
新希望五新实业集团有限公司

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。

四川华信（集团）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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节描述没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	19
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.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、五新实业集团	指	新希望五新实业集团有限公司
新希望集团、保证人、担保人	指	新希望集团有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
公司章程	指	新希望五新实业集团有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新希望五新实业集团有限公司
中文简称	五新实业集团
外文名称（如有）	New hope Wuxin Industrial Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	New hope Wuxin Industrial Group
法定代表人	姜孟军
注册资本（万元）	195,000.00
实缴资本（万元）	195,000.00
注册地址	四川省成都市 人民南路四段新希望集团
办公地址	四川省成都市 锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.xinxiwangdichan.com
电子信箱	contact@newhope.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	武敏
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、常务副总裁兼财务总监
联系地址	四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
电话	028-65721445
传真	028-85249267
电子信箱	wumin@newhope.cn

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：新希望投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：刘永好

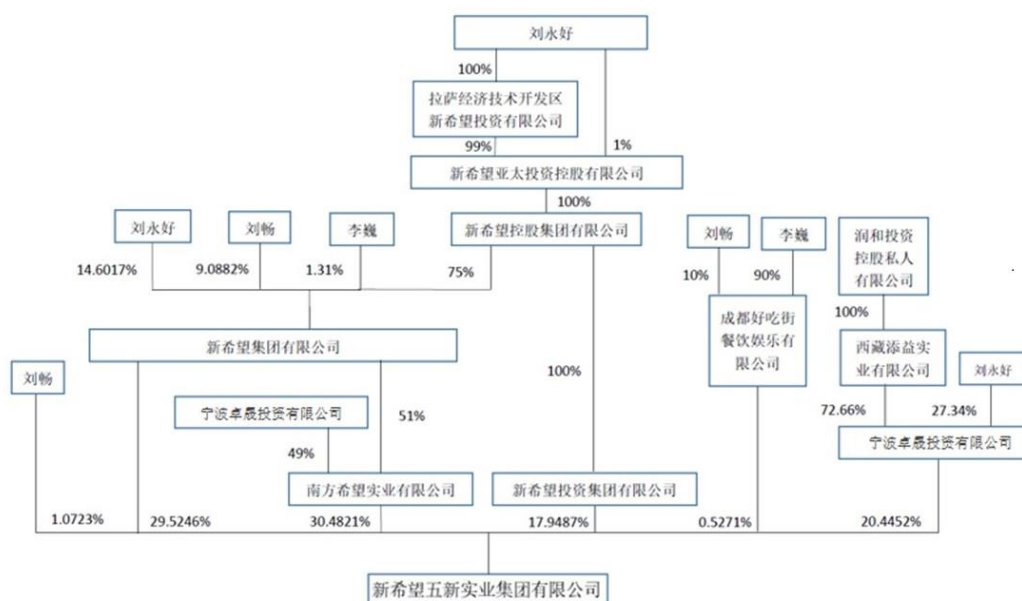
报告期末控股股东资信情况：良好

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：17.9487%，非受限股权

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：68.0059%，非受限股权

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

报告期末，控股股东除持有发行人股权外，主要资产为直接及间接持有新希望化工投资有限公司 100%股权、浙江前程投资股份有限公司 50.7120%股权、新希望乳业股份有限公司 15.52%股权，控股股东质押了持有的部分新希望乳业股份有限公司股权。

实际控制人为自然人

适用 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

报告期末，实际控制人除持有发行人股权外，直接及间接持有新希望集团有限公司 89.6%股权，且该股权为非受限资产；持有新希望投资集团有限公司 100%股权，且该股权为非受限资产。

¹均包含股份，下同。

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李建雄	董事长	辞任	2023年10月17日	2023年10月17日
董事	姜孟军	董事长	聘任	2023年10月17日	2023年10月17日
董事	刘畅	董事	辞任	2023年10月17日	2023年10月17日
董事	杨利	董事	辞任	2023年10月17日	2023年10月17日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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27.27%。

（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：姜孟军

发行人的董事长或执行董事：姜孟军

发行人的其他董事：李建雄、武敏、李红顺、罗利

发行人的监事：张彦

发行人的总经理：姜孟军

发行人的财务负责人：武敏

发行人的其他非董事高级管理人员：董李、宋延安、樊俊宏

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

五新实业集团成立二十余年来，秉持集团“精致·绿色”的产业基因，贯彻“产品为根 客户为本”的经营理念，坚持「城市聚焦、区域聚焦、产品聚焦、服务聚焦、人才聚焦」“五大聚焦战略”，实现了资产和经营规模的科学发展，形成了以高品质住宅开发为主，持有运营写字楼、星级酒店、长租公寓，承接代工代建业务等多元化发展的经营模式。我们已经在长三角、中西部及粤港澳大湾区三大核心经济圈实现布局，累计在成都、重庆、昆明、西安、武汉、杭州、苏州、南京、宁波、温州、佛山等新一线、核心二线城市开发了上百个高品质项目。在此基础上，公司进一步实施了“1+N”的布局策略，即以成都为核心，再在三大经济圈中选择最优质的城市进行深耕。稳健的利润及现金流是公司持续健康发展的基石，在做强主赛道、夯实开发业务的同时，物业服务管理、优质酒店和商业资产的持有运营、代工代建业务的开拓将共同推动公司持续健康的发展。

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

2023年行业再次经历大幅下滑，2024年一季度市场仍然未筑底出现回暖迹象。国家统计局数据显示，2023年全国商品房销售面积11.17亿平方米，同比下降8.5%；销售金额11.66万亿元，同比下降6.5%。2024年一季度全国新建商品房销售面积2.27亿平方米，同比下降19.4%；销售金额2.14万亿元，同比下降27.6%。投资层面，2023年全国房地产开发投资金额11.09万亿元，同比下降9.6%；2024年一季度全国房地产开发投资金额2.21万亿元，同比下降9.5%。2023年全国累计新开工面积9.54亿平方米，同比下降20.4%；2024年一季度新开工面积1.73亿平方米，同比下降27.8%。

虽然行业仍然未回暖，但市场下行期房地产的投资较销售下降幅度更大，各城市经过近3年以来的调整，库存变得更为健康。同时，面对行业下行压力，中央层面多次会议强调，要“防范房地产业引发系统性风险，促进房地产市场平稳健康发展”。着力改善预期，扩大有效需求，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持；要“做好保交楼、保民生、保稳定工作，加快构建房地产发展新模式。稳步实施城市更新行动，推进‘平急两用’公共基础设施建设”。2023年，央行多次下调LPR，各地方持续出台宽松政策，主要以优化资金监管、限贷、限价、限售、住房公积金、购房补贴、契税等政策为主。在更宽松的政策、更健康的市场、更理性的竞争环境下，公司作为稳健的民营房企，投资的项目安全度有望更高。

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

受行业深度调整影响，叠加大市场持续下行，2023年房产实现销售金额289.5亿元。行业的大幅波动对公司经营带来了极大的挑战，但得益于稳健的经营策略及优质的城市布局，公司的销售相对顺畅，回款率依然处于行业领先水平，偿债能力稳定，“三道红线”已连续6年保持“绿档”，2023年新增发行公司债、中期票据和资产支持证券合计36.01亿元，截止2023年底，存续境内公司债、中期票据及资产支持证券余额47.81亿元，公司未发行境外（如美元债）等债务，不存在兑付需求。

自近年来“保交楼、保民生、保稳定”要求的提出，五新实业集团始终将此要求贯彻落实，带着“产品为根，客户为本”的经营理念，以“希望心交付”体系的实际行动，用心履行交付承诺。2023年实现全国16个城市40个项目近37000套房产的品质交付，其中提前交付超11000套，客户满意度接近90分，新希望·D10天府项目荣获“2022年度全国十大交付力奢居作品”殊荣。公司凭借优异的产品力以及稳健的经营力和良好的产品口

碑，也荣膺“2023 中国房地产百强企业 NO.27”“2023 中国房地产产品力优秀企业”“2023 中国房地产交付力优秀企业”等多项殊荣。

（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：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 (%)
房产销售	326.96	290.13	11.26	97.19	430.05	385.02	10.47	96.39
物业租赁	2.91	0.15	94.94	0.86	3.00	0.02	99.21	0.67
工程施工	0.39	0.34	12.87	0.12	1.52	1.46	3.88	0.34
其他业务	6.16	4.11	33.34	1.83	11.60	6.80	41.43	2.60
合计	336.43	294.73	12.39	100.00	446.17	393.31	11.85	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房产销售	房产销售	326.96	290.13	11.26	-23.97	-24.65	7.58
合计	—	326.96	290.13	—	-23.97	-24.65	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，公司物业租赁成本较 2022 年度上升 516.64%，主要系本期租赁资产维护增加支出所致；

2023 年度，公司工程施工收入较 2022 年度下降 74.07%，工程施工成本较 2022 年度下降

76.50%，主要系公司工程施工的业务规模有所下降所致；工程施工毛利率较2022年度上升231.62%，主要系本期工程施工个别项目毛利较高；2023年度，公司其他业务收入较2022年度下降46.87%，其他业务成本较2022年度下降39.54%，主要系公司商贸等其他板块业务规模有所下降所致。

（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

经营目标：保持经营稳健、利润稳定增长，深耕已有城市，业务协同发展。

五新实业集团将围绕产品和服务精益运营，构建长期可持续的核心竞争力，保持稳健经营和利润稳定增长的同时，助力房地产行业健康平稳发展。公司将继续坚持新一线、核心二线城市布局，在“产品为王”成为行业共识的今天，积极推动产品创新，打造匠心产品增强品牌竞争力，同时以“产品+服务”的联动模式驱动增长，在物业管理、商业运营、代建开发等方面实现协同发展，不断为客户创造价值。

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

行业短期来看面临房企暴雷带来的市场信心塌陷，短期内难以快速改善回升，市场主体信心修复仍需一个过程，长期来看宏观经济增速放缓和人口低增长将导致未来购买力和行业规模下降。所以追求有利润地增长和现金流的稳健安全是五新实业集团的核心经营目标。面对以上未来的行业风险，公司积极应对变化，优化组织管理架构，搭建数字化管理平台，提升管理效率和市场应变能力；同时保持现金流的充裕和投资的审慎，聚焦优势城市的优质利润项目，制定合理的拿地策略和销售策略，保持业务发展韧性。五新实业集团将始终保持对市场的敬畏，坚持规模、效益和安全平衡发展，不断提升自身实力，踔厉奋进推动高质量发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立

公司的经营和管理完全独立于出资人。公司依据《公司法》和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

2、资产独立

在资产方面，公司拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的权属完整、合法。公司在资产方面不存在法律纠纷或潜在纠纷。公司的资金、资产和其他资源不存在被控制股东、实际控制人违规占用的情况。公司对各项资产均拥有独立处置权。

3、人员独立

在人员方面，公司的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人。公司董事、监事及高级管理人员均经过适当的提名和决议确定。公司拥有独立完成业务流程所需的专业类别和经验层次的员工，并且公司独立自主地管理有关员工劳动、人事、工资等方面的事务。

4、机构独立

公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经

营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于控股股东。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司依法独立做出财务决策。公司依法对其资产拥有控制支配权，未与控股股东或其他任何单位、个人共用银行账户；不存在出资人干预公司资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

（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

公司的关联交易遵循了一般市场交易的公开、公正和透明的原则，交易的定价均未偏离独立第三方的价格，符合市场惯例，未损害公司、公司股东和债权人的利益。公司与关联方之间发生的关联交易主要包括公司与各关联方之间形成的往来款。发行人充分意识到加强公司内部控制的的重要性，未来将严格依照《公司章程》及其他相关法律法规的规定进行关联方交易的决策。

（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
购买商品	3.70
接受劳务	3.07
出售商品	3.60
提供劳务	0.18
关联租赁-出租	0.24
关联租赁-承租	0.05

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
资金拆借利息，作为拆出方	0.18
关联存款	4.06
关联存款，利息收入	0.08
关联贷款	24.62
关联贷款，利息支出	0.83
关联担保-为关联方提供的担保	43.08
关联担保-关联方为我司担保	19.62

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146.93亿元人民币。

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 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	新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）
2、债券简称	22 希望 03
3、债券代码	138742.SH
4、发行日	2022 年 12 月 12 日
5、起息日	2022 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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

1、债券名称	新希望五新实业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22希望02
3、债券代码	138741.SH
4、发行日	2022年12月12日
5、起息日	2022年12月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年12月13日
7、到期日	2025年12月13日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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

1、债券名称	新希望五新实业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22希望01
3、债券代码	138740.SH
4、发行日	2022年12月12日
5、起息日	2022年12月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年12月13日
7、到期日	2026年12月13日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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

1、债券名称	新希望五新实业集团有限公司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 希望 01
3、债券代码	240018.SH
4、发行日	2023年10月11日
5、起息日	2023年10月11日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月11日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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

债券代码	138741.SH
债券简称	22 希望 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	138740.SH
债券简称	22 希望 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	138740
债券简称	22 希望 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施；3、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	不适用

债券代码	138741
债券简称	22 希望 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施；3、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	不适用

债券代码	138742
债券简称	22 希望 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施；3、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	不适用

债券代码	240018
债券简称	23 希望 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施；3、加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	不适用

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：138740.SH

债券简称：22 希望 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	6
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券分为三个品种（22 希望 01、22 希望 02、22 希望 03），本期发行金额为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。</p> <p>本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、收购地产项目及法律法规允许的其他用途。因本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间无法确切估计，发行人将结合考虑公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，灵活安排本期债券募集资金使用计划的具体事宜。</p> <p>本期债券募集资金不超过 1.80 亿元拟用于偿还公司到期公司债券的本金部分。剩余部分用于收购地产项目及法律法规允许的其他用途。在并购实施完成前，发行人可在不影响最终募集资金用途的前提下，根据公司财务管理制度，在债券到期前将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。</p>
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，1.80 亿元用于偿还公司到期公司债券的本金部分，10 亿元用于收购地产项目。
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	良好

（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	2.44
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	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	2.44
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	收购地产项目
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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	收购地产项目。
4.1.2 项目运营效益	运营正常。
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	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.38
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	公司于 2022 年 12 月 14 日划转 4.05 亿元用于临时补充流动资金；发行人于 2023 年 1 月 9 日划转募集资金 0.75 亿元用于临时补充流动资金。公司已于 2023 年 9 月 4 日将用于临时补充流动资金的 4.80 亿元募集资金归集至募集资金专项账户。

（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：138741.SH

债券简称：22 希望 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	1.1
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券分为三个品种（22 希望 01、22 希望 02、22 希望 03），本期发行金额为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。</p> <p>本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、收购地产项目及法律法规允许的其他用途。因本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间无法确切估计，发行人将结合考虑公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，灵活安排本期债券募集资金使用计划的具体事宜。</p> <p>本期债券募集资金不超过 1.80 亿元拟用于偿还公司到期公司债券的本金部分。剩余部分用于收购地产项</p>

	目及法律法规允许的其他用途。在并购实施完成前，发行人可在不影响最终募集资金用途的前提下，根据公司财务管理制度，在债券到期前将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，1.80 亿元用于偿还公司到期公司债券的本金部分，10 亿元用于收购地产项目。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.45
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	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	0.45
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	收购地产项目
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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	收购地产项目。
4.1.2 项目运营效益	运营正常。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.07
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	公司于 2022 年 12 月 14 日划转 4.05 亿元用于临时补充流动资金；发行人于 2023 年 1 月 9 日划转募集资金 0.75 亿元用于临时补充流动资金。公司已于 2023 年 9 月 4 日将用于临时补充流动资金的 4.80 亿元募集资金归集至募集资金专项账户。

（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：138742.SH

债券简称：22 希望 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新希望五新实业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	4.7
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券分为三个品种（22 希望 01、22 希望 02、22 希望 03），本期发行金额为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。</p> <p>本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、收购地产项目及法律法规允许的其他用途。因本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间无法确切估计，发行人将结合考虑公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，灵活安排本期债券募集资金使用计划的具体事宜。</p> <p>本期债券募集资金不超过 1.80 亿元拟用于偿还公司到期公司债券的本金部分。剩余部分用于收购地产项目及法律法规允许的其他用途。在并购实施完成前，发行人可在不影响最终募集资金用途的前提下，根据公司财务管理制度，在债券到期前将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。</p>
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，1.80 亿元用于偿还公司到期公司债券的本金部分，10 亿元用于收购地产项目。
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	良好

（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	1.91
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	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	1.91
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	收购地产项目
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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	收购地产项目
4.1.2 项目运营效益	运营正常
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.30
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	公司于 2022 年 12 月 14 日划转 4.05 亿元用于临时补充流动资金；发行人于 2023 年 1 月 9 日划转募集资金 0.75 亿元用于临时补充流动资金。公司已于 2023 年 9

	月4日将用于临时补充流动资金的4.80亿元募集资金归集至募集资金专项账户。
--	---------------------------------------

（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：240018.SH

债券简称：23 希望 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新希望五新实业集团有限公司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	-
募集资金总额	5.2
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还回售公司债券本金。因本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间无法确切估计，发行人将结合考虑公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，灵活安排本期债券募集资金使用计划的具体事宜。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，5.20亿元用于偿还公司偿还回售公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	良好

（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	5.2
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	5.2
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券
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	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：138740.SH

债券简称	22 希望 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 希望 01 公司债券由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司其他偿债保障措施还包括设立募集资金专户和偿债专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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、严格履行信息披露义务等。公司承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，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；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	无变化
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	担保人已出具担保函，约定了担保债券的种类及数额、保证方式、担保范围、担保期限、保证责任等相关事宜。报告期内，22 希望 01 公司债券不存在违约情形，因此担保人未执行担保函中约定的措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：138741.SH

债券简称	22 希望 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 希望 02 公司债券由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司其他偿债保障措施还包括设立募集资金专户和偿债专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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、严格履行信息披露义务等。公司承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，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；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	无变化
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	担保人已出具担保函，约定了担保债券的种类及数额、保证方式、担保范围、担保期限、保证责任等相关事宜。报告期内，22 希望 02 公司债券不存在违约情形，因此担保人未执行担保函中约定的措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：138742.SH

债券简称	22 希望 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 希望 03 公司债券由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司其他偿债保障措施还包括设立募集资金专户和偿债专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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、严格履行信息披露义务等。公司承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，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；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

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）	无变化
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	担保人已出具担保函，约定了担保债券的种类及数额、保证方式、担保范围、担保期限、保证责任等相关事宜。报告期内，22 希望 03 公司债券不存在违约情形，因此担保人未执行担保函中约定的措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：240018.SH

债券简称	23 希望 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	23 希望 01 公司债券由新希望集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司其他偿债保障措施还包括设立募集资金专户和偿债专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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、严格履行信息披露义务等。公司承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，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；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	无变化
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	担保人已出具担保函，约定了担保债券的种类及数额、保证方式、担保范围、担保期限、保证责任等相关事宜。报告期内，23 希望 01 公司债券不存在违约情形，因此担保人未执行担保函中约定的措施。公司偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	唐辉、伍丹、刘娅

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	138740.SH、138741.SH、138742.SH、240018.SH
债券简称	22 希望 01、22 希望 02、22 希望 03、23 希望 01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

	长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	董飞、张璐纯
联系电话	021-20639666

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	138740.SH、138741.SH、138742.SH、240018.SH
债券简称	22 希望 01、22 希望 02、22 希望 03、23 希望 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

于 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据该规定，本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

本公司对于 2022 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(1) 执行上述规定对本公司合并财务报表的影响如下：

2022 年 12 月 31 日/2022 年度

	变更前	变更后	变更影响
递延所得税资产	411,626,758.97	411,652,299.33	25,540.36
非流动资产合计	24,914,336,958.52	24,914,362,498.88	25,540.36
资产合计	134,381,556,000.38	134,381,581,540.74	25,540.36
递延所得税负债	839,760,937.39	839,672,485.76	-88,451.63
非流动负债合计	14,481,498,257.93	14,481,409,806.30	-88,451.63
负债合计	95,980,456,571.68	95,980,368,120.05	-88,451.63
未分配利润	11,420,860,497.70	11,420,973,861.07	113,363.37
归属于母公司股东权益合计	21,278,463,432.41	21,278,576,795.78	113,363.37
少数股东权益	17,122,635,996.29	17,122,636,624.91	628.62
股东权益合计	38,401,212,792.07	38,401,213,420.69	628.62
负债和股东权益合计	134,381,580,912.12	134,381,581,540.74	628.62
所得税费用	781,749,924.25	781,626,091.06	-123,833.19
少数股东损益	393,029,270.35	393,047,831.00	18,560.65

执行上述规定对母公司财务报表的影响如下：

2022年12月31日/2022年度			
	变更前	变更后	变更影响
递延所得税负债	35,560,601.24	35,471,681.92	-88,919.32
非流动负债合计	2,004,560,601.24	2,004,471,681.92	-88,919.32
负债合计	46,138,185,133.62	46,138,096,214.30	-88,919.32
未分配利润	1,635,412,101.39	1,635,501,020.71	88,919.32
股东权益合计	8,644,511,782.11	8,644,600,701.43	88,919.32
负债和股东权益合计	54,782,696,915.73	54,782,696,915.73	-
所得税费用	-58,691,955.87	-58,767,390.31	-75,434.44

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	80.83	82.04	-1.48	

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	0.01	-	—	系公司本期收到的商票增加所致
应收账款	9.05	11.39	-20.52	
预付款项	6.34	8.98	-29.38	
其他应收款	205.87	226.68	-9.18	
存货	492.45	715.50	-31.17	系公司本期项目竣备交付形成的成本结转所致
其他流动资产	33.69	50.10	-32.76	系公司本期项目竣备交付形成的税金结转所致
债权投资	2.74	3.07	-10.93	
长期股权投资	129.25	171.52	-24.64	
其他非流动金融资产	0.76	0.85	-10.60	
投资性房地产	56.32	66.94	-15.87	
固定资产	0.53	0.58	-9.44	
使用权资产	0.37	0.48	-23.92	
无形资产	0.35	0.41	-15.34	
长期待摊费用	0.18	0.27	-31.58	系公司本期摊销形成的减少所致
递延所得税资产	3.05	4.12	-25.96	
其他非流动资产	0.91	0.91	-	

（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	80.83	5.39		6.66
存货	492.45	133.98		27.21
投资性房地产	56.32	41.21	56.32	73.17
长期股权投资	129.25	35.31		27.32
合计	758.84	215.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：3.03 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：3.03 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：0.86%，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 34.89 亿元和 47.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.00%。

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			11.80	31.20	43.00	89.96%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.01	0.01	4.78	4.80	10.04%
合计		0.01	11.81	35.98	47.80	—

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 17 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 11.80 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 204.82 亿元和 169.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.32%。

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			11.80	31.20	43.00	25.39%
银行贷款		18.34	17.24	63.59	99.17	58.56%
非银行金融机构贷款		4.53	0.76	15.58	20.86	12.32%
其他有息债务		1.52	0.01	4.78	6.31	3.73%
合计		24.39	29.81	115.15	169.35	—

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 17 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26 亿元，且共有 11.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.91	0.75	820.39	系公司本期新取得的短期借款增加所致
应付票据	1.51	0.03	4,284.48	系公司本期新开具的商票增加所致
应付账款	58.87	85.30	-30.99	系公司本期已达到工程形象进度暂未支付的款项有所减少所致
预收款项	0.80	1.19	-33.13	系公司本期处置子公司减少预收租金所致
合同负债	236.48	385.82	-38.71	系公司本期项目竣备交付结转收入导致的合同负债减少

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
				所致
应付职工薪酬	0.27	0.55	-51.85	系公司本期末计提的工资薪酬减少所致
应交税费	18.18	20.94	-13.15	-
其他应付款	159.30	212.51	-25.04	-
一年内到期的非流动负债	46.89	69.07	-32.11	系公司本期末一年内到期的长期借款较上年减少所致
其他流动负债	20.23	38.82	-47.89	系公司本期项目竣备交付结转收入导致的合同负债所对应的待转销项税额减少所致
长期借款	83.94	124.25	-32.44	系公司本期归还银行等金融机构借款所致
应付债券	31.20	11.80	164.41	系公司本期新发行的中期票据所致
租赁负债	0.29	0.36	-19.92	-
递延所得税负债	5.99	8.40	-28.70	-

（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：19.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.52 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

（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
杭州保泓房地产开发有限公司	是	39%	房地产开发	40.04	32.89	20.04	8.75

西安锦谦置业有限公司	是	95.84%	房地产开发	73.00	8.97	55.34	5.62
丽水市金航房地产开发有限公司	是	50%	房地产开发	10.87	5.57	22.95	2.41
南京锦逸置业有限公司	是	43%	房地产开发	8.32	5.53	24.11	2.40

（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

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：50.40 亿元

报告期末对外担保的余额：43.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.32 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：43.08 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

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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 20%以下

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
宁波新德中河置业有限公司	是	51%	房地产开发	14.65	13.78	30.43	2.34
武汉锦官置业有限公司	是	50%	房地产开发	18.68	0.46	23.94	1.73
苏州兴格置业有限公司	否	44%	房地产开发	30.23	24.00	54.92	3.99

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）

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2023 年公司债券年度报告》
之盖章页）



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: 新希望五新实业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,082,590,290.17	8,203,632,542.00
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	655,750.54	
应收账款	904,979,894.07	1,138,625,965.84
应收款项融资		
预付款项	633,905,149.47	897,641,327.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,587,075,284.69	22,667,521,049.04
其中: 应收利息	163,415,982.17	144,172,675.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,245,082,226.97	71,549,664,277.57
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	3,368,682,918.14	5,010,133,879.94
流动资产合计	82,822,971,514.05	109,467,219,041.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	273,700,000.00	307,300,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,925,131,538.52	17,152,068,617.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,900,801.03	84,900,801.03
投资性房地产	5,631,650,095.50	6,693,630,576.22
固定资产	52,546,806.36	58,025,852.53
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	36,621,281.22	48,133,657.45
无形资产	34,921,569.34	41,248,274.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,201,205.97	26,602,420.19
递延所得税资产	304,774,397.04	411,652,299.33
其他非流动资产	90,800,000.00	90,800,000.00
非流动资产合计	19,444,247,694.98	24,914,362,498.88
资产总计	102,267,219,209.03	134,381,581,540.74
流动负债：		
短期借款	691,450,624.95	75,126,041.67
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	150,948,616.86	3,442,794.68
应付账款	5,887,142,147.15	8,530,435,698.05
预收款项	79,527,977.02	118,921,268.79
合同负债	23,648,457,517.72	38,581,993,966.30
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	26,652,313.48	55,354,674.13
应交税费	1,818,342,923.24	2,093,732,012.90
其他应付款	15,930,310,927.04	21,250,949,771.27
其中：应付利息		
应付股利	487,108,884.23	324,739,256.15
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	4,689,363,159.82	6,907,373,268.73
其他流动负债	2,022,874,578.84	3,881,628,817.23
流动负债合计	54,945,070,786.12	81,498,958,313.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,394,282,183.62	12,425,459,247.20
应付债券	3,120,000,000.00	1,180,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,053,215.20	36,278,073.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	598,673,449.89	839,672,485.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,142,008,848.71	14,481,409,806.30
负债合计	67,087,079,634.83	95,980,368,120.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他权益工具	3,268,273,195.62	3,268,273,195.62
其中：优先股		
永续债	3,268,273,195.62	3,268,273,195.62
资本公积	2,118,783,645.99	2,654,279,504.88
减：库存股		
其他综合收益	1,459,713,294.58	1,723,517,447.11
专项储备		
盈余公积	355,493,522.51	261,532,787.10
一般风险准备		
未分配利润	11,431,655,025.33	11,420,973,861.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,583,918,684.03	21,278,576,795.78
少数股东权益	14,596,220,890.17	17,122,636,624.91
所有者权益（或股东权益）合计	35,180,139,574.20	38,401,213,420.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,267,219,209.03	134,381,581,540.74

公司负责人：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：新希望五新实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	653,538,068.38	706,657,393.15
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	91,173,878.49	107,833,211.09
应收款项融资		
预付款项	11,997,848.72	7,946,132.54
其他应收款	23,798,081,546.71	49,455,477,357.13
其中：应收利息	163,415,982.17	144,172,675.29
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	35,424,016.86	35,424,016.86
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	2,359,097.04	1,616,097.57

流动资产合计	24,592,574,456.20	50,314,954,208.34
非流动资产：		
债权投资	273,700,000.00	307,300,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,831,513,006.21	3,456,474,872.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,200,000.00	71,200,000.00
投资性房地产	626,692,809.00	626,692,809.00
固定资产	899,466.21	888,483.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	988,948.04	1,358,499.12
无形资产	7,257,401.69	3,741,722.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,566.32	86,321.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,803,311,197.47	4,467,742,707.39
资产总计	29,395,885,653.67	54,782,696,915.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,680,750.43	3,441,986.52
预收款项	23,009,646.40	14,981,013.33
合同负债		
应付职工薪酬	5,998,725.65	9,000,000.00
应交税费	24,803,615.05	37,497,434.98
其他应付款	15,037,870,287.72	42,480,633,854.46
其中：应付利息		
应付股利	487,108,884.23	324,739,256.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,266,183,475.54	1,588,070,243.09
其他流动负债		
流动负债合计	16,360,546,500.79	44,133,624,532.38
非流动负债：		
长期借款	478,000,000.00	789,000,000.00
应付债券	3,120,000,000.00	1,180,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,500,725.44	35,471,681.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,613,500,725.44	2,004,471,681.92
负债合计	19,974,047,226.23	46,138,096,214.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他权益工具	3,268,273,195.62	3,268,273,195.62
其中：优先股		
永续债	3,268,273,195.62	3,268,273,195.62
资本公积	1,256,060,700.00	1,256,060,700.00
减：库存股		
其他综合收益	273,232,998.00	273,232,998.00
专项储备		
盈余公积	355,493,522.51	261,532,787.10
未分配利润	2,318,778,011.31	1,635,501,020.71
所有者权益（或股东权益）合计	9,421,838,427.44	8,644,600,701.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,395,885,653.67	54,782,696,915.73

公司负责人：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓

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	33,642,516,803.45	44,617,460,185.02
其中：营业收入	33,642,516,803.45	44,617,460,185.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,214,353,957.10	42,398,964,605.67
其中：营业成本	29,473,323,444.63	39,330,752,026.97
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	699,259,034.55	406,001,269.06
销售费用	970,408,193.17	1,265,325,455.44
管理费用	506,352,543.97	766,699,877.36
研发费用		

财务费用	565,010,740.78	630,185,976.84
其中：利息费用	489,040,699.44	634,752,639.10
利息收入	96,255,958.62	154,601,309.09
加：其他收益	6,570,447.55	14,941,386.89
投资收益（损失以“-”号填列）	965,858,692.91	540,073,446.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,892,796.94	379,768,991.88
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）	-17,693,303.37	-214,647,208.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,139,571.18	-27,109,305.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-290,998,300.97	-107,395,544.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-409,807.18	485,032.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,962,351,004.11	2,424,843,387.04
加：营业外收入	40,758,202.45	44,082,579.96
减：营业外支出	15,385,023.07	13,482,623.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,987,724,183.49	2,455,443,343.24
减：所得税费用	799,861,342.21	781,626,091.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,187,862,841.28	1,673,817,252.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,187,862,841.28	1,673,817,252.18
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）	267,011,527.75	1,280,769,421.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	920,851,313.53	393,047,831.00
六、其他综合收益的税后净额	-263,804,152.53	-311,154,551.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,804,152.53	-311,154,551.85
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	-263,804,152.53	-311,154,551.85
(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	-263,804,152.53	-311,154,551.85
(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	924,058,688.75	1,362,662,700.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,207,375.22	969,614,869.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	920,851,313.53	393,047,831.00
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：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓

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	152,039,960.22	359,338,701.04
减：营业成本	1,780,528.84	37,237,203.08
税金及附加	8,636,094.89	22,869,922.78
销售费用	28,926,484.37	30,770,942.74
管理费用	119,628,754.70	179,570,134.78
研发费用		
财务费用	266,044,788.66	319,173,158.91
其中：利息费用	221,436,003.81	404,256,794.95
利息收入	97,381,562.11	173,376,944.36
加：其他收益	907,656.58	6,461,583.86
投资收益（损失以“－”号填列）	1,214,984,106.21	258,977,980.87
其中：对联营企业和合营企业	39,374,004.79	67,256,979.49

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）	-	13,569,359.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,868,168.57	-35,677,166.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,909.94	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	916,075,812.92	13,049,095.66
加：营业外收入	3,945,431.09	5,978,274.18
减：营业外支出	384,846.40	262,485.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	919,636,397.61	18,764,884.31
减：所得税费用	-19,970,956.48	-58,767,390.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	939,607,354.09	77,532,274.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	939,607,354.09	77,532,274.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	939,607,354.09	77,532,274.62
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：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,251,048,299.05	30,214,426,288.92
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	823,309,876.39	1,502,697,624.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,387,977,010.41	6,653,996,698.30
经营活动现金流入小计	24,462,335,185.85	38,371,120,611.60
购买商品、接受劳务支付的现金	10,292,469,777.49	16,141,628,061.42
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	418,837,677.68	758,684,790.83
支付的各项税费	2,250,180,949.05	3,325,448,605.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,930,002,711.40	8,582,421,951.28
经营活动现金流出小计	19,891,491,115.62	28,808,183,409.12
经营活动产生的现金流量净额	4,570,844,070.23	9,562,937,202.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,781,657.98	495,231,758.42
取得投资收益收到的现金	50,862,226.69	56,551,705.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,398.23	122,826.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,189,601,346.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,923,645,897.88	5,756,005,612.97
投资活动现金流入小计	4,825,097,527.40	6,307,911,903.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,787,149.93	17,499,911.98
投资支付的现金	12,744,021.00	210,000,000.00
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	25,000.00	2,242,075,743.67
支付其他与投资活动有关的现金	2,109,997,123.91	1,901,146,116.46
投资活动现金流出小计	2,151,553,294.84	4,370,721,772.11
投资活动产生的现金流量净额	2,673,544,232.56	1,937,190,131.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	17,860,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	17,860,500.00
取得借款收到的现金	9,160,234,800.00	11,610,905,505.26
收到其他与筹资活动有关的现金	657,344,912.99	2,549,421,307.98
筹资活动现金流入小计	9,817,579,712.99	14,178,187,313.24
偿还债务支付的现金	12,611,658,497.64	25,710,206,714.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,214,093,750.55	2,285,094,836.12
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	3,569,743,466.92	8,243,560,375.35
筹资活动现金流出小计	17,395,495,715.11	36,238,861,926.41
筹资活动产生的现金流量净额	-7,577,916,002.12	-22,060,674,613.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,096.05	857,028.39
五、现金及现金等价物净增加额	-333,493,603.28	-10,559,690,250.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,877,256,929.88	18,436,947,180.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,543,763,326.60	7,877,256,929.88

公司负责人：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,634,414.47	335,629,929.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,852,960,547.36	22,937,443,844.09
经营活动现金流入小计	8,009,594,961.83	23,273,073,773.41
购买商品、接受劳务支付的现金	811,774.36	736,169.36
支付给职工及为职工支付的现金	87,544,874.89	145,755,209.00
支付的各项税费	21,902,405.32	50,227,562.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,546,198,542.78	21,078,323,195.04
经营活动现金流出小计	9,656,457,597.35	21,275,042,135.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,646,862,635.52	1,998,031,637.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	876,600,000.00	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,725,540.11	23,571,850.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,760.00	
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	1,202,506,817.59	177,275,640.44
投资活动现金流入小计	2,141,838,117.70	261,847,491.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,783,861.49	6,135,997.70
投资支付的现金	481,385,398.35	-
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	1,065,214,306.18	191,526,879.74
投资活动现金流出小计	1,552,383,566.02	197,662,877.44
投资活动产生的现金流量净额	589,454,551.68	64,184,613.80
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	3,601,000,000.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	156,573,344.99	86,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,757,573,344.99	1,266,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,310,000,000.00	5,366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,363,537.55	341,237,695.82
支付其他与筹资活动有关的现金	265,811,937.56	155,893,702.38
筹资活动现金流出小计	2,753,175,475.11	5,863,131,398.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,397,869.88	-4,597,131,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,299.38	211,553.63
五、现金及现金等价物净增加额	-52,978,914.58	-2,534,703,593.04
加：期初现金及现金等价物余额	706,110,663.67	3,240,814,256.71
六、期末现金及现金等价物余额	653,131,749.09	706,110,663.67

公司负责人：姜孟军 主管会计工作负责人：武敏 会计机构负责人：单联晓