

# 江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年半年度报告



发行人：江苏海州湾发展集团有限公司（公章）

2023 年 8 月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

重要提示 .....	2
第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本情况 .....	5
二、企业报告期内情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	10
一、存续期债务融资工具情况 .....	10
二、报告期内信用评级调整情况 .....	10
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况 .....	11
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	11
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。 .....	14
第四章 财务信息 .....	24
第五章 备查文件 .....	25
一、备查文件 .....	25
二、查询地址 .....	25
三、查询网站 .....	25

## 风险提示

报告期内,本公司面临的风险因素与上一年年度报告或债务融资工具发行文件所提示的风险因素相比没有发生重大变化。

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 企业基本信息

公司中文名称	江苏海州湾发展集团有限公司
公司中文简称	海州湾集团
公司外文名称	无
公司外文简称	无
公司注册资本	人民币 120,000.00 万元
实缴资本	人民币 120,000.00 万元
法定代表人	洪健
注册地址	连云港市连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 D08 室
办公地址及邮政编码	江苏省连云港市 连云区新城金海大道 1-1 丰惠广场 37 楼
公司网址	无
电子信箱	<a href="mailto:Hzwgroup@163.com">Hzwgroup@163.com</a>

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	王维
职位	副总经理
联系地址	连云港市连云区丰惠广场 37 楼
电话	0518-82308079
传真	0518-82302111
电子信箱	<a href="mailto:785476784@qq.com">785476784@qq.com</a>

### 二、企业报告期内情况

### （一）控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变动情况	无
实际控制人变动情况	无
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	无

### （二）报告期内独立性情况

1、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况。

截至本定期报告披露日，公司与控股股东严格执行《控股股东行为规范》，报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

2、控股股东对企业非经营性资金占用情况。

截至本定期报告披露日，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

3、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响。

截至本定期报告披露日，不存在相关情况。

4、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业撞款个、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。

截至本定期报告披露日，不存在相关情况。

5、报告期末除债券外的其他有息债务的预期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

截至本定期报告披露日，不存在相关情况。

### （三）债务融资工具相关中介机构情况

#### 1、本报告期会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座16楼
签字会计师姓名	詹从才、王敏

#### 2、存续债务融资工具中介机构情况

债券简称	主承销商				存续期管理机构				受托管理人（如有）				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
19 海州湾 PPN001	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	/	/	/	/	/	/
	国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层	刘洪源	010-88005378					/	/	/	/	/	/
19 海州湾 PPN003	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	/	/	/	/	/	/
	国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层	刘洪源	010-88005378					/	/	/	/	/	/
20 海州湾 PPN001	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	/	/	/	/	/	/
	国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层	刘洪源	010-88005378					/	/	/	/	/	/
20 海州湾 PPN002	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	浙商银行股份有限公司	浙江杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	朱莹	0571-87659885	/	/	/	/	/	/
	国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层	刘洪源	010-88005378					/	/	/	/	/	/
23 海州湾 MTN001	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	谢龙、吴楠	0551-65970411	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	谢龙、吴楠	0551-65970411	/	/	/	/	/	/
	南京银行股份有限公司	南京市玄武区中山路 288 号	胡升荣	025-86775902					/	/	/	/	/	/
23 海州湾 MTN002	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	谢龙、吴楠	0551-65970411	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	谢龙、吴楠	0551-65970411	/	/	/	/	/	/
	南京银行股份有限公司	南京市玄武区中山路 288 号	胡升荣	025-86775902					/	/	/	/	/	/

### 3、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

截至本定期报告披露日，上述中介机构未发生变化。

#### （四）公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

截至本定期报告披露日，公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债务融资工具情况

#### (一) 存续期债务融资工具详细信息

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
江苏海州湾发展集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 海州湾 PPN001	03190003 5.IB	2019 年 1 月 14 日	2019 年 1 月 16 日	2024 年 1 月 16 日	3	7.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
江苏海州湾发展集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具	19 海州湾 PPN003	03190089 6.IB	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 13 日	3.5	7.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
江苏海州湾发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 海州湾 PPN001	03200006 4.IB	2020 年 1 月 17 日	2020 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 20 日	2.05	7.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
江苏海州湾发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 海州湾 PPN002	03200023 4.IB	2020 年 3 月 30 日	2020 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	7	7.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 海州湾 MTN001	10238016 4	2023 年 2 月 8 日	2023 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	5.11	7.10%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	徽商银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	/
江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 海州湾 MTN002	10238016 4	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 1 日	7.89	7.10%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	徽商银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	/

#### (二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

### 二、报告期内信用评级调整情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

### 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

#### (一) 截至本定期报告披露日债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
19 海州湾 PPN001	3 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	3 亿元	3 亿元	是	0
19 海州湾 PPN003	5 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	5 亿元	5 亿元	是	0
20 海州湾 PPN001	3 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	3 亿元	3 亿元	是	0
20 海州湾 PPN002	7 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	7 亿元	7 亿元	是	0
23 海州湾 MTN001	5.11 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	5.11 亿元	5.11 亿元	是	0
23 海州湾 MTN002	7.89 亿元	偿还发行人存量债务融资工具	城市基础设施	7.89 亿元	7.89 亿元	是	0

#### (二) 报告期内债务融资工具募集资金用途变更情况

截至本定期报告披露日，无相关变更情况。

### 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

#### (一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

##### 1、19 海州湾 PPN001

19 海州湾 PPN001 附设调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 3 年末调整本期定向工具后 2 年的票面利率，发行人将于本期定向工具第 3 个计息年度付息日前 15 个工作日刊登关于是否调整本期定向工具利率以及调整幅度的公告。

发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期定向工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期定向工具。

报告期内，发行人及投资者未行使选择权，截止 2023 年 6 月末，该笔债券存量余额为 30,000 万元。

## 2、19 海州湾 PPN003

19 海州湾 PPN003 附设调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 2 年末调整本期定向工具第 3-4 年的票面利率；发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 4 年末调整本期定向工具第 5 年的票面利率。

投资者回售选择权：发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计息年度付息日将其持有的定向债务融资工具全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。

报告期内，发行人及投资者未行使选择权，截止 2023 年 6 月末，该笔债券存量余额为 35,000 万元。

## 3、20 海州湾 PPN001

20 海州湾 PPN001 附设调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 2 年末调整本期定向工具第 3-4 年的票面利率；发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 4 年末调整本期定向工具

第 5 年的票面利率。

投资者回售选择权:发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计息年度付息日将其持有的定向债务融资工具全部或部分按票面金额回售给发行人,或放弃回售选择权而继续持有。

报告期内,2022 年 1 月 20 日,投资者行使选择权。共回售 0.95 亿元。截止 2023 年 6 月末,该笔债券存量余额为 20,500 万元。

#### 4、20 海州湾 PPN002

20 海州湾 PPN002 附设调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 2 年末调整本期定向工具第 3-4 年的票面利率;发行人有权决定在本期定向工具存续期的 4 年末调整本期定向工具第 5 年的票面利率。

投资者回售选择权:发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第 2 个及第 4 个计息年度付息日将其持有的定向债务融资工具全部或部分按票面金额回售给发行人,或放弃回售选择权而继续持有。

报告期内,发行人及投资者未行使选择权,截止 2023 年 6 月末,该笔债券存量余额为 70,000 万元。

## (二) 投资人保护条款触发情况

表：截至本定期报告披露日存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	投资人保护条款	是否触发	执行情况
1	19 海州湾 PPN001	交叉保护条款触发情形：发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）。	否	/
2	19 海州湾 PPN003	交叉保护条款触发情形：发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）。	否	/
3	20 海州湾 PPN001	交叉保护条款触发情形：发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）。	否	/
4	20 海州湾 PPN002	交叉保护条款触发情形：发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人本部及其持股比例 80%及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）。	否	/
5	23 海州湾 MTN001	无	否	/
6	23 海州湾 MTN002	无	否	/

**五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。**

（一）截至本定期报告披露日增信机制现状、执行情况及变化情况

单元：亿元

债券简称	起息日	到期日	发行规模	债券余额	增信机制	执行情况及变化情况
19 海州湾 PPN001	2019-01-16	2024-01-16	3.0	3.0	/	/
19 海州湾 PPN003	2019-12-13	2024-12-13	5.0	3.5	/	/
20 海州湾 PPN001	2020-01-20	2025-01-20	3.0	2.05	/	/
20 海州湾 PPN002	2020-03-31	2025-03-31	7.0	7.0	/	/
23 海州湾 MTN001	2023-02-09	2026-02-09	5.11	5.11	/	/
23 海州湾 MTN002	2023-03-01	2026-03-01	7.89	7.89	/	/

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

分析

截至本定期报告披露日，不涉及。

## 第三章报告期内重要事项情况

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

#### (一) 会计政策变更情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

#### (二) 会计估计变更情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

#### (三) 会计差错更正情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

### 二、财务报告非标准意见情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

### 三、报告期内合并报表范围发生重大变化

#### (一) 合并范围的变更

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

名称	取得方式
连云港云宿建设开发有限公司	出资设立
江苏海州湾人力资源开发有限公司	出资设立
连云港八间房酒店管理有限公司	出资设立
江苏海州湾餐饮管理有限公司	出资设立

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：无

1. 本期公司设立连云港云宿建设开发有限公司，认缴出资 20,000.00 万元，持股比例为 100.00%，连云港云宿建设开发有限公司本期纳入合并范围。

2.本期公司设立江苏海州湾人力资源开发有限公司，认缴出资10,00.00万元，持股比例为100.00%，江苏海州湾人力资源开发有限公司本期纳入合并范围。

3.本期子公司江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司设立连云港八间房酒店管理有限公司，认缴出资1,000.00万元，持股比例为100.00%，连云港八间房酒店管理有限公司本期纳入合并范围。

4.本期子公司江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司设立江苏海州湾餐饮管理有限公司，认缴出资1,000.00万元，持股比例为100.00%，江苏海州湾餐饮管理有限公司本期纳入合并范围。

## (二) 构成情况

序号	子公司名称	注册地	主营业务	取得方式
1	连云港东方城市建设投资有限公司	连云区	城市基础设施项目建设、投资	投资设立
2	连云港海润置业有限公司	连云区	房地产开发、销售	投资设立
3	江苏海州湾商务服务有限公司	连云区	设计、制作、代理发布国内各类广告	投资设立
4	江苏海州湾文教产业投资有限公司	连云区	文化教育产业的投资	投资设立
5	连云港金港融资担保有限公司	连云区	在本省行政区域内为中、小型企业提供贷款担保；实业投资	投资设立
6	连云港连岛旅游开发有限公司	连云区	许可经营项目浴场、游艇娱乐服务；住宿、餐饮；烟（零售）、酒销售。一般经营项目百货销售；旅游纪念品加工、销售；停车服务；海上旅游项目开发、投资	股权划拨
7	连云港法起文化发展有限责任公司	连云区	佛教文化产业开发；相关旅游产品开发、销售	投资设立
8	连云港海发建材销售有限公司	连云区	石料加工	投资设立
9	连云港海州湾物流有限公司	连云区	国内货运代理；仓储服务	投资设立
10	连云港市连云区金海洋农村小额贷款有限公司	连云区	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务	投资设立
11	连云港海州湾物业服务有限公司	连云区	物业管理；保洁服务；家政服务；建筑装饰设计、施工、监理；绿化工程施工；建筑水电及房屋维修；停车场管	投资设立

			理服务；日用品销售	
12	连云港海发园林景观工程有限公司	连云区	园林绿化工程、景观工程设计、施工；基础工程、土石方工程、环保工程、土木建设工程施工	投资设立
13	江苏海州湾投资有限公司	连云区	城市建设项目、商业、农业、教育产业投资；投资项目管理及信息咨询服务	投资设立
14	江苏海州湾旅游发展有限公司	连云区	旅游景区开发、建设；旅游景区园林规划、设计及施工；工艺品制作；会务服务	投资设立
15	连云港海发市政工程有限公司	连云区	旅游景区开发、建设；旅游景区园林规划、设计及施工；工艺品制作；会务服务	投资设立
16	连云港云台山生态林业发展有限公司	连云区	森林保护及发展；森林抚育及苗木繁育；生态林业旅游项目开发、经营；森林旅游产品开发、销售；旅游商品开发、销售；林果、茶种植、收购；林木、种苗病虫害防治；动植物资源监测、管理；林果业技术咨询服务；停车场管理服务；汽车租赁服务	投资设立
17	连云港海发水利工程有限公司	连云区	水利工程施工；建材销售	投资设立
18	连海实业投资有限公司	连云区	实业投资，资产管理；市政道路工程、水利工程、园林绿化工程的施工；苗圃养护；旅游景区开发；房地产开发经营，物业管理服务；网上贸易代理、网上商务咨询；计算机及网络技术服务，网页设计制作，软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营的商品及技术除外；建材、苗木销售；仓储服务；房屋租赁	投资设立
19	连云港东方临港产业投资有限公司	连云区	自主选择经营项目，开展经营活动	投资设立
20	连云港市金港经济技术开发总公司	连云区	房地产开发经营；投资与资产管理；企业管理服务；工业项目的开发；商业贸易；信息咨询服务；高新技术引进、开发	股权划拨
21	连云港市老街文化旅游开发有限公司	连云区	旅游项目投资、开发建设及项目管理；日用品、旅游工艺纪念品销售；物业管理服务；自有房屋租赁；停车场管理服务；旅游景区园林规划、设计及施工；文案创意、旅游文化活动策划、旅游会展服务；酒店管理	投资设立
22	连云港海州湾水利工程有限公司	连云区	水利工程施工	投资设立
23	连云港佳德建筑安装有限公司	连云区	建筑安装工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装饰工程施工	投资设立
24	连云港连海保税服务有限公司	连云区	保税管理服务、企业管理服务；网上贸易代理，网上商务咨询；货物仓储，物流代理服务、国际货运代理、国内货运代理；货物装卸搬运；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营的商品及技术除外；金属材料、汽车配件、电子产品、普通机械、建筑装饰材料、化工产品、文体用具、办公用品、包装材料的销售	投资设立

25	连云港汇新达贸易有限公司	连云区	钢材、水泥、建筑装饰品、花草、绿化林木、渔网渔具、包装材料、环保设备、机械配件、建材、水泥制品、玻璃制品、防火防漏材料、电子元件销售	投资设立
26	连云港海上云台山旅游发展有限公司	连云区	旅游景区开发、建设；旅游景区园林规划、设计及施工；道路工程施工	投资设立
27	连云港连海物业服务有限公司	连云区	物业管理服务；装卸搬运；建筑装饰工程、绿化工程施工；花卉、树木销售；休闲健身服务；会议与展览服务	投资设立
28	江苏中垠瑞科文化体育产业发展有限公司	连云区	文化艺术交流活动策划；体育赛事活动的组织策划咨询；健身服务；会务服务；展览展示服务；游泳服务；室内体育场馆服务；办公用品销售；体育用品开发、销售；场地租赁；设计、代理、发布国内各类广告；非学历职业技能培训（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）	投资设立
29	连云港高公岛建设开发有限公司	连云区	基础设施建设项目投资；绿化工程、道路工程、地基与基础工程、土石方工程、环保工程施工；建筑工程、景观工程的设计、施工；旅游项目开发；园林规划、设计及施工；房地产开发经营；国内货运代理；仓储（不含危化品）服务；餐饮服务；住宿服务；普通货物道路运输；生鲜农产品初加工；食品销售	投资设立
30	连云港海州湾健康产业发展有限公司	连云区	老年人养护服务；保健服务；休闲健身服务；营养健康咨询服务；医疗、医药咨询服务；疗养康复服务；药品、二类医疗器械、食品销售；饮用水生产；园艺作物种植；林果、茶种植；森林经营和管护；园林绿化工程、景观工程设计、施工；基础工程、土石方工程、环保工程施工	投资设立
31	连云港市高公岛企业总公司	连云区	海水动植物养殖、加工、冷藏；木船制造	股权划拨
32	连云港高公岛文化旅游开发有限公司	连云区	旅游项目开发；旅游商品研发、销售；文化艺术交流活动策划	股权划拨
33	连云港高公岛渔港投资管理有限公司	连云区	房地产开发经营；渔港投资；建筑工程施工	股权划拨
34	连云港海州湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	连云区	从事非证券类股权的投资以及相关咨询服务	投资设立
35	江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司	连云区	旅游景区开发、建设、管理；文化、体育、旅游项目投资	投资设立
36	江苏海州湾水务有限公司	连云区	污水处理；水污染治理工程项目的开发；管道铺设	投资设立
37	香财实业有限公司	香港	经销、代理、贸易、投资、咨询服务、仓储	投资设立

38	连云港凰窝生态旅游发展有限公司	连云区	旅游景区开发、建设、管理；文化、体育、旅游项目投资；基础设施建设；旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理	投资设立
39	连云港海发旅游商业发展有限公司	连云区	生态林业旅游项目开发；森林旅游产品开发；森林保护及发展；森林抚育；林果、茶（树）种植；动植物资源监测、管理	投资设立
40	连云港海州湾全域旅游投资有限公司	连云区	旅游、文化、体育项目投资；旅游景区开发、建设、管理；基础设施建设；旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理	投资设立
41	连云港自贸区连海供应链管理有限公司	连云区	会议、展览及相关服务，市政设施管理，互联网数据服务，综合管理服务，通用仓储，低温仓储，谷物、棉花等农产品仓储，其他仓储业，贸易经纪与代理，文化体育娱乐活动与经纪代理服务	投资设立
42	连云港自贸区海润实业发展有限公司	连云区	会议、展览及相关服务，市政设施管理，互联网数据服务，综合管理服务，通用仓储，低温仓储，谷物、棉花等农产品仓储，其他仓储业，贸易经纪与代理，文化体育娱乐活动与经纪代理服务，咨询与调查	投资设立
43	连云港市紫菜协会	连云区	提供质量技术、交易信息、产品展销、品牌管理方面的咨询服务；推广先进生产技术；组织交流合作、学习培训；促进行业规范发展	投资设立
44	连云港新丝路旅行社有限公司	连云区	旅行社及相关服务；旅游饭店、旅游会展服务；游览景区管理、旅游客运、公共电汽车客运；旅游景区零售服务、食品综合零售服务、旅游景区工艺品和日用品综合零售服务	投资设立
45	连云港东投全域文化旅游有限公司	连云区	文化旅游项目开发，旅游项目管理服务、咨询服务，景区运营；酒店管理；企业形象设计；大型活动组织服务，会议及展览服务；实业投资；市政公用工程、园林绿化工程施工	投资设立
46	连云港市领略供应链管理有限公司	连云区	企业供应链管理；普通货物装卸服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外	股权收购
47	连云港东然建设有限公司	连云区	房屋建筑工程、水利工程、室内水电安装工程、城市及道路照明工程、市政公用工程、通信工程、公路工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、土石方工程、管道安装工程、消防工程、环保工程、园林绿化工程施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）	投资设立

48	连云港东投城市建设开发有限公司	连云区	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；餐饮服务；各类工程建设活动；住宿服务；房地产开发经营。一般项目：住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；农林牧渔专业机械的安装、维修；停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；体验式拓展活动及策划；土地整治服务；文化场馆管理服务；科普宣传服务；广告设计、代理；组织体育表演活动；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土石方工程施工；工程管理服务；物业管理；企业管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工	投资设立
49	连云港山海连云索道运营管理有限公司	连云区	游览景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；城市公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；名胜风景区管理；森林公园管理；停车场服务	投资设立
50	连云港东部城市综合开发有限公司	连云区	餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等	投资设立
51	江苏海州湾酒店管理有限公司	连云区	旅游业务；卫星电视广播地面接收设施销售；保健食品生产；歌舞娱乐活动；粮食加工食品生产；洗浴服务；建设工程施工；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务	投资设立
52	江苏海州湾农业发展有限公司	连云区	农业项目开发；土地整理、开发投资等	投资设立
53	连云港海润房地产开发有限公司	连云区	房地产开发经营；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程施工等	投资设立
54	连云港云宿建设开发有限公司	连云区	建筑物拆除作业；食品销售；舞台工程施工；建设工程施工；住宿服务；建设工程施工；业务；测绘服务；建设工程设计	投资设立
55	江苏海州湾人力资源开发有限公司	连云区	劳务派遣服务；基础电信业务；海员外派业务；建筑劳务分包	投资设立
56	连云港八间房酒店管理有限公司	连云区	食品销售；食品互联网销售；住宿服务；餐饮服务；建设工程设计；餐饮处理；小餐饮	投资设立
57	江苏海州湾餐饮管理有限公司	连云区	餐饮服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用包装器工具制品生产；建设工程施工；建设工程施工	投资设立

#### 四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

## 五、受限资产情况

受限资产账面价值总额：853,802.15 万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	281,261.63	借款质押、保证金
存货	386,241.61	借款抵押
固定资产	21,822.30	借款抵押
无形资产	1,432.17	借款抵押
在建工程	1,980.76	借款抵押
其他非流动资产	161,063.68	借款抵押
合计	853,802.15	

## 六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 报告期内，本公司对外提供的担保余额合计为 227,323.00 万元。

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

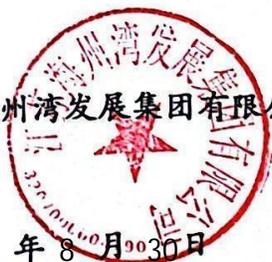
## 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

截至本定期报告披露日，不涉及。

(本页无正文，为《江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年半年度  
报告》盖章页)

江苏海州湾发展集团有限公司

2023 年 8 月 30 日



## 第四章 财务信息



# 合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

资产	附注五	期末余额	上年末余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,000,767,551.99	3,763,159,893.67	短期借款	18	3,753,879,957.74	3,124,105,719.03
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	2	5,100,000.00	4,189,100.00	应付票据	19	2,416,100,010.00	3,273,060,724.42
应收账款	3	4,090,336,645.35	3,946,030,210.34	应付账款	20	354,861,662.26	288,846,889.98
应收款项融资				预收款项	21	149,623,637.22	153,713,436.94
预付款项	4	407,746,420.20	339,276,994.10	合同负债			
其他应收款	5	9,632,577,295.61	10,777,570,529.66	应付职工薪酬	22	83,558.50	9,440,716.39
存货	6	15,149,228,364.31	12,548,301,986.92	应交税费	23	954,804.76	4,107,966.71
合同资产				其他应付款	24	5,574,878,727.25	3,221,320,415.00
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	25	4,214,127,865.26	3,355,263,187.55
其他流动资产	7	261,750,918.71	235,863,914.28	其他流动负债	26	103,906,836.43	1,456,237,576.16
<b>流动资产合计</b>		<b>33,547,507,196.17</b>	<b>31,614,392,628.97</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>16,568,417,059.42</b>	<b>14,886,096,632.18</b>
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款	27	4,283,816,250.60	4,250,296,909.99
其他债权投资				应付债券	28	4,043,650,865.78	3,576,252,306.85
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	8	362,556,999.41	372,643,395.49	永续债			
其他权益工具投资	9	201,541,308.04	201,541,308.04	租赁负债	29	28,870,124.06	27,503,844.43
其他非流动金融资产	10	195,302,400.00	195,302,400.00	长期应付款	30	1,685,355,172.04	1,239,324,295.33
投资性房地产				预计负债			
固定资产	11	885,948,072.87	878,581,351.08	递延收益	31	36,300,000.00	36,300,000.00
在建工程	12	1,963,586,137.50	1,911,421,475.73	递延所得税负债	16	7,945,333.01	7,945,333.01
生产性生物资产				其他非流动负债	32	495,500,000.00	1,061,400,000.00
油气资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>10,581,437,745.49</b>	<b>10,199,022,689.61</b>
使用权资产	13	31,747,746.29	30,878,743.17	<b>负债合计</b>		<b>27,149,854,804.91</b>	<b>25,085,119,321.79</b>
无形资产	14	83,621,958.03	39,857,801.42	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	33	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	15	17,109,059.60	18,178,357.94	其中：优先股			
递延所得税资产	16	6,653,392.62	6,654,817.62	永续债			
其他非流动资产	17	8,133,398,182.60	8,133,398,182.60	资本公积	34	13,881,375,221.36	13,881,375,221.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,881,465,256.96</b>	<b>11,788,457,833.09</b>	减：库存股			
				其他综合收益	35	23,835,999.03	23,835,999.03
				专项储备			
				盈余公积	36	391,516,547.07	391,516,547.07
				一般风险准备			
				未分配利润	37	2,719,490,691.30	2,757,138,585.07
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>18,216,218,458.76</b>	<b>18,253,866,352.53</b>
				少数股东权益		62,899,189.46	63,864,787.74
				<b>所有者权益合计</b>		<b>18,279,117,648.22</b>	<b>18,317,731,140.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,428,972,453.13</b>	<b>43,402,850,462.06</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,428,972,453.13</b>	<b>43,402,850,462.06</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2023年度1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>38</b>	<b>455,000,649.10</b>	<b>373,498,946.23</b>
减：营业成本	38	424,238,601.70	372,720,608.51
税金及附加	39	7,658,715.10	8,813,737.13
销售费用	40	3,935,760.53	15,520,688.96
管理费用	41	56,856,530.46	56,934,315.99
研发费用			
财务费用	42	14,276,596.23	19,028,203.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	43	65,199,531.55	106,248,573.10
投资收益（损失以“-”号填列）	44		4,470,014.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45	5,700.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46	-37,115.58	-300,241.34
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,202,561.05</b>	<b>10,899,738.10</b>
加：营业外收入	47	3,005,322.76	82,152.50
减：营业外支出	48	711,384.32	3,064,067.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>15,496,499.49</b>	<b>7,917,823.44</b>
减：所得税费用	49	1,704,991.54	1,415,316.35
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,791,507.95</b>	<b>6,502,507.09</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,791,507.95	6,502,507.09
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）		12,352,106.23	7,982,167.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,439,401.72	-1,479,660.53
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>13,791,507.95</b>	<b>6,502,507.09</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,352,106.23	7,982,167.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,439,401.72	-1,479,660.53
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2023年度1-6月

会合03表  
单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		156,020,771.29	166,763,961.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,591,098,271.16	2,115,563,882.59
经营活动现金流入小计		2,747,119,042.45	2,282,327,844.41
购买商品、接受劳务支付的现金		330,816,708.47	336,022,157.78
支付给职工以及为职工支付的现金		48,734,898.98	41,173,517.33
支付的各项税费		9,296,029.07	10,581,405.31
支付其他与经营活动有关的现金		911,487,086.61	846,965,461.27
经营活动现金流出小计		1,300,334,723.13	1,234,742,541.69
经营活动产生的现金流量净额		<b>1,446,784,319.32</b>	<b>1,047,585,302.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,086,396.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			81,000.00
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			
投资活动现金流入小计		10,086,396.08	81,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,659,964.72	78,646,970.86
投资支付的现金			
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		127,659,964.72	78,646,970.86
投资活动产生的现金流量净额		<b>-117,573,568.64</b>	<b>-78,565,970.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		4,074,021,358.63	3,158,384,616.60
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,374,021,358.63	4,458,384,616.60
偿还债务支付的现金		4,836,520,429.28	4,502,695,359.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		995,928,607.27	776,323,959.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,405,000.00	3,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,832,449,036.55	5,279,019,319.10
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-458,427,677.92</b>	<b>-820,634,702.50</b>
<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>		<b>870,783,072.76</b>	<b>148,384,629.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		409,193,598.86	290,678,460.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,279,976,671.62</b>	<b>439,063,090.16</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年度1-6月

单位：元

	本期金额												
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益							
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				13,881,375,221.36		23,835,999.03		391,516,547.07		2,757,138,686.07	63,864,787.74	18,317,731,140.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00				13,881,375,221.36		23,835,999.03		391,516,547.07		2,757,138,686.07	63,864,787.74	18,317,731,140.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				13,881,375,221.36		23,835,999.03		391,516,547.07		2,719,490,691.30	62,899,189.46	18,279,117,648.22

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



# 合并所有者权益变动表 (续)

2023年度1-6月

单位: 元

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				13,837,810,411.59		18,303,318.81		357,544,361.27		2,604,158,558.18	67,890,728.33	18,085,707,378.18
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00				13,837,810,411.59		18,303,318.81		357,544,361.27		2,604,158,558.18	67,890,728.33	18,085,707,378.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				13,837,810,411.59		18,303,318.81		357,544,361.27		2,562,140,725.80	63,081,067.80	18,038,879,885.27

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

徐静

徐静

洪健





# 资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

资产	附注	期末余额	上年末余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	上年末余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		14,565,626.10	104,322,044.05	短期借款		773,497,786.09	631,208,848.05
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			500,000.00	应付票据		10.00	204,322,218.08
应收账款		3,732,515,148.13	3,589,196,560.70	应付账款		50,094,894.44	51,740,398.12
应收款项融资				预收款项		85,236,531.67	95,446,614.59
预付款项		125,322,849.29	124,493,344.09	合同负债			
其他应收款		9,952,092,205.51	11,495,991,682.73	应付职工薪酬			
存货		11,826,565,223.50	9,398,215,235.41	应交税费		203,639.14	2,571,244.08
合同资产				其他应付款		11,597,259,810.17	10,342,413,037.92
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,591,459,659.64	819,657,041.43
其他流动资产		68,888,820.73	55,163,344.59	其他流动负债			1,367,330,739.73
<b>流动资产合计</b>		<b>25,719,949,873.26</b>	<b>24,767,882,211.57</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>14,097,752,331.15</b>	<b>13,514,690,142.00</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资				长期借款		357,653,059.17	452,936,012.78
其他债权投资				应付债券		4,043,650,865.78	3,576,252,306.85
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,813,408,195.13	2,813,494,591.21	永续债			
其他权益工具投资		201,541,308.04	201,541,308.04	租赁负债			
其他非流动金融资产		171,047,400.00	171,047,400.00	长期应付款		12,550,000.00	36,850,000.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产		40,897,809.21	42,568,670.27	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		7,945,333.01	7,945,333.01
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>4,421,799,257.96</b>	<b>4,073,983,652.64</b>
使用权资产				<b>负债合计</b>		<b>18,519,551,589.11</b>	<b>17,588,673,794.64</b>
无形资产				<b>所有者权益：</b>			
开发支出				实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		3,059,727.26	3,059,727.26	永续债			
其他非流动资产		8,133,398,182.60	8,133,398,182.60	资本公积		13,727,651,110.38	13,727,651,110.38
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,363,352,622.24</b>	<b>11,365,109,879.38</b>	减：库存股			
				其他综合收益		23,835,999.03	23,835,999.03
				专项储备			
				盈余公积		391,516,547.07	391,516,547.07
				一般风险准备			
				未分配利润		3,220,747,249.91	3,201,314,639.83
				<b>所有者权益合计</b>		<b>18,563,750,906.39</b>	<b>18,544,318,296.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>37,083,302,495.50</b>	<b>36,132,992,090.95</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>37,083,302,495.50</b>	<b>36,132,992,090.95</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2023年1-6月

会企02表  
单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		200,371,562.80	193,938,652.96
减：营业成本		172,643,209.83	166,911,969.89
税金及附加		6,628,308.69	7,088,858.97
销售费用			
管理费用		18,214,725.92	15,266,952.40
研发费用			
财务费用		369,485.82	79,561.31
其中：利息费用		644,834.22	
利息收入		291,223.12	
加：其他收益		65,007,724.45	100,073,974.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,600,000.00	3,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		70,123,556.99	108,265,284.39
加：营业外收入			62,037.00
减：营业外支出		2,893.20	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,120,663.79	105,327,321.39
减：所得税费用		688,053.71	188,445.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,432,610.08	105,138,876.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,432,610.08	105,138,876.30
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		69,432,610.08	105,138,876.30
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2023年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,506,139.30	5,399,883.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,451,700,609.75	2,313,231,698.59
经营活动现金流入小计		1,457,206,749.05	2,318,631,582.10
购买商品、接受劳务支付的现金		108,249,005.94	45,625,800.08
支付给职工以及为职工支付的现金		8,847,650.96	9,901,692.91
支付的各项税费		7,647,926.58	6,305,393.93
支付其他与经营活动有关的现金		804,298,649.90	912,173,705.17
经营活动现金流出小计		929,043,233.38	974,006,592.09
经营活动产生的现金流量净额		<b>528,163,515.67</b>	<b>1,344,624,990.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,686,396.08	3,600,000.00
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			
投资活动现金流入小计		12,686,396.08	3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,773.60	419,645.64
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		10,335,773.60	419,645.64
投资活动产生的现金流量净额		<b>2,350,622.48</b>	<b>3,180,354.36</b>
<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		755,000,000.00	601,810,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,055,000,000.00	1,901,810,000.00
偿还债务支付的现金		2,042,079,608.15	2,683,358,699.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,824,387.34	566,810,041.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,585,903,995.49	3,250,168,740.29
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-530,903,995.49</b>	<b>-1,348,358,740.29</b>
<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>			
		<b>-389,857.34</b>	<b>-553,395.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,030,483.44	4,732,959.78
六、期末现金及现金等价物余额		<b>2,640,626.10</b>	<b>4,179,563.86</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元



编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	本期金额											
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38		23,835,999.03		391,516,547.07		3,201,314,639.83	18,544,318,296.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38		23,835,999.03		391,516,547.07		3,201,314,639.83	18,544,318,296.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38		23,835,999.03		391,516,547.07		3,220,747,249.91	18,563,750,906.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：



# 所有者权益变动表 (续)

2023年1-6月

单位: 元



编制单位: 江苏海州湾发展集团有限公司

项目	实收资本		其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他								
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38			18,303,318.81		357,544,361.27		2,974,564,967.66	18,278,063,758.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38			18,303,318.81		357,544,361.27		2,974,564,967.66	18,278,063,758.12
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者 (或股东) 的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本 (或股本)													
2.盈余公积转增资本 (或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				13,727,651,110.38			18,303,318.81		357,544,361.27		3,029,703,843.96	18,333,202,634.42

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

2、江苏海州湾发展集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表信息披露文件原件；

### 二、查询地址

公司名称：江苏海州湾发展集团有限公司

办公地址：连云港市连云区新城近海大道 1-1 号

法定代表人：洪健

联系人：俞昊

联系电话：0518-82308657

电子信箱：785476784@qq.com

### 三、查询网站

投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。