“上期末”“2021 年 12 月 31 日”财务数据，均引自经追溯调整后的 2022 年财务报告列示的“上年年末数”“上期同期数”财务数据

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 、 上 海 证 券 交 易 所 固 收 平 台 http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml 、 中 国 债 券 信 息 网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司



2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,025,037,236.29	7,456,546,697.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,622,460,248.58	7,195,011,021.26
应收款项融资	6,100,000.00	
预付款项	2,560,122,472.88	2,318,392,664.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,203,383,834.71	7,546,141,943.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,927,387,270.25	19,562,003,461.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	109,000,000.00
其他流动资产	372,895,324.34	704,934,146.71
流动资产合计	42,737,386,387.05	44,892,029,935.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	208,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,837,399.15	15,155,440.81
长期股权投资	3,253,041,757.09	3,204,355,920.00
其他权益工具投资	2,681,155,873.65	2,236,698,873.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,480,924,299.74	1,288,023,619.58
固定资产	100,194,980.65	162,616,907.58
在建工程	42,775,040,575.72	38,204,779,413.63
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	104,858,777.74	123,220,799.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,188,685.29	2,532,612.78
递延所得税资产	519,315.84	694,764.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,608,761,664.87	45,446,078,352.36
资产总计	93,346,148,051.92	90,338,108,287.64
流动负债：		
短期借款	1,110,481,330.23	1,209,246,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	553,004,158.96	435,598,038.42
预收款项	4,485,665.49	10,844,758.45
合同负债	203,226,179.27	109,231,054.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	333,883.49	194,197.21
应交税费	419,946,482.17	428,888,873.79
其他应付款	5,288,841,176.84	7,210,458,318.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,769,888,208.51	11,203,985,363.39
其他流动负债	5,019,596.74	6,467,074.31
流动负债合计	16,471,226,681.70	20,814,913,845.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,270,657,500.04	18,411,918,153.19
应付债券	16,708,489,473.03	11,022,981,513.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,037,088,491.91	2,952,162,687.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	39,039,435,464.98	32,392,262,354.62
负债合计	55,510,662,146.68	53,207,176,200.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,938,163,674.31	22,003,219,979.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	923,962,125.30	857,322,423.53
一般风险准备		
未分配利润	8,733,039,942.72	8,081,215,062.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,595,166,942.33	36,941,758,665.67
少数股东权益	240,318,962.91	189,173,421.78
所有者权益（或股东权益）合计	37,835,485,905.24	37,130,932,087.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,346,148,051.92	90,338,108,287.64

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：马勇 会计机构负责人：杨桂芳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,126,803,375.80	3,701,970,654.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,006,402,412.05	6,003,765,607.34
应收款项融资		
预付款项	1,051,675,432.26	1,583,474,929.90
其他应收款	5,823,221,010.11	5,893,632,513.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,988,086,809.02	4,733,269,385.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,996,189,039.24	21,916,113,091.50

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,624,989,441.79	7,725,841,997.55
其他权益工具投资	1,665,299,136.65	1,609,239,136.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	840,189,808.54	707,121,810.80
固定资产	4,036,210.46	686,329.75
在建工程	41,697,878,153.04	37,661,847,559.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,962.24	116,538.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,832,470,712.72	47,704,853,373.23
资产总计	72,828,659,751.96	69,620,966,464.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	249,739,673.09	370,690,164.92
预收款项		476,190.50
合同负债		
应付职工薪酬	15,816.87	
应交税费	2,504,748.32	681,418.05
其他应付款	5,799,611,550.11	5,883,584,189.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,759,580,207.70	8,103,150,739.85
其他流动负债		
流动负债合计	11,907,451,996.09	14,558,582,702.36
非流动负债：		
长期借款	12,982,950,439.12	13,259,978,913.12
应付债券	14,225,845,399.14	8,750,888,352.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	50,000,000.00	308,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,258,795,838.26	22,318,867,266.01
负债合计	39,166,247,834.35	36,877,449,968.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,516,067,233.08	19,179,546,343.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	923,962,125.30	857,322,423.53
未分配利润	7,222,381,359.23	6,706,646,529.63
所有者权益（或股东权益）合计	33,662,411,917.61	32,743,516,496.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,828,659,751.96	69,620,966,464.73

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：马勇 会计机构负责人：杨桂芳

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,176,346,431.85	4,429,791,967.19
其中：营业收入	4,176,346,431.85	4,429,791,967.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,826,274,562.63	3,763,106,552.52
其中：营业成本	3,452,720,825.80	3,696,637,601.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,624,084.81	14,064,002.40
销售费用	453,683.10	42,603.76
管理费用	82,547,248.05	68,319,381.62
研发费用		
财务费用	261,928,720.87	-15,957,036.84

其中：利息费用	103,519,693.39	31,047,001.87
利息收入	16,165,988.59	5,373,095.63
加：其他收益	231,545,586.31	251,368,520.53
投资收益（损失以“-”号填列）	13,808,986.49	83,212,945.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,654,661.55	38,473,085.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,368,951.67	-31,571,427.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,416,685.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	566,057,490.35	972,112,138.67
加：营业外收入	316,480,979.19	187,590,942.68
减：营业外支出	6,518,084.30	2,228,793.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,020,385.24	1,157,474,287.66
减：所得税费用	41,744,222.78	33,391,416.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,276,162.46	1,124,082,870.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	834,276,162.46	1,124,082,870.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	834,087,508.91	1,127,151,385.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	188,653.55	-3,068,515.10
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	834,276,162.46	1,124,082,870.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	834,087,508.91	1,127,151,385.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	188,653.55	-3,068,515.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 戚晨 主管会计工作负责人: 马勇 会计机构负责人: 杨桂芳

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,965,772,976.73	2,879,368,008.97
减: 营业成本	2,598,148,551.92	2,524,704,851.53
税金及附加	9,259,158.51	2,657,677.81
销售费用		
管理费用	23,033,000.28	16,252,564.69
研发费用		
财务费用	173,415,988.87	-42,034,037.92
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	177,063,258.15	229,051,788.95
投资收益(损失以“—”号填列)	34,659,251.01	58,806,959.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2,185,420.44	41,119,320.17
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,684,549.24	-8,656,276.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,291,821.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,954,237.07	659,281,245.72
加：营业外收入	300,061,705.61	170,023,489.38
减：营业外支出	861,178.02	1,198,611.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	668,154,764.66	828,106,123.12
减：所得税费用	1,757,747.02	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	666,397,017.64	828,106,123.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	666,397,017.64	828,106,123.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	666,397,017.64	828,106,123.12
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：马勇 会计机构负责人：杨桂芳

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,829,591,172.36	2,076,496,359.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,876,354.70	886,812.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,325,249.22	681,541,696.85
经营活动现金流入小计	4,524,792,776.28	2,758,924,868.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,399,177,780.14	6,436,279,595.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,581,317.19	54,063,922.49
支付的各项税费	70,406,855.62	51,541,288.60
支付其他与经营活动有关的现金	792,786,580.82	1,087,035,549.25
经营活动现金流出小计	6,313,952,533.77	7,628,920,356.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,789,159,757.49	-4,869,995,487.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,074,991,000.00	980,572,500.00
取得投资收益收到的现金	45,463,648.04	43,906,895.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,416,685.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,114,905.66	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	1,150,569,553.70	1,030,496,080.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,891,657.81	854,920,754.53
投资支付的现金	1,278,110,268.76	2,095,126,367.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	762,947,925.21	790,502,518.20
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	1,600,000.00
投资活动现金流出小计	2,920,949,851.78	3,742,149,639.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,770,380,298.08	-2,711,653,558.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	312,180,000.00	529,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,460,459,744.72	11,620,757,205.66
收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,573,622.95	2,398,379,000.00
筹资活动现金流入小计	17,119,213,367.67	14,548,316,205.66
偿还债务支付的现金	10,858,891,990.94	7,615,595,366.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,496,049,734.57	2,013,219,041.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,705,639,777.66	1,335,622,498.04
筹资活动现金流出小计	15,060,581,503.17	10,964,436,906.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,058,631,864.50	3,583,879,299.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,289,694.52	-2,671,444.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,497,618,496.55	-4,000,441,191.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,165,396,929.93	11,165,838,121.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,667,778,433.38	7,165,396,929.93

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：马勇 会计机构负责人：杨桂芳

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,958,166,866.94	1,341,731,366.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	547,890,293.92	399,075,278.33
经营活动现金流入小计	2,506,057,160.86	1,740,806,644.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,122,380,743.53	4,141,755,210.20
支付给职工及为职工支付的现金	12,536,012.20	11,392,328.20
支付的各项税费	9,689,884.08	3,313,961.54
支付其他与经营活动有关的现金	95,120,281.72	1,400,616,221.17
经营活动现金流出小计	4,239,726,921.53	5,557,077,721.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,669,760.67	-3,816,271,076.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	62,450,000.00
取得投资收益收到的现金	36,844,671.45	17,687,638.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,291,821.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,844,671.45	82,429,460.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,730.00	374,560.00
投资支付的现金	110,900,000.00	251,115,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	824,800,000.00	8,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	935,724,730.00	259,519,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-897,880,058.55	-177,090,399.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,140,000.00	302,280,000.00
取得借款收到的现金	10,472,747,154.81	8,069,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		440,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,778,887,154.81	8,811,280,000.00
偿还债务支付的现金	7,835,529,909.82	5,099,388,399.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,564,264,399.48	1,418,720,478.93
支付其他与筹资活动有关的现金	326,000,000.00	44,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,725,794,309.30	6,562,108,878.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,092,845.51	2,249,171,121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,289,694.52	-2,671,444.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,575,167,279.19	-1,746,861,800.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,481,970,654.99	5,228,832,455.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,906,803,375.80	3,481,970,654.99

公司负责人：戚晨 主管会计工作负责人：马勇 会计机构负责人：杨桂芳

