徐州市新盛投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

（

年）

二〇二二年四月

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。

中兴华会计师事务所（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 2021 年末，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
重大风险提示
释义
第一节 发行人情况
第二节 债券事项
第三节 报告期内重要事项
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
江苏省发改委	指	江苏省发展和改革委员会
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
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
中债登、中	指	中央国债登记结算有限责任公司

中央国债登记公司	指	
中证登、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合	指	联合资信评估股份有限公司

资信		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理条例	指	企业债券管理条例
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	年
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
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	林斌
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	江
办公地址	江
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	刘敏
在公司所任职务类型	董 高 级 管 理
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
电话	

传真	
电子信箱	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

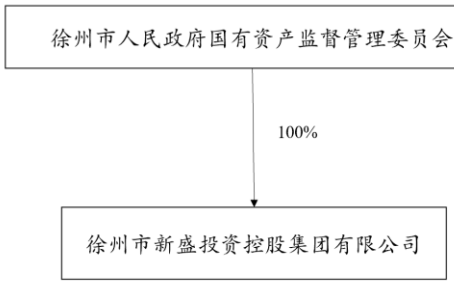
□适用 √不适用

（三） 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

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

（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：

发行人董事长：林斌

发行人的其他董事：孙惠风、马平、王善龙、刘敏

发行人的监事：徐军、郭敏

发行人的总经理：林斌

发行人的财务负责人：林斌

发行人的其他高级管理人员：胡建钰、卢深、任冬、李靖、赵峰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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；投资管理信息咨询服务；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、国有资产运营等业务。其中：

、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

主要业务板块经营模式介绍：

棚户区改造业务板块

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

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离置业有限公司、徐州市九里湖建设开发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

定销房业务板块

商业房销售由新盛公司下属子公司徐州市新盛超华置业有限公司、徐州国盛阳光资产管

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

）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

市政水利设施建设板块

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

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

内支付项目回购款。

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

期间，徐州市着重推动水利水务建设，工作将重点围绕防洪保安、水资源供给、城乡供排水、水环境自净、水生态修复与水利依法治理六大目标。项目建成后，拟通过为自来水厂提供原水供应实现市场化业务收入。

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，并结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

我国棚户区改造的行业现状和前景

，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件；确定提前完成农村电网改造升级任务的措施，助力乡村振兴；要求巩固提高农村饮水安全水平，支持脱贫攻坚、保障基本民生。加快改造城镇老旧小区，群众愿望强烈，是重大民生工程和发展工程。据各地初步摸查，目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人，量大面广，情况各异，任务繁重。今年将对城镇老旧小区改造安排中央补助资金。鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持。运用市场化方式吸引社会力量参与。四要在小区改造基础上，引导发展社区养老、托幼、医疗、助餐、保洁等服务。推动建立小区后续长效管理机制。

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，密切党与人民群众的感情，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。

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。

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

，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。

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

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

年月 维维股份 维维食品饮料股份有限公司多年来一直坚持维维豆奶粉系列产品的生产和销售，豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一。以维维豆奶系列产品（固体饮料和植物蛋白饮料）为代表的食品产业一直是其主业的核心和重要组成部分，近年来积极布局的粮食产业 本次收购将进一步提高公司的营业收入、净利润和资产规模，公司业务条线及布局更加广泛，对公司后续发展有积极影响。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
棚户区改造	44.43	34.61			24.83	21.00		
定销房销售	10.59	8.53			25.35	19.18		
市政水利设施施工建设及配套土地整理	4.68	4.61			4.53	4.54		
商业房销售	0.86	0.34			13.18	8.85		
出租	1.21	0.13			1.04	0.13		
废弃物处置收入	0.12	0.09			0.48	0.32		
物业管理	0.54	0.54			0.40	0.44		
住宿收入	0.43	0.17			0.32	0.10		
餐饮	0.29	0.17			0.29	0.23		
销售货物收入	3.17	3.03			0.17	0.16		
原水供应								

块。

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（%）
拍卖收入								
服务收入								
担保费收入								
招投标业务								
协议收入								
发电收入								
中水业务								
粮食销售及储运								
维维股份业务收入								
监理收入								
工程施工								
污水处理费								
其他								
合计	77.28	61.11			70.96	55.14		

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务

其

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

来可能面对的风险：

（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2021年末占公司资产总额的51.19%，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）。

（三） 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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出	

方	
资金拆借，作为拆入方	
关联方应收项目	
关联方应付项目	

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表

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

□是 √否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额亿元，其中公司信用类债券余额亿元

单位：亿元 币种：人民币

	到期时间					合计
	已逾期	个月以内（含）;	个月（不含）至 年（含）	年（不含）至 年（含）	年以上（不含）	

（二） 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	徐
2、债券简称	新
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	

9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年徐州市新盛建设发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	徐
3、债券代码	、
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	（
7、到期日	年）
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年 度
11、交易场所	上
12、主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人（如有）	国家开发银行股份有限公司江苏省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	安徽国元信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	（无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	新
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	新
3、债券代码	
4、发行日	（年
5、起息日	年）
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	安徽国元信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及	否

其应对措施	

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	

9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	年
7、到期日	年
8、债券余额	（
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债
2、债券简称	新
3、债券代码	、
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	上
12、主承销商	华
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁
13、受托管理人（如有）	安徽国元信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 31 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	

10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁
13、受托管理人（如有）	安徽国元信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	（
9、截止报告期末的利率(%)	）
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐

2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司
	债
2、债券简称	新
3、债券代码	、
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	上
12、主承销商	华
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每

11、交易场所	银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	（
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐

3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	（徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	徐
2、债券简称	徐
3、债券代码	
4、发行日	年
5、起息日	年
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	年
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每
11、交易场所	银行间
12、主承销商	（中
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）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 □本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：	债券简称：徐州新盛
募集资金总额	
募集资	

报告期内使用金额	
募集资金期末余额	
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
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仅

是否调整或改变募集资金用途	否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募	否

募集资金是否存在违规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整	不适用

改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理	不适用

规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	亿元用于保障性安居
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书	否

的约定一致	徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是。 本期债券募集资金用途主要用于 徐州市十里村南地块定销房项目：项目前期工作已完成并已开工建设。 徐州市截至年末，募投项目暂未实现收益。 徐州市塘坊期地块）定销房项目：项目桩基检测完成，进行基础底板施工。 徐州市塘坊期地块）：项目支

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券简称	徐新成
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	、增信机制：无； 、偿债计
担保、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	不适用。

利益的影响（如有）	
报告期内担保、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： 债券简称	新盛
担保、偿债计划及其他偿	、增信机制：无

债保障措施内容	
担保、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。
报告期内担保、	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。

偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	

债券代码：

债券简称	新盛
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	、增信机制：无；、偿债
担保、偿债计划及	不适用。

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）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执	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。

行情况	

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰
签字会计师姓名	王飞、张永红

（二） 受托管理人、债权代理人

债券代码	
债券简称	徐新盛、
名称	国家开发银行股份有限公司江苏省分行
办公地址	南京市广
联系人	贾陈亮
联系电话	

债券代码	、

债券简称	新盛、徐
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南
联系人	王成成
联系电话	

债券代码	、
债券简称	新盛、徐
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南
联系人	王成成
联系电话	

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	、、
债券简	徐州新

称	
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝

（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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年度发布了新金融工具准则，本公司在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累计影响，执行新金融工具准则

日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产、其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

本对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,123,647.94	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,123,647.94
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	83,175,899.42	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,255,364,228.28
	以成本计量（权益工具）	2,217,241,128.86	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,052,800.00
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	363211128.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	363,211,128.76
	摊余成本	405,392,348.68	其他流动资产	摊余成本	405,392,348.68

对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,123,647.94	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,123,647.94
持有至到期投资	摊余成本	680,000,000.00	债权投资	摊余成本	680,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	37,573,099.42	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,685,720,118.28
	以成本计量（权益工具）	1,648,147,018.86			

日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	286,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	286,000,000.00

徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）

、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	3,123,647.94			
减：转入交易性金融资产		-3,123,647.94		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		3,123,647.94		
自其他流动资产转入		363,211,128.76		
按新金融工具准则列示的余额				366,334,776.70
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		45,052,800.00		
按新金融工具准则列示的余额				45,052,800.00
其他流动资产	768,603,477.44			
减：转入交易性金融资产		-363,211,128.76		
按新金融工具准则列示的余额				405,392,348.68
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	2,300,417,028.28			
减：转出至其他非流动金融资产		-45,052,800.00		
减：转出至其他权益工具投资		2,255,364,228.28		
按新金融工具准则列示的余额				-
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,255,364,228.28		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				2,255,364,228.28

、对公司财务报表的影响

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
持有至到期投资（原准则）	680,000,000.00			
减：转出至债权投资		-680,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
债权投资				
加：自持有至到期投资（原准则）转入		680,000,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	3,123,647.94			
减：转入交易性金融资产		-3,123,647.94		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		3,123,647.94		
自其他流动资产转入		286,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				289,123,647.94
其他流动资产	286,000,000.00			
减：转入交易性金融资产		-286,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				0.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	1,685,720,118.28			
减：转出至其他权益工具投资		-1,685,720,118.28		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,685,720,118.28		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				1,685,720,118.28

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于年

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

报表项目	年		年	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款				
合同负债				
应交税金				
其他流动负债				

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作

），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

● 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。

、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

① **其他会计政策变更**

（ ）会计政策变更 本公司无其他会计政策变更。

（ ）会计估计变更 本公司无其他会计估计变更。

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

√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

□适用 √不适用

的财务报表无影响。

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
维维食品饮料股份有限公司	食品、饮料生产及销售	总资产亿元，营业收入亿元	新增	企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

报告期内，公司成为维维食品饮料股份有限公司控股股东，营业收入、净利润及资产

规模均有所提高，业务条线及布局更为广泛，对公司生产经营和偿债能力有积极影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	16.55	1.56	12.52	32.21
长期股权投资	11.00	1.03	17.23	-36.17
固定资产	68.95	6.49	48.27	42.85
无形资产	20.55	1.93	7.72	166.10
商誉	8.17	0.77	0.22	3,653.37
延递所得税资产	0.36	0.03	0.12	212.46

发生变动的原因：

亿元，系公司并购维维食品饮料股份有限公司后房屋及建筑物、机器设备等增加所致。

系合并维维食品饮料股份有限公司后软件、商标及其他使用权增加所致。

亿元，系新增的中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司、上海旬梁建材有限公司、重庆兴力翰和商贸有限公司等应收材料款；

年度确认为延递所得税资产的信用减值准备和内部交易未实现利润增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金			–	

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
在建工程			-	
无形资产			-	
固定资产			-	
其他权益工具投资			-	
合计	287.04		-	-

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

存在期末余额变动

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	10.47	1.48	1.45	622.28
应付票据	0.05	0.01	0.44	-88.66
预收款项	0.38	0.05	25.42	-98.49
应付职工薪酬	0.97	0.14	0.41	135.46
应交税费	10.76	1.52	7.91	35.91
一年内到期的非流动负债	94.36	13.35	67.16	40.50
其他流动负债	2.34	0.33	0.03	7931.77
应付债券	110.35	15.61	81.66	35.13
递延收益	1.03	0.15	0.26	293.33
递延所得税负债	5.67	0.80	3.03	87.26

发生变动的原因：

截至 [illegible]

元系银行承兑汇票到期兑付所致；

元系因业务需要，公司增加了直接融资规模；

元系业务过程中政府补助金额增加；

元，系报告期内公司收购华茂股份等导致非同一控制下企业合并资产评估增值所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过万元的有息债务

□适用 √不适用

三、合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

四、有息债务及其变动情况

单位：亿元 币种：人民币

	个月以内（含）	个月（不含）至	年（不含）至年（含）	年以上（不含）	合计

贷款						
非银行金融机构						
其他有息债务						

2. 截止报告期末……境外债券余额 亿元人民币，且在1年内到期的境外债券

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

（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10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
	是		食品、饮料				

料股份有限公司			生产及销售				

（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的，请说明原因

□适用 √不适用

七、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

八、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

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（

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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：70.27 亿元

报告期末对外担保的余额：55.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.24 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：0.53 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、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

亿元；

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（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 2021 年公司债券年报盖章页）

徐州市新盛投资控股集团有限公司

2022 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

年 月 日

编制单位：深圳市新盛投资控股集团有限公司 单位元 币种人民币

项目	年 月	年 月
流动资产：		
币资金		
算备付金		
出资金		
易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收分保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票据		
付账款	[redacted]	[redacted]
收款项	[redacted]	[redacted]
同负债	[redacted]	
出回购金融资产款		
收存款及同业存放		
理买卖证券款		
理承销证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
险合同准备金		
期借款		

付债券		
中：优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益工具		
中：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
般风险准备		
分配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
数股东权益		
有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		

公司负责编制：林斌

母公司资产负债表

年 月 日

单位元 币种 人民币

项目	年 月	年 月
徐州市新盛投资控股集团有限公司		
流动资产：		
作负责人：林斌		
币资金		
易性金融资产		
计机构负责人：刘敏		
公允价值		

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
他应		

收款		
中：应收利息		
收股利		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动		

资产合计		
非流动资产：		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权		

投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		

用权资产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产		

总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		

有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中：优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非流		

动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		
中		

：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
分配利润		
有者权益（或股东		

权益）合计		
债和所有者权益（或股东权益）总计		

公司负责人：林斌　主管会计工作负责人：林斌　会计机构负责人：刘敏

合并利润表

年　月　单

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		

位：元　币种：人民币

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投		
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		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（		
信		
资		
资		
三		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		
. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（ ）重新计量设定受益计划变		
（ ）权益法下不能转损益的其		

（）其他权益工具投资公允价		
（）企业自身信用风险公允价		
.将重分类进损益的其他综合收益		
（）权益法下可转损益的其他		
（）其他债权投资公允价值变		
（）可供出售金融资产公允价		
（）金融资产重分类计入其他		
（）持有至到期投资重分类为		
（）其他债权投资信用减值准		
（）现金流量套期储备（现金		
（		
（		
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

本期发生同一控制人控制下企业合并的，被合

母公司利润表

年 月

单位 元币种 人民币

项目	年年度	年年度
十一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		

管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投		
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		
公允价值变动收益（		
信		
资		
资		
二		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三		
减：所得税费用		
四		
（一）持续经营净利润（		
（二）终止经营净利润（		
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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综		

合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		
（		

公司负责人：林斌　主管会计工作负责人：林斌　会计机构负责人：刘敏

合并现金流量表

年　月　单位：元　币种：人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
售商品、提		

供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资		

金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金及投资款净增加额		
取利		

息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的现金净额		
到		

的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		

户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净		

增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各		

项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资		

活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		

资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
押贷款		

净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流		

出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公		

司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流		

入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六		

、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：林斌　主管会计工作负责人：林斌　会计机构负责人：刘敏

母公司现金流量表

年　月　　单位：元　币种：人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收		

到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务		

支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动		

现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得		

投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业		

单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产		

和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投		

资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		

:		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		

还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现		

金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：林斌 主管会计工作负责人

/