
徐州市新盛投资控股集团有限公司

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。

众华会计师事务所（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

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书“风险因素”章节无重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、徐州新盛、公司	指	徐州市新盛投资控股集团有限公司
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
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
公司章程	指	徐州市新盛投资控股集团有限公司公司章程
报告期	指	2023 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	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）	/
外文缩写（如有）	/
法定代表人	王向阳
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	400,000.00
注册地址	江苏省徐州市 泉山区解放南路 26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼 1201
办公地址	江苏省徐州市 泉山区解放南路 26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼 1201
办公地址的邮政编码	221006
公司网址（如有）	http://www.xstzgs.com
电子信箱	xsjf0516@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘敏
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事，财务管理部经理
联系地址	江苏省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
电话	0516-85588976
传真	0516-85866598
电子信箱	1057196887@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：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府

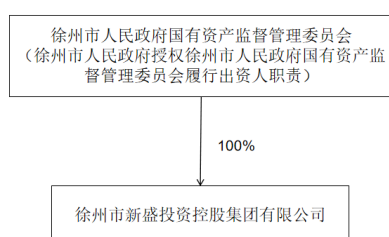
报告期末控股股东资信情况：较好

报告期末实际控制人资信情况：较好

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：100%及 0

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：100%及 0

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

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
高级管理人员	刘萍萍	副总经理	新任职	2023年10月12日	不涉及

（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：1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5%。

（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：王向阳

发行人的董事长或执行董事：王向阳

发行人的其他董事：卢深、郭军、刘敏、孙坤、张军、张守航、朱静、李中亚

发行人的监事：李靖、时博、郭敏、王志雷、王瑞

发行人的总经理：卢深

发行人的财务负责人：刘敏

发行人的其他非董事高级管理人员：王善龙、韩维纲、马平、任冬、李江、赵峰、刘萍萍

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

公司经营范围：城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；投资管理信息咨询；对房地产项目、商业项目、文化项目投资；房屋、电力管网租赁。（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）

公司当前营业收入主要来源于棚户区改造、定销房销售、商业房销售、市政水利水务、国有资产运营、维维股份收入等业务。其中：

1、棚户区改造由公司本部负责，主要负责徐州市市区棚户区改造项目投融资管理工作（不含贾汪区和徐矿集团部分）；

2、定销房筹建来源于两类渠道：一是自建，二是外购。自建部分由公司下属全资子公司徐州新盛彭寓置业有限公司、徐州市九里湖建设开发发展有限责任公司以及徐州新盛云瑞置业有限公司建设；外购部分由社会开发商建设，新盛公司本部统一回购。定销房由新盛公司负责销售；

3、商业房销售由下属子公司徐州新盛彭寓置业有限公司、徐州市新盛超华置业有限公司及徐州润华置业有限公司负责公司负责；

4、市政水利水务由新盛下属子公司徐州市新水国有资产经营有限责任公司负责；

5、国有资产运营由新盛公司全资子公司负责，主要涉及商业开发、租赁、酒店、餐饮及物业管理等业务；

6、2021年发行人完成对维维股份的收购，相应并入维维股份业务收入。

主要业务板块经营模式介绍：

（1）棚户区改造业务板块

①委托建设模式，公司与徐州市棚户区改造工作领导小组办公室签订了《徐州市棚户区改造项目（第一批次）委托建设协议》，公司根据其要求，通过征地、拆迁和基础设施建设实现土地平整，符合挂牌出让条件，徐州市棚户区改造工作领导小组办公室根据与公司按项目结算公司土地整理收益，通常按照公司实际支付的土地整理成本加成不低于15%的收益支付给公司。

②政府购买服务模式，根据《关于进一步做好城镇棚户区 and 城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的建议》（国发[2015]37号）相关规定，徐州市城乡建设局通过竞争性磋商等采购方式，确定公司子公司徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司作为项目服务的承接主体，与徐州市住房和城乡建设局（原“徐州市城乡建设局”）签订《政府购买服务协议》，约定徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司向徐州市住房和城乡建设局提供棚户区改造项目征地、拆迁和基础设施建设等服务，徐州市住房和城乡建设局根据《政府购买服务协议》约定，分年向徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司支付政府购买服务价款。

（2）定销房业务板块

①自建定销房经营模式：1）根据定销房建设计划，国土部门通过土地市场“招拍挂”将定销房建设用地带条件上市供应；2）公司摘牌后，缴纳土地出让金；3）公司办理项目建设手续；4）公司筹集资金，启动项目建设；5）项目完成通过竣工验收，对棚户区改造项目居民进行定向销售。

②外购定销房经营模式：外购定销房前期购地、项目立项手续及资金筹集等均由项目建设单位完成。定销房项目竣工验收合格后，根据与公司签订的回购协议，由公司回购后进行定向销售。项目建设单位在外购定销房前期购地时同样采取“限房价竞地价”方式进行，因此公司回购定销商品房的价格为市国土部门会同物价、房管、建设部门核定的限定价。外购定销房利润仅为房价增值利润。同自建定销房一样，市物价部门每年会根据定销商品房所在区域同等类型普通商品房市场价格调整一次至两次定销商品房价格，受普通商品房价格上涨的影响，外购定销房同样存在着房价增值的利润。

（3）商业房销售板块

该业务由子公司徐州新盛彭寓置业有限公司、徐州市新盛超华置业有限公司、徐州润华置业有限公司等公司经营，面向市场进行销售自建或收购的地产项目以获得收入。商业房在建工程项目均取得相关部门批准，手续齐备，在建项目申报手续合法合规，符合国家相关政策规定。

（4）市政水利设施建设板块

该业务由公司子公司徐州市新水国有资产经营有限责任公司实施。主要模式为政府委托代建、污水处理经营权转让（TOT）及自主建设运营三种。

①委托代建：新水公司与徐州市人民政府签订《徐州市水利（务）基础设施项目建设及回购框架协议》，该协议规定：徐州市人民政府不可撤销地回购公司投资并建设的所有项目，每年由徐州市人民政府办公室代表徐州市人民政府行使审核并确认项目费用结算的权利，审核无误后，于3年内支付项目回购款。

②污水处理经营权转让（TOT）：TOT主要指以一定价格获得设施一定时期的运营收益权，运营期满后无偿归政府所有的一种经营模式。2012年3月，新水公司与徐州市水利局、徐州建邦环境水务有限公司就发行人投资兴建的徐州市新城区、西区、龙亭和丁万河四座污水处理厂签订特许经营权签协议，新水公司将上述四家污水处理厂特许经营权移交至徐州建邦环境水务有限公司。由徐州建邦环境水务有限公司对污水处理厂TOT进行特许经营，经营期限为协议签署日起30年。公司获得特许经营权转让款合计22,380.04万元，特许经营权期满后，上述四家污水处理厂所有权归徐州市政府所有。

③自主建设运营：2016年，徐州市政府下发《徐州市城乡供水一体化建设实施方案》（徐政发〔2016〕34号），将城乡供水一体化建设作为重点进行部署，城乡供水一体化建设列入全市重点工程、为民办实事工程加快推进。

（5）维维股份板块

2021年发行人完成对维维股份的收购，相应并入维维股份业务收入。维维股份主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料（液态豆奶）、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。

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）我国棚户区改造的行业现状和前景

根据国家统计局《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年末我国常住人口城镇化率为 66.16%，比上年末提高 0.94 个百分点。

2021 年 12 月 28 日，国家发展改革委印发的《“十四五”公共服务规划》中指出，应当“稳步推进棚户区改造，坚持因地制宜、量力而行，严格把好棚户区改造范围和标准，科学确定棚户区改造年度计划，重点改造老城区内脏乱差的棚户区，加强配套基础设施建设和工程质量安全监管，加快工程进度和回迁安置。”

棚改是重大民生工程，也是发展工程，有效带动了投资消费和经济增长。城镇棚户区改造已连续 11 年被江苏省政府列为民生实事项目。2023 年全省棚户区改造新开工 19.48 万套、基本建成 18.85 万套，分别完成年度任务的 153.77%、149.25%，提前超额完成全年任务。

棚户区改造是我国实施的一项民心工程，目的是为了改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件。它对改善城市功能、改善城市环境具有重大和深远意义。棚户区改造有利于消除居住安全隐患，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，优化配置土地资源，促进土地合理利用，增加社会就业，促进地区的产业结构调整，协调经济社会全面发展，密切党与居民群众的感情，促进社会和谐，也为更好地规划建设城市和进一步可持续发展奠定良好的基础。棚户区改造涉及政府、居民、开发商等多方面的利益，只有协调实现多方面利益的统一，才能使棚户区改造真正成为民生工程。

（2）公司行业地位及面临的主要竞争状况

公司作为徐州市区棚户区改造主要投融资主体，业务具有区域垄断性。近年来，地方经济快速发展，徐州市财政收入持续稳定增长，地方财政实力明显增强。2023 年徐州市地区生产总值增长 7.1%，一般公共预算收入增长 5.5%。随着徐州市经济的发展，居民改善居住条件的需求不断增加，棚户区改造力度将会持续加大，公司获得市政府的政策扶持强度不断提高，公司在棚户区改造行业中的龙头地位将会进一步巩固和提升。

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

报告期内，公司业务、经营情况及所在行业情况无重大变化，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） 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 (%)
棚户区改造	494,569.14	407,219.35	17.66	36.93	410,709.56	367,744.35	10.46	31.25
定销房销售	246,423.72	214,852.01	12.81	18.40	229,038.74	157,608.56	31.19	17.43
市政水利设施施工建设及配套土地整理	65,818.80	65,001.66	1.24	4.91	66,635.36	59,727.85	10.37	5.07
商业房销售	4,894.41	1,112.11	77.28	0.37	108,307.85	66,941.30	38.19	8.24
出租	12,279.56	2,411.18	80.36	0.92	7,411.27	1,049.49	85.84	0.56
废弃物处置收入	2,135.33	2,748.32	-28.71	0.16	1,144.48	3,501.50	-205.95	0.09
物业管理	7,979.32	8,379.23	-5.01	0.60	5,976.57	6,052.45	-1.27	0.45
酒店运营收入	11,124.29	5,895.89	47.00	0.83	5,404.75	2,799.72	48.20	0.41
销售货物收入	50,916.00	48,027.86	5.67	3.80	21,740.16	20,885.20	3.93	1.65
原水供应	5,811.89	3,019.58	48.04	0.43	9,143.15	3,147.35	65.58	0.70
服务收入	6,455.49	1,986.65	69.23	0.48	4,978.20	574.66	88.46	0.38
担保费收入	92.49	23.26	74.85	0.01	151.85	17.23	88.66	0.01
TOT 协议收入	744.93	1,119.84	-50.33	0.06	744.93	1,119.84	-50.33	0.06
发电收入	257.94	68.41	73.48	0.02	253.26	69.42	72.59	0.02
中水业务	339.20	56.53	83.33	0.03	302.03	47.38	84.31	0.02
粮食销售及储运	14,320.11	13,839.75	3.35	1.07	9,934.97	8,508.85	14.35	0.76
维维股份业务收入	397,637.87	311,417.20	21.68	29.69	416,411.63	331,936.75	20.29	31.69
工程施工	3,349.24	2,203.99	34.19	0.25	2,714.02	2,565.33	5.48	0.21
污水处理费	5,561.41	4,512.57	18.86	0.42	3,130.41	2,483.11	20.68	0.24
其他	767.48	907.71	-18.27	0.06	2,514.70	2,401.92	4.49	0.19
园博园门票收入	1,044.77	2,075.84	-98.69	0.08	375.89	3,037.60	-708.12	0.03
咨询收入	-	-	-	-	630.83	554.66	12.08	0.05
投资性房地产处置	-	-	-	-	-	711.47	-	-
材料销售	-	-	-	-	9.25	7.08	23.54	0.00
其他收入	937.28	217.00	76.85	0.07	697.06	233.11	66.56	0.05

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 (%)
维维其他业务	5,757.40	1,806.04	68.63	0.43	5,811.20	1,789.85	69.20	0.44
合计	1,339,218.06	1,098,901.97	17.94	100.00	1,314,172.13	1,045,516.04	20.44	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
棚户区改造	棚户区改造	494,569.14	407,219.35	17.66	20.42	10.73	68.83
定销房销售	定销房销售	246,423.72	214,852.01	12.81	7.59	36.32	-58.92
维维股份业务收入	维维股份业务收入	397,637.87	311,417.20	21.68	-4.51	-6.18	6.89
合计	—	1,138,630.73	933,488.56	—	—	—	—

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。

2023 年度，棚户区改造业务实现毛利率 17.66%，较 2022 年度毛利率 10.46%同比增长 68.83%，原因为本期确认收入的地块结转成本较上期减少，毛利率较上期提高。

2023 年度，定销房销售业务成本 214,852.01 万元，上一年度为 157,608.56 万元，同比增长 36.32%，原因为本期确认收入的定销房回购成本较高。2023 年度实现毛利率 12.81%，较上一年度减少-58.92%，原因为本期确认收入的定销房回购成本较高，导致毛利率降低。

2023 年度，市政水利设施施工建设及配套土地整理业务毛利率为 1.24%，较上一年同比减少 88.02%，原因为该业务板块本期为水利施工建设收入，上期为配套土地整理收入，水利施工建设收入毛利率较低。

2023 年度，商业房销售业务实现收入 4,894.41 万元，2022 年度实现收入 108,307.85 万元，同比减少-95.48%，原因为上期尚和园上房结转收入，本期无集中上房项目；本年度营业成本为 1,112.11 万元，同比减少 98.34%，同收入同向变动；2023 年度实现毛利率 77.28%，较上一年同比增长 102.33%，原因为新盛广场项目尾盘销售合并口径抵销资本化利息减少营业成本，导致毛利率较高。

2023 年度，销售货物收入业务实现收入 50,916.00 万元，2022 年度实现收入 21,740.16

万元，同比增长 134.20%，原因为本期拓展业务销售货物收入增加；营业成本 48,027.86 万元，2022 年度成本为 20,885.20 万元，同比增长 129.96%，原因为同收入同向变动；实现毛利率 5.67%，较上一年度毛利率 3.93%同比增长 44.24%，原因为销售成本增加幅度低于销售收入增加幅度。

2023 年度，粮食销售及储运业务实现营业收入 14,320.11 万元，2022 年度营业收入为 9,934.97 万元，同比增长 44.14%，原因为本期储备粮食销售收入增加较多；2023 年度成本为 13,839.75 万元，2022 年度成本 8,508.85 万元，同比增长 62.65%，同收入同向变动；2023 年度实现毛利率 3.35%，较上一年度 14.35%同比减少-76.63%，原因为粮食价格上涨销售成本增加幅度高于销售收入增加幅度导致毛利率降低。

其余业务占营业收入比例不足 1%，系正常业务变动。

（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

公司将集中资源、弥补短板、促进协同，加快发展以一主多元布局，“一主”为坚持徐州区域的城市建设与城市服务为主要业务，“多元”主要包括循环经济、水务、大粮食等产业。公司将从“城市建设”向“城市综合运营服务商”转型，打造资产整合管理平台，全面增强投资融资、资本运营核心能力，建立良好的集团管控、人才梯队、信息化保障、企业文化与品牌，注入创新发展新动力，发挥公司党组织政治核心作用。公司战略目标为跻身国内一流的资产运营控股集团。

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） 存货变现不确定性的风险

公司资产中以开发成本及开发产品为主的存货规模较大，截至 2023 年末占公司资产总额的 60.72%，其变现受土地出让进度影响较大，变现时间存在一定不确定性。

（2） 维维食品饮料股份有限公司主要经营市场化业务，将其纳入合并范围后，公司营业收入及利润面临较大的市场风险。

公司资产质量较高，所投入的棚改地块大都位于徐州市中心地段，为未来收入增长及市场化转型发展提供了较好保障。未来，公司将在做好棚户区改造、保障性安居房业务的基础上，进一步拓宽经营性业务，公司收入和盈利水平有望逐步提升。

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、业务独立性

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

2、人员独立性

发行人在劳动人事及工资管理方面完全独立，发行人根据国家的工资政策，自主决定其工资水平和内部分配方式。发行人人员完全由发行人自主管理。

3、财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有

独立的银行账户。

4、机构独立性

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构。发行人制定了《董事会议事规则》等基本管理制度，重大决策由董事会依法做出。发行人董事依法定程序参与公司决策，发行人拥有独立完整的经营管理机构。

5、资产独立性

发行人资产独立完整、权属清晰。发行人对其资产拥有完全的权利，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

综上所述，发行人业务独立于股东单位、实际控制人及其他关联方，资产独立完整，人员、财务及机构独立，具有面向市场自主经营的能力。

（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

根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等，公司制定了《徐州市新盛投资控股集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易和关联人、关联交易的原则、定价机制、决策权限、决策程序等作了规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则，定价方法是：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格的，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照双方协议价定价。明确了总经理办公会、董事会、股东会对关联交易的决策权限，明确了关联董事的回避和表决程序，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司关联交易的公允性、合理性。

公司将在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的情况（如有）。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2,778.50
销售商品/提供劳务	310.85

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收项目	38,317.53
关联方应付项目	9,493.03
资金拆借，作为拆出方	31,204.00
资金拆借，作为拆入方	6,264.35

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 4,544.80 万元人民币。

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	2023年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	23新盛01、23徐州新盛债01
3、债券代码	184682.SH、2380012.IB
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年3月6日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	2021年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21新盛01、21徐州新盛债01
3、债券代码	184018.SH、2180343.IB
4、发行日	2021年9月3日
5、起息日	2021年9月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	2022年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22新盛01、22徐州新盛债01
3、债券代码	184352.SH、2280173.IB
4、发行日	2022年4月19日
5、起息日	2022年4月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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

	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

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184682.SH

债券简称：23新盛01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14
报告期末募集资金余额	1.65
报告期末募集资金专项账户余额	1.66
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金14亿元，其中7亿元拟用于保障性安居工程项目；7亿元拟用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于保障性安居工程项目，补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	12.28
---------------	-------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	6.85
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于归还子公司流贷
3.4.1 固定资产项目投资金额	5.43
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于以下保障性安居工程项目：徐州市十里村南（2019-92号姚庄西路北、94号翟山大沟北）地块定销房项目、徐州市2020-97号（塘坊二期B地块）定销房项目、徐州市2020-98号（塘坊二期D地块）定销房项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券募集资金用途主要用于徐州市十里村南（2019-92号姚庄西路北、94号翟山大沟北）地块定销房项目：截至报告期末该项目已投资14.04亿元，投资进度68.25%，项目工作已完分户验收，正进行景观绿化及市政配套工程施工。 徐州市2020-97号（塘坊二期B地块）定销房项目、徐州市2020-98号（塘坊二期D地块）定销房项目：截至报告期末该项目已投资10.32亿元，投资进度69.4%，项目工作B、D地块及幼儿园均完成单位工程竣工验收，红线内室外管网工程完成，正进行景观绿化及配套工程施工。
4.1.2 项目运营效益	截至2023年12月末，募投项目实现收益15.37亿元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<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

债券代码：184352.SH

债券简称：22新盛01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.001

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金10亿元,其中5亿元拟用于保障性安居工程项目;5亿元拟用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	保障性安居工程项目，补充公司营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.93
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.965
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于子公司建材采购
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.965
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于保障性安居工程项目：徐州市十里村南（2019-92号姚庄西路北、94号翟山大沟北）地块定销房项目，徐州市2020-97号（塘坊二期B地块）定销房项目、徐州市2020-98号（塘坊二期D地块）定销房项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	本期债券募集资金用途主要用于

	<p>徐州市十里村南（2019-92号姚庄西路北、94号翟山大沟北）地块定销房项目：截至报告期末，该项目已投资 14.04 亿元，投资进度 68.25%，项目工作已完分户验收，正进行景观绿化及市政配套工程施工。</p> <p>徐州市 2020-97 号（塘坊二期 B 地块）定销房项目、徐州市 2020-98 号（塘坊二期 D 地块）定销房项目：截至报告期末，该项目已投资 10.32 亿元，投资进度 69.4%，项目工作 B、D 地块及幼儿园均完成单位工程竣工验收，红线内室外管网工程完成，正进行景观绿化及配套工程施工。</p>
4.1.2 项目运营效益	截至 2023 年 12 月末，募投项目实现收益 15.37 亿元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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

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：184682.SH、2380012.SH

债券简称	23 新盛 01、23 徐州新盛债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无；2、偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 6 日，兑付日为 2028 年 3 月 6 日（遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。3、偿债保障措施：为了充分有效地维护投资人的利益，发行人为本期债券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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成了一套确保安全兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：184018.SH、2180343.IB

债券简称	21 新盛 01、21 徐州新盛债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无；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。付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 6 日，兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 6 日（遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。3、偿债保障措施：为了充分有效地维护投资人的利益，发行人为本期债券的按时足

	额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成了一套确保安全兑付的保障措施。
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）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：184352.SH、2280173.IB

债券简称	22 新盛 01、22 徐州新盛债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无；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。付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 20 日，兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 20 日（遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。3、偿债保障措施：为了充分有效地维护投资人的利益，发行人为本期债券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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成了一套确保安全兑付的保障措施。
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）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼
签字会计师姓名	王宇瑛、赵云

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	184682.SH、2380012.IB
债券简称	23 新盛 01、23 徐州新盛债 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王军、张小强、王成成、雷荷仪

联系电话	025-83387750
债券代码	184018.SH、2180343.IB
债券简称	21 新盛 01、21 徐州新盛债 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王军、张小强、王成成、雷荷仪
联系电话	025-83387750

债券代码	184352.SH、2280173.IB
债券简称	22 新盛 01、22 徐州新盛债 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王军、张小强、王成成、雷荷仪
联系电话	025-83387750

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184682.SH/2380012.IB、184352.SH/2280173.IB、184018.SH/2180343.IB
债券简称	23 新盛 01/23 徐州新盛债 01、22 新盛 01/22 徐州新盛债 01、21 新盛 01/21 徐州新盛债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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。

根据自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项

交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

对 2022 年度合并财务报表的相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）	
	调整前（元）	调整后（元）
递延所得税资产	53,587,819.02	55,371,490.42
递延所得税负债	610,058,566.63	611,746,041.71
盈余公积	529,597,197.96	529,597,197.97
未分配利润	5,377,451,022.42	5,377,490,209.05
所得税费用	180,821,750.77	180,821,182.16
归属于母公司股东的净利润	531,061,203.34	531,136,606.18

执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定对母公司报告期内财务报表未产生重大影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	39.28	40.34	-2.63	不适用
交易性金融资产	0.00	0.24	-99.62	结构性存款和期货余额减少
应收票据	0.15	0.04	248.39	银行承兑汇票增加
应收账款	26.48	18.53	42.87	应收徐州市水务局款项增加
应收款项融资	0.02	0.01	64.34	应收票据增加
预付款项	18.63	17.28	7.85	不适用

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
其他应收款	39.09	40.40	-3.25	不适用
其中：应收股利	0.00	0.22	-97.78	徐州粤海水务有限责任公司、徐州建邦环境水务有限公司股利支付
存货	660.42	615.40	7.32	不适用
合同资产	0.00	0.28	-100.00	子公司转让不再合并
其他流动资产	7.68	5.56	38.05	待抵扣进项税增加
长期股权投资	11.32	10.95	3.45	不适用
其他权益工具投资	23.32	24.12	-3.31	不适用
其他非流动金融资产	0.24	0.39	-40.16	权益工具投资减少
投资性房地产	68.84	61.77	11.45	不适用
固定资产	70.20	89.85	-21.87	不适用
在建工程	24.22	21.64	11.92	不适用
生产性生物资产	0.28	0.32	-12.70	不适用
使用权资产	0.21	0.32	-33.79	租赁房屋减少，计提折旧
无形资产	18.31	19.03	-3.83	不适用
开发支出	0.00	0.0008	-100.00	本期未产生无形资产开发支出
商誉	8.29	8.29	0.00	不适用
长期待摊费用	0.21	0.40	-46.43	奎河提标改造费用摊销
递延所得税资产	0.52	0.55	-5.22	不适用
其他非流动资产	69.98	57.67	21.35	不适用

（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（%）
货币资金	39.28	0.03		0.08
固定资产	70.20	1.50		2.14
无形资产	18.31	6.13		33.50
其他权益工具投资	23.32	1.44		6.17
合计	151.11	9.10	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
徐州新盛彭寓置业有限公司	196.76	54.05	3.10	100%	100%	融资质押
合计	196.76	54.05	3.10	—	—	—

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：1.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.12 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.20 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：0.35%，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396.31亿元和442.5亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	53.10	2.90	150.90	206.90	46.76%
银行贷款	0.00	3.22	6.56	183.12	192.90	43.59%
非银行金融机构贷款	0.00	20.82	10.32	10.57	41.71	9.43%
其他有息债务	0.00			1.00	1.00	0.23%
合计	0.00	77.14	19.78	345.59	442.50	—

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0亿元，企业债券余额30亿元，非金融企业债务融资工具余额176.9亿元，且共有14.90亿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548.06亿元和685.21亿元，报告期内有息债务余额同比变动25.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	67.70	15.00	170.50	253.20	36.95%
银行贷款	0.00	20.96	31.78	261.13	313.87	45.81%
非银行金融机构贷款	0.00	50.30	25.81	28.32	104.44	15.24%
其他有息债务	0.00	2.80	0.00	10.91	13.71	2.00%
合计	0.00	141.76	72.59	470.86	685.21	—

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0亿元，企业债券余额30亿元，非金融企业债务融资工具余额223.2亿元，且共有28.50亿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0亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	58.03	27.58	110.43	债务结构调整所致
交易性金融负债	0.22	0.00	100.00	新增短期融资
应付票据	2.80	0.15	1,766.67	待支付商业承兑汇票增加
应付账款	16.20	19.58	-17.23	不适用
预收款项	0.48	0.37	32.15	预收租金增加
合同负债	23.99	65.13	-63.17	未履约的预收土地开发费减少
应付职工薪酬	1.23	0.98	25.17	不适用
应交税费	10.05	10.90	-7.78	不适用
其他应付款	19.34	19.22	0.59	不适用
其中：应付股利	1.12	1.12	0.00	不适用
一年内到期的非流动负债	97.35	100.98	-3.59	不适用
其他流动负债	31.70	17.79	78.24	超短期融资券及理财直融增加
长期借款	261.13	213.82	22.12	不适用
应付债券	150.32	135.37	11.05	不适用
租赁负债	0.18	0.25	-27.62	不适用
长期应付款	2.99	1.85	61.38	融资租赁借款增加
长期应付职工薪酬	0.0019	0.0020	-5.75	不适用
递延收益	1.02	2.52	23.03	不适用
递延所得税负债	6.12	6.12	0.12	不适用
其他非流动负债	60.25	63.28	-4.80	不适用

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
0.32	土地抵押借款	2028.7.30	无重大影响
0.35	土地抵押借款	2032.1.26	无重大影响
21.14	土地抵押借款	2040.11.29	无重大影响
4.29	土地抵押借款	2040.11.29	无重大影响

0.10	土地抵押借款	2024.3.28	无重大影响
1.02	维维商标质押	2028.9.27	无重大影响

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：37,754.49 万元

报告期非经常性损益总额：8,450.61 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

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
徐州新盛彭寓置业有限公司	是	100%	房地产	196.76	54.05	3.10	0.59
维维食品饮料股份有限公司	是	30.91%	食品生产销售	44.66	32.22	40.36	2.04

（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，公司实现净利润 17,534.46 万元，经营活动产生的现金净流量净额-546,931.58 万元，存在较大差异，原因为存在较大金额的存货增加、经营性应收项目增加以及经营性应付项目减少所致。

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：51.76 亿元

报告期末对外担保的余额：48.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.43 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：0.45 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
江苏扬建 集团有限 公司	徐州新水 环境科技 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2024-1-12	江苏省徐 州市徐州 经济技术 开发区人 民法院	5,312.68 万 元	前期举证

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

无。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）盖章页)

徐州市新盛投资控股集团有限公司
2024年4月30日



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: 徐州市新盛投资控股集团有限公司

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	3,928,042,956.32	4,034,095,241.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,489.92	24,052,660.10
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	14,984,280.00	4,301,000.00
应收账款	2,647,987,665.96	1,853,428,768.93
应收款项融资	1,830,024.23	1,113,548.40
预付款项	1,863,416,230.18	1,727,748,737.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,908,718,792.63	4,040,015,694.66
其中：应收利息		
应收股利	497,730.72	22,411,387.87
买入返售金融资产		
存货	66,042,433,278.46	61,539,660,328.73
合同资产		27,730,793.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,159,828.23	556,453,534.07
流动资产合计	79,175,663,545.93	73,808,600,307.00
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	1,132,481,987.82	1,094,709,090.77
其他权益工具投资	2,332,444,922.04	2,412,324,251.01
其他非流动金融资产	23,509,094.00	39,287,090.00
投资性房地产	6,883,967,821.00	6,176,888,500.00
固定资产	7,019,740,209.36	8,984,521,230.08
在建工程	2,421,983,629.04	2,164,078,310.28
生产性生物资产	27,930,668.86	31,992,853.83

油气资产		
使用权资产	21,497,464.57	32,469,673.51
无形资产	1,830,632,747.04	1,903,470,020.47
开发支出		84,905.66
商誉	828,631,761.09	828,631,761.09
长期待摊费用	21,277,266.59	39,721,562.25
递延所得税资产	52,478,619.10	55,371,490.42
其他非流动资产	6,997,881,631.09	5,766,692,732.78
非流动资产合计	29,594,457,821.60	29,530,243,472.15
资产总计	108,770,121,367.53	103,338,843,779.15
流动负债：		
短期借款	5,803,043,376.85	2,757,645,312.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,961,175.81	
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	280,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	1,620,487,410.48	1,957,888,010.35
预收款项	48,251,423.75	36,513,450.80
合同负债	2,398,769,752.20	6,513,043,945.39
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	122,551,668.18	97,912,007.17
应交税费	1,005,057,825.61	1,089,832,690.09
其他应付款	1,933,577,377.26	1,922,156,357.27
其中：应付利息		
应付股利	111,767,309.97	111,767,309.97
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	9,735,227,746.23	10,097,976,400.68
其他流动负债	3,170,388,295.95	1,778,689,512.61
流动负债合计	26,139,316,052.32	26,266,657,686.54
非流动负债：		
保险合同准备金	26,112,559,443.85	21,382,492,528.42
长期借款	15,032,217,056.47	13,537,021,592.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,445,360.11	25,484,420.59
长期应付款	299,210,255.01	185,409,132.00
长期应付职工薪酬	192,264.18	203,989.38
预计负债		
递延收益	101,919,948.39	251,621,111.31

递延所得税负债	612,473,410.86	611,746,041.71
其他非流动负债	6,024,632,005.09	6,328,159,800.38
非流动负债合计	48,201,649,743.96	42,322,138,616.58
负债合计	74,340,965,796.28	68,588,796,303.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	18,063,561,557.91	18,142,262,293.21
减：库存股		
其他综合收益	437,760,318.93	431,387,370.12
专项储备		
盈余公积	564,881,935.15	529,597,197.97
一般风险准备		
未分配利润	5,398,427,650.79	5,377,490,209.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,446,631,462.78	31,462,737,070.35
少数股东权益	2,982,524,108.47	3,287,310,405.68
所有者权益（或股东权益）合计	34,429,155,571.25	34,750,047,476.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,770,121,367.53	103,338,843,779.15

公司负责人：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：徐州市新盛投资控股集团有限公司

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	2,315,454,843.93	1,937,802,951.78
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	2,481,488.12	
应收款项融资		
预付款项	1,750,009,267.31	1,603,552,445.25
其他应收款	23,918,845,932.33	24,580,029,470.00
其中：应收利息		
应收股利	18,143,682.30	18,143,682.30
存货	33,067,975,355.66	33,435,372,382.74
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	5,869,786.06	28,263.73
流动资产合计	61,060,636,673.41	61,556,785,513.50
非流动资产：		
债权投资	385,000,000.00	420,000,000.00
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		
长期股权投资	27,887,055,062.53	11,726,845,421.86
其他权益工具投资	1,654,365,876.23	1,688,446,257.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,454,111,700.00	2,311,599,100.00
固定资产	248,896,411.57	2,133,554,580.97
在建工程	1,516,551,043.93	1,515,622,990.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,101,261.78	1,888,307.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	499,869.37	3,282,027.23
其他非流动资产	4,025,347.84	3,444,337,633.72
非流动资产合计	34,152,606,573.25	23,245,576,318.76
资产总计	95,213,243,246.66	84,802,361,832.26
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	450,468,067.41	443,602,780.56
预收款项	26,402,693.76	21,983,327.54
合同负债	3,582,631,025.40	6,335,638,400.14
应付职工薪酬	17,683,132.40	14,638,376.61
应交税费	586,762,367.05	572,797,103.41
其他应付款	17,445,190,571.39	5,689,616,789.56
其中：应付利息		
应付股利	111,294,000.00	111,294,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,722,491,487.60	5,145,118,300.88
其他流动负债	460,000,000.00	
流动负债合计	29,291,629,345.01	18,223,395,078.70
非流动负债：		
长期借款	18,311,823,404.88	16,390,211,253.09
应付债券	15,072,217,056.47	13,577,021,592.79
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,945,000.00	28,227,086.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		137,161,100.00
递延所得税负债	144,843,282.61	145,546,459.03
其他非流动负债	1,011,334,315.00	5,141,019,642.40
非流动负债合计	34,553,163,058.96	35,419,187,133.64
负债合计	63,844,792,403.97	53,642,582,212.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	19,204,208,742.57	19,187,425,191.71
减：库存股		
其他综合收益	254,325,293.78	254,325,293.78
专项储备		
盈余公积	564,881,935.15	529,597,197.96
未分配利润	4,363,034,871.19	4,206,431,936.47
所有者权益（或股东权益）合计	31,368,450,842.69	31,159,779,619.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,213,243,246.66	84,802,361,832.26

公司负责人：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

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	13,392,180,578.42	13,141,721,303.96
其中：营业收入	13,392,180,578.42	13,141,721,303.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,386,502,211.19	12,789,564,320.83
其中：营业成本	10,989,019,661.03	10,455,160,389.67
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	224,056,282.86	321,331,286.09
销售费用	312,969,635.22	281,992,070.55

管理费用	677,571,075.37	592,828,339.65
研发费用	10,212,868.13	3,982,964.68
财务费用	1,172,672,688.58	1,134,269,270.19
其中：利息费用	1,250,905,446.66	1,271,064,990.51
利息收入	79,576,598.52	144,490,817.45
加：其他收益	300,279,031.87	200,450,494.72
投资收益（损失以“-”号填列）	96,208,323.68	206,779,226.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,796,677.91	62,893,934.44
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）	23,266,142.86	-15,360,521.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,157,374.41	-53,020,144.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,358,429.81	-29,023,315.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,741,390.03	2,962,799.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,657,451.45	664,945,522.17
加：营业外收入	5,972,625.94	10,903,886.72
减：营业外支出	9,143,005.37	17,499,432.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,487,072.02	658,349,976.29
减：所得税费用	193,142,464.09	180,821,182.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,344,607.93	477,528,794.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,344,607.93	477,528,794.13
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）	217,181,878.92	531,060,962.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-41,837,270.99	-53,532,168.83
六、其他综合收益的税后净额	-45,917,582.67	63,492,032.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,372,948.81	20,282,738.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-22,264,208.06	-5,304,897.75
（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	-22,264,208.06	-5,304,897.75
（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	28,637,156.87	25,587,636.53
（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		440,306.47
（9）其他	28,637,156.87	25,147,330.06
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,290,531.48	43,209,293.75
七、综合收益总额	129,427,025.26	541,020,826.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	223,554,827.73	551,343,701.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-94,127,802.47	-10,322,875.08
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：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

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	7,209,477,365.10	5,482,348,043.61
减：营业成本	6,123,250,088.19	4,701,119,983.83
税金及附加	81,931,454.56	29,625,032.09
销售费用		
管理费用	107,091,777.13	90,051,989.63
研发费用		
财务费用	848,188,128.06	745,822,285.20
其中：利息费用	886,359,183.43	852,932,940.40
利息收入	38,244,718.21	107,185,588.43

加：其他收益	255,339,620.55	130,281,546.88
投资收益（损失以“-”号填列）	60,255,091.06	188,721,087.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,415,110.59	22,367,603.94
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）	-2,812,705.68	1,575,920.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,128,631.43	-626,364.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,201.02	6,616.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,924,353.50	235,687,559.06
加：营业外收入	1,000,500.95	6,363,284.61
减：营业外支出	80,001.91	1,000,068.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,844,852.54	241,050,774.94
减：所得税费用	20,997,480.63	1,442,157.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,847,371.91	239,608,617.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	352,847,371.91	239,608,617.37
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：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

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	10,180,774,653.03	14,727,755,773.22
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	41,285,055.77	289,640,218.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,708,785,743.39	4,256,347,296.21
经营活动现金流入小计	12,930,845,452.19	19,273,743,287.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,607,220,377.67	18,672,727,010.43
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	632,875,856.82	614,764,511.17
支付的各项税费	746,527,723.31	755,610,628.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,413,537,246.69	1,536,712,716.66
经营活动现金流出小计	18,400,161,204.49	21,579,814,866.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,469,315,752.30	-2,306,071,579.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,621,702.75	1,065,623,674.03
取得投资收益收到的现金	88,123,719.01	96,918,022.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,420,390.57	18,913,322.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	452,352,913.51
收到其他与投资活动有关的现金	20,806,834.06	2,023,555.35
投资活动现金流入小计	339,972,646.39	1,635,831,487.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,571,764.91	950,382,719.92
投资支付的现金	257,756,430.11	857,462,591.78
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	504,380,240.64	8,299,000.00
投资活动现金流出小计	1,646,708,435.66	1,816,144,311.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,306,735,789.27	-180,312,823.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	79,554,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	25,490,000.00
取得借款收到的现金	17,175,583,130.39	6,475,755,029.71
发行债券收到的现金	10,909,535,000.00	7,453,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,361,259,442.64	676,796,885.25
筹资活动现金流入小计	31,446,867,573.03	14,685,666,414.96
偿还债务支付的现金	21,096,050,651.05	16,832,036,232.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,723,130,078.15	2,983,888,191.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	786,747.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	878,422,826.95	674,344,087.78
筹资活动现金流出小计	24,697,603,556.15	20,490,268,511.81
筹资活动产生的现金流量净额	6,749,264,016.88	-5,804,602,096.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,158.95	148,810.20

五、现金及现金等价物净增加额	-26,765,365.74	-8,290,837,689.66
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	3,925,067,239.73	3,951,832,605.47

公司负责人：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

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	3,773,411,761.93	8,778,729,034.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,178,383.89	1,893,880,339.37
经营活动现金流入小计	5,040,590,145.82	10,672,609,373.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,088,674,227.67	4,371,505,001.68
支付给职工及为职工支付的现金	46,805,757.55	36,256,947.93
支付的各项税费	82,104,408.32	70,153,700.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,849,423.60	735,431,508.17
经营活动现金流出小计	6,493,433,817.14	5,213,347,158.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,843,671.32	5,459,262,215.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,637,870.76	3,703,195,794.01
取得投资收益收到的现金	37,402,115.59	49,157,478.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,987.08
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	9,838,166,775.01	2,928,033.98
投资活动现金流入小计	10,012,206,761.36	3,755,316,293.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,661,889.20	9,933,455.88
投资支付的现金	7,542,117,356.89	11,189,239,698.59
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	9,739,818,357.34	
投资活动现金流出小计	17,368,597,603.43	11,199,173,154.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,356,390,842.07	-7,443,856,860.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,064,500.00

取得借款收到的现金	3,149,462,787.00	5,514,824,259.84
发行债券取得的现金	4,520,060,000.00	5,703,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,384,487,000.67	636,220,000.00
筹资活动现金流入小计	21,054,009,787.67	11,908,668,759.84
偿还债务支付的现金	5,890,446,423.96	12,319,579,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,883,756,694.22	2,251,133,248.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,091,554,649.53	663,628,176.87
筹资活动现金流出小计	11,865,757,767.71	15,234,341,025.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,188,252,019.96	-3,325,672,265.33
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	379,017,506.57	-5,310,266,910.53
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	2,315,439,781.75	1,936,422,275.18

公司负责人：王向阳 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘敏

