
宿迁市湖滨新城投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读本章节及《2017 年第一期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券募集说明书》和《2017 年第二期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条 风险与对策”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、湖滨城投	指	宿迁市湖滨新城投资开发有限公司
17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01	指	2017 年第一期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券
17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02	指	2017 年第二期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券
募集说明书	指	《2017 年第一期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司募集说明书》、《2017 年第二期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司募集说明书》
主承销商、债权代理人/受托管理人、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司（原名“中国民族证券有限责任公司”）
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 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	宿迁市湖滨新城投资开发有限公司		
中文简称	湖滨新城		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	陈宇		
注册资本（万元）			175,190
实缴资本（万元）			175,190
注册地址	江苏省宿迁市 骆马湖现代生态农业示范区		
办公地址	江苏省宿迁市 骆马湖现代生态农业示范区		
办公地址的邮政编码	223800		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	764865241@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	陈宇		
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	执行董事兼总经理		
联系地址	江苏省宿迁市湖滨新区嘉创大厦		
电话	0527-84837368		
传真	0527-84837800		
电子信箱	764865241@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：宿迁开天投资发展有限公司

报告期末实际控制人名称：宿迁经济技术开发区管理委员会

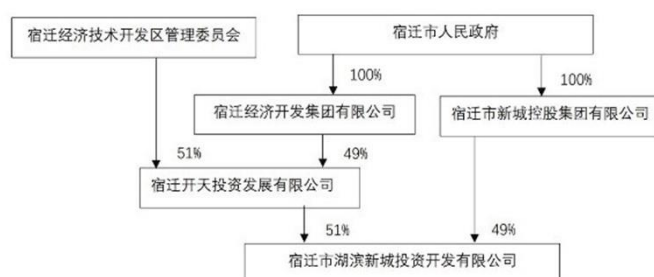
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 51%，不存在受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 26%，不存在受限。

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



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈宇

发行人的董事长或执行董事：陈宇

发行人的其他董事：无

发行人的监事：张晓勇

发行人的总经理：陈宇

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：-

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主要负责宿迁市湖滨新区的基础设施、房地产开发及运营，接受政府委托，主要从事基础设施建设、房地产开发任务，业务涵盖基础设施项目投资及经营管理、房地产（含保障房）开发等方面，属于国家支持发展的行业。报告期内，公司营业收入主要来源于城建工程项目收入。发行人主营业务的经营模式如下：

（1）城建工程项目

经宿迁市湖滨新区管理委员会《关于委托宿迁市湖滨新城投资开发有限公司负责我区基础设施建设的决定》（宿滨发[2005]63 号），发行人经营宿迁市湖滨新区内的基础设施建设、保障性住房等城建项目。公司城建工程项目收入主要来源于公司代建的湖滨新区基础设施、绿化环保、路网项目及标准厂房项目，由发行人本部及其子公司宿迁市湖滨新城房地产开发有限公司负责。自成立以来，发行人承担了湖滨新区多项大型基础设施工程建设任务，并取得了一定的工程施工收入。

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

（1）公司所在行业现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须基础设施先行。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。2022年全国固定资产投资（不含农户）572,138亿元，比上年增长5.1%。直接拉动公共基础设施工程建设行业的快速发展。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。

根据《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年末常住人口城镇化率超过65.22%，比2021年末提高0.50个百分点。我国城镇化水平稳步提升。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（2）发行人行业地位及面临的主要竞争情况

发行人是宿迁市湖滨新区重要的基础设施建设主体，主要负责部分基础设施建设、保障房建设及商业运营项目等。发行人代建业务由委托方直接委托，与业务来源相对稳定，盈利能力稳定。

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

未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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（%）
城建工程项目收入	50,770.08	42,671.87	15.95	99.05	60,393.84	50,499.87	16.38	96.19
房地产收入	-	-	-	0.00	2,068.93	730.80	64.68	3.30
会计服务	241.48	192.60	20.24	0.47	-	-	-	-
生活服务	153.99	91.82	40.37	0.30	271.26	254.89	6.03	0.43
租赁收入	93.63	-	100.00	0.18	53.18	-	100.00	0.08
合计	51,259.18	42,956.29	16.20	100.00	62,787.20	51,485.56	18.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司为城投公司，不存在产业类业务。

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。

- 1、房地产业务：发行人 2023 年度未产生房地产业务，主要系上年度已完成可售产品的销售工作。
- 2、会计服务：发行人 2022 年度未产生会计服务，主要系公司将此业务剥离。
- 3、生活服务：生活服务成本及收入减少主要系区管委会优化结构配置，用新成立运营的公司分割了部分生活服务业务，毛利率增加主要系结构优化。
- 4、租赁服务：租赁服务营业收入增加主要系租户增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来，公司将抓住宿迁市和湖滨新区经济快速发展的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。公司将吸收优质资产，加大对产业类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、经济周期风险及对策

风险:公司作为宿迁市湖滨新区主要的基础设施建设项目投资主体，其主营业务的发展与宏观经济政策密切相关，与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司承建的基础设施建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，影响公司的盈利能力。

对策:公司将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，随着城市化进程的进一步推进，公司的盈利能力和市场竞争力将逐渐增强，从而抵御经济周期性波动对公司业务和盈利的不利影响。另外，作为本地区核心的国有企业，在经济周期低谷时，地方政府会加大对公司的支持力度，以促进地区经济增长，这将有利于公司抵御经济周期带来的风险。

2、安全生产风险及对策

风险:公司业务板块中，在城市基础设施建设、保障房建设等方面都涉及到工程施工建设，因此施工安全是公司正常运营的前提条件，也是公司取得经济利益的重要保障。公司负责的建设任务具有投资规模大、建设周期长、验收要求高等特点，很多人为因素、设备因素、天气因素等方面都可能带来潜在的安全风险，并将随着工程施工期的增加而放大。如果在管理和技术等方面出现重大失误，发生安全生产等重大事故，将对公司的经营带来不利影响。

对策:公司把安全生产作为公司生产经营的重中之重，建立安全生产监控机制，定期检查安全措施，对设备、天气情况进行实时监控，制定安全风险应急预案，从而保证公司能够抵御安全生产风险。

3、建造成本上升风险及对策

风险:公司城市基础设施建设、房地产项目等都大量涉及到原材料、人工等建设成本，如果

通货膨胀等各种因素造成市场价格变动，建设成本增加，将影响公司工程项目的工程造价，对公司资金筹措造成压力，极端情况下还会造成无法完工的风险。虽然公司编制项目可研预算时，一般都会计提预备费用，对建造成本的变化具备一定的抗风险能力，但公司仍然面临建造成本上升的风险。

对策：公司对投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时，公司通过实地勘察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，公司将加强对项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

六、公司治理情况

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

是 否

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

1、业务独立情况

公司具有独立完整的经营系统，业务运营不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的控制和影响，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，能独立进行业务经营和管理。

2、人员独立情况

公司拥有独立的劳动、人事和用工权，按照国家劳动管理部门的要求与员工签订合同，公司员工依法享有养老、失业、医疗保险和住房公积金等社会福利和社会保障。公司人员及其薪酬与社会福利保障管理等方面完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

由公司股东推荐公司董事、监事人选时均根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序推选与任免，不存在超越公司董事和股东职权作出人事任免决定的情况。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

3、资产独立、完整情况

公司具备与业务经营有关的业务系统和配套设施，合法拥有房产和相关设备的所有权或使用权。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司高级管理人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。公司未以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保。公司的资产独立完整。

4、机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东、董事、监事依照相关法规和公司章程规范运作；公司经理层对董事负责，负责公司的日常经营管理；公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

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，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的现象。公司开设了独立的银行账户，并严格遵守银行账户管理规定，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司作为独立的法人，依法独立对外签订合同。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，并得到公司控股股东的同意，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司在定期报告中按要求及时披露关联交易相关情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 9.66 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年第一期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01
3、债券代码	1780196. IB、127551. SH
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、起息日	2017 年 8 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	2017 年第二期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02
3、债券代码	1780257. IB、127596. SH
4、发行日	2017 年 8 月 25 日
5、起息日	2017 年 8 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.93
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

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

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	1780196.IB、127551.SH、1780257.IB、127596.SH
债券简称	17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01、17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款：如果《债权代理协议》项下的违约事件发生，单独或合计持有未偿还债券本金余额 25%的债券持有人或债权代理人（须事先书面征得上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：1780196.IB、127551.SH、1780257.IB、127596.SH

债券简称	17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01、17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：上述债券无担保及其他增信机制。 2、偿债计划： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4

	、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 3、偿债保障措施： 为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿付本期债券，公司制定了一系列工作计划并将严格按照计划执行。 聘请方正承销保荐为本次债券的债权代理人，签订了本次债券的《债权代理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》。
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	正常执行

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	曹岩、顾为勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780196. IB、127551. SH、1780257. IB、127596. SH
债券简称	17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01、17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心15楼
联系人	苏一晨
联系电话	010-56992500

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780196. IB、127551. SH、1780257. IB、127596. SH
债券简称	17 湖滨新城 01、PR 湖滨 01、17 湖滨新城 02、PR 湖滨 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	411,474,380.23	142,025,711.79	189.72	系被质押的定期存单增加所致。
预付款项	0.00	1,027,200.00	-100.00	系账龄 1 年以内的预付款项减少所致
其他流动资产	8,518,695.93	4,293,324.94	98.42	系预交税金增加所致。
递延所得税资产	21,628,941.50	85,829,825.93	-74.80	系减值损失减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	4.11	4.01	-	97.47
合计	4.11	4.01	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.45 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.69 亿元，收回：0.24 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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.9 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 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：3.41%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 6.15 亿元和 3.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-51.22%。

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	超过 1 年 (不含)		

			年（含）			
公司信用类债券			3.00		3.00	100.00%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计			3.00		3.00	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 16.05 亿元和 10.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-33.15%。

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			3		3	27.96
银行贷款		1.17	0.86	5.70	7.73	72.04
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		1.17	3.86	5.70	10.73	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	30,045,833.33	93,218,402.78	-67.77	系信用借款减少所致
其他应付款	1,913,858,458.26	1,257,269,843.11	52.22	系往来款增加所致
应付债券	0.00	299,009,423.74	-100.00	系一年内到期的应付债券和一年内到期的应付债券利息减少所致

（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：22,881.15 万元

报告期非经常性损益总额：0.92 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 48,108.75 万元，净利润为 16,061.44 万元，差异主要系支付其他与经营活动有关的现金规模较大导致经营活动产生的现金流量净额减少。

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：15.84 亿元

报告期末对外担保的余额：10.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.44 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：9.66 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司	宿迁市湖滨新城投资开发有限公司	依据已经发生法律效力的(2019)苏13民初590号判决书,向被执行人发出执行通知书,责令被执行人履行法律文书确定的义务。	2019年6月	宿迁市宿豫区人民法院	148,597,600.84元	已经裁定

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据《募集说明书》的约定，“17 湖滨新城 01”的募集资金用途如下：本期债券募集资金 7 亿元，用于补充发行人营运资金和宿迁市湖滨新区 2016 年棚户区改造工程项目。“17 湖滨新城 02”的募集资金用途如下：本期债券募集资金 8 亿元，30,000.00 万元用于补充发行人营运资金，50,000.00 万元用于宿迁市湖滨新区 2016 年棚户区改造工程项目。募投项目属

于安置房项目，收入来源为土地开发。截至目前由于土地结算尚未全部完成，后续将根据土地结算进度进行开发及转让产生收益。本期债券募集说明书未约定将募投项目形成的资产或收益权办理抵质押手续。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	411,474,380.23	142,025,711.79
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	100,000.00	
应收账款	1,363,452,925.11	1,238,287,284.41
应收款项融资		
预付款项		1,027,200.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,587,064,416.44	4,146,995,731.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,765,482,718.46	4,119,794,114.65
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	8,518,695.93	4,293,324.94
流动资产合计	10,136,093,136.17	9,652,423,367.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	376,132,263.05	376,132,263.05

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,656,151.63	132,754,626.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,049,478.00	21,454,466.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,628,941.50	85,829,825.93
其他非流动资产	138,241,244.43	178,056,758.72
非流动资产合计	679,708,078.61	794,227,939.95
资产总计	10,815,801,214.78	10,446,651,307.10
流动负债：		
短期借款	30,045,833.33	93,218,402.78
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	400,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	39,139,457.46	41,000,125.87
预收款项		
合同负债	219,047,619.05	219,047,619.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,046,764.38	1,059,416.76
应交税费	255,828,469.49	249,235,409.80
其他应付款	1,913,858,458.26	1,257,269,843.11
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	482,491,658.26	469,826,527.78
其他流动负债	10,952,380.95	10,952,380.95
流动负债合计	3,352,410,641.18	2,671,609,726.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	570,232,000.00	743,488,000.00
应付债券		299,009,423.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,232,000.00	1,042,497,423.74
负债合计	3,922,642,641.18	3,714,107,149.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,751,900,000.00	1,751,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,016,485.04	1,894,016,485.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,101,258.49	264,896,079.61
一般风险准备		
未分配利润	2,223,494,182.26	2,091,241,734.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,161,511,925.79	6,002,054,298.96
少数股东权益	731,646,647.81	730,489,858.30
所有者权益（或股东权益）合计	6,893,158,573.60	6,732,544,157.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,815,801,214.78	10,446,651,307.10

公司负责人：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,992,955.73	3,692,141.36
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	1,363,341,462.91	1,238,287,284.41
应收款项融资		
预付款项		1,027,200.00
其他应收款	7,357,178,966.51	2,119,044,598.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,409,693,685.62	3,764,617,297.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,132,207,070.77	7,126,668,521.69
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	865,910,000.00	865,910,000.00
其他权益工具投资	364,462,263.05	364,462,263.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,810,447.51	131,841,416.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,049,478.00	21,454,466.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,628,941.50	21,391,782.68
其他非流动资产	138,241,244.43	178,056,758.72
非流动资产合计	1,533,102,374.49	1,583,116,687.42
资产总计	13,665,309,445.26	8,709,785,209.11
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		
应付账款	16,002,614.02	15,757,235.79
预收款项		
合同负债	230,000,000.00	219,047,619.05
应付职工薪酬	927,933.48	927,933.48
应交税费	255,826,253.46	249,093,409.60
其他应付款	6,265,046,425.34	1,281,623,415.22
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	307,919,361.11	315,838,722.22
其他流动负债		10,952,380.95
流动负债合计	7,075,722,587.41	2,093,240,716.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		299,009,423.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		299,009,423.74
负债合计	7,075,722,587.41	2,392,250,140.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,751,900,000.00	1,751,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,822,981,592.41	1,822,981,592.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,101,258.49	264,896,079.61

未分配利润	2,722,604,006.95	2,477,757,397.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,589,586,857.85	6,317,535,069.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,665,309,445.26	8,709,785,209.11

公司负责人：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

合并利润表
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	512,591,831.55	627,872,031.10
其中：营业收入	512,591,831.55	627,872,031.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,738,387.22	582,590,088.90
其中：营业成本	429,562,884.87	514,855,605.83
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	10,093,434.25	9,966,999.80
销售费用		28,301.89
管理费用	60,160,383.64	59,990,012.73
研发费用		
财务费用	-4,078,315.54	-2,250,831.35
其中：利息费用	141,666.67	1,088,402.79
利息收入	4,484,232.44	3,412,541.97
加：其他收益	260,489,623.31	250,094,584.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-48,540,749.21	-74,609,431.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	228,802,318.43	220,767,094.38
加: 营业外收入	9,215.97	676,820.94
减: 营业外支出		399,228.51
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	228,811,534.40	221,044,686.81
减: 所得税费用	68,197,118.06	4,977,101.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,614,416.34	216,067,584.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,614,416.34	216,067,584.94
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)	159,457,626.83	215,434,962.23
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,156,789.51	632,622.71
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	160,614,416.34	216,067,584.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,457,626.83	215,434,962.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,156,789.51	632,622.71
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	507,700,785.76	603,938,364.07
减：营业成本	426,718,658.71	504,998,701.85
税金及附加	10,091,951.06	10,157,053.24
销售费用		
管理费用	53,968,128.71	55,192,275.45
研发费用		
财务费用	220,572.03	422,024.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	260,000,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-948,635.29	422,281.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,752,839.96	283,590,590.61
加：营业外收入		36.92
减：营业外支出		178,706.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,752,839.96	283,411,921.03
减：所得税费用	3,701,051.17	8,458,550.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,051,788.79	274,953,370.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,051,788.79	274,953,370.38
（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	272,051,788.79	274,953,370.38
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：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,924,022.77	269,213,863.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,504,792,503.66	3,624,129,126.03
经营活动现金流入小计	4,894,716,526.43	3,893,342,989.76
购买商品、接受劳务支付的现金	73,811,590.32	205,281,811.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,310,094.35	13,736,044.44

支付的各项税费	14,219,404.02	9,794,690.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,314,287,904.67	3,730,810,752.65
经营活动现金流出小计	4,413,628,993.36	3,959,623,298.46
经营活动产生的现金流量净额	481,087,533.07	-66,280,308.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		231,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,398.93	717,055.66
投资支付的现金		100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	426,398.93	817,055.66
投资活动产生的现金流量净额	-426,398.93	230,782,944.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	493,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	493,210,000.00
偿还债务支付的现金	546,466,000.00	433,476,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,414,324.79	92,659,820.85
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	530,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,109,880,324.79	656,135,820.85
筹资活动产生的现金流量净额	-479,880,324.79	-162,925,820.85
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	780,809.35	1,576,814.79

加：期初现金及现金等价物余额	9,613,248.25	8,036,433.46
六、期末现金及现金等价物余额	10,394,057.60	9,613,248.25

公司负责人：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,141,816.07	245,280,196.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,260,022,023.56	3,107,758,620.18
经营活动现金流入小计	3,645,163,839.63	3,353,038,816.89
购买商品、接受劳务支付的现金	71,795,046.79	187,704,857.07
支付给职工及为职工支付的现金	3,648,165.88	2,419,191.51
支付的各项税费	9,792,526.00	9,794,690.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,228,116,448.46	3,020,580,992.06
经营活动现金流出小计	3,313,352,187.13	3,220,499,730.86
经营活动产生的现金流量净额	331,811,652.50	132,539,086.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		231,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		231,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		-

偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,849,532.47	62,052,101.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,849,532.47	362,052,101.70
筹资活动产生的现金流量净额	-317,849,532.47	-362,052,101.70
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	13,962,120.03	1,986,984.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,595,628.02	1,608,643.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,557,748.05	3,595,628.02

公司负责人：陈宇 主管会计工作负责人：臧森 会计机构负责人：姚洁

