
扬州新材料投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

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

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与上一报告期内披露的重大风险没有重大变化。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

本公司/公司/发行人/扬州新材料	指	扬州新材料投资集团有限公司
报告期	指	2022 年度
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/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
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
交易日	指	上海、深圳证券交易所营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日、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节假日和/或休息日）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	扬州新材料投资集团有限公司
中文简称	扬州新材料
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	周明林
注册资本（万元）	171,813.12
实缴资本（万元）	171,813.12
注册地址	江苏省扬州市 仪征市真州镇万年南路 9 号
办公地址	江苏省扬州市 仪征市真州镇万年南路 9 号
办公地址的邮政编码	211900
公司网址（如有）	—
电子信箱	tzgs8180@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张敏
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号
电话	0514-89185879
传真	0514-83298180
电子信箱	hbzm2010@163.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：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

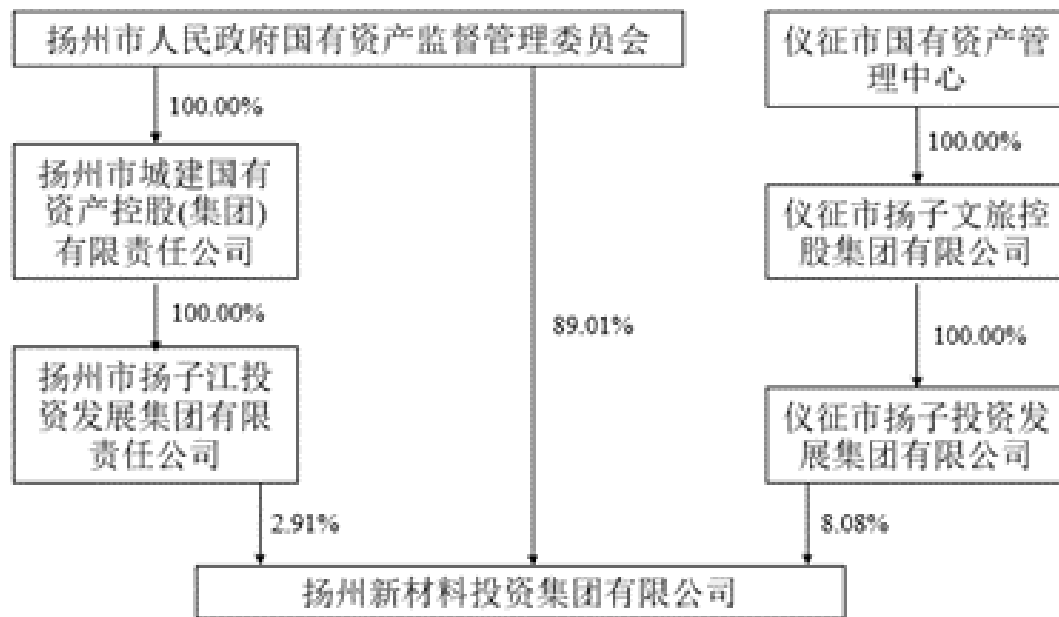
报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

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：91.92%，无

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：91.92%，无



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	决定（议）	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		时间或辞任 生效时间	成时间
董事	孔令峰	董事长	离任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
董事	许忠	董事	离任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	厉晓红	监事	离任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	吴坚平	监事	离任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
高级管理人员	周明林	总经理	离任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
董事	周明林	董事长	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
董事	厉晓红	董事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
董事	张敏	职工董事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
董事	王凯	职工董事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	徐晓东	监事会主席	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	顾郁	监事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	曹媛媛	监事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	时文皓	职工监事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
监事	罗梅佳	职工监事	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月
高级管理人员	李胜逵	总经理	聘任	2022 年 5 月	2022 年 6 月

（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：5 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 41.67%。

（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：周明林

发行人的董事长或执行董事：周明林

发行人的其他董事：李胜逵、王凯、张敏、曾晓明、刘永军、邱国文

发行人的监事：罗梅佳、顾郁、曹媛媛、时文皓、徐晓东

发行人的总经理：李胜逵

发行人的财务负责人：刘晓春

发行人的其他非董事高级管理人员：公司无非董事高级管理人员

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的经营范围：房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设；金属材料销售；汽车租赁；商务信息咨询服务（上述项目涉及前置审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司作为扬州化学工业园区唯一的化工产业配套服务的投资和经营主体，其收入主要来源于项目配套服务业务、供热业务和其他业务。

1、项目配套服务板块

公司项目配套服务主要是围绕扬州化学工业园区和仪征经济开发区招引项目落户和总体规划的需要，以委托代建方式开展与产业项目相配套的各类路网、桥梁、水系网络、污水处理管网、供热、供电支线、港口码头、绿化保护等基础类设施、民生安置工程建设及土地开发整理业务，在收入上主要体现为基础设施建设和安置房建设。

2、安置房销售板块

安置房销售板块业务全部来自于子公司仪征经济开发集团有限公司（以下简称“仪征经开”），仪征经开承担了仪征经济开发区安置拆迁用户的安置房建设销售任务，仪征经开安置房建成后，按政府指导价定向销售给安置户。

3、供热板块

公司供热业务板块收入主要由子公司扬州化工产业园华煦供热有限公司、扬州华昇能源有限公司和扬州华源供热管网有限公司形成的供热销售收入构成。

4、码头及管廊租赁

公司码头租赁业务由下属子公司扬州华泰石化物流有限公司（以下简称“华泰公司”）负责运营，码头建成后，华泰公司通过收取租金、管理费等方式向客户提供运输码头租赁服务。公司管廊租赁业务由下属子公司扬州化工产业园公共管廊有限公司（以下简称“管廊公司”）负责运营。管廊建成后，管廊公司通过向园区内化工企业出租管廊架的管位（管廊架内的管道由园区内的企业根据需要自行修建、维护和保养，并对管道的安全检查负责，管道产权属于园区企业所有），以收取管位出租费用实现营业收入。

5、其他业务

公司其他业务主要为通过向园区内企业收取租金、管理费用等方式提供的各类生产、配套性质的服务业务，目前主要包括房屋租赁（包括大楼、车库和安置小区的物业出租）、污水处理、材料销售等经营性项目的收入。房屋租赁业务收入主要来自发行人自有房屋及安置小区门面房的对外出租。污水处理业务收入主要来自向园区企业收取污水处理费用，材料销售业务收入主要来自零星工程尾料处理。

综上所述，近年来随着扬州化学工业园区及仪征经济开发区的基础设施不断完善、进驻企业不断增多，公司主营业务收入实现平稳较快增长，重点规划项目的逐步完工将成为公司新的收入和利润增长点。

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

（一）行业状况

1、园区基础设施行业

开发区或园区由某一个地方政府规划一个专门的区域，成立开发区管理委员会和开发区投资有限公司，投入资金进行开发区的载体建设，比如《七通一平》，《九通一平》等等。开发区或园区基础设施建设是指在一定范围内，通常是在划定的开发区或园区范围内，从事的道路、桥梁、管道、公用设施建设等活动。

从市场需求来看，开发区发展情况和城市基础设施建设进展是影响我国园区基础设施行业发展的两大因素。

（1）开发区发展概况

我国的开发园区建设，特别是开发园区内工业建设经过近二十年的艰苦创业和积极探索，取得了令人瞩目的成绩。开发园区经历了从带头发展向带动发展的转变，从着力引进外资向着力引进先进技术和管理的转变，从偏重引进向注重消化吸收创新的转变，从注重政策优势向依靠综合环境优势的转变，从注重规模效益向注重质量效益的转变。开发区基础设施建设类公司主要依托开发区从事园区土地开发、道路桥梁建设和公共服务设施运营等业务，并且通常在这些业务领域具有较为明显的区域优势。总体来看，开发区基础建设行业与开发区的发展情况密切相关，可以说开发区的现状和发展趋势直接决定了开发区基础建设行业的发展方向。

从目前情况来看，我国开发区在对外开放、出口创汇、提高经济效益和促进区域经济发展等方面成效显著。开发区基础建设行业也受益于开发区的高速发展。

（2）城市基础设施建设行业概况

城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用日益受到人们的重视。

改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高。中国社科院发布的城市蓝皮书称，自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.5%-2.2%的速度增长，使得我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。但目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。

近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

（3）园区基础设施建设行业特点

1）行业有一定进入壁垒

开发区需要经过有关政府部门严格审批才能设立，并在数量、范围、区位、级别、性质、

规划等方面受到一定的管制。为了便于统一规划、统一建设与统一管理，具体负责开发经营园区的企业需要由开发区管委会或政府授权，因此该行业有一定的进入壁垒，进入该行业的企业有一定的资源垄断性。

2) 行业辐射效应较强

从区域经济的角度来看，开发区作为区域经济增长极，对周边地区有较强的辐射带动作用。通过完善开发区投资环境，大力招商引资，不仅可以增加当地财政税收、扩大就业人口，还可以提供区域的科技文化水平、促进区域产业结构的调整、拉动区域经济的可持续发展。

3) 开发区的竞争体现为投资环境的竞争

投资环境包括政策支持、开发区的体制、人文生态环境、配套服务、开发区周边的发展等，投资环境是开发区生存和发展的基础。但在开发区的不同发展阶段，上述因素所起的作用不同。一般来说，开发区初建阶段，由于其属于新兴的经济区域，政府对从事开发区土地开发和基础建设企业的支持是必须的；开发区进入成熟期后，投资环境逐渐完善，政府支持逐渐淡出，良好的投资环境能够为入区投资经验的企业提供无限的发展空间。

（4）扬州市和扬州化学工业园区基础设施建设行业的现状和前景

随着城市化进程的推进和经济的高速发展，扬州市基础设施建设的脚步逐步加快，基础设施日趋完善，城镇面貌不断提升。根据《2022 年扬州市国民经济和社会发展统计公报》，2022 年，经初步核算，扬州市全年实现地区生产总值 7,104.98 亿元，比上年增长 4.3%。其中，第一产业增加值 326.62 亿元，增长 2.4%；第二产业增加值 3,470.02 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 3,308.34 亿元，增长 3.1%。

2006 年 5 月 31 日经国家发展改革委备案，省政府批准，正式成立扬州化学工业园区，为扬州市经济腾飞创造了良好的机遇。为了切合扬州城市建设的根本需要，配合扬州化学工业园区等重点项目的建设，扬州市对城市基础设施建设提出了更高的要求。扬州市基础设施的建设对进一步促进产业结构优化、扩大就业等起到了良好的促进作用。基础设施建设和城市的良好发展起到了相互促进的作用，因此基础设施建设始终是扬州市政府工作的重点，具有较好的发展前景。

2、热力生产与销售行业现状和前景

（1）我国热力生产与销售行业的现状及前景

城市供热是城乡居民和工业生产的基本需求。近年来，政府对集中供热系统的投入快速上升，受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。

目前，受益于市场化改革、节能技术进步等因素，供热行业正处于快速变革阶段。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进行业发展。

（2）扬州市和扬州化学工业园区热力生产与销售行业现状和前景

近年来，我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但资源消耗和环境破坏代价沉重，经济结构不合理、增长方式粗放等问题日益突出。2016 年 12 月 14 日，江苏省政府在南京召开新闻发布会，对全省开展“两减六治三提升”专项行动进行解读，要求到 2020 年，实现全省化工企业数量大幅减少，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，化工园区内化工企业数量占全省总数的比例提至 50%以上。为了进一步响应国家号召，园区管委会专门制定了《扬州化工园区减少煤炭消费总量专项实施方案》，方案中指出，依据仪征市供热规划的总体要求，加快实施集中供热，组建园区管网公司，加快公共供热管网建设。鼓励并支持华电实施气煤替代，进一步提高园区天然气占一次能源的比重。同时对燃煤锅炉进行改造，除公用热电联产外禁止新建燃煤供热锅炉。建立统一编号的燃煤锅炉清单，逐一明确整治方案，限期实施清洁能源替代、关停或进行超低排放改造，并落实责任主体。伴随着

燃煤锅炉的逐步关停，扬州市热力生产与销售还有非常大的发展空间。

（二）公司行业地位及竞争优势

1、行业地位

公司全面负责化工园区及仪征经开区内基础设施的建设、安置房建设销售、土地开发等业务，在本区域内具有垄断地位。

2、竞争优势

（1）政策优势

从国家战略层面，2010 年 5 月，国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》，形成以“一核六带”为骨干、辅以若干发展轴的开发格局；同时，根据江苏省沿江产业发展战略，要将长江流域作为对外开放的重要门户，围绕装备制造、化工、冶金、物流四大产业集群，加速国际产业和资本向长三角集聚，打造宁扬沿江化工产业带。扬州化工产业园区和仪征经开区正位于长江三角洲地区宁通城镇集聚发展轴和江苏省沿江产业发展带上，面临国际产业和资本加速向长三角集聚以及江苏沿江开发全面推进等一系列重大机遇。

扬州化工产业园区也于 2006 年 5 月由国家发展和改革委员会正式批准设立为省级化工产业园，进入江苏省经济发展战略。在园区政策方面，江苏省已明确规定，所有新上化工生产项目，必须进园集中发展，从而为园区发展提供了有利的政策保障；同时，进入扬州化工产业园落户的企业能享受到更多的国家和江苏省出台的各项优惠政策。

扬州化工园区作为江苏省专业化工园区之一，也是扬州仅有一家化工园区，当前产业集聚态势初现，产业配套设施完善，安全环保水平持续提升。2013-2022 年，在中国石油和化学工业联合会发布的“中国化工园区综合评价”中，化工园区连续十年位列“中国化工园区前 10 强”。

（2）区域优势

扬州化工产业园区依江而建，滨江达海，是集公路、铁路、水路、油路、气路五大运输方式于一体的石化物流枢纽。公路方面，园区主干道北与宁通高速公路相连，南与沿江高等级公路以及规划中的长江过江隧道相接，这些道路将园区和南京、上海、苏州、无锡、镇江以及北京、天津等国内主要城市相连；铁路方面，宁启铁路的余家营站为园区专用铁路分组站，可根据园区企业的入驻情况设立专线入厂，同华北、东北、西北地区的铁路网紧密相连；水运方面，园区内建有长江最大的石化港口——扬州港仪征石化港区，建有南京港仪征石化港区、中化扬州石化码头仓储、恒基达鑫石化码头仓储等港口物流企业，现建有码头 18 座，大小泊位 33 个，其中万吨级以上泊位 8 个，最大可停靠 8 万吨级船舶，年吞吐量 3,000 万吨，并且码头还有扩建空间——规划两个五万吨泊位的公共液体化工码头二期已获批建设；油路、气路方面，鲁宁输油管道、甬沪宁输油管道、仪长输油管道、日仪输油管道等在园区内中转集散，向各地中转输送的原油数量约为 1,600 万吨/年；同时，园区内现建有仓储总量达 200 万立方米的中石化战略石油储备库，还建有西气东输工程过江门站，丰富的石油、天然气资源在园区内中转集散，对园区化工产业的集聚和发展起着很好的推动与促进作用。

（3）产业链优势

受益于外部政策支持和区域优势，扬州化工园区的产业集聚效益凸显，园区内化工产业获得了迅速发展，且规模化发展不断得以壮大。目前，园区已吸引包括香港建滔集团、台湾远东集团、台湾大连化学、中国中化集团、日本住友精化、韩国锦湖化学等一批世界知名大型石化企业入驻建设，大连化工、优士化学、瑞祥化工、实友化工、锦湖化工等一批重大项目先后建成投产，亚东石化、置年石化、旭升石化、奥克化学等一批项目即将竣工，初步构建了以乙烯、丙烯、芳烃为龙头的产业链和石油化工、基础化工、合成材料、精细化工和化工新材料、石化物流等五大产业集聚发展的态势。

（4）良好的银行信誉和多元化的融资渠道

公司拥有良好的资信条件，与银行等金融机构建立了良好、稳固的合作关系。公司历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款。公司良好的银行资信和间接融资能力有力地支持了当地基础设施的建设和发展。

随着融资渠道的不断丰富，发行人的综合融资渠道不断拓宽，综合融资成本得到优化。公司良好的银行信誉和多元化的融资渠道有力地支持了当地基础设施的建设和发展，也为公司未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。

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） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 (%)
项目配套服务	11.64	9.03	22.41%	45.10%	17.02	13.88	18.46%	58.26%
供电供热	4.62	4.46	3.45%	17.90%	3.72	3.54	4.83%	12.74%
土地开发整理	3.60	3.00	16.67%	13.95%	1.50	1.20	20.00%	5.13%
建筑劳务	2.52	2.10	16.59%	9.76%	4.20	3.31	21.13%	14.36%
安置房销售	1.73	1.38	20.07%	6.71%	1.70	1.35	20.69%	5.83%
货物销售	0.95	0.93	1.82%	3.67%	0.46	0.45	2.11%	1.58%
租赁及其他	0.75	0.49	34.41%	2.91%	0.61	0.54	12.67%	2.10%
合计	25.81	21.40	17.08%	100.00%	29.22	24.27	16.94%	100.00%

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务按板块划分，故此项不适用。

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。

（1）发行人项目配套服务、土地开发整理、建筑劳务板块 2022 年收入和成本变动较大，发行人上述三个板块均以委托代建的模式进行运营，发行人按照代建业务的承接主体以及代建项目类型将其分类为 3 个不同板块。2022 年度，发行人土地开发整理板块确认收入较多导致该板块收入和成本增加额较大，发行人项目配套服务和建筑劳务确认收入较少导致这两个板块收入和成本下降较大。综合来看发行人代建业务收入（3 个板块收入之和）下降 21.82%，代建业务成本（3 个板块成本之和）下降 23.14%。

（2）2022 年发行人货物销售收入和成本增加较大，主要为发行人于 2021 年出资设立扬州天融新材料有限公司、云途计算机扬州有限公司，天融新材及云途计算机主要从事建材、办公设备等销售业务，业务规模不断拓展所致。

（3）2022 年发行人租赁及其他业务毛利率增长较大，主要原因为 2022 年发行人管廊租赁收入增加较大，成本小幅下降，导致毛利率增幅较大。

（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

打造“化工+管廊+供热”三位一体实体产业，兼负园区基础设施责任。

（1）配合园区健全、完善科学的规划体系，切实增强各类规划间的有机衔接，建立健全规划资料库，服务工业园区，加大生态工业建设力度，抓紧编制、实施生态工业园区建设规划，建成国家级生态工业园区。

（2）完善设施平台。公司将深度协调宁镇扬同城化战略，重点配合南京四桥、六合机场、浦仪公路、宁扬城际轻轨等重大基础设施，在更广阔的空间内提升化工园区区位优势。放眼长远科学规划，根据修编后的园区总体规划、产业规划，立足化工园区及仪征现有公用工程基础、结合未来 5-10 年发展需求，严格按“一体化公用工程岛”建设规划实施。适度超前加快建设，进一步加大拆迁力度、完善配套功能加大自然生态建设力度，大力实施绿化工程，广泛建设生态隔离带，把化工园区建设成为绿荫环抱、郁郁葱葱的绿色化工园区。

（3）构建创新平台。坚持把科技创新作为转变发展方式、提升发展水平的重要抓手、推动持续发展的核心动力，加快建设创新载体，大力推进政产学研合作，广泛集聚创新创业人才，着力构建以产业为龙头、企业为主体、市场为导向的科技创新体系。

（4）建设物流平台。围绕打造长三角地区乃至全国重要的石化物流中心、交易中心和定价中心这一目标定位，全力推进扬州长江石化保税物流中心和石化交易市场建设，大力招商引资各类物流企业，着力构建有效服务、支撑制造业发展的现代化、综合化物流体系。

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

公司主营业务涉及城市基础设施建设代建、安置房项目代建、土地开发代建等多个行业，与宏观经济的运行状况相关性较高，容易受到国内宏观经济形势、消费水平、政策变动的影响。如果未来经济增长出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格都会受到一定的负面影响，行业的经营和盈利能力将受到削弱。虽然目前国内经济稳步发展，但如果发生较大的经济波动，必然会对公司业务领域造成较大影响，进而对公司的经营状况及盈利能力产生较大影响，因此对公司而言存在一定的宏观经济波动及经济周期风险。

公司将全面贯彻“打造宁扬沿江化工产业带，建设‘中国领先、世界一流’石化产业基地”的主战略，以扬州化工园区产业配套设施建设为中心，坚持在公司经济效益、社会效益有机统一的基础上，完善产业园区内的规划布局，整合有效资源，提升园区功能，最终形成公司的核心竞争能力。

在仓储物流方面，积极推进低温储罐项目、公共管廊工程、长江石化交易市场二期工程等一批重大物流项目建设，完善和更新配送中心，运输车辆，运输管道，仓储等基础设施和装备，提高园区内物流通道和与外接轨通道的通达度，以保障物流的高效和畅通，同时整合长江岸线资源、改扩建或新建化工专业码头，增强物流产业的辐射能力和带动力。在工业气体及污水处理、污水管网及热电联供方面，按照“高度集中、一体化公用工程岛”的建设模式和集约化经营模式，全面整合园区的公用工程资源，规划统一的公用工程中心。引进企业集中建设热电厂、污水处理厂、固废处置中心，公共运输管廊等一批重点公用工程，实现集中供热、供水、供汽，污水与固体废弃物集中处理。从而形成适度超前、功能完善、协调配套、经济可靠的现代化公用工程配套环境。

在生态环境方面，以生态、绿色、低碳、循环为发展纲领，着力建设一批循环经济示范项目，加紧建成一批生态工业与生态环境设施重点工程，扩建青山污水处理厂、新建固废处置中心、加强环境监控、加大对水源地的保护力度、推广应用环保节能新技术、新工艺，推进生态园区建设，确保环境安全和安全生产。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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、业务经营等方面相互独立。

（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

为正确、完整地识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了《扬州化工投资发展有限公司关联交易管理制度》。对关联人与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会对关联交易的审议程序等方面的多个环节作了较为详尽的规定。制度规范了公司关联交易行为，明确了各方管理职责和分工，维护了公司股东和债权人的合法利益，保证了公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

1、关联交易原则和定价机制

公司关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按

市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

2、决策权限、决策程序

有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，关联董事均应当尽快向，董事会披露其关联关系的性质和程度。如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事作了其关联关系的性质和程度的披露。关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。董事会表决有关关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东会议审议等程序性问题作出议案，再交由公司股东会议审议并作出相关决议。除非关联董事向董事会披露其关联关系的性质和程度，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。部分与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

（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
关联方应收款项	5.86
关联方应付款项	5.14

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为41.50亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐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**

公司债券信息基本信息列表（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	扬州新材料投资集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 扬新 D1
3、债券代码	182349.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 1 日
7、到期日	2023 年 8 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 扬化 01
3、债券代码	167618.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 11 日
7、到期日	2025 年 9 月 11 日
8、债券余额	2.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	扬州新材料投资集团有限公司 2021 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	21 扬新 01
3、债券代码	197674.SH
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 扬化 02
3、债券代码	177261.SH
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 27 日
7、到期日	2025 年 11 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2017 年扬州化工产业投资发展有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	17 扬化双创债、PR 扬化工
3、债券代码	1780316. IB、127658. SH
4、发行日	2017 年 9 月 28 日
5、起息日	2017 年 10 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 9 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年付息、提前还本的方式在第三个计息年度开始逐渐按照债券发行总额 20%的比例等额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	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	不适用

1、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 扬化 01
3、债券代码	114586. SZ
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	21 扬化绿色债 02、G21 扬新 2
3、债券代码	2180430. IB、184095. SH
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 1 日
7、到期日	2028 年 11 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用按年付息、提前还本的方式在第三个计息年度开始逐渐按照债券发行总额 20%的比例等额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	兴业证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	扬州化工产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 扬化 02
3、债券代码	114642. SZ
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	扬州新材料投资集团有限公司 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 扬新 01
3、债券代码	182746.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	扬州新材料投资集团有限公司 2023 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	23 扬新 01
3、债券代码	250845.SH
4、发行日	2023 年 4 月 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 扬化绿色债 01、G21 扬化 1
3、债券代码	2180362. IB、184041. SH
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券采用按年付息、提前还本的方式在第三个计息年度开始逐渐按照债券发行总额 20%的比例等额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	兴业证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	不适用

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

债券代码：167618

债券简称：20 扬化 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：177261.SH

债券简称：20 扬化 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：114586.SZ

债券简称：19 扬化 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：184095.SH

债券简称：G21 扬新 2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：114642

债券简称：19 扬化 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 扬化 01 于 2022 年 10 月 28 日行使调整票面利率选择权和回售选择权，行权后本期债券余额为 3 亿元，票面利率由 6.20%调整为 3.85%。上述选择权条款的触发对投资者权益无重大不利影响。

第 2 项：19 扬化 02 于 2022 年 12 月 25 日行使调整票面利率选择权和回售选择权，行权后本期债券余额为 3 亿元，票面利率由 6.20%调整为 4.95%。上述选择权条款的触发对投资者权益无重大不利影响。

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：182349.SH

债券简称：22 扬新 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、资信维持承诺
- 2、交叉保护承诺

债券代码：197674

债券简称：21 扬新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、资信维持承诺
- 2、交叉保护承诺

债券代码：182746.SH

债券简称：22 扬新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、资信维持承诺
- 2、交叉保护承诺
- 3、救济措施

债券代码：250845.SH

债券简称：23 扬新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、发行人偿债保障措施承诺
- 2、交叉保护承诺
- 3、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182349.SH

债券简称	22 扬新 D1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定和募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	变更募集资金偿还债务明细，已履行内部程序并完成披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用后已用于偿还公司有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197674.SH

债券简称	21 扬新 01
募集资金总额	10
使用金额	7.22
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定和募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为不超过（含）10 亿元，募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金规模为不超过（含）10 亿元，募集资金扣除发行费用后已用于偿还公司有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182746.SH

债券简称	22 扬新 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定和募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元拟用于偿还发行人到期或回售的公司债券，5 亿元拟用于偿还发行人有息负债。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	发行人于 2022 年 11 月 22 日披露了《扬州新材料投资集团有限公司关于“22 扬新 01”公司债券募集资金拟偿还债务明细调整的公告》，上述变更已通过发行人董事会审议，符合募集说明书相关约定。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元已用于偿还发行人到期或回售的公司债券，5 亿元已用于偿还发行人有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有)	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250845.SH

债券简称	23 扬新 01
募集资金总额	5
使用金额	0.74
批准报出日前余额	4.26
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书的约定和募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元拟用于偿还发行人有息负债。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，0.74 亿元已用于偿还有息负债，4.26 亿元尚未使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：182349.SH

债券简称	22 扬新 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券期限为 1 年期，偿债计划为利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户

	与偿债资金账户、聘请债券受托管理人，维护债券持有人的利益。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：127658.SH 、1780316.IB

债券简称	PR扬化工、17扬化双创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券设债券提前偿还条款：本期债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：167618.SH

债券简称	20 扬化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债券受托管理人，维护债券持有人的利益。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：184041.SH、2180362.IB

债券简称	G21扬化1、21扬化绿色债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；、本期债券设置本金提前偿还条款。发行人从债券发行后第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。）为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下

	偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债权代理人，维护债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：184095.SH、2180430.IB

债券简称	G21扬新2、21扬新绿色债02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债权代理人，维护债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：197674.SH

债券简称	21 扬新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）切实做到专款专用；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：177261.SH

债券简称	20 扬化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债券受托管理人，维护债券持有人的利益。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：114586.SZ

债券简称	19 扬化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债券受托管理人，维护债券持有人的利益。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：114642.SZ

债券简称	19 扬化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：设立募集资金账户与偿债资金账户、聘请债券受托管理人，维护债券持有人的利益。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：182746.SH

债券简称	22 扬新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）切实做到专款专用；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）严格履行信息披露义务。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：250845.SH

债券简称	23 扬新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）切实做到专款专用；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）严格履行信息披露义务。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

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	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	李世聪，卓丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127658.SH、1780316.IB
债券简称	PR 扬化工、17 扬化双创债
名称	交通银行股份有限公司扬州分行

办公地址	扬州市邗江中路477号
联系人	赵修明
联系电话	0514-83440116

债券代码	184041.SH、2180362.IB、184095.SH、2180430.IB
债券简称	G21 扬化 1、21 扬化绿色债 01；G21 扬新 2、21 扬新绿色债 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦32层
联系人	陈一、徐杰、程晓东、陈毅静、陈新雨
联系电话	010-59565341

债券代码	114586.SZ、114642.SZ
债券简称	19 扬化 01、19 扬化 02
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
联系人	马安琪
联系电话	021-68761616

债券代码	197674.SH
债券简称	21 扬新 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	赵丰伟、张辰、陈荣
联系电话	021-23153888

债券代码	182746.SH
债券简称	22 扬新 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	刘达
联系电话	021-38671669

债券代码	167618.SH、177261.SH
债券简称	20 扬化 01、20 扬化 02
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	陆永圣
联系电话	010-57672000

债券代码	182349.SH
债券简称	22 扬新 D1
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	李安可

联系电话	029-88365801
债券代码	250845.SH
债券简称	23 扬新 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王玮
联系电话	025-83261212

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127658.SH、1780316.IB
债券简称	PR 扬化工、17 扬化双创债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2 号院2 号楼17 层

债券代码	184041.SH、2180362.IB、184095.SH、2180430.IB
债券简称	G21 扬化 1、21 扬化绿色债 01；G21 扬新 2、21 扬新绿色债 02
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
182349.SH、167618.SH、197674.SH、177261.SH、1780316.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 2 月 28 日	因正常业务开展需求	公司此次变更机构经内部审批，符合公司章程的要求	此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
、 12765 8. SH 、 11458 6. SZ 、 21804 30. IB 、 1 84095 . SH 、 11464 2. SZ 、 18274 6. SH 、 25084 5. SH 、 21803 62. IB 、 18404 1. SH							

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要系对扬州化学工业园区管理委员会的工程应收款
其他应收款	主要系与客户的应收往来款
存货	主要系合同履行成本

2. 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（%）
货币资金	25.11	6.02	49.10	-48.86
交易性金融资产	2.82	0.68	0.00	100.00
应收票据	0.04	0.01	0.00	100.00
预付款项	0.09	0.02	1.99	-95.28
一年内到期的非流动资产	0.03	0.01	0.00	100.00
无形资产	28.63	6.87	43.68	-34.45
递延所得税资产	0.15	0.04	0.11	33.11
其他非流动资产	1.63	0.39	4.06	-59.78

发生变动的原因：

货币资金变动的原因：2022 年末公司货币资金减少主要系银行存款、银行承兑汇票保证金及定期存单减少所致。

交易性金融资产变动的原因：2022 年末公司交易性金融资产增加主要系购买理财产品所致。

应收票据变动的原因：2022 年末公司应收票据绝对数额变动不大，主要系新增银行承兑汇票所致，属于公司正常经营变动。

预付款项变动的原因：2022 年末公司预付款项减少主要系预付款项结转所致。

一年内到期的非流动资产变动的原因：2022 年末公司一年内到期的非流动资产绝对数额变动不大，主要系新增一年内到期的长期应收款所致，属于公司正常经营变动。

无形资产变动原因：2022 年末公司无形资产减少主要系部分无形资产转入存货所致。

递延所得税资产变动原因：2022 年末公司递延所得税资产绝对数额变动不大，属于公司正常经营变动。

其他非流动资产：2022 年末公司其他非流动资产减少主要系拍卖款及投资款减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	25.11	10.31	—	41.05
无形资产	28.63	7.28	—	25.44
投资性房地产	40.18	19.24	—	47.87
在建工程	2.47	0.45	—	18.07
存货	165.94	12.87	—	7.75
应收账款	73.23	0.00	—	0.01
固定资产	12.87	0.88	—	6.86
合计	348.42	51.03	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	40.18	40.18	19.24	借款抵押	无

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：3.09 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：2.25 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.84 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：0.54%，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 139.27 亿元和 139.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.06%。

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	-	4.00	16.99	62.36	83.35	59.81%
银行贷款	-	3.42	8.72	37.66	49.80	35.74%
非银行金融机构贷款	-	0.00	0.00	6.20	6.20	4.45%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 27.95 亿元，企业债券余额 11.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.86 亿元，且共有 16.99 亿元公司信用类债券在 2023 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 216.64 亿元和 233.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.96%。

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	-	8.99	16.99	73.57	99.55	42.56%
银行贷款	-	20.87	15.18	72.81	108.86	46.54%
非银行金融机构贷款	-	0.08	0.00	14.37	14.45	6.18%
其他有息债务	-	-	2.18	8.85	11.03	4.72%

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 48.86 亿元，企业债券余额 16.77 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.92 亿元，且共有 16.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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（%）
应付票据	7.76	2.97	22.08	-64.86
预收款项	0.03	0.01	0.02	34.02
合同负债	0.39	0.15	0.14	183.13
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.01	69.98
其他流动负债	1.02	0.39	0.00	47,292.30

发生变动的原因：

应付票据变动的原因：2022 年末公司应付票据减少主要系应付商业承兑汇票减少所致。

预收款项变动的原因：2022 年末公司预收款项绝对数额变动不大，属于公司正常经营变动。

合同负债变动的原因：2022 年末公司合同负债绝对数额变动不大，属于公司正常经营变动。

应付职工薪酬变动的原因：2022 年末公司应付职工薪酬绝对数额变动不大，属于公司正常经营变动。

其他流动负债变动的原因：2022 年末公司其他流动负债增加主要系超短融债券增加所致。

（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：2.89 亿元

报告期非经常性损益总额：3.50 亿元

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：亿元 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
其他收益	3.30	政府补贴	3.30	可持续
投资收益	0.32	权益法核算的长期股权投资收益、理财投资收益	0.32	不可持续
公允价值变动损益	0.06	投资性房地产公允价值变动收益	0.06	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-0.16	坏账准备	-0.16	不可持续
营业外收入	0.02	赔偿收入、罚款收入、违约金收入	0.02	不可持续
营业外支出	0.04	罚没及滞纳金支出、捐赠、赞助支出、固定资产报废损失	0.04	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

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
仪征经济开发区集团有限公司	是	51.00%	经营情况正常	124.95	50.76	8.93	1.19

（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

发行人 2022 年度经营活动产生的现金净流量为-6.39 亿元，净利润为 2.50 亿元。发行人 2022 年度经营活动产生的现金净流量为负，主要系支付其他与经营活动有关的现金较大所致。

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：57.61 亿元

报告期末对外担保的余额：74.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.76 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：12.01 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

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 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、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，
: <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《扬州新材料投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)

扬州新材料投资集团有限公司（公章）



2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 扬州新材料投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,511,113,499.14	4,910,355,768.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,000,000.00	
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	3,790,000.00	
应收账款	7,322,721,658.55	6,635,915,829.77
应收款项融资		
预付款项	9,382,916.13	198,612,948.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,878,008,233.88	4,344,578,665.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,593,952,607.44	12,886,146,053.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,892,000.00	
其他流动资产	527,349,958.27	449,869,953.37
流动资产合计	32,131,210,873.41	29,425,479,218.96
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	67,500,000.00	70,538,700.39
长期股权投资	164,971,233.15	147,497,890.21
其他权益工具投资	776,465,017.16	607,572,066.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,017,855,940.00	4,088,951,200.00
固定资产	1,287,173,729.16	1,383,965,489.83
在建工程	246,518,473.80	316,406,512.70
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,862,830,379.44	4,367,607,768.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,796,792.68	11,115,927.78
其他非流动资产	163,134,462.47	405,582,241.80
非流动资产合计	9,601,246,027.86	11,399,237,797.81
资产总计	41,732,456,901.27	40,824,717,016.77
流动负债：		
短期借款	2,442,054,071.19	2,313,900,000.00
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	775,786,480.00	2,207,831,200.00
应付账款	388,686,028.60	308,874,423.42
预收款项	2,881,140.08	2,149,808.57
合同负债	38,531,231.32	13,609,067.63
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	997,934.09	587,085.51
应交税费	557,138,190.07	456,988,869.52
其他应付款	600,823,321.59	651,149,593.37
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	5,092,991,103.58	4,837,287,445.42
其他流动负债	102,003,224.50	215,231.62
流动负债合计	10,001,892,725.02	10,792,592,725.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,701,363,135.35	6,380,434,585.35
应付债券	7,561,603,057.26	6,539,385,642.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,321,041,358.78	1,423,289,483.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,413,767.35	14,904,185.96
递延所得税负债	308,709,592.67	390,997,715.84

其他非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00
非流动负债合计	16,076,130,911.41	14,919,011,613.82
负债合计	26,078,023,636.43	25,711,604,338.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,718,131,200.00	1,718,131,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,048,927,657.79	6,645,456,187.59
减：库存股		
其他综合收益	720,893,586.57	913,687,717.43
专项储备		
盈余公积	534,291,023.97	517,045,176.64
一般风险准备		
未分配利润	2,987,115,447.69	2,801,829,610.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,009,358,916.02	12,596,149,892.40
少数股东权益	2,645,074,348.82	2,516,962,785.49
所有者权益（或股东权益）合计	15,654,433,264.84	15,113,112,677.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,732,456,901.27	40,824,717,016.77

公司负责人：周明林 主管会计工作负责人：张敏 会计机构负责人：刘晓春

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：扬州新材料投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,811,763.52	2,738,183,905.84
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	6,299,763,426.15	6,065,918,125.63
应收款项融资		
预付款项	18,868,548.11	448,113.13
其他应收款	3,347,307,292.60	3,173,805,226.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,981,361,618.91	10,654,352,036.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,892,000.00	
其他流动资产	470,808,505.86	357,767,399.00
流动资产合计	21,419,813,155.15	22,990,474,806.89

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	137,300,000.00	37,038,700.39
长期股权投资	3,799,332,011.37	3,585,513,272.41
其他权益工具投资	556,840,000.00	493,640,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,297,205,940.00	4,088,951,200.00
固定资产	61,926,868.04	64,079,738.39
在建工程		4,845,550.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,181,505,369.45	1,216,928,883.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,757,965.46	6,822,932.09
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	9,044,868,154.32	9,547,820,278.14
资产总计	30,464,681,309.47	32,538,295,085.03
流动负债：		
短期借款	610,751,580.23	728,450,000.00
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	125,000,000.00	591,300,000.00
应付账款	124,242,608.66	236,382,931.80
预收款项	1,082,587.22	1,236,787.22
合同负债	16,098,302.75	10,331,431.37
应付职工薪酬	119,896.70	119,896.70
应交税费	159,100,447.73	111,950,968.61
其他应付款	2,787,995,088.48	4,754,090,098.38
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	3,480,257,058.26	2,932,386,941.56
其他流动负债	1,448,847.25	
流动负债合计	7,306,096,417.28	9,366,249,055.64
非流动负债：		
长期借款	3,322,000,000.00	4,175,120,200.00
应付债券	6,236,455,142.42	5,341,793,696.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	358,189,599.24	575,153,890.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	253,975,483.29	390,997,715.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,170,620,224.95	10,483,065,503.02
负债合计	17,476,716,642.23	19,849,314,558.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,718,131,200.00	1,718,131,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,024,142,152.49	6,620,670,682.29
减：库存股		
其他综合收益	637,150,399.25	914,096,201.90
专项储备		
盈余公积	534,291,023.97	517,045,176.64
未分配利润	3,074,249,891.53	2,919,037,265.54
所有者权益（或股东权益）合计	12,987,964,667.24	12,688,980,526.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,464,681,309.47	32,538,295,085.03

公司负责人：周明林 主管会计工作负责人：张敏 会计机构负责人：刘晓春

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	2,581,363,537.89	2,922,229,737.21
其中：营业收入	2,581,363,537.89	2,922,229,737.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,630,003,244.61	2,944,866,143.51
其中：营业成本	2,140,372,155.36	2,427,243,960.96
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	15,594,169.94	14,265,686.88
销售费用		
管理费用	170,462,460.52	168,670,961.51
研发费用		
财务费用	303,574,458.79	334,685,534.16

其中：利息费用	349,882,181.79	399,786,316.17
利息收入	77,347,408.79	86,930,681.77
加：其他收益	330,376,193.98	151,878,033.26
投资收益（损失以“-”号填列）	32,339,549.39	11,842,859.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,681,820.94	-6,633,797.11
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）	6,066,940.00	7,780,716.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,791,392.83	-21,762,896.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,351,583.82	127,102,306.44
加：营业外收入	1,705,895.03	141,335,849.54
减：营业外支出	4,202,783.64	1,368,182.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,854,695.21	267,069,973.63
减：所得税费用	52,063,053.83	73,662,031.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,791,641.38	193,407,942.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,791,641.38	193,407,942.46
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）	202,531,684.28	152,493,369.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,259,957.10	40,914,572.77
六、其他综合收益的税后净额	-111,942,524.63	-800,949.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,794,130.86	-408,484.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,966,426.75	-408,484.47
（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	7,966,426.75	-408,484.47
（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	-200,760,557.61	
(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	-200,760,557.61	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,851,606.23	-392,465.47
七、综合收益总额	137,849,116.75	192,606,992.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,737,553.42	152,084,885.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	128,111,563.33	40,522,107.30
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:周明林 主管会计工作负责人:张敏 会计机构负责人:刘晓春

母公司利润表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,160,941,874.15	1,697,410,189.84
减:营业成本	953,543,277.51	1,390,663,161.03
税金及附加	3,783,901.13	3,123,756.92
销售费用		
管理费用	51,102,556.83	55,544,137.41
研发费用		
财务费用	140,763,317.45	184,675,229.78
其中:利息费用	174,569,203.22	219,924,703.88
利息收入	43,947,324.92	42,921,201.70
加:其他收益	148,000,000.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	27,274,738.96	40,769,890.63
其中:对联营企业和合营企业	27,274,738.96	

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,066,940.00	7,780,716.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,740,133.49	-21,744,818.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,350,366.70	90,209,693.48
加：营业外收入	99,508.67	139,377,008.54
减：营业外支出	62,975.44	981,726.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,386,899.93	228,604,975.05
减：所得税费用	4,928,426.61	22,306,991.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,458,473.32	206,297,983.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,458,473.32	206,297,983.42
（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	-276,945,802.65	
（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	-276,945,802.65	
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	-276,945,802.65	
六、综合收益总额	-104,487,329.33	206,297,983.42
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：周明林 主管会计工作负责人：张敏 会计机构负责人：刘晓春

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	2,648,849,204.57	1,741,248,900.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,859,487.67	31,897,578.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,278,710,213.69	3,171,493,134.07
经营活动现金流入小计	4,959,418,905.93	4,944,639,613.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,110,671,235.83	3,361,815,855.27
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	23,916,245.49	25,316,513.49
支付的各项税费	37,041,528.16	60,168,317.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,427,196,860.69	1,368,941,953.73
经营活动现金流出小计	5,598,825,870.17	4,816,242,640.34
经营活动产生的现金流量净额	-639,406,964.24	128,396,973.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,113,728.45	12,095,312.00
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	629,500,000.00	514,700,000.00
投资活动现金流入小计	649,613,728.45	526,795,312.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,017,230.96	1,217,141,111.62
投资支付的现金	253,510,690.91	416,640,000.00
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	455,500,000.00	685,500,000.00
投资活动现金流出小计	791,027,921.87	2,319,281,111.62
投资活动产生的现金流量净额	-141,414,193.42	-1,792,485,799.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	3,000,000.00
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	10,923,965,316.67	11,642,303,575.99
收到其他与筹资活动有关的现金	4,756,307,547.65	4,984,162,588.23
筹资活动现金流入小计	15,880,272,864.32	16,629,466,164.22
偿还债务支付的现金	9,139,842,218.71	8,104,715,369.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,401,497,719.87	1,329,779,634.33
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	5,421,213,930.64	4,584,635,182.92
筹资活动现金流出小计	15,962,553,869.22	14,019,130,186.59
筹资活动产生的现金流量净额	-82,281,004.90	2,610,335,977.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,893.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-863,095,269.46	946,247,151.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,343,405,768.60	1,397,158,617.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,480,310,499.14	2,343,405,768.60

公司负责人：周明林 主管会计工作负责人：张敏 会计机构负责人：刘晓春

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	827,597,496.57	328,544,385.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,088,408,909.44	3,842,785,871.79
经营活动现金流入小计	3,916,006,406.01	4,171,330,257.42
购买商品、接受劳务支付的现金	703,778,694.17	817,146,205.95
支付给职工及为职工支付的现金	10,995,342.24	13,098,290.62
支付的各项税费	3,381,160.86	19,417,712.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,921,596,028.45	3,307,447,989.00
经营活动现金流出小计	4,639,751,225.72	4,157,110,197.76
经营活动产生的现金流量净额	-723,744,819.71	14,220,059.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,456,000.00	41,413,914.76
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	13,456,000.00	41,413,914.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,022.00	126,489.03
投资支付的现金	213,200,000.00	52,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,317,022.00	52,766,489.03
投资活动产生的现金流量净额	-199,861,022.00	-11,352,574.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,826,100,416.67	7,572,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	568,000,000.00	797,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,394,100,416.67	8,369,650,000.00
偿还债务支付的现金	4,954,102,208.53	5,445,708,538.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,204,126.83	667,968,398.21
支付其他与筹资活动有关的现金	235,160,381.92	1,394,051,334.67
筹资活动现金流出小计	5,955,466,717.28	7,507,728,271.00
筹资活动产生的现金流量净额	-561,366,300.61	861,921,729.00
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	-1,484,972,142.32	864,789,214.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,758,783,905.84	893,994,691.45
六、期末现金及现金等价物余额	273,811,763.52	1,758,783,905.84

公司负责人：周明林 主管会计工作负责人：张敏 会计机构负责人：刘晓春