

---

江苏新海连发展集团有限公司

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。

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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”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“风险因素”章节相比没有发生重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节	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	12
第二节	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	15
四、 公司债券募集资金使用情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	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	23
七、 中介机构情况	24
第三节	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	29
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
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	32
九、 对外担保情况	32
十、 重大诉讼情况	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	33
十二、 向普通投资者披露的信息	33
第四节	33
一、 发行为可交换公司债券发行人	33
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	33
三、 发行为绿色公司债券发行人	33
四、 发行为可续期公司债券发行人	33
五、 发行为扶贫债券发行人	33
六、 发行为乡村振兴债券发行人	33
七、 发行为一带一路债券发行人	33
八、 科技创新债或者双创债	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	33
十、 纾困公司债券	33
十一、 中小微企业支持债券	33
十二、 其他专项品种公司债券事项	33
第五节	34
第六节	35
附件一:	37
发行人财务报表	

## 释义

公司、本公司、发行人	指	江苏新海连发展集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏新海连发展集团有限公司
中文简称	新海连集团
外文名称（如有）	Jiangsu NewHeadLine Development Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘坚
注册资本（万元）	1,320,055.13
实缴资本（万元）	1,320,055.13
注册地址	江苏省连云港市 经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦七层
办公地址	江苏省连云港市 经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦七层
办公地址的邮政编码	222000
公司网址（如有）	<a href="http://www.jsxhljt.com/">http://www.jsxhljt.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	马建永
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、常务副总经理兼财务总监
联系地址	江苏省连云港经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦七层
电话	0518-80328958
传真	0518-80329805
电子信箱	xhlzzy@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：连云港市人民政府

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府

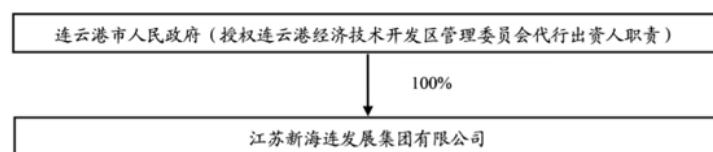
报告期末控股股东资信情况：控股股东连云港市人民政府资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人连云港市人民政府资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不存在股权受限的情况。

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：100%，不存在股权受限的情况。

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

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘坚

发行人的董事长或执行董事：刘坚

发行人的其他董事：马建永、武虹百、张猛、周婷

发行人的监事：赵长学、邵治翔、宋燕、陈方云

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的总经理：刘坚

发行人的财务负责人：马建永

发行人的其他非董事高级管理人员：无

注：截至定期报告批准报出日，公司原监事叶飞已离职，但工商变更程序尚未完成。

## 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

发行人作为连云港市重要的城市基础设施建设主体，负责经济技术开发区全部以及连云港市东部部分城区基建项目投资，经营范围包括露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理；供热服务。园林绿化工程施工；市政设施管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。发行人各项主营业务均取得相关部门授权文件，经营合法合规。发行人在连云港市城市建设中保持重要地位，公司近两年主营业务清晰，经营集中在工程收入及销售、贸易收入。

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

##### （1）以连云港市城市基础设施建设为根基

在未来的发展过程中，发行人将充分发挥公用事业资产质量较好，行业集中度较高，发展潜力较大，盈利能力较稳定的特点，不断增强经营的透明度，使投资者能够更好地了解公司的经营状况，准确估算潜在的投资回报，帮助公司通过市场化途径大量、低成本融资。在未来5-8年内基本实现基础设施建设等业务覆盖整个连云港市。

发行人将紧密结合城市基础设施建设，不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资；依托城市基础设施建设，逐步构建城市资源特许经营的核心产业，为连云港市城市基础设施的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。

##### （2）拓宽业务领域，增加经营性收入

目前连云港市和连云港市经济技术开发区均处于高速发展阶段，土地一级开发、基础设施建设、园区建设等将是发行人持续的收入来源。同时，随着入园企业和入园人数的增多，发行人的房产销售收入、水电汽收入等经营性收入亦将持续增长，实现收入结构的优化。

##### （3）优化内部管理，整合业务

发行人将积极整合各控、参股公司业务，探索“资产资本化、资产证券化”的有效途径，让资本真正流动起来。一方面，通过资本市场帮助下属企业发展壮大；另一方面，可以更好地发现、判断企业的价值，实现对其更有效的监管和绩效评价，通过资本市场监督，帮助企业改善治理结构，建立健康的长效发展机制，不断增强企业的盈利能力。由于发行人投融资和服务平台类各控、参股企业和连云港市经济发展契合度较高，因此在未来五年内可望实现上述各项业务总资产、净资产、总收入、净收入的全面、大幅提升。

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

无重大变化。

## （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（%）
工程收入（含绿化）	202,177	167,912	16.95	59.44	223,196	197,409	11.55	54.19
销售、贸易收入	69,084	68,257	1.20	20.31	100,512	99,140	1.37	24.40
房产销售收入	29,882	24,832	16.90	8.79	68	46	32.02	0.02
水电汽收入	12,022	12,165	-1.20	3.53	12,791	12,200	4.62	3.11
房屋租赁收入	9,389	2,046	78.21	2.76	7,975	1,488	81.34	1.94
物业服务收入	2,930	3,346	-14.22	0.86	4,121	4,517	-9.61	1.00
商业保理收入	1,072	28	97.34	0.32	1,425	7	99.49	0.35
展会服务收入	92	82	10.21	0.03	39	57	-45.84	0.01
其他业务	13,465	13,803	-2.51	3.96	61,760	45,821	25.81	14.99
合计	340,112	292,471	14.01	100.00	411,887	360,686	12.43	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

### 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）工程收入（含绿化）

2023年度工程收入（含绿化）毛利率较2022年度同比提高46.70%，主要系高科公司房建工程业务根据代建协议，本期累计确认按工程投入计算的代建毛利增多导致。

（2）销售、贸易收入

2023年销售、贸易业务收入较2022年度同比减少31.27%，该业务成本较2022年度同比减少31.15%，主要系公司的贸易业务根据会计准则，部分采用净额法账务处理，导致2023年度贸易收入成本有减少。

（3）房产销售收入

2023年度商品房销售收入较2022年度同比增加43,738.02%，该业务成本较2022年度同比增加53,489.96%，该业务毛利率较2022年度同比减少47.23%，主要系高科公司销售的房产2023年陆续交付市场，收入成本结转增加，因市场价格受市场供需影响较大，导致成本呈上升趋势，导致毛利率降低。

（4）水电汽收入

2023年度水电汽业务毛利率较2022年度同比减少125.89%，主要系2023年市场整体燃料价格上升，水电汽业务成本也因此增加导致。

（5）房屋租赁收入

2023年度房屋租赁业务成本较2022年度同比增加37.49%，主要系该业务受市场供需影响较大，导致成本呈上升趋势。

（6）物业服务

2023年度物业服务毛利率较2022年度同比减少47.88%，主要系物业公司收入主要包括物业服务费、食堂餐饮收入、超市收入等，其中超市收入在2023年由总额法转为净额确认收入导致。

（7）商业保理

2023年度商业保理收入较2022年度同比减少24.79%，该业务成本较2022年度同比增加291.45%，但整体业务规模较小。

（8）展会服务

2023年度展会服务收入较2022年度同比增加133.49%，该业务成本较2022年度同比减少43.75%，该业务毛利率较2022年度同比增加122.27%，但整体规模较小。

（9）其他业务

2023年度其他业务收入较2022年度同比减少78.20%，该业务成本较2022年度同比减少69.88%，该业务毛利率较2022年度同比减少109.71%，主要系2022年度出售工业邻里中心确认的收入及毛利较多。

#### （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

以“做优资产、做大收入、做强企业”为目标，立足现状，着眼未来，紧扣建设运营、能源保障、金融投资三大主业，夯实提升房地产、建设工程、资产管理、现代服务业、能源、金融六大板块，在建设现代化新港城几何中心中“率先拼起来”。

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  
无。

## 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。

#### 1、业务独立情况

发行人是开发区管委会履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，依照《企业法人营业执照》核准经营范围内业务，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、资产独立情况

发行人与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

#### 3、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事及高级管理人员为公务员的，均不在公司领取报酬。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、出资者通过合法程序进行任免。

#### 4、财务独立情况

发行人与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5、机构独立情况

发行人具有健全的公司组织机构和较为完善的公司治理结构，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司所有关联交易均按公司制度执行并及时披露。

发行人根据公平、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。

公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司将于每一年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

### （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
销售商品/接受劳务	0.77

关联租赁（本公司作为出租方）	0.63
----------------	------

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 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	江苏新海连发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 海连 02
3、债券代码	196857.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
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的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

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	否

1、债券名称	江苏新海连发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 海连 03
3、债券代码	197364.SH
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 17 日
8、债券余额	14.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	江苏新海连发展集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海连 01
3、债券代码	196135.SH
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
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的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	江苏新海连发展集团有限公司 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 海连 01
3、债券代码	114700.SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 海连 02
3、债券代码	250413.SH
4、发行日	2023 年 3 月 22 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	否
----------------------------	---

1、债券名称	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 海连 G1
3、债券代码	115807.SH
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	197364.SH
债券简称	21 海连 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付除本期债券外的公司信用类债券的金钱给付义务，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。
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	报告期内未触发

债券代码	196135.SH
------	-----------

债券简称	22 海连 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付除本期债券外的公司信用类债券的金钱给付义务，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。
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	报告期内未触发

债券代码	114700.SH
债券简称	23 海连 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付除本期债券外的公司信用类债券的金钱给付义务，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。
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	报告期内未触发

债券代码	250413.SH
债券简称	23 海连 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付除本期债券外的公司信用类债券的金钱给付义务，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。
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	报告期内未触发

债券代码	115807.SH
债券简称	23 海连 G1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付除本期债券外的公司信用类债券的金钱给付义务，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。
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	报告期内未触发

#### 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：114700.SH**

**债券简称：23海连01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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）	本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券 21 海连 01
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

##### （二）募集资金用途变更调整

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

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券 21 海连 01
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：250413.SH

债券简称：23海连02

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
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）	本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券 20 海连 01
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

### （二）募集资金用途变更调整

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

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用

3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券 20 海连 01
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

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）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115807.SH

债券简称：23海连G1

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏新海连发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(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	不适用
募集资金总额	10.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券 20 海连 02
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

### （二）募集资金用途变更调整

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

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	10.00
---------------	-------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券 20 海连 02
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

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

#### 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：196857.SH

债券简称	21海连02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：197364.SH

债券简称	21海连03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：196135.SH

债券简称	22海连01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
-----------------------------	--------------------------------------

债券代码：114700.SH

债券简称	23海连01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：250413.SH

债券简称	23海连02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

行情况	
-----	--

债券代码：115807.SH

债券简称	23 海连 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务；在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 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 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	汪军、苏宏春

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196857.SH、197364.SH、196135.SH、 115807.SH
债券简称	21 海连 02、21 海连 03、22 海连 01、23 海连 G1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大 厦 8 层
联系人	房振宇、刘云舟、邢通
联系电话	010-56052100

债券代码	114700.SH、250413.SH
债券简称	23 海连 01、23 海连 02
名称	中信证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	何宗辉
联系电话	010-60836072

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	197364.SH
债券简称	21 海连 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

单位：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	434,430.53	550,791.54	-21.13	-
应收票据	430.00	-	100.00	银行承兑汇票增加
应收账款	1,314,829.41	1,226,435.22	7.21	-
预付款项	1,095.86	2,041.22	-46.31	部分预付款已转为其他资产
其他应收款	267,557.97	207,230.95	29.11	-
存货	400,645.30	447,091.32	-10.39	-
一年内到期的非流动资产	-	2,559.18	-100.00	一年内到期的长期应收款收回

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
其他流动资产	7,488.37	2,915.79	156.82	待抵扣税金、委托贷款增加
长期应收款	1,733,212.67	1,776,275.94	-2.42	-
长期股权投资	71,752.23	56,880.82	26.14	-
其他权益工具投资	8,557.26	9,297.91	-7.97	-
其他非流动金融资产	20,143.04	21,500.00	-6.31	-
投资性房地产	897,655.92	770,804.45	16.46	-
固定资产	147,409.96	61,929.19	138.03	在建工程完工转固
在建工程	63,239.49	18,748.72	237.30	房建工程投入增加
无形资产	666,963.13	689,717.96	-3.30	-
商誉	3,405.62	3,405.62	0.00	-
长期待摊费用	265.08	344.82	-23.13	手续费及咨询服务费减少
递延所得税资产	2,722.33	478.00	469.53	计提信用减值准备导致可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	5,555.80	6,658.69	-16.56	-

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比例 (%)
货币资金	43.44	21.87	—	50.35
存货	40.06	8.51	—	21.24
固定资产	14.74	0.45	—	3.05
无形资产	66.70	64.12	—	96.13
投资性房地产	89.77	45.74	89.77	50.97
合计	254.71	140.70	—	—

### 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
货币资金	43.44	-	21.87	定期存单、 银行汇票保 证金等	可能会影响 公司资产变 现能力,进

					而可能影响 偿债能力。
无形资产	66.70	-	64.12	抵押贷款	可能会影响 公司资产变 现能力，进 而可能影响 偿债能力。
投资性房地 产	89.77	89.77	45.74	抵押贷款	可能会影响 公司资产变 现能力，进 而可能影响 偿债能力。

### 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：19.42亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.07亿元，收回：11.56亿元；

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：17.91亿元，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：3.44亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：8.34%，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221.95亿元和210.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.37%。

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	-	23.40	26.29	107.52	157.21	74.85%
银行贷款	-	10.39	9.56	16.17	36.11	17.19%
非银行金融机构贷款	-	0.04	2.31	7.30	9.66	4.60%
其他有息债务	-	7.05	-	-	7.05	3.35%
合计	-	40.88	38.16	130.99	210.02	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 104.00 亿元，且共有 31.30 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 343.48 亿元和 356.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.72%。

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	-	23.40	26.29	107.52	157.21	44.13%
银行贷款	-	36.46	26.77	86.98	150.22	42.16%
非银行金融机构贷款	-	7.53	7.30	26.97	41.79	11.73%
其他有息债务	-	7.05	-	-	7.05	1.98%
合计	-	74.44	60.36	221.47	356.26	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 104.00 亿元，且共有 31.30 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	463,793.27	441,724.83	5.00	-
应付票据	40,580.00	15,050.00	169.63	银行承兑汇票开具增加
应付账款	77,700.39	99,390.77	-21.82	-
预收款项	15.52	1,937.50	-99.20	物业公司预收餐费减少
合同负债	55,040.22	27,532.25	99.91	预收工程款增加
应付职工薪酬	74.60	71.63	4.15	-
应交税费	38,090.38	38,629.30	-1.40	-
其他应付款	8,621.77	6,535.20	31.93	经营性往来款增加
一年内到期的非流动负债	884,154.70	1,017,122.37	-13.07	-
其他流动负债	11,373.02	29,300.27	-61.18	工程结算减少
长期借款	956,646.00	859,174.86	11.34	-
应付债券	1,075,206.44	974,017.73	10.39	-
长期应付款	182,844.78	142,771.88	28.07	-
递延收益	11,381.53	14,066.96	-19.09	-
递延所得税负债	95,512.46	83,671.58	14.15	-

#### (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: 2.75亿元

报告期非经常性损益总额: 2.17亿元

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
投资收益	0.05	权益法核算的长期股权投资收益、股利收入	0.05	不可持续
公允价值变动损益	1.60	投资性房地产公允价值变动	1.60	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
营业外收入	0.01	应付账款转销、违约金收入	0.01	不可持续
营业外支出	0.37	税收滞纳金、诉讼支出、非流动资产毁损报废损失	0.37	不可持续
其他收益	0.84	政府补助	0.84	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
资产处置收益	0.04	处置固定资产、无形资产利得	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
连云港高科投资发展有限公司	是	94.74%	主要从事房地产开发	55.97	21.29	4.33	2.08

## （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，公司经营活动产生的现金净流量为-4.28亿元，净利润为2.16亿元，经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系报告期内公司经营性应收款项增加较多所致。

## 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：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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

## 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、发行人为可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

无。

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏新海连发展集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏新海连发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,344,305,275.96	5,507,915,386.62
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	4,300,000.00	-
应收账款	13,148,294,054.65	12,264,352,170.94
应收款项融资	-	-
预付款项	10,958,639.87	20,412,241.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,675,579,690.95	2,072,309,456.15
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	4,006,453,022.80	4,470,913,184.66
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	25,591,803.12
其他流动资产	74,883,685.68	29,157,946.53
流动资产合计	24,264,774,369.91	24,390,652,189.93
<b>非流动资产:</b>		
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	17,332,126,735.15	17,762,759,427.98
长期股权投资	717,522,305.83	568,808,205.83
其他权益工具投资	85,572,584.46	92,979,058.41

其他非流动金融资产	201,430,419.04	215,000,000.00
投资性房地产	8,976,559,200.00	7,708,044,500.00
固定资产	1,474,099,587.03	619,291,908.02
在建工程	632,394,880.57	187,487,229.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,669,631,270.20	6,897,179,620.09
开发支出	-	-
商誉	34,056,203.21	34,056,203.21
长期待摊费用	2,650,844.43	3,448,158.01
递延所得税资产	27,223,318.76	4,780,045.24
其他非流动资产	55,557,969.75	66,586,888.46
非流动资产合计	36,208,825,318.43	34,160,421,244.77
<b>资产总计</b>	<b>60,473,599,688.34</b>	<b>58,551,073,434.70</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,637,932,660.38	4,417,248,319.15
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	405,800,000.45	150,500,000.00
应付账款	777,003,943.41	993,907,662.90
预收款项	155,162.82	19,375,018.27
合同负债	550,402,207.28	275,322,549.93
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	745,958.95	716,262.88
应交税费	380,903,823.80	386,293,027.71
其他应付款	86,217,727.76	65,351,953.57
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	8,841,546,957.17	10,171,223,672.48
其他流动负债	113,730,240.58	293,002,657.74
<b>流动负债合计</b>	<b>15,794,438,682.60</b>	<b>16,772,941,124.63</b>

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,566,460,022.72	8,591,748,583.33
应付债券	10,752,064,350.26	9,740,177,334.19
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,828,447,817.96	1,427,718,758.02
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	113,815,342.24	140,669,597.63
递延所得税负债	955,124,567.70	836,715,790.97
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,215,912,100.88	20,737,030,064.14
<b>负债合计</b>	<b>39,010,350,783.48</b>	<b>37,509,971,188.77</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	13,200,551,300.00	13,200,551,300.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	180,556,858.94	180,556,858.94
减: 库存股	-	-
其他综合收益	1,873,022,684.26	1,711,250,653.96
专项储备	-	-
盈余公积	511,914,327.48	500,773,096.94
一般风险准备		
未分配利润	4,734,100,759.20	4,595,057,212.45
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	20,500,145,929.88	20,188,189,122.29
少数股东权益	963,102,974.98	852,913,123.64
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>21,463,248,904.86</b>	<b>21,041,102,245.93</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>60,473,599,688.34</b>	<b>58,551,073,434.70</b>

公司负责人: 刘坚 主管会计工作负责人: 马建永 会计机构负责人: 陈方云

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:江苏新海连发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,173,660,247.57	1,983,646,827.42

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	-	1,400,000.00
应收账款	8,281,548,833.83	6,528,658,453.02
应收款项融资	-	-
预付款项	51,660.91	95,946.00
其他应收款	13,631,813,273.10	10,269,896,828.02
其中：应收利息		
应收股利	-	
存货	-	505,055.55
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	23,087,074,015.41	18,784,203,110.01
<b>非流动资产：</b>		
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	9,235,772,718.99	9,535,772,718.99
长期股权投资	14,068,483,290.75	13,810,769,065.80
其他权益工具投资	85,572,584.46	92,979,058.41
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,985,056,300.00	3,779,795,800.00
固定资产	266,215,755.82	280,220,932.04
在建工程	44,874,644.14	44,333,056.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,206,970,715.51	6,343,962,926.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,791,810.10	1,248,200.30
其他非流动资产	55,557,969.75	66,586,888.46
非流动资产合计	33,950,295,789.52	33,955,668,647.33
资产总计	57,037,369,804.93	52,739,871,757.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,674,128,421.92	1,375,800,233.34

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	-	300,000,000.00
应付账款	465,706,444.52	525,344,321.72
预收款项	-	-
合同负债	11,948,098.88	23,981,159.20
应付职工薪酬	77,046.31	3,126.27
应交税费	52,393,388.08	56,430,890.37
其他应付款	14,663,878,788.62	8,880,022,969.96
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	6,228,804,897.36	7,960,974,988.01
其他流动负债	171,459,733.32	202,328,087.80
流动负债合计	23,268,396,819.01	19,324,885,776.67
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,095,896,189.58	2,794,520,000.00
应付债券	10,752,064,350.26	9,740,177,334.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	251,245,253.29	323,193,314.37
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	602,473,328.17	542,474,324.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,701,679,121.30	13,400,364,973.43
负债合计	36,970,075,940.31	32,725,250,750.10
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	13,200,551,300.00	13,200,551,300.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	237,716,966.14	237,716,966.14
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,097,267,223.88	1,103,006,671.93
专项储备	-	-
盈余公积	511,914,327.48	500,773,096.94
未分配利润	5,019,844,047.12	4,972,572,972.23

所有者权益（或股东权益）合计	20,067,293,864.62	20,014,621,007.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,037,369,804.93	52,739,871,757.34

公司负责人: 刘坚 主管会计工作负责人: 马建永 会计机构负责人: 陈方云

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	3,401,117,359.87	4,118,870,805.01
其中: 营业收入	3,401,117,359.87	4,118,870,805.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,337,906,943.96	3,999,930,998.73
其中: 营业成本	2,924,714,936.19	3,606,860,722.38
利息支出	117,920,897.90	76,932,614.98
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	101,367,601.13	109,054,426.98
销售费用	9,223,041.66	8,840,769.36
管理费用	237,078,465.47	197,494,087.93
研发费用	-	-
财务费用	65,522,899.51	77,680,992.08
其中: 利息费用	117,920,897.90	76,932,614.98
利息收入	53,913,460.67	10,706,317.92
加: 其他收益	83,654,351.08	232,042,739.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,024,349.24	-3,041,771.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,234,200.00	-8,144,704.30
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	159,837,786.22	90,884,356.00

“一”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,032,197.71	-16,784,133.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,992,794.34	-30,989.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,687,499.08	422,010,007.00
加：营业外收入	1,372,692.46	8,945,636.90
减：营业外支出	37,146,779.05	28,060,607.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,913,412.49	402,895,036.43
减：所得税费用	58,538,783.86	-10,118,459.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,374,628.63	413,013,495.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,374,628.63	413,013,495.95
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）	203,184,777.29	412,337,542.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,189,851.34	675,953.77
六、其他综合收益的税后净额	161,772,030.30	383,893,513.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,772,030.30	383,893,513.49
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	161,772,030.30	383,893,513.49
（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	-15,929,642.25	-8,100,017.08
(9) 其他	177,701,672.55	391,993,530.57
(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	378,146,658.93	796,907,009.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	364,956,807.59	796,231,055.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,189,851.34	675,953.77
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：刘坚 主管会计工作负责人：马建永 会计机构负责人：陈方云

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	1,709,090,656.92	2,414,578,941.10
减：营业成本	1,504,426,556.96	2,054,296,628.06
税金及附加	81,331,596.61	89,249,710.77
销售费用	-	-
管理费用	170,017,170.98	169,281,687.57
研发费用	-	-
财务费用	22,908.56	24,333,208.96
其中：利息费用	-	24,307,125.34
利息收入	46,180.72	28,409.49
加：其他收益	36,510,000.00	226,805,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,024,474.19	-3,041,711.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,234,075.05	-8,144,643.93
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）	205,260,500.00	72,093,256.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,174,439.21	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193.13	-23,362.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,912,765.66	373,250,887.61
加：营业外收入	276,290.52	7,226,860.73
减：营业外支出	25,408,207.90	28,049,538.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,780,848.28	352,428,209.97
减：所得税费用	61,368,542.85	-48,748,466.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,412,305.43	401,176,676.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,412,305.43	401,176,676.70
（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	-5,739,448.05	-263,157,394.08
（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	-5,739,448.05	-263,157,394.08
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	-5,739,448.05	-263,157,394.08
六、综合收益总额	105,672,857.38	138,019,282.62
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：刘坚 主管会计工作负责人：马建永 会计机构负责人：陈方云

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,294,883,511.38	3,704,457,163.75
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	9,450,999.88	128,567,704.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,377,005,850.34	2,190,265,636.21
经营活动现金流入小计	5,681,340,361.60	6,023,290,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,873,632,568.47	3,351,935,024.50
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	41,843,071.44	41,171,168.91
支付的各项税费	252,796,538.46	243,232,787.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,941,026,102.51	2,267,582,064.87
经营活动现金流出小计	6,109,298,280.88	5,903,921,045.56
经营活动产生的现金流量净额	-427,957,919.28	119,369,458.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	84,658,285.67	-
取得投资收益收到的现金	6,258,549.24	6,442,043.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,809,200.00	63,878,956.38
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	-	406,067,145.19
投资活动现金流入小计	105,726,034.91	476,388,145.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,595,705.94	648,515,847.75
投资支付的现金	209,948,300.00	63,986,250.00
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	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	459,544,005.94	712,502,097.75
投资活动产生的现金流量净额	-353,817,971.03	-236,113,952.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	147,000,000.00	334,000,000.00
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	17,296,929,118.67	14,605,671,550.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,983,171.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,060,912,289.67	15,239,671,550.42
偿还债务支付的现金	16,528,126,621.65	14,232,210,762.03
分配股利、利润或偿付利息支	1,756,781,567.91	1,686,731,451.35

付的现金		
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	844,133,227.50	705,220,436.19
筹资活动现金流出小计	19,129,041,417.06	16,624,162,649.57
筹资活动产生的现金流量净额	-68,129,127.39	-1,384,491,099.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	459,664.98	1,272,998.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-849,445,352.72	-1,499,962,594.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,006,416,795.53	4,506,379,390.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,156,971,442.81	3,006,416,795.53

公司负责人：刘坚 主管会计工作负责人：马建永 会计机构负责人：陈方云

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	674,361,224.85	2,208,718,067.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,270,472,214.09	1,096,691,856.66
经营活动现金流入小计	2,944,833,438.94	3,305,409,924.28
购买商品、接受劳务支付的现金	149,298,126.04	978,377,302.96
支付给职工及为职工支付的现金	11,274,277.62	12,343,129.30
支付的各项税费	172,466,205.09	192,575,124.35
支付其他与经营活动有关的现金	30,674,553.35	67,978,842.67
经营活动现金流出小计	363,713,162.10	1,251,274,399.28
经营活动产生的现金流量净额	2,581,120,276.84	2,054,135,525.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,088,704.71	-
取得投资收益收到的现金	6,258,549.24	5,102,932.60
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	-	29,738,731.29
投资活动现金流入小计	77,347,253.95	34,841,663.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,550,555.51	2,637,266.91
投资支付的现金	268,948,300.00	57,586,250.00
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	414,498,855.51	60,223,516.91
投资活动产生的现金流量净额	-337,151,601.56	-25,381,853.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,554,205,618.67	10,668,785,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,554,205,618.67	10,668,785,000.00
偿还债务支付的现金	12,262,810,697.91	11,378,600,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,184,009.04	1,142,806,177.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	58,286,251.85
筹资活动现金流出小计	13,404,994,706.95	12,579,692,929.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,850,789,088.28	-1,910,907,929.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-606,820,413.00	117,845,742.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,646,827.42	1,285,801,085.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	796,826,414.42	1,403,646,827.42

公司负责人：刘坚 主管会计工作负责人：马建永 会计机构负责人：陈方云

