连云港金东方港口投资有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告出具日，报告所提示的风险因素与 2019 年第一期连云港金东方港口投资有限公司公司债券募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者注意阅读。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....10
七、 环境信息披露义务情况.....12
第二节 债券事项.....12
一、 公司信用类债券情况.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....13
四、 公司债券募集资金使用情况.....13
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.....13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....13
七、 中介机构情况.....14
第三节 报告期内重要事项.....14
一、 财务报告审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....14
三、 合并报表范围调整.....14
四、 资产情况.....15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....16
六、 负债情况.....16
七、 利润及其他损益来源情况.....18
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.....19
九、 对外担保情况.....19
十、 重大诉讼情况.....20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....20
十二、 向普通投资者披露的信息.....20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....20
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.....20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....21
八、 科技创新债或者双创债.....21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....21
十、 纾困公司债券.....21
十一、 中小微企业支持债券.....21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....21
第六节 备查文件目录.....22
附件一： 发行人财务报表.....24

释义

发行人/金东方/公司	指	连云港金东方港口投资有限公司
本期债券	指	指总额为 9.3 亿元的 2019 年第一期连云港金东方港口投资有限公司公司债券
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
担保人/江苏再担保	指	江苏省信用再担保集团有限公司
监管银行/债权代理人	指	中国工商银行股份有限公司连云港分行（简称“工商银行连云港分行”）
区政府	指	连云港市赣榆区人民政府
苏海集团	指	江苏苏海投资集团有限公司
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币
报告期	指	2023 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	连云港金东方港口投资有限公司
中文简称	金东方
外文名称（如有）	Lianyungang Jindongfang Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴开召
注册资本（万元）	31,000
实缴资本（万元）	31,000
注册地址	江苏省连云港市 赣榆区青口镇环城南路 75 号
办公地址	江苏省连云港市 赣榆区青口镇时代东路全民健身中心赣榆区文体广电和旅游局
办公地址的邮政编码	222113
公司网址（如有）	无
电子信箱	lygjdfgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴开召
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理，负责公司资产运营、资金管理工作、主抓财务审计、融资等工作。
联系地址	江苏省连云港市赣榆区青口镇时代东路全民健身中心赣榆区文体广电和旅游局
电话	0518-86225000
传真	0518-86225000
电子信箱	lygjdfgs@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：江苏苏海投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：连云港市赣榆区人民政府

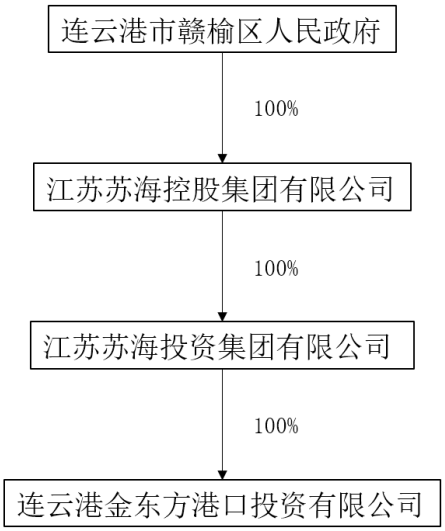
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司控股股东苏海集团资信良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府部门，不适用

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：100%，无

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

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

[1]均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：吴开召
发行人的董事长或执行董事：吴开召
发行人的其他董事：仲东维、万余东、张勇、盛慧晶、李大旭、周华
发行人的监事：桂榕、黄晓格、韩涛
发行人的总经理：吴开召
发行人的财务负责人：吴开召
发行人的其他非董事高级管理人员：丁冬波

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

公司的经营范围：港口基础设施投资、建设；实业投资；港口岸线、山场的开发经营；土地平整；滩涂开发；国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；租赁业；房屋拆迁工程、市政工程、建筑工程、水利工程施工；建筑用花岗岩开采；石材加工。园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务包括港区基础设施建设业务、矿石销售业务、物业管理业务和其他服务。公司是连云港港赣榆港区建设和经营的主体，是赣榆港区基础设施开发商、园区和公共事业运营商、港口运营商，在连云港市赣榆港区建设中发挥主导作用。

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

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

公司主营业务主要集中在赣榆港区基础设施建设业务。公司是赣榆港区唯一的基础设施建设和运营主体，业务区域优势明显。自公司成立以来，受赣榆区政府指示，公司持续对赣榆港区及其周边的基础设施进行开发建设，具备较强的竞争实力。

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未产生重大不利影响。

（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（%）
工程建设项目	1.94	1.72	11.25	45.01	2.31	2.05	11.43	37.87
矿石销售	1.07	0.56	47.80	24.93	0.41	0.25	40.86	6.80
房地产销售	0.64	0.60	5.70	14.77	2.42	2.17	10.30	39.65
租赁业务	0.16	0.03	79.03	3.81	0.19	0.002	98.91	3.07
物业管理业务	0.06	0.06	-1.33	1.32	0.06	0.04	20.83	0.90
学前教育	-	-	-	-	0.02	0.003	85.04	0.29
其他	0.44	0.28	35.94	10.16	0.70	0.46	34.01	11.42
合计	4.30	3.25	24.47	100.00	6.10	4.97	18.55	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

本公司主营业务按照建设工程建设项目、租赁业务、物业管理业务等板块划分，未按产品进行具体分类。

2. 收入和成本分析

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

2023 年度矿石销售营业收入较 2022 年度增加 0.66 亿元，增幅为 158.89%，营业成本较 2022 年度增长 0.31 亿元，增幅为 128.49%，主要原因系东平山矿开展表层粉化石清理所致。

2023 年度房地产销售营业收入较 2022 年度减少 1.78 亿元，降幅为 73.72%，营业成本

较 2022 年度减少 1.57 亿元，降幅为 72.37%，毛利率较 2022 年度降幅为 44.68%，主要原因为受房地产大环境影响，房地产销售缓慢，开发进度较以前年度进展缓慢。

2023 年度租赁业务营业收入较 2022 年度减少 0.02 亿元，降幅为 12.45%，营业成本较 2022 年度增加 0.03 亿元，增幅为 1577.31%，毛利率较 2022 年度降幅为 20.09%，主要原因系受市场因素影响租赁收入减少，相关资产的折旧、修理维护等费用增加。

2023 年度物业管理业务营业成本较 2022 年度增加 0.01 亿元，增幅为 31.98%，毛利率较 2022 年度降幅为 106.39%，主要原因系本年物业管理维修、维护成本增加所致。

2023 年度学前教育未产生收入，主要原因为 2023 年学前教育收费经营权现归教育局管理。

2023 年度其他业务营业收入较 2022 年度下降 0.26 亿元，降幅为 37.24%，营业成本较 2022 年度下降 0.18 亿元，降幅为 39.07%，主要原因系本年对其他业务的类型进行细化分类调整所致。

（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

公司是连云港港赣榆港区建设和经营的主体，是赣榆港区基础设施开发商、园区和公共事业运营商、港口运营商，从事港口码头建设、港口物流及贸易、临港产业投资等业务，在连云港市赣榆港区建设中发挥主导作用。近年来，公司不断推进基础设施建设，加快完善产业发展配套设施，以服务港口和临港产业发展。未来，随着中国宏观经济的持续增长、中国对外贸易的发展以及出口产品结构的转变，港口业务将在中国经济中发挥更大的作用。根据公司发展规划，公司将围绕赣榆区委、区政府目标任务，坚持完善港口集疏运体系，不断提升港口能级，致力于服务临港产业发展。公司围绕粮油产业园基础设施建设和实体化转型的工作重点，着力发展港口基建物流、临港产业配套服务和矿产资源开发三大主业，通过资源利用等手段，实现产融结合，提高经营效率。

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

受用海政策影响，无法新增用海批复，公司项目大幅度减少，可融资项目减少；公司拟通过申报中票、超短融、流贷、债务等方式多渠道开展融资贷款。

六、公司治理情况

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

□是 √否

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

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的经营体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营活动，自主经营，自负盈亏。发行人拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

发行人拥有独立完整的与自身经营有关的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、地下管网等，发行人的资产是独立完整的。发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，不存在资产被出资人无偿占用的情况。发

行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

5、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

发行人已建立完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（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

发行人为加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同合法、合理、符合公平、公开、公允的原则，公司在相关规章制度的有关条款中，针对关联交易的决策程序等都进行了规范，并制定了《关联交易管理制度》。发行人与关联方的定价依据诚实信用原则和平等、自愿、公开、公平、公允的原则，按市场化方式进行。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》《管理办法》《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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
出售商品/提供劳务（仅为示例）	0.89

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
应收账款	1.61
预付账款	0.31
其他应收款	28.29
应付账款	0.003
其他应付款	35.00

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 34.80 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	2019 年第一期连云港金东方港口投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 金东 01、19 金东方债 01
3、债券代码	152215.SH、1980193.IB
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 20 日
8、债券余额	5.58
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年付息一次，自本期债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司连云港分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

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

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

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：152215.SH、1980193.IB

债券简称	19 金东 01、19 金东方债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及其到期之日起二年。本期债券采用提前偿还的方式，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 20 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的 1 个工作日）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	汪军、沈仕健

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152215.SH、1980193.IB
债券简称	19 金东 01、19 金东方债 01
名称	中国工商银行股份有限公司连云港分行
办公地址	江苏省连云港市海连中路 118 号
联系人	熊雪研
联系电话	0518-86212540

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152215.SH、1980193.IB
债券简称	19 金东 01、19 金东方债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：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	14.16	10.08	40.48	现金流入增加所致
应收账款	17.15	17.22	-0.40	-
预付款项	1.68	0.88	89.99	预付采购款增加所致
其他应收款	73.96	68.80	7.50	-
存货	62.48	51.29	21.83	-
其他流动资产	0.43	0.31	38.43	待抵扣税金增加所致
长期应收款	0.01	0.09	-87.61	收到回款所致
长期股权投资	1.28	1.32	-2.57	-
其他非流动金融资产	1.13	0.76	48.36	增加对外投资所致
固定资产	3.05	3.05	0.19	-
在建工程	7.77	12.52	-37.94	部分项目转入存货所致
无形资产	2.22	4.17	-46.77	部分土地转入存货所致
长期待摊费用	0.10	-	100.00	矿山前期费用增加所致
递延所得税资产	0.04	0.04	0.77	-
其他非流动资产	-	0.27	-100.00	已办理权证转出所致

（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	14.16	11.89		83.97
存货	62.48	6.85		10.96
固定资产	3.05	0.85		27.87
在建工程	7.77	0.57		7.34
无形资产	2.22	2.01		90.54
合计	89.68	22.16	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	14.16		11.89	质押、保证金	导致发行人流动性减弱
存货	62.48		6.85	抵押	导致发行人变现能力减弱

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.73 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.05 亿元，收回：2.64 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：2.14 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：3.5%，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 33.98 亿元和 20.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-40.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有

类别	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	-	1.86	0	3.71	5.57	27.70%
银行贷款	-	4.01	4.07	3.99	12.07	60.02%
非银行金融机构贷款	-	0.47	0.46	1.54	2.47	12.28%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.34	4.53	9.24	20.11	—

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 0 亿元，企业债券余额 5.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.86 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 57.41 亿元和 50.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.33%。

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	-	1.86	0	3.71	5.57	11.07%
银行贷款	-	11.65	9.50	20.25	41.40	82.26%
非银行金融机构贷款	-	0.82	0.82	1.72	3.36	6.68%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	14.33	10.32	25.68	50.33	—

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 0 亿元，企业债券余额 5.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.86 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	12.98	9.86	31.68	根据公司资金需求，加大融资所致
应付票据	5.40	2.96	82.49	本期开具票据增加所致
应付账款	6.57	3.07	114.20	新增江苏筑港建设集团有限公司应付账款所致
预收款项	0.003	0.003	0.00	-
合同负债	2.19	2.70	-18.96	-
应交税费	1.45	1.29	12.09	-
其他应付款	57.83	39.65	45.85	合并苏海教育发展所致
一年内到期的非流动负债	11.83	10.51	12.54	-
其他流动负债	0.17	0.22	-21.25	-
长期借款	20.25	25.02	-19.08	-
应付债券	3.71	7.42	-50.01	2023 年偿还债券本金，债券余额减少所致
长期应付款	1.99	7.44	-73.31	对江苏筑港建设集团有限公司长期应付款减少所致

（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：0.76 亿元

报告期非经常性损益总额：0.855 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	权益法核算的长期股权投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.002	捐赠、补助等	0.002	否
营业外支出	0.007	赔款、罚款等	0.007	否
信用减值损失	-0.005	应收账款及其他应收款坏账损失	-	否
其他收益	0.86	政府补助等	0.86	否

（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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异的原因主要为公司净利润的形成包括了固定资产折旧、无形资产摊销、信用减值损失等非现金项目的影响，以及利息费用支出等计入筹资活动的现金流等项目。

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：41.79 亿元

报告期末对外担保的余额：36.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.83 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：27.71 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏苏海投资集团有限公司	发行人为其全资子公司	30.1	主要从事城市基础设施建设	良好	保证	11.5	2028 年 12 月 20 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、保障房建设及产业投资					
江苏益港物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	0.1	主要从事粮油仓储服务、普通货物仓储服务	良好	保证	6.6	2039 年 9 月 11 日	无
合计	—	—	—	—	—	18.10	—	—

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

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://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为连云港金东方港口投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

连云港金东方港口投资有限公司

2024 年 4 月 29 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: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,415,857,582.91	1,007,886,523.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,715,338,133.98	1,722,178,343.96
应收款项融资		
预付款项	167,919,062.09	88,381,336.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,396,372,690.37	6,880,492,251.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,248,339,794.28	5,128,870,342.15
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	43,219,910.67	31,220,636.42
流动资产合计	16,987,047,174.30	14,859,029,433.91
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	1,110,581.00	8,960,581.00
长期股权投资	128,345,852.73	131,734,452.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	112,754,860.25	76,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	305,175,232.00	304,601,347.34
在建工程	777,256,353.24	1,252,439,222.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,906,940.18	416,846,063.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,279,653.60	
递延所得税资产	3,766,529.48	3,737,673.36
其他非流动资产		26,988,095.50
非流动资产合计	1,560,596,002.48	2,221,307,436.22
资产总计	18,547,643,176.78	17,080,336,870.13
流动负债：		
短期借款	1,298,353,783.33	985,984,809.39
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	540,000,000.00	295,900,000.00
应付账款	656,974,499.20	306,717,506.92
预收款项	257,500.00	257,500.00
合同负债	219,162,219.00	270,437,630.12
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		
应交税费	144,629,833.37	129,028,426.84
其他应付款	5,782,606,402.53	3,964,703,474.11
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	1,182,970,582.85	1,051,144,830.40
其他流动负债	17,100,654.67	21,715,999.52
流动负债合计	9,842,055,474.95	7,025,890,177.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,024,920,400.00	2,502,220,400.00
应付债券	370,750,363.17	741,634,664.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,692,547.09	744,335,131.44
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	2,594,363,310.26	3,988,190,195.83
负债合计	12,436,418,785.21	11,014,080,373.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,087,120,440.86	4,091,238,080.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,078,004.01	120,110,091.53
一般风险准备		
未分配利润	1,429,972,179.60	1,369,125,527.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,957,170,624.47	5,890,473,699.96
少数股东权益	154,053,767.10	175,782,797.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,111,224,391.57	6,066,256,497.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,547,643,176.78	17,080,336,870.13

公司负责人：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	116,297,455.45	548,416,782.95
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		14,000,000.00
应收账款	1,132,580,099.62	1,172,502,047.14
应收款项融资		
预付款项	105,788,795.11	47,765,941.73
其他应收款	5,924,575,022.99	5,202,613,805.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,067,672,086.34	3,872,578,936.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,346,913,459.51	10,857,877,513.46
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	1,110,581.00	8,960,581.00
长期股权投资	1,004,523,218.03	752,547,482.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,754,860.25	76,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	118,343,244.49	125,951,328.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,467,597.86	20,213,108.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	187,500.00	787,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,387,001.63	984,460,000.11
资产总计	12,596,300,461.14	11,842,337,513.57
流动负债：		

短期借款	272,272,779.17	304,478,500.00
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		44,000,000.00
应付账款	60,142,745.28	137,193,319.60
预收款项		
合同负债	23,184,440.64	22,456,815.25
应付职工薪酬		
应交税费	118,216,221.39	103,317,238.53
其他应付款	5,483,389,368.37	3,590,792,458.90
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	831,123,646.03	730,580,246.29
其他流动负债	695,533.21	673,704.46
流动负债合计	6,789,024,734.09	4,933,492,283.03
非流动负债：		
长期借款	398,750,000.00	985,340,000.00
应付债券	370,750,363.17	741,634,664.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,396,980.59	635,630,754.66
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	929,897,343.76	2,362,605,419.05
负债合计	7,718,922,077.85	7,296,097,702.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,266,598,343.27	3,035,138,896.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,078,004.01	120,110,091.53

未分配利润	1,170,702,036.01	1,080,990,823.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,877,378,383.29	4,546,239,811.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,596,300,461.14	11,842,337,513.57

公司负责人：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽

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	430,346,187.15	609,825,542.13
其中：营业收入	430,346,187.15	609,825,542.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,857,105.47	615,414,257.34
其中：营业成本	325,047,517.72	496,723,932.71
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	19,722,287.53	26,278,407.30
销售费用	1,653,598.43	994,228.60
管理费用	70,810,020.49	78,025,021.41
研发费用		
财务费用	24,623,681.30	13,392,667.32
其中：利息费用	23,512,645.86	20,851,691.24
利息收入	13,724,143.09	23,353,332.85
加：其他收益	85,543,135.17	76,557,884.27
投资收益（损失以“－”号填列）	2,399,659.59	2,078,765.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,399,659.59	2,016,065.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-490,073.63	-682,519.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,409,668.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,941,802.81	73,775,082.37
加：营业外收入	261,113.12	5,007,568.43
减：营业外支出	676,301.54	1,937,945.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,526,614.39	76,844,705.00
减：所得税费用	6,681,206.15	8,895,344.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,845,408.24	67,949,360.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,845,408.24	67,949,360.45
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）	70,814,564.61	68,327,708.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,969,156.37	-378,347.59
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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）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		
（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	68,845,408.24	67,949,360.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,814,564.61	68,327,708.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,969,156.37	-378,347.59
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：-9,056,167.26 元,上期被合并方实现的净利润为：-280,9670.35 元。

公司负责人：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽

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	276,749,832.54	287,679,495.71
减：营业成本	198,598,494.46	225,538,139.48
税金及附加	13,304,493.99	15,519,692.56
销售费用		
管理费用	28,318,620.18	29,166,859.21
研发费用		
财务费用	4,866,438.17	1,418,182.44
其中：利息费用		
利息收入	3,060,846.75	7,662,239.74
加：其他收益	73,041,114.86	76,003,964.76
投资收益（损失以“－”号填	2,304,547.91	1,858,211.74

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,304,547.91	1,858,211.74
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）	2,400,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	109,407,448.51	93,898,798.52
加：营业外收入	2,462.52	4,980,000.37
减：营业外支出	30,158.60	694,383.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	109,379,752.43	98,184,415.26
减：所得税费用	9,700,627.62	5,545,112.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	99,679,124.81	92,639,302.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	99,679,124.81	92,639,302.63
（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	99,679,124.81	92,639,302.63
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：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽

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	414,037,695.14	642,473,590.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	157,013,168.63	491,072,641.65
经营活动现金流入小计	571,050,863.77	1,133,546,232.26

购买商品、接受劳务支付的现金	348,975,339.38	327,355,726.84
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	28,885,814.03	30,922,035.37
支付的各项税费	22,204,834.67	28,876,932.59
支付其他与经营活动有关的现金	61,897,957.98	37,537,130.61
经营活动现金流出小计	461,963,946.06	424,691,825.41
经营活动产生的现金流量净额	109,086,917.71	708,854,406.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,450,000.00	
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	2,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,915,333.82	415,877,440.42
投资支付的现金		
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		1,236,856.76
投资活动现金流出小计	57,915,333.82	417,114,297.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,465,333.82	-417,114,297.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,545,489,393.41	1,935,824,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,533,014,938.49	2,301,655,875.70
筹资活动现金流入小计	9,078,504,331.90	4,237,480,275.70
偿还债务支付的现金	3,513,394,796.68	1,207,636,491.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,787,556.93	293,659,985.36
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	5,715,101,466.34	3,099,104,636.56
筹资活动现金流出小计	9,450,283,819.95	4,600,401,113.75
筹资活动产生的现金流量净额	-371,779,488.05	-362,920,838.05
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	-318,157,904.16	-71,180,728.38
加：期初现金及现金等价物余额	544,526,523.11	615,707,251.49
六、期末现金及现金等价物余额	226,368,618.95	544,526,523.11

公司负责人：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽

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	333,947,474.95	541,180,101.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,750,920.18	164,778,346.03
经营活动现金流入小计	422,698,395.13	705,958,447.23
购买商品、接受劳务支付的现金	396,944,960.72	136,699,918.70
支付给职工及为职工支付的现金	9,986,218.65	13,426,744.56
支付的各项税费	11,669,690.05	12,898,595.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,173,993.90	17,157,669.15
经营活动现金流出小计	434,774,863.32	180,182,927.43

经营活动产生的现金流量净额	-12,076,468.19	525,775,519.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,450,000.00	
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	2,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-197,268.26	1,821,432.14
投资支付的现金		1,000,000.00
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	-197,268.26	2,821,432.14
投资活动产生的现金流量净额	2,647,268.26	-2,821,432.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	759,197,431.37	578,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,436,870,943.27	997,879,747.21
筹资活动现金流入小计	4,196,068,374.64	1,576,779,747.21
偿还债务支付的现金	2,141,749,452.59	601,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,148,994.69	159,040,002.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,262,860,054.93	1,148,712,070.61
筹资活动现金流出小计	4,559,758,502.21	1,909,392,073.03
筹资活动产生的现金流量净额	-363,690,127.57	-332,612,325.82
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	-373,119,327.50	190,341,761.84
加：期初现金及现金等价物余额	389,416,782.95	199,075,021.11
六、期末现金及现金等价物余额	16,297,455.45	389,416,782.95

公司负责人：吴开召 主管会计工作负责人：李涛 会计机构负责人：邵文丽