
南京新工投资集团有限责任公司

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。

立信中联会计师事务所（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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“重大风险提示”等有关章节。

截至 2023 年末，本公司面临的风险因素与公司《南京新工投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2023 年）》中“重大风险提示”章节相比，无重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、发行人、新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
控股股东、实际控制人、南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
22 新工 01	指	南京新工投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京新工投资集团有限责任公司		
中文简称	新工集团		
外文名称（如有）	Nanjing New Industrial Investment Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	NII		
法定代表人	王雪根		
注册资本（万元）			458,487.93
实缴资本（万元）			458,487.93
注册地址	江苏省南京市 玄武区唱经楼西街 65 号		
办公地址	江苏省南京市 玄武区唱经楼西街 65 号		
办公地址的邮政编码	210000		
公司网址（如有）	http://www.njnii.com/		
电子信箱	njxgjt@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	姚兆年
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、党委委员
联系地址	江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
电话	025-89698630
传真	025-89698635
电子信箱	13813915482@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

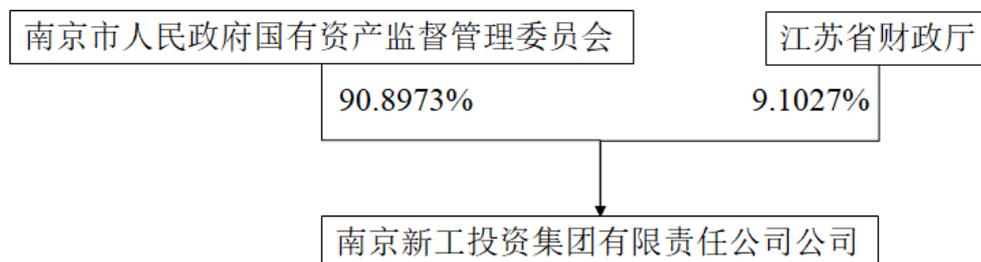
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.8973%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.8973%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	吴启宁	董事	辞任	2023 年 9 月	-
高级管理人员	韩冬	副总经理	聘任	2023 年 9 月	-
高级管理人员	杨鹏	党委委员、 纪委书记	辞任	2023 年 5 月	-
董事	贾晨	董事	聘任	2023 年 1 月	-
高级管理人员	贾晨	总经理	聘任	2023 年 1 月	-
高级管理人员	王雪根	总经理	辞任	2023 年 1 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：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 20%。

（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：王雪根

发行人的董事长或执行董事：王雪根

发行人的其他董事：贾晨、徐家明、骆敏舟

发行人的监事：邢文范

发行人的总经理：贾晨

发行人的财务负责人：姚兆年

发行人的其他非董事高级管理人员：陆志虹、陈翀、王成君、洪薇、肖玲、韩冬

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（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）。

公司主营业务板块分为新医药与生命健康板块、高端装备制造板块、新材料板块、黄金珠宝板块、生产性服务业。

（1）新医药与生命健康板块

包括医药生产和销售、医疗服务，其主体主要有南京医药股份有限公司、金陵药业股份有限公司等。

南京医药股份有限公司目前在江苏、福建、安徽、湖北覆盖率较高，与世界 500 强企业之一的全球优秀的供应链服务企业沃博联开展战略合作，逐渐购建起了立足华东并辐射中国其他地区的全国性医药流通企业。

金陵药业股份有限公司全力推动各家医院参与等级医院评审，医疗综合服务能力、区域影响力全面升级。宿迁人民医院将建设成为宿迁市区域性医疗救治中心，淮海经济区有影响力的医院；仪征医院在仪征市医疗行业排名做到“保二争一”，实现医康养护融合发展；安庆石化医院立足安庆，面向皖西南地区，统筹“一院两区”，打造地区先进的大型“医康养护”综合体样板工程；湖州福利中心保持湖州市行业第一，创建浙江省 5 星级养老机构。至“十四五”期末，通过医药和医康养护两个平台建设实现产业规模化发展，将金陵药业打造成为长三角区域医药健康行业领先的上市公司。

（2）高端装备制造板块

其主体主要有南京工艺装备制造有限公司、南京先正电子股份有限公司、南京中旭电子科技有限公司和南京二机齿轮机床有限公司等。

南京工艺产品主要为滚动功能部件，主要用于数控机床、半导体、注塑机、新能源、橡胶机械、航空航天、冶金等多个行业。公司从事开发、设计、制造、销售工业装备核心功能部件、橡塑机械和电工机械及配件等。

南京先正电子股份有限公司主要生产的产品是电子元器件，包括碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、玻璃釉电阻、线绕熔断电阻、铝壳电阻、负温电阻、压敏电阻、传感器电阻等。

（3）新材料板块

其主体主要为南京化纤股份有限公司。主要业务为 PET 发泡材料、莱赛尔纤维及粘胶短纤的生产。PET 发泡材料生产经营主体是上海越科新材料股份有限公司；莱赛尔生产经营主体是南京金羚生物基纤维有限公司（原名称为南京法伯耳纺织有限公司）；粘胶短纤生产经营主体为江苏金羚纤维素纤维有限公司。产品主要有 PET 发泡材料相关产品，“兰赛尔”牌莱赛尔纤维，“金羚”牌粘胶短纤。

（4）黄金珠宝板块

其主体主要为江苏宝庆珠宝股份有限公司。目前，已在南京区域拥有 25 家直营店，并在江苏、安徽、山东等地开设了 400 多家品牌加盟门店。宝庆珠宝主要通过交易所批量采购金、银等原材料，并自主设计委外加工成金银饰品销售给客户，并通过加工费等获取利润。

（5）生产性服务业

主要业务为安保、资产运营管理等，其主体主要有南京机电产业(集团)有限公司、南京轻纺产业(集团)有限公司、南京市金盾押运护卫中心有限责任公司和南京市保安服务有限公司。

整体来看，公司作为南京市具有较强影响力的公司，规模优势明显，经营多元化、产品品种丰富，具有较高的市场份额，市场竞争力较强。

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

（1）公司所处行业情况

本公司主要业务板块为新医药与生命健康板块，属于医药流通行业。

药品流通行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。药品流通行业有力地保障了药品及医疗防疫物资的高效流通和可靠供应，做出了积极贡献。在我国庞大的人口基础上，随着人口老龄化、城镇化、医疗消费升级、生活方式及消费观念变化等，医疗消费的需求旺盛且相关费用将持续稳定增长，药品及大健康产品流通市场需求和活力不断扩大，市场规模迎来不断增加的态势。同时随着医

改的不断深化，我国居民的用药便利性也得到较大程度改善，为扩充药品流通市场提供了重要动力来源。

在医改政策驱动下，中国医药行业深刻变革，整体增速放缓，市场竞争激烈，结构调整力度空前，转型升级速度加快。其中，药品流通市场格局、竞争环境、渠道布局以及供应链关系都发生较大变化，行业渠道向终端下沉明显，批发企业的分销调拨收入显著下降，行业毛利率整体回升，同时分级诊疗、医保控费、限制辅助用药、药价动态调整等医改政策实施对行业发展深刻影响。行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，行业集中度逐步提高。

步入“十四五”时期，药品流通行业在过去十年取得跨越式发展后将迈入高质量发展的新阶段。针对外部环境变化，医药流通行业企业既要保持战略定力，不断强化核心竞争力，又要根据外部环境变化趋势做适应性调整。相关企业正日益注重对现代物流软硬件投入（提高运营效率）、推进全品类布局（药品+医疗器械+健康产品）、向产业链上下游延伸（工商一体化、批零一体化、供应链延伸服务）等。

（2）公司行业地位与竞争优势

本公司子公司南京医药股份有限公司是医药流通行业内的区域性集团化企业，业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云南部分地区，业务覆盖近 70 个城市，在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度，2022 年业务规模居国内医药流通业第六位，2023 年“《财富》中国上市公司 500 强第 257 位。公司拥有全国性的布局和物流配送能力，经营品类齐全，并且多年来在销售渠道、供应链及运营体系建设方面不断发展，在华东区域保持良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势。依托自身竞争力、地缘优势和巨大的市场需求，公司近年来的销售增速均高于行业平均增速，销售规模持续提高，在江苏、安徽、福建和湖北四省市场占有率位居前列。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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 (%)
新医药与生命健康板块	565.17	525.28	7.06	86.81	527.60	489.38	7.24	86.75

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 (%)
高端装备制造板块	9.48	5.95	37.17	1.46	10.14	6.54	35.52	1.67
新材料板块	4.74	5.25	-10.79	0.73	5.20	5.36	-3.01	0.85
黄金珠宝板块	53.22	50.84	4.47	8.17	45.31	43.49	4.03	7.45
生产性服务业	18.45	13.49	26.92	2.83	19.95	15.15	24.06	3.28
合计	651.06	600.81	7.72	100.00	608.20	559.91	7.94	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 (%)
医药流通	新医药与生命健康板块	535.90	502.76	6.18	7.83	8.26	-5.65
高端装备制造	高端装备制造板块	9.48	5.95	37.17	-6.51	-8.90	4.65
新材料	新材料板块	4.74	5.25	-10.79	-8.82	-1.93	-258.60
黄金珠宝	黄金珠宝板块	53.22	50.84	4.47	17.44	16.90	10.90
生产性服务业	生产性服务业	18.45	13.49	26.92	-7.51	-10.98	11.87
合计	—	621.78	578.29	—	7.66	8.11	—

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) 与去年同期相比，本年度新材料板块毛利率由-3.01%下降至-10.79%，主要系粘胶短纤价格持续偏低和停产停工损失计入主营业务成本所致。

（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

（1） 强化产业投资

确定 2024 年为集团“产业投资年”。进一步做好产业链研究，围绕产业链招商，围绕产业链投资，推进产业链协同。按门类梳理全资控股企业、参股企业、被投资企业、入园企业，串珠成线，构建产业链生态系统。

（2） 加大科技创新力度

探索建立中央研究院，整合资源，推动开放式创新。充分利用三大国创平台创新策源地资源、园区科技型企业、共性技术平台等资源，形成母子公司协同，吸引集聚高层次人才，同时进一步与大专院校开展产学研合作。要持续推进数字化转型，形成实体化平台强化推进。

（3）进一步细化传统产业稳得住、转得好，新兴产业聚得来、融得好的具体举措。

（4） 推进资源整合

一方面要推进业务整合、能力整合、功能整合等专业性整合；另一方面，要盘活参股企业资源，加强董监事专业化管理和企业投后管理，做到有进有退，实现资源效应最大化。

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） 公司未来资本支出较大及对外投资风险

未来三年，随着发行人重点项目的相继上马，在扩张企业规模、市场范围、提升企业竞争力的同时也对发行人资本性支出带来较大压力，可能将对发行人未来的还本付息能力产生一定的影响。

（2） 应收账款和其他应收款的回收风险

截至报告期末，发行人应收账款账面价值为 125.64 亿元，其他应收款账面价值为 22.09 亿元，合计占当期末资产总额的 17.62%，占总资产的比重较大。如果未来应收账款和其他应收账款不能及时回收，将会给公司的偿债能力带来不利影响。

解决措施：与面对上述风险，公司保证畅通的融资渠道以提高还本付息的能力，逐步降低应收账款、其他应收款的占比，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

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

1、关联交易决策权限、程序

公司拟与关联人达成的关联交易总额在 20,000.00 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5.00% 之上，由董事会作出决议。总额在 20,000.00 万元以下或占公司最近经审计净资产值 5.00% 以下的关联交易，由公司董事长决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。为了实现公司资源配置的合理化，充分挖掘潜力，实现资源共享，提高使用效益，规范集团公司内部各公司间交易行为，客观反映各公司应取得的利益或应承担的成本费用，公司制定了《南京新工投资集团有限责任公司关联交易管理办法》。

2、定价机制

在进行关联交易时，公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，公司通过与关联方签订关联交易合同，公司关联交易明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

3、信息披露安排

发行人严格遵循中国证监会等监管机构和上海证券交易所要求，制定《南京新工投资集团有限责任公司信息披露管理制度》。在发行债券之前，通过在中国证监会等监管机构和上海证券交易所指定或认可的媒体披露当期所有发行文件；按照规定时间披露年报、半年报等信息；按要求披露企业重大事项；明确信息披露管理部门、管理人员，建立完善的档案管理等相关流程。

（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/接受劳务	0.67
出售商品/提供劳务	2.00
作为出租方租赁	0.14

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，作为拆出方	0.06

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 2.43 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	南京新工投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22新工01
3、债券代码	185647.SH
4、发行日	2022年4月12日
5、起息日	2022年4月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月13日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185647.SH
债券简称	22 新工 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	监测和披露情况良好
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

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：185647.SH

债券简称	22 新工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 无增信机制。 偿债计划： 本期债券的起息日为 2022 年 4 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年间每年的 4 月 13 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2025 年 4 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 偿债保障措施：

	<p>一、资信维持承诺</p> <p>（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>1、发行人本部被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；</p> <p>2、发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。</p> <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（四）发行人违反资信维持承诺且未在第二条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、在180自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在180个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>三、调研发行人</p> <p>（一）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行“一、发行人资信维持承诺”中第（二）条约定的时间内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”要求调研的。</p> <p>（二）当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：1、当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。2、受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在5个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过5名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举1-5名持有人代表参加。3、受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后2个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。4、持有人、受托管理人可采取访谈、参观等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。5、调研结束后2个交易日内，受托</p>
--	---

	<p>管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。6、持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。</p> <p>（三）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：1、发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在2个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。2、发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的10个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。3、发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。4、对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
签字会计师姓名	潘朝阳、陆凤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185647.SH
债券简称	22 新工 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外街道景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 8 层
联系人	杨兴、董威
联系电话	010-56052070

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185647.SH
债券简称	22 新工 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
------	---------------------------------

（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
185647.SH	会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月27日	南京市国资委安排调整	已履行必要程序并公告	无重大不利影响

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

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。

1、会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“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”，并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。执行上述会计政策的主要影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（合并）		
	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目：			
递延所得税资产	958,257,150.43	4,339,669.14	962,596,819.57
递延所得税负债	2,713,700,545.75	4,451,726.03	2,718,152,271.78
未分配利润	11,995,829,910.10	-28,117.33	11,995,801,792.77
归属于母公司所有者权益合计	26,098,708,765.85	-28,117.33	26,098,680,648.52
少数股东权益	11,134,983,873.16	-83,939.56	11,134,899,933.60

（2）《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中“三、关于售后

租回交易的会计处理”的规定，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年度执行上述规定。

2、会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未发生变更。

3、重大前期差错更正事项

本公司报告期主要会计估计未发生变更。

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	62.83	59.82	5.04	不适用
交易性金融资产	119.45	127.67	-6.43	不适用
应收票据	28.11	28.96	-2.93	不适用
应收账款	125.64	151.40	-17.02	不适用
应收款项融资	22.08	26.20	-15.73	不适用
预付款项	9.68	12.36	-21.70	不适用
其他应收款	22.09	16.59	33.14	应收股利增加所致
存货	69.21	68.13	1.58	不适用
合同资产	0.05	0.05	-8.38	不适用
持有待售资产	0.05	0.05	-2.91	不适用
一年内到期的非流动资产	1.00	2.74	-63.37	定期存单到期减少所致
其他流动资产	21.58	29.66	-27.26	不适用
长期股权投资	90.26	84.19	7.20	不适用
其他权益工具投资	113.15	110.76	2.15	不适用
其他非流动金融资产	8.04	6.57	22.33	不适用
投资性房地产	53.14	53.42	-0.53	不适用
固定资产	47.55	46.54	2.18	不适用
在建工程	11.76	18.16	-35.23	子公司在建工程转固定资产及报告期合并范围减少所致
生产性生物资产	0.01	0.02	-14.40	不适用
使用权资产	3.07	2.72	13.08	不适用

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
无形资产	8.37	9.66	-13.33	不适用
开发支出	0.01	0.03	-59.40	子公司开发支出转固定资产所致
商誉	2.23	2.23	-	不适用
长期待摊费用	1.68	0.89	88.70	子公司园区改造，装修及维修费增加所致
递延所得税资产	8.59	9.63	-10.72	不适用
其他非流动资产	8.71	1.00	769.35	子公司定期存单及母公司预付投资款增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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	62.83	2.03	-	3.24
应收票据	28.11	19.61	-	69.77
固定资产	47.55	1.30	-	2.74
无形资产	8.37	0.47	-	5.63
投资性房地产	53.14	0.16	-	0.30
其他权益工具投资	113.15	1.15	-	1.02
合计	313.15	24.73	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
南京医药股份有限公司	284.10	72.55	535.90	44.13	43.37	非公开发行股票限售
合计	284.10	72.55	535.90	—	—	—

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：0.09 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.04 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，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 50.00 亿元和 50.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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	-	30.00	45.00	90.00%
银行贷款	-	5.00	-	-	5.00	10.00%
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	20.00	-	30.00	50.00	-

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 35.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 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 142.95 亿元和 134.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.97%。

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	-	41.00	-	40.00	81.00	60.26%
银行贷款	-	12.41	26.41	12.85	51.66	38.43%
非银行金融机构贷款	-	-	1.33	0.40	1.73	1.29%
其他有息债务	-	-	-	0.03	0.03	0.02%
合计	-	53.41	27.74	53.27	134.42	-

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 35.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，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	24.35	24.20	0.60	不适用
应付票据	29.59	30.30	-2.37	不适用
应付账款	76.82	80.86	-5.00	不适用
预收款项	0.75	0.71	5.09	不适用

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
合同负债	1.48	2.77	-46.66	子公司预收货款减少所致
应付职工薪酬	5.92	5.56	6.46	不适用
应交税费	5.54	4.95	11.83	不适用
其他应付款	84.03	111.01	-24.31	不适用
一年内到期的非流动负债	40.25	26.54	51.69	负债期限变化调整所致
其他流动负债	27.73	41.03	-32.42	短期应付债券减少所致
长期借款	13.17	19.87	-33.70	部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致
应付债券	35.71	42.04	-15.06	不适用
租赁负债	1.77	1.36	29.73	不适用
长期应付款	66.06	72.66	-9.09	不适用
预计负债	-	0.00	-100.00	清算预计出资损失转股权减值所致
递延收益	3.11	4.03	-22.78	不适用
递延所得税负债	25.49	27.18	-6.22	不适用
其他非流动负债	1.77	2.05	-13.63	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：26.01 亿元

报告期非经常性损益总额：5.15 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
南京医药股份有限公司	是	44.13%	医药流通	284.10	72.55	534.73	32.38
南京钢	否	21.9284%	钢铁制造	922.78	387.53	72.20	23.39

铁集团 有限公 司			、销售				
-----------------	--	--	-----	--	--	--	--

（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：1.83 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.83 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会相关决定安排，洪磊和殷建新同志不再担任本公司外部董事。本公司已披露相关重大事项公告。

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/>，或前往发行人办公场所（江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号）进行实地查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南京新工投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)

南京新工投资集团有限责任公司



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：南京新工投资集团有限责任公司

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	6,283,090,097.19	5,981,865,301.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,945,216,229.38	12,766,707,145.46
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	2,810,715,617.37	2,895,535,132.30
应收账款	12,563,789,848.39	15,140,252,218.42
应收款项融资	2,208,286,223.29	2,620,389,932.32
预付款项	967,607,661.98	1,235,771,039.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,209,108,977.34	1,659,215,273.67
其中：应收利息		
应收股利	479,710,000.00	
买入返售金融资产		
存货	6,920,874,907.96	6,813,082,361.63
合同资产	4,546,271.92	4,962,079.63
持有待售资产	5,000,000.00	5,150,000.00
一年内到期的非流动资产	100,342,222.22	273,917,466.00
其他流动资产	2,157,690,415.33	2,966,189,651.02
流动资产合计	48,176,268,472.37	52,363,037,601.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,025,670,362.90	8,419,302,886.45
其他权益工具投资	11,314,716,229.10	11,076,498,549.97

其他非流动金融资产	804,008,164.38	657,232,222.22
投资性房地产	5,314,161,497.00	5,342,469,514.22
固定资产	4,755,042,681.62	4,653,760,837.15
在建工程	1,176,296,072.46	1,816,237,366.60
生产性生物资产	1,339,812.98	1,565,176.77
油气资产		
使用权资产	307,250,301.66	271,719,835.56
无形资产	837,471,460.62	966,286,746.85
开发支出	1,389,088.31	3,421,773.32
商誉	223,252,863.11	223,252,863.11
长期待摊费用	168,440,682.54	89,265,085.41
递延所得税资产	859,387,880.75	962,596,819.57
其他非流动资产	870,885,683.12	100,176,262.67
非流动资产合计	35,659,312,780.55	34,583,785,939.87
资产总计	83,835,581,252.92	86,946,823,541.31
流动负债：		
短期借款	2,434,725,955.95	2,420,320,540.06
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	2,958,616,432.68	3,030,445,073.59
应付账款	7,681,562,393.65	8,085,693,818.96
预收款项	74,625,608.67	71,013,398.63
合同负债	147,700,038.72	276,915,650.32
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	591,594,625.86	555,673,477.94
应交税费	553,959,544.20	495,373,686.30
其他应付款	8,402,580,500.02	11,100,811,791.74
其中：应付利息		
应付股利	51,806,779.99	42,634,524.99
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	4,025,261,441.88	2,653,570,877.99
其他流动负债	2,772,736,449.91	4,102,953,277.26
流动负债合计	29,643,362,991.54	32,792,771,592.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,317,367,327.60	1,986,935,945.51
应付债券	3,571,056,666.67	4,204,188,946.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	176,696,605.17	136,204,937.59
长期应付款	6,605,919,461.14	7,266,152,004.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		460,000.00
递延收益	311,499,875.63	403,405,752.28
递延所得税负债	2,549,164,692.15	2,718,152,271.78
其他非流动负债	177,028,801.15	204,971,508.12
非流动负债合计	14,708,733,429.51	16,920,471,366.40
负债合计	44,352,096,421.05	49,713,242,959.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,553,474,500.00	4,553,474,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,276,274,013.99	6,870,187,470.86
减：库存股	62,892,440.00	62,200,360.00
其他综合收益	2,209,342,033.39	2,057,741,986.44
专项储备	7,023,381.02	6,741,651.60
盈余公积	782,648,696.87	676,933,606.85
一般风险准备		
未分配利润	13,118,880,441.10	11,995,801,792.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,884,750,626.37	26,098,680,648.52
少数股东权益	11,598,734,205.50	11,134,899,933.60
所有者权益（或股东权益）合计	39,483,484,831.86	37,233,580,582.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,835,581,252.92	86,946,823,541.31

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：南京新工投资集团有限责任公司

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	4,762,405.12	12,678,201.51

交易性金融资产	4,033,000,000.00	4,116,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	180,637.85	107,237.05
其他应收款	2,127,721,005.21	1,548,231,969.87
其中：应收利息		
应收股利	490,273,664.34	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,342,222.22	
其他流动资产	1,955,356,160.89	2,691,007,117.88
流动资产合计	8,221,362,431.29	8,368,024,526.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,792,317,263.09	15,900,931,364.76
其他权益工具投资	4,255,584,848.11	3,954,022,843.29
其他非流动金融资产	407,068,164.38	488,542,222.22
投资性房地产	163,630,660.88	176,646,104.00
固定资产	2,302,598.19	3,051,257.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,853,227.97	57,739,452.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,306.74	498,090.82
递延所得税资产	469,001,321.86	542,221,242.17
其他非流动资产	504,669,189.62	15,000,000.00
非流动资产合计	22,651,738,580.84	21,138,652,576.65
资产总计	30,873,101,012.13	29,506,677,102.96
流动负债：		
短期借款	500,409,722.21	500,000,000.00

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	117,663.59	449,273.71
预收款项	42,704,761.90	42,228,571.43
合同负债		
应付职工薪酬	11,326,656.09	10,141,447.10
应交税费	439,229.93	6,509,768.92
其他应付款	4,423,115,102.69	4,258,522,291.77
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	1,538,300,000.00	1,020,230,000.00
其他流动负债	504,020,000.00	
流动负债合计	7,020,433,136.41	5,838,081,352.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,554,265,000.00	3,584,075,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,102,601,695.77	2,203,743,695.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	460,587,852.50	447,723,528.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,117,454,548.27	6,235,542,224.14
负债合计	12,137,887,684.68	12,073,623,577.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,553,474,500.00	4,553,474,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,500,511,396.70	8,077,301,421.46
减：库存股		
其他综合收益	-772,301,127.64	-959,440,053.83
专项储备		
盈余公积	782,648,696.87	676,933,606.85
未分配利润	5,670,879,861.52	5,084,784,051.41

所有者权益（或股东权益）合计	18,735,213,327.45	17,433,053,525.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,873,101,012.13	29,506,677,102.96

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

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	65,106,068,078.44	60,819,833,920.03
其中：营业收入	65,106,068,078.44	60,819,833,920.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,294,382,194.50	60,256,869,015.14
其中：营业成本	60,080,574,043.95	55,990,707,680.22
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	215,704,058.83	210,319,173.20
销售费用	1,406,782,486.10	1,365,529,486.37
管理费用	1,683,756,921.89	1,811,785,920.16
研发费用	244,958,942.84	212,996,825.88
财务费用	662,605,740.89	665,529,929.31
其中：利息费用	556,813,893.02	600,958,072.99
利息收入	64,050,096.01	53,197,217.19
加：其他收益	106,078,158.68	77,452,143.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,446,453,083.91	1,026,620,956.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,074,553.34	249,782,101.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-47,409,403.20
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）	-515,156,661.00	264,537,454.45

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-87,805,208.52	-114,294,619.86
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-124,587,537.21	-124,681,172.89
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-457,397.38	127,210,842.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,636,210,322.42	1,819,810,509.80
加：营业外收入	1,022,660,105.15	369,129,107.96
减：营业外支出	58,241,834.74	59,157,934.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,600,628,592.83	2,129,781,683.59
减：所得税费用	501,611,063.79	382,800,911.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,099,017,529.04	1,746,980,771.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,099,017,529.04	1,746,980,771.73
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)	1,576,678,740.16	1,153,588,129.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	522,338,788.88	593,392,642.24
六、其他综合收益的税后净额	164,642,513.87	-3,097,752,408.74
（一）归属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	148,060,478.51	-3,274,356,645.35
（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	-52,732,725.87	-138,464,766.88
（3）其他权益工具投资公允价值变动	200,793,204.38	-3,135,891,878.47
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,713,711.82	178,173,542.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		268,989.50
（2）其他债权投资公允价值变动	4,006,230.09	-8,456,963.04

(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	-977,146.30	749,578.83
(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) 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	8,684,628.03	185,611,936.83
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,868,323.54	-1,569,305.51
七、综合收益总额	2,263,660,042.91	-1,350,771,637.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,736,452,930.49	-1,942,594,973.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	527,207,112.42	591,823,336.73
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：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

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	33,657,554.71	24,354,327.71
减：营业成本	13,015,443.12	13,015,443.12
税金及附加	2,624,444.29	1,266,156.93
销售费用		
管理费用	93,632,629.55	78,682,901.62
研发费用		
财务费用	163,241,445.48	248,673,417.97
其中：利息费用	169,959,102.21	255,122,897.07
利息收入	7,039,720.29	7,246,886.43
加：其他收益	5,366,033.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	1,265,025,137.52	830,917,055.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	620,973,160.34	168,656,580.50
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,600,000.00	250,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,016.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,056,167,778.84	513,883,463.08
加：营业外收入	2,000,000.00	
减：营业外支出	900,000.00	1,362.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,057,267,778.84	513,882,101.07
减：所得税费用	16,163,705.77	18,368,727.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,104,073.07	495,513,373.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,104,073.07	495,513,373.46
（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	195,313,069.57	-1,000,447,442.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	195,313,069.57	-1,000,447,442.23
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	-52,663,807.13	-137,514,470.97
3.其他权益工具投资公允价值变动	247,976,876.70	-862,932,971.26
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	1,236,417,142.64	-504,934,068.77
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：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

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	71,632,487,726.75	59,859,691,092.48
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	54,073,369.13	57,547,164.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,723,209,751.80	4,043,929,054.58
经营活动现金流入小计	78,409,770,847.68	63,961,167,311.67

购买商品、接受劳务支付的现金	61,181,557,112.74	55,765,087,473.09
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	4,090,941,609.08	3,923,426,516.62
支付的各项税费	1,548,919,916.54	1,479,777,286.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,710,923,722.17	3,571,857,851.51
经营活动现金流出小计	75,532,342,360.53	64,740,149,127.96
经营活动产生的现金流量净额	2,877,428,487.15	-778,981,816.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,511,604,441.08	7,412,000,071.42
取得投资收益收到的现金	918,751,889.91	1,236,045,428.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,527,064.34	210,691,902.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,362,992.77	
收到其他与投资活动有关的现金	13,029,636,580.44	26,431,104,308.41
投资活动现金流入小计	23,508,882,968.54	35,289,841,710.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,780,406.71	1,122,792,508.71
投资支付的现金	10,265,380,780.26	6,277,063,572.81
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	3,225.38	21,773,806.98
支付其他与投资活动有关的现金	13,067,251,210.36	25,132,684,620.26
投资活动现金流出小计	24,531,415,622.71	32,554,314,508.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,532,654.17	2,735,527,202.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,093,287.00	538,232,167.96
其中：子公司吸收少数股东投	130,093,287.00	199,751,400.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,146,448,464.15	16,182,489,862.03
发行债券收到的现金	8,499,425,528.57	7,998,968,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	217,680,759.11	18,214,139.49
筹资活动现金流入小计	30,357,648,038.83	24,737,904,919.48
偿还债务支付的现金	30,013,232,156.67	25,277,903,296.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,321,860,089.37	1,177,155,942.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,111,361.13	352,189,844.29
支付其他与筹资活动有关的现金	206,975,011.00	161,509,715.56
筹资活动现金流出小计	31,542,067,257.04	26,616,568,954.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,184,419,218.21	-1,878,664,035.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,378.73	13,029.60
五、现金及现金等价物净增加额	670,453,236.04	77,894,380.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,209,334,997.83	5,131,440,617.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,879,788,233.87	5,209,334,997.83

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,906,026,800.99	4,042,019,768.39
经营活动现金流入小计	4,906,026,800.99	4,042,019,768.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,336,950.52	48,706,429.08
支付的各项税费	18,689,057.85	53,072,645.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,265,745,339.10	4,439,558,436.76

经营活动现金流出小计	4,336,771,347.47	4,541,337,511.62
经营活动产生的现金流量净额	569,255,453.52	-499,317,743.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,349,116.32	55,100,000.00
取得投资收益收到的现金	754,623,526.64	833,506,050.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,500.00	
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	10,764,072,000.00	21,439,429,117.84
投资活动现金流入小计	11,545,096,142.96	22,328,035,168.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,500,748.49	17,037,307.10
投资支付的现金	867,839,100.00	1,477,134,996.64
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	10,607,618,164.38	18,721,228,369.84
投资活动现金流出小计	11,773,958,012.87	20,215,400,673.58
投资活动产生的现金流量净额	-228,861,869.91	2,112,634,494.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	147,000,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	3,999,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,680,000,000.00	4,646,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	5,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,309,380.00	478,950,083.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,028,309,380.00	6,278,950,083.67
筹资活动产生的现金流量净额	-348,309,380.00	-1,632,700,083.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,915,796.39	-19,383,332.28
加：期初现金及现金等价物余额	12,678,201.51	32,061,533.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,762,405.12	12,678,201.51

公司负责人：王雪根 主管会计工作负责人：姚兆年 会计机构负责人：黄涛

