

徐州市新盛投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

徐州市新盛投资控股集团有限公司（公章）

2023 年 8 月 30 日



重要声明

发行人承诺将及时、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定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	11
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	11
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分 析;	13
第三章 报告期内重要事项.....	15
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	15
二、财务报告非标准意见情况.....	15
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	15
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	15
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之 五十.....	15
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况:	15
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:	16
第四章 财务信息.....	17
第五章 备查文件.....	18

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	徐州市新盛投资控股集团有限公司
中文简称	徐州新盛
外文名称 (如有)	XUZHOU XINSHENG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD
外文简称 (如有)	XINSHENG GROUP

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	刘敏
职位	财务管理部经理, 董事
联系地址	徐州市泉山区解放南路26-8号三胞国际广场1号办公楼
电话	0516-85588976
传真	/
电子信箱	1057196887@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息是否存在逾期未偿还债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	徐州市新盛建设发展投资有限公司2018年度第四期中期票据	18新盛建设MTN004	101801234	2018年10月26日	2018年10月30日	2023年10月30日	10	5.06	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、国家开发银行	中国民生银行股份有限公司	不涉及
2	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具(疫情防控债)	20徐州新盛(疫情防控)PPN002	032000211	2020年3月12日	2020年3月16日	2025年3月16日	2	4.1	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	不涉及
3	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具	20徐州新盛PPN004	032000739	2020年8月24日	2020年8月26日	2025年8月26日	4	4.68	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	南京银行股份有限公司、国家开发银行	南京银行股份有限公司	不涉及

4	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第一期资产支持票据优先级04	20 徐州新盛 ABN001 优先级04	082000625	2020年8月31日	2020年9月2日	2023年12月31日	1.7	4.7	到期日一次性兑付、按年付息	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
5	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第一期资产支持票据优先级05	20 徐州新盛 ABN001 优先级05	082000626	2020年8月31日	2020年9月2日	2024年12月31日	1.7	5	到期日一次性兑付、按年付息	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
6	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第一期资产支持票据次级	20 徐州新盛 ABN001 次	082000627	2020年8月31日	2020年9月2日	2024年12月31日	0.4	-	-	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
7	徐州市新盛投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据	20 徐州新盛 MTN001	102001685	2020年8月27日	2020年8月31日	2025年8月31日	4	4.29	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及
8	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 徐州新盛 MTN001	102100006	2021年1月5日	2021年1月7日	2026年1月7日	10	4.14	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
9	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 徐州新盛 MTN002	102100071	2021年1月13日	2021年1月15日	2024年1月15日	18	4.68	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及

									付				
10	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第三期中期票据	21 徐州新盛 MTN003	102100320	2021年3月1日	2021年3月3日	2026年3月3日	10	4.27	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及
11	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21 徐州新盛 PPN001	032100024	2021年1月6日	2021年1月8日	2024年1月8日	8.5	4	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及
12	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21 徐州新盛 PPN002	32100151	2021年1月25日	2021年1月27日	2026年1月27日	10	4.09	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及
13	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第四期中期票据	21 徐州新盛 MTN004	102101014	2021年5月31日	2021年6月2日	2024年6月2日	12	4.14	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及

14	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具	21 徐州新盛 PPN003	032100568	2021年5月17日	2021年5月19日	2026年5月19日	10	3.7	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
15	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第五期中期票据	21 徐州新盛 MTN005	102101817	2021年9月2日	2021年9月6日	2026年9月6日	8.1	3.68	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中信银行股份有限公司,国家开发银行	中信银行股份有限公司	不涉及
16	徐州市新盛投资控股集团有限公司2021年度第六期中期票据	21 徐州新盛 MTN006	102101806	2021年9月2日	2021年9月6日	2026年9月6日	4.6	3.68	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中国民生银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
17	徐州市新盛投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据	22 徐州新盛 MTN001	102280004	2022年1月4日	2022年1月5日	2025年1月5日	20	3.15	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	中国民生银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	不涉及
18	徐州市新盛投资控股集团有限公司2022年度第二期中期票据	22 徐州新盛 MTN002	102280069	2022年1月11日	2022年1月13日	2025年1月13日	20	3.12	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间债券	上海浦东发展银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及

19	徐州市新盛投资控股集团有限公司2022年度第三期中期票据	22 徐州新盛 MTN003	102281004	2022年4月 26日	2022年4月 28日	2027年4月 28日	7.2	3.4	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间 债券	中国民生银行 股份有限公司, 江苏银行股份 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司	不涉及
20	徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年度第二期中期票据	23 徐州新盛 MTN002	102380967	2023年4月 18日	2023年4月 20日	2028年4月 20日	6.2	3.24	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间 债券	中国民生银行 股份有限公司, 江苏银行股份 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司	不涉及
21	徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据	23 徐州新盛 MTN001	102381060	2023年4月 24日	2023年4月 26日	2028年4月 26日	6.5	3.24	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间 债券	中信银行股份 有限公司,国家 开发银行	中信银行股 份有限公司	不涉及
22	徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年度第三期中期票据	23 徐州新盛 MTN003	102381570	2023年6月 29日	2023年6月 30日	2026年6月 30日	5	3.1	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间 债券	中信银行股份 有限公司,国家 开发银行	中信银行股 份有限公司	不涉及
23	徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年度第四期中期票据	23 徐州新盛 MTN004	102381718	2023年7月 17日	2023年7月 19日	2026年7月 19日	4.5	2.98	利息每年支付一次,最后一次利息随本金一起支付	银行间 债券	中国光大银行 股份有限公司, 招商银行股份 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司	不涉及

24	徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年度第二期超短期融资券	23徐州新盛 SCP002	12383016	2023年8月10日	2023年8月11日	2024年2月7日	4.6	2.18	利息随本金一起支付	银行间债券	兴业银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不涉及
----	--------------------------------	---------------	----------	------------	------------	-----------	-----	------	-----------	-------	-----------------------	------------	-----

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

2023年6月20日，联合资信评估股份有限公司出具《徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2023年7月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《2023年度徐州市新盛投资控股集团有限公司评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	21徐州新盛MTN002	持有人救济、延期、赎回、调整票面利率、利息递延权	否	不涉及
2	21徐州新盛PPN002	调整票面利率、回售	否	不涉及
3	21徐州新盛MTN004	持有人救济、延期、赎回、调整票面利率、利息递延权	否	不涉及
4	21徐州新盛PPN003	调整票面利率、回售	否	不涉及
5	23徐州新盛MTN001	调整票面利率、回售	否	不涉及
6	21徐州新盛MTN002	调整票面利率、回售	否	不涉及

债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	附投资人保护条款类型（一级条款）	附投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况（如有）
----	------	------------------	------------------	------	----------

1	21 徐州新盛 MTN005	交叉保护	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 0.5 亿元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	无
2	21 徐州新盛 MTN006	交叉保护	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 0.5 亿元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	无
3	22 徐州新盛 MTN001	交叉保护	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 0.5 亿元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。	否	无
4	22 徐州新盛 MTN002	交叉保护	发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工	否	无

			具利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 0.5 亿元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。		
--	--	--	--	--	--

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

18 新盛建设 MTN004、20 徐州新盛(疫情防控债)PPN002、20 徐州新盛 PPN004、20 徐州新盛 ABN001 优先级 04、20 徐州新盛 ABN001 优先级 05、20 徐州新盛 ABN001 次、20 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN002、21 徐州新盛 MTN003、21 徐州新盛 PPN001、21 徐州新盛 PPN002、21 徐州新盛 MTN004、21 徐州新盛 PPN003、21 徐州新盛 MTN005、21 徐州新盛 MTN006、22 徐州新盛 MTN001、22 徐州新盛 MTN002、22 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN001、23 徐州新盛 MTN002、23 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN004、23 徐州新盛 SCP002 均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

1、偿债计划

债券简称	18 新盛建设 MTN004、20 徐州新盛(疫情防控债)PPN002、20 徐州新盛 PPN004、20 徐州新盛 ABN001 优先级 04、20 徐州新盛 ABN001 优先级 05、20 徐州新盛 ABN001 次、20 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN002、21 徐州新盛 MTN003、21 徐州新盛 PPN001、21 徐州新盛 PPN002、21 徐州新盛 MTN004、21 徐州新盛 PPN003、21 徐州新盛 MTN005、21 徐州新盛 MTN006、22 徐州新盛 MTN001、22 徐州新盛 MTN002、22 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN001、23 徐州新盛 MTN002、23 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN004、23 徐州新盛 SCP002。
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管和有关机构办理。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

2、截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	18 新盛建设 MTN004、20 徐州新盛(疫情防控债)PPN002、20 徐州新盛 PPN004、20 徐州新盛 ABN001 优先级 04、20 徐州新盛 ABN001 优先级 05、20 徐州新盛 ABN001 次、20 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN001、21 徐州新盛 MTN002、21 徐州新盛 MTN003、21 徐州新盛 PPN001、21 徐州新盛 PPN002、21 徐州新盛 MTN004、21 徐州新盛 PPN003、21 徐州新盛 MTN005、21 徐州新盛 MTN006、22 徐州新盛 MTN001、22 徐州新盛 MTN002、22 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN001、23 徐州新盛 MTN002、23 徐州新盛 MTN003、23 徐州新盛 MTN004、23 徐州新盛 SCP002。
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定处置措施
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况：

不涉及。

（二）会计估计变更情况：

不涉及。

（三）会计差错更正情况：

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

不涉及。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

（一）截至报告期末的对外担保情况

报告期末对外担保的余额为 49.14 亿元，比去年年末减少 2.62 亿元。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:

不涉及。

第四章 财务信息

徐州市新盛投资控股集团有限公司已于2023年8月30日在中国货币网披露了2023年半年度报告，本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

合并资产负债表

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

单位：人民币元

行次	项目	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
				负债和所有者权益			
				流动负债：			
1	流动资产：			1	货币资金	7,399,660,241.58	4,034,095,241.49
2	货币资金	7,399,660,241.58	4,034,095,241.49	2	短期借款	4,632,173,423.04	2,757,645,312.18
3	交易性金融资产	16,653,396.21	24,052,660.10	3	交易性金融负债		
4	衍生金融资产			4	衍生金融负债		
5	应收票据	800,000.00	4,301,000.00	5	应付票据		15,000,000.00
6	应收账款	1,805,075,814.60	1,853,428,768.93	6	应付账款	1,524,264,691.26	1,957,888,010.35
7	应收款项融资	1,576,083.15	1,113,548.40	7	预收款项	30,887,836.07	36,513,450.80
8	预付款项	2,226,045,325.20	1,727,748,737.48	8	合同负债	4,413,046,975.40	6,513,043,945.39
9	其他应收款	4,368,360,539.56	4,040,015,694.66	9	应付职工薪酬	50,895,581.20	97,912,007.17
10	存货	63,348,663,037.31	61,539,660,328.73	10	应交税费	895,692,583.59	1,089,832,690.09
11	合同资产	903,313.00	27,730,793.14	11	其他应付款	2,799,051,866.21	1,922,156,357.27
12	持有待售资产			12	持有待售负债		
13	一年内到期的非流动资产			13	一年内到期的非流动负债	9,235,367,989.53	10,097,976,400.68
14	其他流动资产	662,359,580.15	556,453,534.07	14	其他流动负债	2,841,607,572.69	1,778,689,512.61
15	流动资产合计	79,830,097,330.76	73,808,600,307.00	15	流动负债合计	26,422,988,518.99	26,266,657,686.54
16	非流动资产：			16	非流动负债：		
17	债权投资			17	长期借款	24,215,986,802.97	21,382,492,528.42
18	其他债权投资			18	应付债券	14,854,304,046.02	13,537,021,592.79
19	长期应收款			19	其中：优先股		
20	长期股权投资	1,117,615,596.55	1,094,709,090.77	20	永续债		
21	其他权益工具投资	2,408,957,531.23	2,412,324,251.01	21	租赁负债	22,393,266.89	25,484,420.59
22	其他非流动金融资产	25,093,092.00	39,287,090.00	22	长期应付款	402,013,191.06	185,409,132.00
23	投资性房地产	6,194,034,956.93	6,176,888,500.00	23	长期应付职工薪酬	203,989.38	203,989.38
24	固定资产	8,729,270,726.95	8,984,521,230.08	24	预计负债		
25	在建工程	2,604,158,673.37	2,164,078,310.28	25	递延收益	231,892,740.40	251,621,111.31
26	生产性生物资产	34,606,754.73	31,992,853.83	26	递延所得税负债	598,646,015.72	610,058,566.63
27	油气资产			27	其他非流动负债	8,935,304,754.16	6,328,159,800.38
28	使用权资产	29,877,566.30	32,469,673.51	28	非流动负债合计：	49,260,744,806.60	42,320,451,141.50
29	无形资产	1,853,731,981.81	1,903,470,020.47	29	负债合计：	75,683,733,325.59	68,587,108,828.04
30	开发支出		84,905.66	30	所有者权益：		
31	商誉	828,631,761.09	828,631,761.09	31	实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
32	长期待摊费用	32,878,067.65	39,721,562.25	32	其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
33	递延所得税资产	51,500,200.02	53,587,819.02	33	其中：优先股		
34	其他非流动资产	6,836,256,442.42	5,766,692,732.78	34	永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
35				35	资本公积	18,044,150,461.14	18,142,262,293.21
36				36	减：库存股		
37				37	其他综合收益	431,387,370.12	431,387,370.12
38				38	专项储备		
39				39	盈余公积	529,597,197.96	529,597,197.97
40				40	未分配利润	5,690,279,566.30	5,377,451,022.41
41				41	归属于母公司所有者权益合计	31,677,414,595.52	31,462,697,883.71
42	非流动资产合计	30,746,613,351.05	29,528,459,800.75	42	少数股东权益	3,215,562,760.70	3,287,253,396.00
43	资产总计	110,576,710,681.81	103,337,060,107.75	43	所有者权益合计	34,892,977,356.22	34,749,951,279.71
				44	负债和所有者权益总计	110,576,710,681.81	103,337,060,107.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘敏

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,279,935,952.93	5,086,370,878.85
其中：营业收入	6,279,935,952.93	5,086,370,878.85
二、营业总成本	6,083,823,285.40	4,955,306,917.16
其中：营业成本	5,020,179,409.76	4,180,507,903.36
税金及附加	172,598,289.41	93,995,508.09
销售费用	151,062,478.91	125,058,698.13
管理费用	369,133,253.39	300,256,664.37
研发费用	3,363,524.65	2,540,866.09
财务费用	367,486,329.28	252,947,277.12
其中：利息费用	398,920,120.13	322,299,503.17
利息收入	33,070,734.84	69,861,237.77
加：其他收益	129,159,871.25	103,495,307.26
投资收益（损失以“-”号填列）	37,790,885.79	215,652,676.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,529,622.06	72,611,394.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,054,770.00	2,773,546.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,905,868.69	-998,815.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,859.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,385,345.97	3,800,162.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,483,317.49	455,786,839.29
加：营业外收入	2,525,049.97	2,869,034.09
减：营业外支出	599,564.47	3,975,779.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,408,802.99	454,680,093.70
减：所得税费用	71,658,567.52	75,764,476.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,750,235.47	378,915,616.95
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,750,235.47	378,915,616.95
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）	339,868,243.88	383,708,535.36
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-52,118,008.41	-4,792,918.41
六、其他综合收益的税后净额		-1,265,952.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,265,952.00
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		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,265,952.00
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		-1,242,727.41
（6）外币财务报表折算差额		-23,224.59
（7）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	287,750,235.47	377,649,664.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	339,868,243.88	382,442,583.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-52,118,008.41	28,756,863.54

法定代表人：

印向

主管会计工作负责人：

印向

会计机构负责人：刘敏

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,874,806,868.85	5,311,310,053.14
收到的税费返还	35,529,158.27	134,373,139.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,537,770,294.28	2,162,889,372.78
经营活动现金流入小计	11,448,106,321.40	7,608,572,565.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,530,614,112.03	7,065,752,653.20
支付给职工以及为职工支付的现金	315,967,150.88	304,563,094.07
支付的各项税费	575,854,845.87	298,304,340.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,519,756,319.07	2,722,440,959.92
经营活动现金流出小计	14,942,192,427.85	10,391,061,047.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,494,086,106.45	-2,782,488,482.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,751,030.61	561,642,323.97
取得投资收益收到的现金	28,309,090.14	34,994,369.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,894,520.37	11,668,857.17
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	1,107.31	-59.12
投资活动现金流入小计	180,955,748.43	608,305,491.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,983,211.21	511,475,344.88
投资支付的现金	260,653,792.31	657,460,234.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,256,571.67	4,476,307.99
投资活动现金流出小计	787,893,575.19	1,173,411,886.94
投资活动产生的现金流量净额	-606,937,826.76	-565,106,395.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	155,469,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	25,245,000.00
取得借款收到的现金	17,790,814,100.00	8,112,183,856.81
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,754,794.68	963,712,784.28
筹资活动现金流入小计	20,052,058,894.68	9,231,366,141.09
偿还债务支付的现金	9,543,601,456.46	5,850,610,052.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,836,177.70	1,718,549,430.23
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	1,405,337,294.50	917,628,526.52
筹资活动现金流出小计	12,538,774,928.66	8,486,788,008.76
筹资活动产生的现金流量净额	7,513,283,966.02	744,578,132.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.94	14,328.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,412,260,017.87	-2,603,002,416.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,951,832,605.47	12,242,670,295.13
六、期末现金及现金等价物余额	7,364,092,623.34	9,639,667,878.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘敏

刘敏

资 产 负 债 表

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日	
				负债和所有者权益				
流动资产				流动负债：				
货币资金		5,112,419,984.95	1,937,802,951.78	短期借款	41			
交易性金融资产	2			交易性金融负债	42			
衍生金融资产	3			衍生金融负责	43			
应收票据	4			应付票据	44			
应收账款	5			应付账款	45	368,518,573.56	443,602,780.56	
应收款项融资	6			预收款项	46	16,452,103.91	21,983,327.54	
预付款项	7	1,990,777,406.12	1,603,552,445.25	合同负债	47	4,151,330,322.85	6,335,638,400.14	
其他应收款	8	28,731,896,473.52	24,580,029,470.00	应付职工薪酬	48	3,855,432.40	14,638,376.61	
存货	9	33,916,073,942.94	33,435,372,382.74	应交税费	49	589,598,505.95	572,797,103.41	
合同资产	10			其他应付款	50	18,058,294,908.30	5,689,616,789.56	
持有待售资产	11			持有待售负债	51			
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	52	6,122,347,386.35	5,145,118,300.88	
其他流动资产	13	27,963.73	28,263.73	其他流动负债	53			
流动资产合计	14	69,751,195,771.26	61,556,785,513.50	流动负债合计	54	29,310,397,233.32	18,223,395,078.70	
非流动资产：	15			非流动负债：	55			
债权投资	16	555,000,000.00	420,000,000.00	长期借款	56	18,033,807,253.09	16,390,211,253.09	
其他债权投资	17			应付债券	57	14,894,304,046.02	13,577,021,592.79	
长期应收款	18			其中：优先股	58			
长期股权投资	19	21,611,394,673.02	11,726,845,421.86	永续债	59			
其他权益工具投资	20	1,658,020,846.99	1,688,446,257.26	租赁负债	60			
其他非流动金融资产	21			长期应付款	61	14,287,086.33	28,227,086.33	
投资性房地产	22	2,324,961,244.84	2,311,599,100.00	预计负债	62			
固定资产	23	239,566,486.04	2,133,554,580.97	递延收益	63	121,444,200.00	137,161,100.00	
在建工程	24	1,515,532,424.65	1,515,622,990.69	递延所得税负债	64	145,546,459.03	145,546,459.03	
生产性生物资产	25			其他非流动负债	65	3,577,219,642.40	5,141,019,642.40	
油气资产	26			非流动负债合计：	66	36,786,608,686.87	35,419,187,133.64	
使用权资产	27			负债合计：	67	66,097,005,920.19	53,642,582,212.34	
无形资产	28	1,551,617.23	1,888,307.03	股东权益：	68			
开发支出	29			实收资本	69	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
商誉	30			其他权益工具	70	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
长期待摊费用	31			其中：优先股	71			
递延所得税资产	32	3,282,027.23	3,282,027.23	永续债	72	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
其他非流动资产	33	17,391,133.72	3,444,337,633.72	资本公积	73	19,223,219,606.07	19,187,425,191.71	
	34			减：库存股	74			
	35			其他综合收益	75	254,325,293.78	254,325,293.78	
	36			专项储备	76			
	37			盈余公积	77	529,597,197.96	529,597,197.96	
	38			未分配利润	78	4,591,748,206.98	4,206,431,936.47	
非流动资产合计	39	27,926,700,453.72	23,245,576,318.76	所有者权益合计	79	31,580,890,304.79	31,159,779,619.92	
资产总计	40	97,677,896,224.98	84,802,361,832.26	负债和股东权益总计	80	97,677,896,224.98	84,802,361,832.26	

法定代表人：

印向

主管会计工作负责人：

印向

会计机构负责人：

刘敏

利润表

2023年1-6月

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,674,991,116.72	2,530,875,643.85
减：营业成本	2,938,310,407.56	2,119,281,862.07
税金及附加	120,307,630.72	14,378,514.94
销售费用		
管理费用	36,438,640.31	30,369,068.22
研发费用		
财务费用	254,375,042.04	164,367,062.92
其中：利息费用	271,187,816.72	219,141,631.97
利息收入	16,849,782.21	54,822,049.53
加：其他收益	105,695,420.55	82,367,046.88
投资收益（损失以“-”号填列）	7,803,577.08	70,692,227.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-748,341.90	2,833,378.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-286,793.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,790.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,058,393.72	355,249,826.45
加：营业外收入	440,761.75	145,835.88
减：营业外支出	1.91	1,534.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,499,153.56	355,394,128.33
减：所得税费用	27,143,183.05	39,571,253.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,355,970.51	315,822,875.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	412,355,970.51	315,822,875.15
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	412,355,970.51	315,822,875.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘敏

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	1,081,316,882.30	2,522,771,318.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,762,056,666.83	3,293,673,248.33
经营活动现金流入小计	20,843,373,549.13	5,816,444,566.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,984,641,006.77	2,943,368,242.02
支付给职工以及为职工支付的现金	27,972,909.65	18,300,947.37
支付的各项税费	57,244,492.90	44,439,142.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,669,577,719.48	3,892,198,230.88
经营活动现金流出小计	14,739,436,128.80	6,898,306,563.24
经营活动产生的现金流量净额	6,103,937,420.33	-1,081,861,996.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,621,820.28	29,986,770.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,987.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,621,820.28	480,005,757.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,641,525.06	3,469,824.47
投资支付的现金	4,497,000,000.00	511,760,234.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,532,641,525.06	515,230,058.54
投资活动产生的现金流量净额	-4,515,019,704.78	-35,224,300.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		130,224,500.00
取得借款收到的现金	5,620,735,000.00	6,813,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,536,846.67	
筹资活动现金流入小计	5,655,271,846.67	6,943,784,500.00
偿还债务支付的现金	2,820,299,800.00	4,405,089,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,658,765.31	1,268,205,137.41
支付其他与筹资活动有关的现金	64,233,287.14	20,675,263.48
筹资活动现金流出小计	4,068,191,852.45	5,693,970,200.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,587,079,994.22	1,249,814,299.11
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	3,175,997,709.77	132,728,001.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,422,275.18	7,246,689,185.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,112,419,984.95	7,379,417,187.58

法定代表人：

印向

主管会计工作负责人：

印向

会计机构负责人：

刘敏

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 徐州市新盛投资控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 徐州市新盛投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件;

(三) 徐州市新盛投资控股集团有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址及网站

发行人：徐州市新盛投资控股集团有限公司

法定代表人：王向阳

地址：徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼 1201

联系人：刘敏

电话：0516-85866976

传真：0516-85866598

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）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(此页无正文，为《徐州市新盛投资控股集团有限公司2023年半年度报告》
之盖章页)


徐州市新盛投资控股集团有限公司
2023年8月30日