

---

# 江苏海鸿投资控股集团有限公司

## 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。

亚太（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
七、 中介机构情况.....	40
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	46
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	51
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.....	52
九、 对外担保情况.....	53
十、 重大诉讼情况.....	53
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	53
十二、 向普通投资者披露的信息.....	53
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	53
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.....	53
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	53
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	54
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	54
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	54
八、 科技创新债或者双创债.....	54
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	54
十、 纾困公司债券.....	54
十一、 中小微企业支持债券.....	54
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	57

## 释义

公司、本公司、海鸿集团	指	江苏海鸿投资控股集团有限公司，曾用名海门市保障房建设投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	南通市海门区政府国有资产监督管理办公室
科技园集团	指	江苏东布洲科技园集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
会计事务所、亚太集团	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司章程》	指	《江苏海鸿投资控股集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年末
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所营业日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏海鸿投资控股集团有限公司
中文简称	海鸿集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	崔勇
注册资本（万元）	450,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	江苏省南通市 海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 5 楼
办公地址	江苏省南通市 海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	226100
公司网址（如有）	www.hmbzfjt.com
电子信箱	hmbzfjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	季海丰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江苏省南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 5 楼
电话	0513-69906508
传真	0513-69906512
电子信箱	-

### 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：南通市海门区政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：南通市海门区政府国有资产监督管理办公室

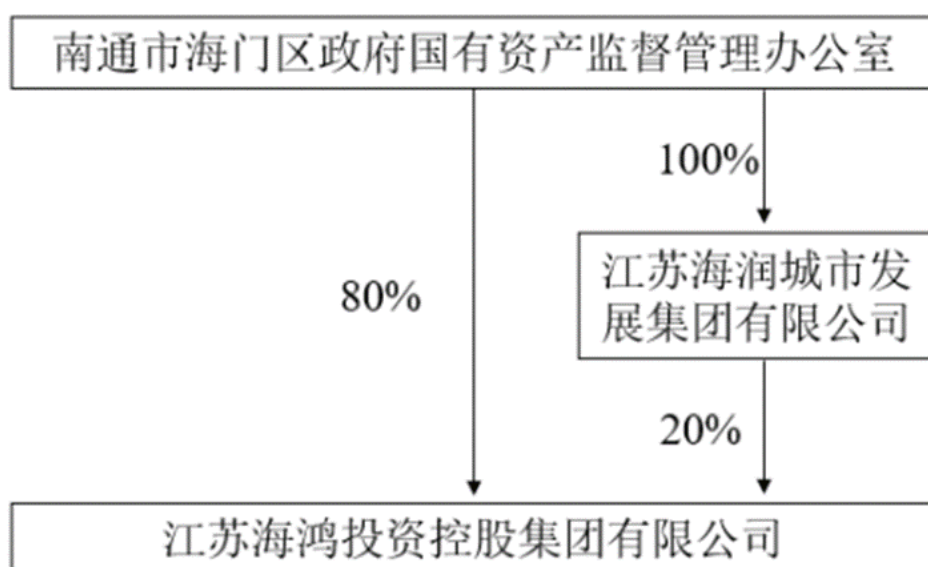
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情形

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%，无受限情形

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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	葛小军	副董事长、总经理	辞任	2023年3月27日	2023年3月29日
董事	崔勇	副董事长、总经理	聘任	2023年3月27日	2023年3月29日
董事	杨勇	董事长、法定代表人	辞任	2023年8月29日	2024年2月21日
董事	范海瑜	职工代表董事	辞任	2023年8月29日	2024年2月21日
董事	崔勇	副董事长、总经理、法定代表人	聘任	2023年10月10日	2023年10月10日
董事	成杰	董事	聘任	2023年10月10日	2024年2月21日
董事	季海丰	职工代表董事、副总经理	聘任	2023年10月10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33%。

**（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：崔勇

发行人的董事长或执行董事：崔勇

发行人的其他董事：成杰、黄刚

发行人的监事：周宇、吴朝阳、周利、朱文俊

发行人的总经理：成杰

发行人的财务负责人：季海丰

发行人的其他非董事高级管理人员：季海丰



## 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

发行人的经营范围为：保障房开发项目的投资和管理；棚户区、危旧房、城中村改造；土地一级开发；房地产开发经营；城市综合服务设施建设与运营管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集贸市场管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；机械设备租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （1）工程建设业务

发行人工程建设业务主要包括保障房建设业务和基础设施建设业务。发行人原为海门区保障房业务核心主体，2019年6月，由于职能调整，发行人进一步负责临江新区及叠石桥家纺城周边区域基础设施建设任务。

发行人作为海门区保障房项目建设的重要主体，其保障房业务主要由子公司师山置业、海赋建设和五大洲投资负责运营。其中，师山置业、海赋建设负责海门区本级保障房建设销售；五大洲投资负责海门高新区的保障房建设销售。

发行人基建业务主要由子公司科技园集团、叠石桥建设负责运营。科技园集团作为海门临江新区最主要的基础设施建设主体，在海门临江新区基础设施建设方面发挥着重要作用；叠石桥建设主要承担叠石桥家纺城周边区域范围内的市政路桥、供排水工程、开发配套拆迁等基础设施建设任务。根据科技园集团签署的建设合同，临江新区基础设施项目由科技园集团投资建设，江苏海临实业发展有限公司按合同约定期限支付工程建设资金，江苏海临实业发展有限公司每年需支付当期结算总成本，并加成20%利润。叠石桥建设与南通市海门区政府国有资产监督管理办公室的全资子公司南通空港产业集团有限公司签订工程建设协议，南通空港产业集团有限公司根据工程项目建设进度或在项目竣工验收后，根据项目投资总额的120%逐年向叠石桥建设支付工程建设款。

#### （2）贸易业务

发行人的物资贸易业务主要由南通市信海贸易有限公司和江苏叠石桥绣品城有限公司负责。业务模式为“以销定购”：先与下游客户签订供货合同，确定供货量和供货价格；再按照下游客户的订货合同，向上游供应商采购相应的货物，并进行销售。

### （3）租赁业务

发行人房屋租赁业务主要由孙公司南通纺都置业有限公司经营，主要出租的房产为叠石桥家纺城三期。叠石桥家纺城三期项目主体工程于 2011 年 9 月 5 日竣工，并投入运营。功能布局上主要包括核心交易区及公共服务平台。家纺城三期为建筑面积合计 50 万平方米的商品批发市场，功能定位于综合家纺产品批发及零售，可出租商铺数量为 3,500 个。家纺城一期、二期均为老式街面批发市场，家纺城三期相比于家纺城一期、二期具有便于管理、商品销售集约的优势。

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

保障房建设是一项政策性、法规性很强的工作，关系人民群众的切身利益和安居乐业，对城市良好形象的树立、投资环境的改善和社会的稳定，都具有重要意义。同时，保障房建设也是一项惠民利民的政策，通过综合利用稀缺的土地资源，使住宅高层化，环境绿色化，配套齐全化，既关乎政府信息公开的诚意，更关乎住房老百姓的切身利益。城镇化的快速发展是我国动迁安置房行业发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段。截至 2023 年末，我国共有城镇人口 93,267 万人，城镇化水平已达 66.16%。2000 年以来，我国经济社会的快速发展极大地促进了城镇化水平的提高。旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容。大量的旧城改造和新城建设项目极大的推动了我国动迁房行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范动迁安置房建设。近年国家从政策上对经济适用房、廉租房及自建保障房的建设予以大力支持，国家对于保障性住房和棚户区改造住房的建设十分重视。在未来几年，保障房开发行业依旧是经济发展的强大引擎，具有很大的市场价值。当前我国的城镇化率远低于发达国家 80% 的平均水平。证明了城镇化的发展将得到各地政府的支持，保障房行业将依旧作为城镇化发展的重心。

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。近几年来，我国城市化率大幅度提高，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。然而，由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥，所以加快城市

基础设施建设是我国城市化进程的客观需要。目前，国家已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化率到 2023 年末达到 66.16 左右。由于经济稳定发展的需要以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模不断扩大，各地政府通过各地的国有企业，以市场化运营方式开展城市基础设施建设业务，因此城市基础设施建设业务具有地域性特点，外来企业进入非常困难。各地的城市基础设施建设公司根据当地政府每年的承建计划开展业务，在当地市场占据区域垄断地位。

发行人作为海门区国有企业，是海门区重要的保障房建设主体，主要承担海门区范围内保障房开发项目的投资和管理职能、物业管理职能。发行人在海门区保障房建设方面具有绝对的垄断地位。发行人成立以来，先后投资建设了多个海门区重点保障房建设项目，为加快城市经济发展速度、推进城镇化进程、提高城市品质做出了重大贡献。发行人的业务范围包括保障房建设、基础设施建设、物业管理、房屋租赁、贸易等行业，主营业务具有区域主导性，多元化的经营保证了公司稳定的收入来源。随着海门区“靠江靠海靠上海”优势的不断发挥，发行人的行业地位将会得到进一步的巩固和提升。政府扶持优势，区域垄断优势，业务经验优势将得到进一步凸显。

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

报告期内，发行人公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化情况。

## （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 (%)
工程项目建设	11.96	10.52	12.04	48.41	15.05	13.11	12.88	60.00

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 (%)
物资贸易	5.90	5.66	4.13	23.90	4.62	4.48	3.11	18.43
物业管理	0.72	0.55	24.60	2.93	0.69	0.52	24.72	2.74
房屋租赁	3.83	0.53	86.19	15.51	3.10	0.47	84.94	12.36
其他	2.28	1.44	36.93	9.24	1.62	0.96	40.96	6.47
合计	24.70	18.69	24.32	100.00	25.08	19.53	22.13	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 (%)
保障房销售	工程项目建设	7.22	6.46	10.51	-0.92	-0.83	-0.77
物资贸易	物资贸易	5.90	5.66	4.13	27.62	26.27	32.80
基础设施建设	工程项目建设	4.74	4.06	14.38	-38.98	-38.51	-4.34
房屋租赁	房屋租赁	3.83	0.53	86.19	23.54	13.32	1.47
合计	—	21.69	16.70	—	-4.77	-7.50	—

## 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）物资贸易：本期拓展了部分园区企业的设备采购业务，导致收入、成本同比上升。部分新增贸易业务按照规定采用净额法确认收入，导致毛利有所提升；

（2）其他：主要包括教育培训、养老护理、商业管理、自来水销售、投房出售、参股项目管理费和利息收入。本期业务拓展导致收入、成本和毛利同比有所提升。

### （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

公司在南通市海门区城市建设和经济社会发展中具有重要地位，得到当地政府在项目建设、政府补助等方面的大力支持，具有区位优势和行业资源优势。通过对目前各项业务

发展趋势的综合判断，以及国内宏观经济环境的分析，公司制定了如下发展战略：

（1）聚焦保障房主战场快推进。发行人将立足民生工程，快批快建抢进度。按照时间节点有序推进保障房项目建设。

（2）稳控金融风险确保不出险。全面梳理存量债务，制定合理的融资和还款计划，通过将债务短期转长期、高利率转低利率、单一渠道转多元渠道，不断降低融资成本，拓展融资方式。积极争取上级政策，注重开源节流，创新安排结构性存款，使账面流动资金“钱生钱”。同时，通过新增授信、优化债务结构等方式，有效做好还款和融资工作，确保资金运作安全周转。

（3）创新运行机制求突破。发行人在住建、交易中心等部门的大力支持下，在工程建设模式、招投标方面敢于破冰先试，针对老政府地块项目，首次探索工程总承包 EPC 模式，尝试评定分离，力争筛选出实力强、信誉好的总承包商。针对保障房招投标中存在的一些问题，集团尝试对“三板”等新技术采用资格预审，保证保障房施工质量、安全和进度。针对工程时间和成本问题，采用“背对背”形式进行标底编制招标，同步完成编标和审标工作。在住建、审批部门的指导支持下，探索容缺预审等新模式，并行开展前期办理，以节省前期时间来赢得开工时间。开展绩效目标“定、晒、考”、“国企改革大讨论”、“我为创新献一计”金点子征集等活动，将工作业绩与年度绩效直接挂钩，形成“多劳多得、快干重奖”的工作氛围。

（4）拓展经营板块多盈利。围绕主营业务，发行人积极拓展经营板块，不断推进实体化运作。贸易板块积极开展钢材、管桩等建材实体化贸易，物业板块在实现稳定现金流量的同时，有序承接机关事业单位物业项目资产管理板块全面梳理存量资产，优化市场定位和招拍租模式，实现国有资产保值增值。

## 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

（1）基础设施建设项目回购不及预期风险。发行人基础设施建设项目由委托方按照回购协议约定支付回购款，回购款包括项目实际投入成本以及 20%的利润率。未来如果委托方经营情况受经济波动的影响，从而可能会对发行人基础设施建设项目的回款带来影响。发行人在积极开展贸易业务等，扩大业务收入，降低基础设施建设可能会带来的风险。

（2）对外担保金额较大的风险。截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 131.07 亿元，占总资产的比例为 23.06%，比例较大。被担保单位主要为地方国有企业，如未来被担保单位经营状况出现恶化或融资环境发生变化，无法全额归还债务，发行人将承担连带偿还责任。发行人开始采取对外担保压减措施，逐步控制对外担保金额。

## 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。

（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

财务部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责发行人重大关联交易的审核以及公司关联交易总体情况的定期审查。发行人进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

在关联交易的定价政策方面，发行人与关联方之间关联交易定价严格遵循市场公开、公平、公正的原则，以确保公司利润最大化和全体股东利益为出发点，依照国家、地方收费标准和 市场公允价格为基础制定和决策。发行人与关联方的采购、销售及其他交易均遵循独立核算和以市价为基础的公允定价原则。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护措施避免或减少损失。

发行人将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件等，切实履行信息披露的有关规定，不损害股东合法权益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

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69.57亿元人民币。

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	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海鸿 G1
3、债券代码	188986.SH
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海鸿投资 MTN001
3、债券代码	102103336. IB
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 海鸿 D1
3、债券代码	253422. SH
4、发行日	2024 年 1 月 2 日
5、起息日	2024 年 1 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 海鸿投资 PPN001
3、债券代码	032200097. IB



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	不适用
7、到期日	2025年1月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22海鸿01
3、债券代码	194416.SH
4、发行日	2022年4月21日
5、起息日	2022年4月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年4月25日
7、到期日	2027年4月25日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	江苏海鸿投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22海鸿03
3、债券代码	182460.SH
4、发行日	2022年8月16日
5、起息日	2022年8月18日

6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年8月18日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	江苏海鸿投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22海鸿05
3、债券代码	182917.SH
4、发行日	2022年10月17日
5、起息日	2022年10月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
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	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	2021年江苏海鸿投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21海鸿专项债、21海鸿01
3、债券代码	2180263.IB、152947.SH
4、发行日	2021年7月5日
5、起息日	2021年7月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年7月7日

7、到期日	2031年7月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	江苏海鸿投资控股集团有限公司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海鸿G1
3、债券代码	115725.SH
4、发行日	2023年7月26日
5、起息日	2023年7月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年7月28日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	国泰君安股份有限公司, 东吴证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国泰君安股份有限公司
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23海鸿G2
3、债券代码	115900.SH
4、发行日	2023年8月29日
5、起息日	2023年8月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年8月30日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	国泰君安股份有限公司, 东吴证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国泰君安股份有限公司
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 海鸿投资 MTN001
3、债券代码	102382754. IB
4、发行日	2023 年 10 月 17 日
5、起息日	2023 年 10 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 19 日
7、到期日	2028 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 海鸿 04
3、债券代码	182461. SH
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 18 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	江苏海鸿投资控股集团有限公司2024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	24海鸿01
3、债券代码	254323.SH
4、发行日	2024年3月27日
5、起息日	2024年3月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年3月29日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
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	国泰君安证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

## 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	162914.SH
债券简称	20海保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	是

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）	<p>调整票面利率条款:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前第20个交易日,披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售条款:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,投资者可通过指定的方式进行回售申报,有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者在指定日期前未做登记,则视为继续持有本期债券。</p> <p>报告期内触发对应条款,已行权兑付</p>
--	--

债券代码	163905.SH
债券简称	20海保G1
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	是
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）	<p>调整票面利率条款:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将最晚于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内触发对应条款,已行权兑付</p>

债券代码	175074.SH
债券简称	20海保G2
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	是
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）	<p>调整票面利率条款:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将最晚于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3</p>

	个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内触发对应条款，已行权兑付
--	--

债券代码	188986.SH
债券简称	21 海鸿 G1
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）	调整票面利率条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券存续期第 4 年至第 5 年的票面利率，调整后本期债券票面利率在存续期第 4 年至第 5 年固定不变。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，则本期债券存续期的第 4 年至第 5 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。回售条款：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券存续期的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内未触发对应条款

债券代码	194416.SH
债券简称	22 海鸿 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）	调整票面利率条款：1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公

告。若本期债券投资者享有回售选择权的, 发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露, 以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的, 则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。回售条款: 1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现, 发行人承诺履行如下义务: (1) 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模, 提前测算并积极筹备回售资金。(2) 发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等, 确保投资者充分知悉相关安排。(3) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。(4) 回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项, 发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告, 确保相关变更不会影响投资者的实质权利, 且变更后的流程不违反相关规定。(5) 发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程, 在各流程节点及时提交相关申请, 及时划付款项。(6) 如本期债券持有人全部选择回售的, 发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后, 及时办理未转售债券的注销等手续。3、为确保回售选择权的顺利实施, 本期债券持有人承诺履行如下义务: (1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销, 且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的, 视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的, 从其约定。(2) 发行人按约定完成回售后, 本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益, 发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期, 或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日, 或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告, 并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的, 可以与发行人沟通协商。发行人同意的, 根据前报告期内未触发对应条款

债券代码	2180263. IB、152947. SH
债券简称	21 海鸿专项债、21 海鸿 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）	调整票面利率条款：发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 5 年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率 0-300 个基点。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内未触发对应条款

债券代码	102382754. IB
债券简称	23 海鸿投资 MTN001
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）	调整票面利率条款：发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 3 年票面年利率加或减发行人调整的基点。调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定，调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期中期票据票面利率调整选择权，则本期中期票据后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。回售条款：发行人作出关于调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准

### 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	163905. SH
债券简称	20 海保 G1
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发
-----------------	-----

债券代码	175074.SH
债券简称	20海保G2
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	114610.SH
债券简称	23海鸿D1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、交叉违约条款 4、救济措施 5、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	188986.SH
债券简称	21海鸿G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	2180263.IB、152947.SH
债券简称	21海鸿专项债、21海鸿01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款。由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	194416.SH
债券简称	22海鸿01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济

称	措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	182461. SH
债券简称	22 海鸿 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	182460. SH
债券简称	22 海鸿 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	182917. SH
债券简称	22 海鸿 05
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	250892. SH
债券简称	23 海鸿 D2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、交叉违约条款 4、救济措施 5、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

情况	
债券代码	251009.SH
债券简称	23 海鸿 D3
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	115725.SH
债券简称	23 海鸿 G1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	115900.SH
债券简称	23 海鸿 G2
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	253422.SH
债券简称	24 海鸿 D1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	未触发

债券代码	254323.SH
债券简称	24 海鸿 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
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	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：114610.SH

债券简称：23海鸿D1

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏海鸿投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	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）	本期债券募集资金将全部用于偿还“22海鸿D1”及“20海保01”。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“22海鸿D1”及“20海保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	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	7
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	7

3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金将全部用于偿还“22 海鸿 D1”及“20 海保 01”。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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 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	-
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、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 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：250892.SH

债券简称：23 海鸿 D2

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	3
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）	本期债券募集资金将全部用于偿还“22 海鸿 D2”。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还“22 海鸿 D2”
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	3
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	3
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金将全部用于偿还“22海鸿D2”。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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 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	-
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

债券代码：251009.SH

债券简称：23海鸿D3

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏海鸿投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	5
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）	本期债券的募集资金将用于偿还发行人到期公司债的本金
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“22海鸿D2”
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	不适用

披露情况	
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
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金将全部用于偿还“22 海鸿 D2”。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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

债券代码：115725.SH

债券简称：23海鸿G1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏海鸿投资控股集团有限公司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	9
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）	本期债券的募集资金将用于偿还发行人面临回售的公司债本金
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“20海保G1”
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	9
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	9
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20海保G1”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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

债券代码：115900.SH

债券简称：23 海鸿 G2

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏海鸿投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(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	11
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	用于偿还发行人面临回售的公司债本金以及对发行前 3

全文列示)	个月内已回售的公司债本金兑付款进行置换
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还发行人面临回售的公司债本金以及对发行前3个月内已回售的公司债本金兑付款进行置换
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	报告期内本期债券募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范

**（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	11
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	11
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还发行人面临回售的公司债本金以及对发行前3个月内已回售的公司债本金兑付款进行置换
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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	不适用

情况（如有）	
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	-
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：175074.SH

债券简称	20海保 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。1、本公司已指定公司财务中心牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；2、本公司已与国泰君安证券订立了《受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；3、本公司已为本期债券制定了《持有人会议规则》；4、本公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，在上交所官网上进行相关信息披露。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：188986.SH

债券简称	21海鸿 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：194416.SH

债券简称	22海鸿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。



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	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：182461.SH

债券简称	22海鸿04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：182460.SH

债券简称	22海鸿03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：182917.SH

债券简称	22海鸿05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：114610.SH

债券简称	23海鸿D1
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉违约条款；4、救济措施；5、调研发行人
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：250892.SH

债券简称	23海鸿 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉违约条款；4、救济措施；5、调研发行人
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：251009.SH

债券简称	23海鸿 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：2180263.IB、152947.SH

债券简称	21海鸿专项债、21海鸿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保；本期债券每年付息一次，同时设置发行人票面利率选择权和投资者回售选择权，最后一期利息随本金支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；1、安排专人负责管理本期债券的还本付息；建立多层次、互为支撑的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于还本付息；3、设立偿债专户；4、聘请债权人代理人；5、设置交叉违约条款。

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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：115725.SH

债券简称	23 海鸿 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：115900.SH

债券简称	23 海鸿 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：253422.SH

债券简称	24 海鸿 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

债券代码：254323.SH

债券简称	24 海鸿 01
增信机制、偿债计划及其他	无增信，按年付息，到期一次还本付息。本期债券设置投

偿债保障措施内容	资者保护条款：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司已按照募集说明书等文件的约定执行其他偿债保障措施。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）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16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	陈刚、陈月红

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188986.SH、194416.SH、182460.SH、182461.SH、182917.SH、251009.SH、115725.SH、115900.SH、253422.SH、254323.SH
债券简称	21海鸿G1、22海鸿01、22海鸿03、22海鸿04、22海鸿05、23海鸿D3、23海鸿G1、23海鸿G2、24海鸿D1、24海鸿01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人	禹辰年、刘达
联系电话	021-38031669

债券代码	114610.SH、250892.SH
债券简称	23海鸿D1、23海鸿D2
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦1601室
联系人	王秋鸣、朱嘉玺
联系电话	0512-62938667

债券代码	2180263.IB、152947.SH
债券简称	21海鸿专项债、21海鸿01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦32层
联系人	刘江曼、彭秋艳
联系电话	010-59655447

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180263.IB、152947.SH、163905.SH、175074.SH
------	--

	、102002018. IB
债券简称	21 海鸿专项债、21 海鸿 01、20 海保 G1、20 海保 G2、20 海鸿投资 MTN001
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188986.SH 、 2180263. IB 、 152947.SH 、 194416.SH 、 182461.SH 、 182460.SH 、 182917.SH 、 114610.SH 、 250892.SH 、 251009.SH 、 115725.SH 、 115900.SH 、 253422.SH 、 254323.SH 、 102382754. IB、 032200097. IB、 102103336. IB、	会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 3 日	公司根据业务需要，新聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年报审计机构。	本次中介机构变更已通过公司内部有权决策机构的决策程序，该项变更决策程序符合公司的有关规定。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次中介机构变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。	本次审计机构变更符合公司日常经营需要，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响

### 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：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	42.46	59.95	-29.17	不适用
交易性金融资产	0.57	0.28	102.47	主要系新增投资交易性金融资产所致。
应收票据	0.07	0.14	-49.86	主要系部分银行承兑汇票到期所致。
应收账款	18.90	17.26	9.47	不适用
预付款项	1.12	1.74	-35.87	主要系原预付的货款和工程款陆续达到结转时点所致。
其他应收款	161.92	147.37	9.88	不适用
存货	181.24	154.49	17.31	不适用
其他流动资产	4.41	3.31	33.23	主要系待抵扣进项税金额增加所致。
其他债权投资	0.00	0.01	-100.00	主要系发行人“山西信托”南通叠石桥国资1号集合资金信托计划、“山西信托”南通叠石桥国资2号集合资金信托计划到期所致。
长期股权投资	20.41	17.48	16.79	不适用
其他权益工具投资	3.96	4.07	-2.81	不适用
其他非流动金融资产	10.85	10.37	4.64	不适用
投资性房地产	107.89	103.89	3.84	不适用
固定资产	7.44	7.58	-1.79	不适用
在建工程	5.16	3.10	66.46	主要系北部新城医学综合体项目和三期市场装修改造项目投入较大所致。
无形资产	0.75	1.10	-31.95	主要系其中一项土地使用权转换为投资性房地产所致。
商誉	0.39	0.39	0.00	不适用
长期待摊费用	0.63	0.53	18.07	不适用
递延所得税资产	0.24	0.19	27.58	不适用

**（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	42.46	8.63	-	20.32
存货	181.24	16.95	-	9.35
投资性房地产	107.89	82.12	82.12	76.12
固定资产	7.44	4.96	-	66.63
无形资产	0.75	0.48	-	64.01
合计	339.78	113.14	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
投资性房地 产	107.89	107.89	82.12	抵押	无重大不利 影响

**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：35.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.61 亿元，收回：3.46 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：32.95 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：17.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的资金拆借给海门区当地其他国有企业。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	32.95	100%
合计	32.95	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
江苏鸿扬产业投资发展集团有限公司	0.31	8.85	良好	在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的资金拆借给海门区当地其他国有企业	未来通过加强管理逐步收回	预计 3 年内收回
南通市海门盛海水业发展有限公司	0.00	5.92	良好	在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的资金拆借给海门区当地其他国有企业	未来通过加强管理逐步收回	预计 3 年内收回
南通市海泰城市污水处理有限公司	-0.20	4.84	良好	在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的	未来通过加强管理逐步收回	预计 3 年内收回



拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
				资金拆借给海门区当地其他国有企业		
江苏叠石桥国际贸易有限公司	-0.86	2.88	良好	在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的资金拆借给海门区当地其他国有企业	未来通过加强管理逐步收回	预计3年内收回
南通叠加市政公用工程有限公司	0.30	1.68	良好	在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将富余的资金拆借给海门区当地其他国有企业	未来通过加强管理逐步收回	预计3年内收回

### （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122.71亿元和126.76亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.30%。

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	-	15.00	15.00	66.98	96.98	76.50
银行贷款	-	3.89	1.27	6.48	11.64	9.19
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	13.96	4.18	0.00	18.14	14.31

债务						
合计	-	32.85	20.45	73.46	126.76	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 4.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.00 亿元，且共有 15.00 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 308.19 亿元和 335.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.92%。

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	-	20.00	32.13	102.37	154.50	46.03
银行贷款	-	27.79	27.03	101.48	156.31	46.57
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	18.77	4.29	1.80	24.86	7.41
合计	-	66.56	63.45	205.66	335.67	—

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 87.94 亿元，企业债券余额 4.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.99 亿元，且共有 32.13 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 31.59 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 14.13 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	52.57	44.84	17.23	不适用
应付票据	1.67	5.87	-71.58	主要系发行人偿还部分银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。
应付账款	2.65	3.89	-31.92	主要系年初应付账款在报告期内完成支付。

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
预收款项	3.07	2.18	41.02	主要系家纺城三期市场预收租金款项的增加。
合同负债	1.75	0.78	124.71	主要系发行人销货及工程合同相关的合同负债增加。
应付职工薪酬	0.02	0.02	-2.98	不适用
应交税费	4.44	4.29	3.38	不适用
其他应付款	8.06	7.36	9.51	不适用
一年内到期的非流动负债	79.51	72.15	10.21	不适用
其他流动负债	1.64	4.92	-66.69	主要发行人系偿还部分短期应付债券所致。
长期借款	101.48	87.45	16.05	不适用
应付债券	103.37	101.30	2.05	不适用
长期应付款	-	0.22	-100.00	主要系发行人融资租赁金额减少所致。
递延收益	-	0.01	-100.00	主要系当期政府补助结转所致。
递延所得税负债	14.31	14.10	1.52	不适用

#### （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：4.78 亿元

报告期非经常性损益总额：2.16 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	1.41	长期股权投资、其他权益工具持有及处置收益	-	可持续
公允价值变动损益	0.76	投资性房地产公允价值变动	0.76	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	政府补助、手续费返还等	0.04	不可持续
营业外支出	0.06	滞纳金、罚款等	0.06	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	-0.09	金融资产信用减值损失计提	-0.09	不可持续
其他收益	1.51	政府补助	1.51	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
江苏叠石桥家纺产业集团有限公司	是	75.00	租赁业务	161.86	61.58	4.28	1.59
江苏东布洲科技园集团有限公司	是	100.00	基础设施建设	127.53	62.26	4.98	1.43
江苏师山置业有限公司	是	100.00	房地产开发	116.27	27.69	5.14	1.16
龙信海诚置业（靖江）有限公司	否	40.00	房地产开发	3.66	2.47	17.71	3.04

## （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

2023 年度，公司净利润为 4.78 亿元，经营活动产生的现金流量净流出金额为 9.51 亿元，存在差异，主要是因为公司工程项目建设业务需要支付的现金较多，工程项目经营活动现金流回收周期较长以及报告期内公司产生 1.41 亿元投资收益和 0.76 亿元公允价值变动损益不影响经营活动产生的现金净流量所致。

## 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：114.57 亿元

报告期末对外担保的余额：131.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.50 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：8.81 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、发行人为永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

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏海鸿投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

江苏海鸿投资控股集团有限公司



2024年4月30日



## 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: 江苏海鸿投资控股集团有限公司

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	4,246,272,880.46	5,995,220,466.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,300,000.00	28,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,000,000.00	13,960,000.00
应收账款	1,889,981,903.82	1,726,495,498.86
应收款项融资		
预付款项	111,799,542.87	174,330,427.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,192,413,634.14	14,736,798,055.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,124,404,032.33	15,449,465,963.34
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	440,623,490.12	330,731,146.12
流动资产合计	41,069,795,483.74	38,455,301,558.16
<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		600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,041,377,023.97	1,747,942,026.00
其他权益工具投资	395,960,872.92	407,418,212.40
其他非流动金融资产	1,085,197,107.60	1,037,048,107.60
投资性房地产	10,788,635,100.00	10,389,437,100.00
固定资产	744,407,992.09	758,005,863.62
在建工程	516,246,853.57	310,128,912.87
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,739,583.97	109,822,556.70
开发支出		
商誉	38,878,725.85	38,878,725.85
长期待摊费用	62,734,211.07	53,134,857.70
递延所得税资产	24,447,466.39	19,161,903.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,772,624,937.43	14,871,578,266.73
资产总计	56,842,420,421.17	53,326,879,824.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,257,190,554.65	4,484,408,572.53
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	166,828,353.24	587,024,197.55
应付账款	264,676,974.72	388,764,647.12
预收款项	307,153,791.26	217,814,869.12
合同负债	174,542,556.98	77,674,142.64
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	2,005,846.92	2,067,433.98
应交税费	443,955,890.01	429,432,063.06
其他应付款	806,066,442.54	736,090,202.75
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	7,951,453,885.98	7,214,971,316.47
其他流动负债	163,951,104.73	492,151,546.57
流动负债合计	15,537,825,401.03	14,630,398,991.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,148,160,943.32	8,744,674,375.00
应付债券	10,337,353,432.40	10,129,878,759.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		22,162,208.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,271,232.24

递延所得税负债	1,431,137,259.56	1,409,761,647.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,916,651,635.28	20,307,748,222.15
负债合计	37,454,477,036.31	34,938,147,213.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,750,338,710.79	11,741,208,367.01
减：库存股		
其他综合收益	568,570,384.99	570,538,740.60
专项储备	7,588,703.03	2,645,437.47
盈余公积	5,882,535.34	5,208,908.93
一般风险准备		
未分配利润	3,312,060,812.58	2,929,566,662.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,644,441,146.73	18,249,168,116.86
少数股东权益	1,743,502,238.13	139,564,494.09
所有者权益（或股东权益）合计	19,387,943,384.86	18,388,732,610.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,842,420,421.17	53,326,879,824.89

公司负责人：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏海鸿投资控股集团有限公司

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	1,119,921,388.22	2,715,642,250.60
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		675,000.00
应收款项融资		
预付款项		354.38
其他应收款	10,590,884,000.70	10,614,385,084.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,000,000.00	
流动资产合计	11,711,805,388.92	13,330,702,689.65
<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		
长期股权投资	13,099,845,868.45	12,615,654,878.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	810,082,300.00	430,934,600.00
固定资产	44,693.37	198,931.34
在建工程	20,682,371.00	504,359.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	581,923.45	30,812,614.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,151,700.19	8,510,588.30
递延所得税资产	1,795,301.75	1,038,709.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,939,184,158.21	13,087,654,680.49
资产总计	25,650,989,547.13	26,418,357,370.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,828,000,000.00	1,723,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,612,719.04	
预收款项	21,000.00	431,492.86
合同负债		
应付职工薪酬	79,765.54	74,987.06
应交税费	32,365.87	1,838,599.22
其他应付款	227,233,825.86	710,917,621.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,672,010,972.22	5,277,243,883.66
其他流动负债		25,000,000.00
流动负债合计	5,733,990,648.53	7,738,506,584.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	648,000,000.00	764,410,000.00
应付债券	6,697,731,250.00	4,637,593,750.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,345,731,250.00	5,402,003,750.00
负债合计	13,079,721,898.53	13,140,510,334.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,517,968,677.30	10,229,284,328.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,882,535.90	5,208,909.49
未分配利润	47,416,435.40	43,353,797.71
所有者权益（或股东权益）合计	12,571,267,648.60	13,277,847,035.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,650,989,547.13	26,418,357,370.14

公司负责人：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

**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	2,469,509,493.09	2,508,329,660.27
其中：营业收入	2,469,509,493.09	2,508,329,660.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,988,225.98	2,410,819,001.62
其中：营业成本	1,868,859,126.22	1,953,244,603.64
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	78,881,275.85	73,220,279.05
销售费用	306,119.98	11,303,344.08

管理费用	194,818,759.03	190,575,502.20
研发费用		
财务费用	206,122,944.90	182,475,272.65
其中：利息费用	230,099,036.59	214,154,593.21
利息收入	46,653,544.78	52,396,448.19
加：其他收益	151,257,648.13	242,190,015.55
投资收益（损失以“-”号填列）	140,990,272.33	66,993,448.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,533,746.66	6,834,584.09
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）	76,050,633.94	35,242,716.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,873,514.34	-5,287,970.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,946,307.17	436,648,868.76
加：营业外收入	3,580,953.57	41,495,732.69
减：营业外支出	5,812,065.55	7,079,760.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,715,195.19	471,064,841.36
减：所得税费用	38,223,421.42	43,614,833.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,491,773.77	427,450,007.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	439,491,773.77	427,450,007.43
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）	383,995,927.19	422,011,438.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	55,495,846.58	5,438,568.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,968,355.61	10,066,324.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,968,355.61	10,066,324.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	82,182.37	
（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		
(5) 其他	82,182.37	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,050,537.98	10,066,324.00
(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	-2,050,537.98	10,066,324.00
(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	437,523,418.16	437,516,331.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	382,027,571.58	432,077,762.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	55,495,846.58	5,438,568.55
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：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

**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	39,662,319.05	4,793,945.11
减：营业成本	419,041.98	360,494.49
税金及附加	581,576.78	38,049.47
销售费用		
管理费用	19,693,655.29	15,810,176.19
研发费用		
财务费用	30,793,599.03	-421,572.52
其中：利息费用	30,000,000.00	
利息收入	10,129,916.58	15,106,182.26

加：其他收益	20,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	927,141.62	-4,655,177.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,014,666.06	-702,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,703.20	33,173.03
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）	6,075,218.33	13,682,392.58
加：营业外收入	66,748.69	42,814.76
减：营业外支出	162,295.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,979,671.78	13,725,207.34
减：所得税费用	-756,592.32	-167,306.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,736,264.10	13,892,514.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,736,264.10	13,892,514.08
（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	6,736,264.10	13,892,514.08
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：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

### 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	2,444,735,555.77	2,245,630,999.86
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		72,257,817.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,016,677,782.09	4,415,981,587.09
经营活动现金流入小计	6,461,413,337.86	6,733,870,404.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,856,859,380.29	3,775,490,536.37
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	108,740,614.05	109,470,179.33
支付的各项税费	172,923,264.79	186,596,183.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,273,625,810.21	3,606,905,367.84
经营活动现金流出小计	7,412,149,069.34	7,678,462,267.48
经营活动产生的现金流量净额	-950,735,731.48	-944,591,863.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	585,843,778.73	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,360,706.47	64,979,501.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65.00	

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		606,557,147.63
投资活动现金流入小计	602,204,550.20	676,536,649.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,427,397.63	316,988,096.30
投资支付的现金	1,850,546,833.00	1,715,421,928.00
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	151,457,097.97	62,315,928.85
投资活动现金流出小计	2,368,431,328.60	2,094,725,953.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,226,778.40	-1,418,189,304.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,820,000.00	12,000,000.00
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	17,907,715,610.00	19,748,401,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,593,338,997.86	232,538,873.91
筹资活动现金流入小计	19,528,874,607.86	19,992,940,773.91
偿还债务支付的现金	15,151,607,912.74	14,117,496,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,257,382.78	1,234,129,974.35
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	1,303,935,030.03	2,427,488,296.96
筹资活动现金流出小计	17,731,800,325.55	17,779,114,521.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,797,074,282.31	2,213,826,252.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-967,206.89	969,016.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-920,855,434.46	-147,985,898.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,304,298,762.46	4,452,284,661.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,383,443,328.00	4,304,298,762.46

公司负责人：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

### 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	7,867,113.02	4,446,555.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,161,896,247.26	4,181,249,979.14
经营活动现金流入小计	5,169,763,360.28	4,185,696,534.99
购买商品、接受劳务支付的现金	364,590.02	456,022.15
支付给职工及为职工支付的现金	10,288,437.58	9,442,309.43

支付的各项税费	3,375,215.64	293,878.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,800,997,184.00	3,564,309,153.14
经营活动现金流出小计	3,815,025,427.24	3,574,501,363.26
经营活动产生的现金流量净额	1,354,737,933.04	611,195,171.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	552,097,202.50	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
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		600,121,960.00
投资活动现金流入小计	553,097,202.50	600,121,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,690,269.17	237,411.00
投资支付的现金	3,276,681,803.00	645,821,960.00
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	3,294,372,072.17	646,059,371.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,741,274,869.67	-45,937,411.00
<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	7,912,523,000.00	5,935,409,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,789,029.14	36,075,642.35
筹资活动现金流入小计	8,072,312,029.14	5,971,485,542.35
偿还债务支付的现金	7,527,593,750.00	4,580,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,393,082.29	369,457,416.49
支付其他与筹资活动有关的现金	18,509,122.60	493,902,364.86
筹资活动现金流出小计	8,051,495,954.89	5,444,279,781.35
筹资活动产生的现金流量净额	20,816,074.25	527,205,761.00
<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>	-1,365,720,862.38	1,092,463,521.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,485,642,250.60	1,393,178,728.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,119,921,388.22	2,485,642,250.60

公司负责人：崔勇 主管会计工作负责人：季海丰 会计机构负责人：徐严严

