
宿州市新区建设投资集团有限公司

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。

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。

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.....	11
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.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
十一、 中小微企业支持债券.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/本公司/公司	指	宿州市新区建设投资集团有限公司
宿州经开区/经开区/开发区	指	宿州经济技术开发区
宿州经开区管委会	指	宿州经济技术开发区管理委员会
宿州经开区财政局	指	宿州经济技术开发区财政局
本报告	指	宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
担保机构/安徽省担保	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宿州市新区建设投资集团有限公司
中文简称	宿新建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姚海滨
注册资本（万元）	40,000.00
实缴资本（万元）	40,000.00
注册地址	安徽省宿州市 经济技术开发区
办公地址	安徽省宿州市 经济技术开发区鞋城五路 508 号
办公地址的邮政编码	234099
公司网址（如有）	http://www.szxqjt.com/
电子信箱	xinqujiantou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋秀菊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	安徽省宿州市 经济技术开发区鞋城五路 508 号
电话	0557-3932012
传真	0557-3931078
电子信箱	491239053@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：宿州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宿州经济技术开发区管理委员会

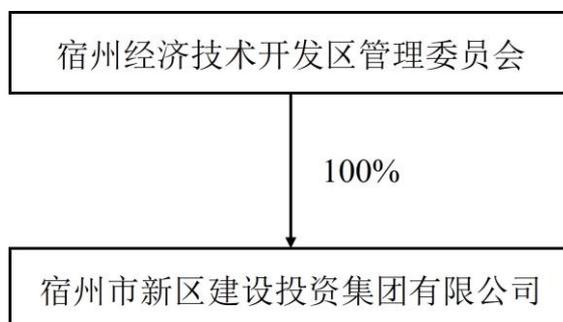
报告期末控股股东资信情况：良好

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：宿州经开区管委会直接控制本公司100.00%的股份比例，为公司的控股股东和实际控制人。无股权受限情况。

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：宿州经开区管委会直接控制本公司100.00%的股份比例，为公司的控股股东和实际控制人。无股权受限情况。

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。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
监事	程前门	监事	离任	2023年8月14日	2023年8月16日
监事	丁伟	监事	聘任	2023年8月14日	2023年8月16日
高级管理人员	蒋秀菊	财务负责人、信息披露负责人	聘任	2023年8月16日	2023年8月16日

（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7.14%。

（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：姚海滨

发行人的董事长或执行董事：姚海滨

发行人的其他董事：姜波涛、赵建国、段光彩、赵磊、沈颖、闵军

发行人的监事：张岩、丁伟、王艳艳、陈习文、杨帆

发行人的总经理：姚海滨

发行人的财务负责人：蒋秀菊

发行人的其他非董事高级管理人员：颀孙宗亮、李雅、蒋秀菊

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

报告期内公司业务范围、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，持续稳健经营，对公司偿债能力无不利影响。

（1） 业务范围

基础性、公益性项目建设与投资，市政府和开发区管委会认定的重大项目投资、引资，工程咨询，土地收储、开发与整理，不动产租赁。（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）

（2） 主要产品（或服务）

公司是宿州经济技术开发区规划发展范围内开展土地开发整理、城市基础设施及配套工程建设和民生保障工程建设的重要实施主体，也是经开区最主要的国有资产运营管理企业。目前，公司主营业务板块主要由市政基础设施和工业品两部分构成。

（3） 经营模式及主营业务开展情况

1) 城市基础设施建设业务模式

根据公司与宿州经济技术开发区管理委员会签订的《城市基础设施项目建设回购协议》，在市政基础设施项目完工后，由开发区管委会委托开发区财政局对市政基础设施项目审核确认，公司在工程完工通过验收获取开发区财政局审核后的结算明细表时，确认销售收入的实现。

报告期内，发行人城市基础设施建设业务实现收入 77,694.92 万元，较上年末增加 6,472.59 万元，增幅为 9.09%，占当期主营业务收入 94.26%。报告期内，发行人城市基础设施建设业务收入变动不大，毛利率趋于平稳。

2) 担保及贷款业务模式

担保及贷款业务主要来源于发行人子公司宿州新区融资担保有限公司和宿州市新区小额贷款有限责任公司。截至目前，融资担保公司已先后与中国农业发展银行、中国银行、徽商银行以及国元信托等相关金融机构建立合作关系。

报告期内，发行人担保及贷款业务实现收入 4,140.87 万元，较上年末增加 2,628.62 万元，增幅为 173.82%，占当期主营业务收入 5.02%。报告期内，发行人担保及贷款业务收入大幅增加，毛利率趋于平稳。

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) 城市基础设施行业

城市基础设施有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。但近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市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的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

由于我国正处于城镇化快速发展、消费结构升级和生活质量全面提高的阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城镇化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾、污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥。从发展前景来看，未来 10 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设及相关城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。同时，中央及各地政府也相继出台了多项优惠和引导政策以支持和加快我国的城市基础设施建设。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和机遇。

(2) 担保及贷款行业

近年来，随着国民经济持续快速增长，中国担保行业取得了长足发展。尤其是金融危机以来，为了缓解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保机构建立方面的推动力度逐渐加大。从业务前景看，由于经开区管理委员会的大力支持，发行人旗下的融资担保公司比民营融资担保公司更有优势，银行合作意愿也较高。截至目前，融资担保公司已先后与中国农业发展银行、中国银行、徽商银行以及国元信托等相关金融机构建立合作关系。

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。

(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 (%)
市政基础设施	77,694.92	67,708.90	12.85	88.97	71,222.33	61,932.46	13.04	86.26
担保及贷款	4,140.87	0.30	99.99	4.74	1,512.25	0.00	100.00	1.83
工业品	-	-	-	-	7,294.87	6,851.17	6.08	8.84
主营其他业务	589.51	185.87	68.47	0.68	1,012.71	370.97	63.37	1.23
其他业务	4,897.91	4,512.14	7.88	5.61	1,520.56	1,097.64	27.81	1.84
合计	87,323.21	72,407.22	17.08	100.00	82,562.72	70,252.24	14.91	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

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。

担保及贷款的营业收入和营业成本分别较上年同期增加 173.82%和 100%，主要系受市场供需关系等因素影响，担保及贷款业务情况大幅增加所致。

工业品销售的营业收入和营业成本分别较上年同期减少 100.00%和 100.00%，主要系报告期内未产生工业品销售所致。

主营其他业务的营业收入和营业成本占比较小，波动对于公司整体而言较小。

其他业务的营业收入、营业成本分别较上年同期增加 222.11%、311.08%，毛利率较上年同期减少 71.66%，主要系转售电、租赁业务大幅增加所致，其中转售电业务毛利润较上年同期亏损扩大 49.42 万元，租赁业务毛利润较上年同期盈利扩大 31.12 万元。

（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

未来公司将紧紧围绕经开区政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握经开区经济社会发展中的机遇与挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施建设项目的资金需求。

此外，公司将继续以现有业务板块业务为基础，通过对外股权投资及拓宽自身经营范围等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于经开区经济和城市发展建设。

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）安全施工风险

发行人从事的城市基础设施建设行业涉及范围广，生产经营面临的问题具有很强的复杂性和突发性，属于安全生产的高危行业。项目建设期间将涉及土地平整，工程施工等，因此在项目建设过程中会面临施工作业固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工程意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产损坏、环境污染破坏事故，从而可能影响工期，损害发行人的信誉或给发行人造成经济损失。公司将坚持适度创新和使用成熟技术的原则，同时汲取同类型企业过度创新忽视控制风险而导致衰败的教训，控制风险、适度创新。通过运用信息化集成技术为公司内部控制、项目建设、资金融通、资金管理和企业发展提供技术支撑。

（2）内部管理风险

发行人已建立了完善的内部管理体系和内控制度，在日常经营的各环节按照各项程序规范运营。但是，随着发行人业务规模进一步扩张，资产、员工规模进一步增长，发行人内部管理将面临一定挑战。若内控制度不完善，内部管理体系不能有效运转，下属子公司自身的管理水平有限，均有可能对发行人的业务经营和风险控制形成不利影响。公司将坚持稳健发展与可持续发展的原则，着眼于长远，积极创新。在主营业务、融资总量、融资结构、人力资源规划方面采取稳步发展的策略，保持融资余额、主营业务收入稳定增长，同时做好财务计划，控制负债率，监控现金流情况，做到严控风险。

（3）投融资管理风险

发行人主要承担着宿州市经开区基础设施建设任务，这些项目具有投入资金量大、投资建设期长和成本回收慢的特点。未来，随着发行人项目建设的推进，投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。公司将立足经开区基本区情，切实按照县资源禀赋进行资源整合，扩大资产规模，按照区域各项规划，为城市基础设施、公共服务设施、扶贫攻坚等提供投融资服务，高质量完成各项目建设。

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

1、业务独立性

发行人具有独立法人资格，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，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

2、人员独立性

发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。发行人职员中存在政府公务员兼职情况，但经其供职机关委任或批准，且均未领取兼职报酬，符合《中华人民共和国公务员法》的规定。

3、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

4、资产独立性

发行人独立拥有相关资产，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权属明晰。

5、机构独立性

公司与控股股东办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

（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

决策权限及决策程序方面，公司在财务管理部设立关联交易专员，对公司关联交易情况进行审核和监督。公司所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。公司将关联交易分为一般关联交易和重大关联交易，其中一般关联交易按照公司内部的授权程序进行审批，并由关联交易部相关人员进行审核，重大关联交易由财务管理部审核通过后，应由董事会进行审议。

定价原则及信息披露安排方面，公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

（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/提供劳务	7.16

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
应收账款	18.58
其他应收款	12.12
其他应付款	2.21

3. 担保情况

适用 不适用

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年宿州市新区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	17宿州经开债、PR宿新债
3、债券代码	1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上交所）
4、发行日	2017年8月4日
5、起息日	2017年8月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月4日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金，当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	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宿州分行
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、竞买成交和协商成交
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	宿州市新区建设投资集团有限公司 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 宿新 01
3、债券代码	196175.SH
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	196175.SH
债券简称	22 宿新 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，本公司未触发投资者保护条款
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	报告期内，本公司未触发投资者保护条款

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：196175.SH

债券简称：22 宿新 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	宿州市新区建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
------	---

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	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还 17 宿州新区债 1.92 亿元，偿还中国农业发展银行宿州市埇桥区支行 0.9 亿元，偿还中国光大银行合肥分行 0.78 亿元，偿还中国光大银行宿州分行 0.22 亿元，偿还徽银融资租赁 0.575 亿元，偿还远东宏信（天津）融资租赁有限公司 0.38 亿元，偿还中国光大银行宿州分行 0.225 亿元
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	偿还 17 宿州新区债 1.92 亿元，偿还中国农业发展银行宿州市埇桥区支行 0.9 亿元，偿还中国光大银行合肥分行 0.78 亿元，偿还中国光大银行宿州分行 0.22 亿元，偿还徽银融资租赁 0.575 亿元，偿还远东宏信（天津）融资租赁有限公司 0.38 亿元，偿还中国光大银行宿州分行 0.225 亿元
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.817
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.857
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还中国光大银行合肥分行 0.30 亿元，偿还徽银融资租赁 0.197 亿元，偿还远东宏信（天津）融资租赁有限公司 0.23 亿元，偿还中国光大银行宿州分行 0.13 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	0.96
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 17 宿州新区债 0.96 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资	-

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-

募集资金违规使用的，是否已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）	-

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：1780165.IB（银行间）、127547.SH（上交所）

债券简称	17 宿州经开债、PR 宿新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：本期债券发行规模为 12 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。</p> <p>（3）偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；募投项目良好的收益是本期债券偿付的重要来源；发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑；担保人为本期债券的还本付息提供了有力的保障；发行人较好的偿债能力和融资能力为本期债券到期偿付提供进一步保证；聘请债权代理人、签订募集资金及偿债保障金监管协议为本期债券的偿付提供制度保障；有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</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）	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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：196175.SH

债券简称	22 宿新 01
增信机制、偿债计划及其他	（1）担保：安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无

偿债保障措施内容	<p>条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：本次债券在计息期限内，每年付息一次。付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 11 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）本次债券到期一次还本。本次债券兑付日为 2025 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>（3）偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；发行人拥有的优质资产为本期债券本息偿付提供支撑；担保人为本期债券的还本付息提供了有力的保障；发行人较好的偿债能力和融资能力为本期债券到期偿付提供进一步保证；聘请受托管理人、签订募集资金及偿债保障金监管协议为本期债券的偿付提供制度保障；有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</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）	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	按照募集说明书的约定执行

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	1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上交所）
债券简称	17 宿州经开债、PR 宿新债
名称	徽商银行股份有限公司宿州分行
办公地址	安徽省宿州市银河一路 123 号
联系人	刘建
联系电话	0557-3666377

债券代码	196175.SH
债券简称	22 宿新 01
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 6 层
联系人	宋成帅
联系电话	010-66495920

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780165.IB（银行间债券）、127547.SH（上交所）
债券简称	17 宿州经开债、PR 宿新债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	196175.SH
债券简称	22 宿新 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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：万元币种：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	69,991.50	182,179.27	-61.58	主要系偿付到期有息债务所致

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
应收票据	29.00	0.00	100.00	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	190,954.75	179,692.63	6.27	-
预付款项	15,184.76	14,566.29	4.25	-
其他应收款	168,388.96	146,888.22	14.64	-
存货	771,200.58	711,337.35	8.42	-
其他流动资产	56,994.08	37,960.53	50.14	主要系委托及发放贷款增加所致
债权投资	300.00	7,000.00	-95.71	主要系到期回收部分债权投资所致
长期股权投资	12,694.45	10,671.24	18.96	-
其他权益工具投资	47,772.40	27,472.40	73.89	主要系新增对宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司、宿州市专精特新成长型中小企业基金有限公司投资所致
固定资产	35,987.71	33,023.61	8.98	-
在建工程	13,377.74	2,806.03	376.75	主要系二水厂项目持续投资建设所致
无形资产	4.98	6.72	-25.99	-
长期待摊费用	297.07	292.90	1.42	-
递延所得税资产	35.71	36.26	-1.52	-
其他非流动资产	450.00	450.00	0.00	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：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	69,991.50	4,479.24	-	6.40
应收账款	190,954.75	113,144.98	-	59.25
存货	771,200.58	31,079.27	-	4.03
固定资产	35,987.71	30,248.07	-	84.05
合计	1,068,134.55	178,951.56	—	—

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：1.83 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.31 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：1.55 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：0.17 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：2.83%，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 19.49 亿元和 14.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.78%。

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	-	2.46	-	7.15	9.60	67.29%
银行贷款	-	-	0.50	2.04	2.54	17.78%
非银行金融机构贷款	-	-	0.07	2.06	2.13	14.94%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.46	0.57	11.25	14.27	—

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 5.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.91 亿元，且共有 2.40 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 73.08 亿元和 74.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.27%。

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	-	2.46	-	7.15	9.60	12.85%
银行贷款	-	0.50	5.82	55.47	61.79	82.67%
非银行金融机构贷款	-	-	0.57	2.78	3.35	4.48%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.96	6.38	65.40	74.74	—

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 5.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.91 亿元，且共有 2.40 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：万元币种：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	7,961.76	6,007.49	32.53	主要系保证借款增加所致
应付账款	14,979.81	15,126.54	-0.97	-
预收款项	0.00	32.91	-100.00	主要系预收款项减少所致
合同负债	959.24	538.98	77.97	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	84.37	93.77	-10.02	-
应交税费	2,054.98	2,316.55	-11.29	-
其他应付款	52,614.76	59,653.88	-11.80	-
一年内到期的非流动负债	85,410.44	104,673.96	-18.40	-
其他流动负债	2,300.35	1,930.69	19.15	-

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
长期借款	554,715.42	463,521.81	19.67	-
应付债券	71,452.92	96,379.93	-25.86	-
长期应付款	39,336.01	60,266.14	-34.73	主要系到期偿付部分融资租赁本息所致

（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：8,842.20 万元

报告期非经常性损益总额：9,748.47 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

单位：万元币种：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	637.80	权益法核算的长期股权投资收益及债权投资持有期间的利息收益	0.00	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	10,021.02	政府补助、罚没收入、违约金及赔款收入及其他	10,021.02	可持续性较弱
营业外支出	12.51	对外捐赠、滞纳金支出及其他	12.51	不可持续
其他收益	222.39	与收益相关的政府补助及个税手续费返还	222.13	可持续性较弱
信用减值损失	-2,714.21	坏账损失及其他流动资产减值损失	0.00	-
资产处置收益	-482.18	固定资产及存货资产处置收益	-482.18	不可持续

（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

报告期内公司实现净利润 8,041.50 万元，经营活动产生的现金净流量为-58,528.70 万元，净利润和经营活动产生的现金净流量差距较大，主要系报告期内工程施工确认收入与现金流出在时间上不完全匹配等所致。

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：20.58 亿元

报告期末对外担保的余额：25.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.52 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 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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	2.50	2028年5月29日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	3.95	2034年6月26日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	6.16	2028年12月21日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	1.50	2035年12月14日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	0.95	2024年1月9日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	2.00	2036年12月23日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	7.00	2032年6月17日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	非关联方	67.53	负责宿马园区内的基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理。	良好	连带责任担保	1.00	2025年12月28日	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为市级城投平台，代偿风险较小，对发行人偿债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	25.06	—	—

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 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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

PR 宿新债/17 宿州经开债募集资金中，7.2 亿元用于宿州经济技术开发区沱河安置区三期项目、宿州经济技术开发区陈营子安置小区一期项目、宿州经济技术开发区东部标准化厂房项目以及宿州经济技术开发区供排水管网工程（一期）项目的建设，截至报告期末，上述项目已完工，未对公司偿债能力和投资者权益产生不利影响

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，其他文件放置在发行人办公场所。

（以下无正文）

(以下无正文，为宿州市新区建设投资集团有限公司 2023 年公司债券年度报告盖章页)

宿州市新区建设投资集团有限公司



2024年4月29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:宿州市新区建设投资集团有限公司

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	699,915,015.60	1,821,792,744.95
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	290,000.00	
应收账款	1,909,547,499.04	1,796,926,318.81
应收款项融资		
预付款项	151,847,591.10	145,662,919.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,683,889,644.46	1,468,882,192.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,712,005,840.06	7,113,373,549.72
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	569,940,792.36	379,605,292.33
流动资产合计	12,727,436,382.62	12,726,243,017.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,000,000.00	70,000,000.00
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	126,944,538.47	106,712,352.26
其他权益工具投资	477,724,025.00	274,724,025.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	359,877,114.91	330,236,111.34
在建工程	133,777,412.37	28,060,300.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,760.99	67,234.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,970,745.81	2,929,043.33
递延所得税资产	357,139.82	362,639.82
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	1,109,200,737.37	817,591,706.59
资产总计	13,836,637,119.99	13,543,834,724.18
流动负债：		
短期借款	79,617,608.33	60,074,861.11
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		
应付账款	149,798,144.31	151,265,400.69
预收款项		329,078.03
合同负债	9,592,413.97	5,389,819.23
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	843,734.38	937,701.62
应交税费	20,549,791.02	23,165,515.71
其他应付款	526,147,590.31	596,538,830.35
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	854,104,392.40	1,046,739,606.42
其他流动负债	23,003,482.81	19,306,861.40
流动负债合计	1,663,657,157.53	1,903,747,674.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,547,154,157.04	4,635,218,070.24
应付债券	714,529,157.33	963,799,341.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	393,360,057.53	602,661,354.07
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	6,655,043,371.90	6,201,678,765.66
负债合计	8,318,700,529.43	8,105,426,440.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,645,442,415.60	3,645,442,415.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,377,674.35	134,521,459.34
一般风险准备		
未分配利润	1,282,626,199.42	1,215,614,296.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,476,446,289.37	5,395,578,171.05
少数股东权益	41,490,301.19	42,830,112.91
所有者权益（或股东权益）合计	5,517,936,590.56	5,438,408,283.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,836,637,119.99	13,543,834,724.18

公司负责人：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：宿州市新区建设投资集团有限公司

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	23,924,284.06	250,111,931.02
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	991,930,345.83	1,095,578,298.63
应收款项融资		
预付款项	43,867,124.95	75,146,124.95
其他应收款	1,202,634,559.36	1,210,055,488.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,729,708,821.74	1,785,572,339.44
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	3,992,065,135.94	4,416,464,182.70
非流动资产：		
债权投资	3,000,000.00	70,000,000.00
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	1,395,373,818.85	1,274,955,479.20
其他权益工具投资	447,724,025.00	244,724,025.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,620,074.27	291,502,904.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,800.78	20,492.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,131.36	317,021.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	2,152,432,850.26	1,886,019,922.92
资产总计	6,144,497,986.20	6,302,484,105.62
流动负债：		

短期借款	49,578,650.00	
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	39,838,529.99	34,238,063.26
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	135,031.84	
应交税费	8,243,443.88	10,527,333.07
其他应付款	883,894,903.93	661,421,311.13
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	252,568,288.85	360,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,234,258,848.49	1,066,746,707.46
非流动负债：		
长期借款	204,049,751.46	211,259,378.00
应付债券	714,529,157.33	963,799,341.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,063,778.37	413,644,378.37
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	1,124,642,687.16	1,588,703,097.72
负债合计	2,358,901,535.65	2,655,449,805.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,185,122,308.46	2,185,122,308.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,377,674.35	134,521,459.34

未分配利润	1,052,096,467.74	927,390,532.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,785,596,450.55	3,647,034,300.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,144,497,986.20	6,302,484,105.62

公司负责人：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

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	873,232,079.36	825,627,221.46
其中：营业收入	873,232,079.36	825,627,221.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,533,255.04	742,686,696.40
其中：营业成本	724,072,175.92	702,522,434.73
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	9,192,635.61	6,258,880.03
销售费用	3,185,429.75	-17,379,750.12
管理费用	31,591,851.98	30,078,499.43
研发费用		
财务费用	93,491,161.78	21,206,632.33
其中：利息费用	68,331,173.94	22,789,298.74
利息收入	4,041,103.48	2,868,330.98
加：其他收益	2,223,887.45	11,611,604.54
投资收益（损失以“-”号填列）	6,378,034.24	17,359,359.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,384,386.21	-58,174.94
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)	-27,142,117.07	-14,426,418.37
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,821,781.30	-382,399.55
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-11,663,152.36	97,102,670.84
加: 营业外收入	100,210,245.88	52,250,996.78
减: 营业外支出	125,062.02	732,295.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	88,422,031.50	148,621,372.24
减: 所得税费用	8,007,009.04	4,883,946.32
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,415,022.46	143,737,425.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,415,022.46	143,737,425.92
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)	80,868,118.32	141,669,053.97
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-453,095.86	2,068,371.95
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	80,415,022.46	143,737,425.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	80,868,118.32	141,669,053.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-453,095.86	2,068,371.95
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：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

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	422,251,477.96	408,495,087.60
减：营业成本	363,817,868.35	350,771,409.39
税金及附加	3,967,945.85	394,979.53
销售费用		
管理费用	20,011,604.01	17,450,980.41
研发费用		
财务费用	29,422.36	19,957.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,294.69	15,412.68
投资收益（损失以“－”号填列）	9,038,181.84	17,380,359.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,384,386.21	-58,174.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,487.99	-13,543,952.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,842,912.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,552,713.31	43,709,579.66
加：营业外收入	100,013,336.80	51,787,865.63
减：营业外支出	3,900.00	367,778.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,562,150.11	95,129,666.71
减：所得税费用		1,690,536.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,562,150.11	93,439,130.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,562,150.11	93,439,130.22
（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	138,562,150.11	93,439,130.22
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：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

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	889,574,421.85	813,377,821.32
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		136,660.87
收到其他与经营活动有关的现金	700,040,959.51	261,177,121.67
经营活动现金流入小计	1,589,615,381.36	1,074,691,603.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,810,358.35	1,617,594,975.80
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	17,274,153.75	33,118,987.72

支付的各项税费	25,923,158.10	21,882,004.94
支付其他与经营活动有关的现金	844,894,694.15	145,195,345.54
经营活动现金流出小计	2,174,902,364.35	1,817,791,314.00
经营活动产生的现金流量净额	-585,286,982.99	-743,099,710.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,279,116.23	1,006,990,000.00
取得投资收益收到的现金	2,993,648.03	17,438,534.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,442.10	1,108,520.67
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	744,349,206.36	1,025,537,054.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,075,112.36	58,789,234.90
投资支付的现金	1,070,555,000.00	1,259,450,000.00
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	1,164,630,112.36	1,318,239,234.90
投资活动产生的现金流量净额	-420,280,906.00	-292,702,180.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		265,700,000.00
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	1,699,440,000.00	2,370,054,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,317,647.86	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,777,757,647.86	2,765,754,700.00
偿还债务支付的现金	1,103,775,000.00	908,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,956,853.71	462,024,489.29
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	387,058,657.91	87,209,854.04
筹资活动现金流出小计	1,899,790,511.62	1,457,469,343.33
筹资活动产生的现金流量净额	-122,032,863.76	1,308,285,356.67
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	-1,127,600,752.75	272,483,466.40

加：期初现金及现金等价物余额	1,782,723,326.75	1,510,239,860.35
六、期末现金及现金等价物余额	655,122,574.00	1,782,723,326.75

公司负责人：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

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	527,064,253.84	446,578,979.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	322,488,224.29	175,380,892.18
经营活动现金流入小计	849,552,478.13	621,959,871.25
购买商品、接受劳务支付的现金	197,881,526.96	387,726,889.50
支付给职工及为职工支付的现金	9,946,387.22	6,632,233.94
支付的各项税费	7,915,002.31	2,100,748.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,711,018.40	110,354,762.72
经营活动现金流出小计	227,453,934.89	506,814,635.12
经营活动产生的现金流量净额	622,098,543.24	115,145,236.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,653,795.63	17,438,534.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	72,653,795.63	17,438,534.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,003.72	5,062.91
投资支付的现金	203,000,000.00	105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,186,153.44	401,476,250.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,073,157.16	506,481,313.63
投资活动产生的现金流量净额	-231,419,361.53	-489,042,779.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		265,700,000.00
取得借款收到的现金	49,500,000.00	590,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,500,000.00	856,200,000.00

偿还债务支付的现金	305,560,000.00	275,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,226,228.67	200,537,907.97
支付其他与筹资活动有关的现金	262,813,747.05	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	666,599,975.72	486,097,907.97
筹资活动产生的现金流量净额	-617,099,975.72	370,102,092.03
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	-226,420,794.01	-3,795,451.37
加：期初现金及现金等价物余额	250,111,931.02	253,907,382.39
六、期末现金及现金等价物余额	23,691,137.01	250,111,931.02

公司负责人：姚海滨主管会计工作负责人：姚海滨会计机构负责人：蒋秀菊

