
江苏南通三建集团股份有限公司

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。

除张裕忠、瞿海雁外，本公司全体董事、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。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
张裕忠	已退休
瞿海雁	已经离职

请投资者特别关注。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、宏观调控政策调整的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。自2020年以来，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构。国家针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。

公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施、环保设施、能源工程等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，而公司无法在境外开辟基础设施业务，则公司快速发展道路、桥梁工程等业务会受到不利影响。

二、工程管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响的可能性较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。

作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。

三、未决诉讼带来或有损失风险

公司在履行建筑合同过程中，一方面，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司对其请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉也难以执行的风险，可能损害公司的利益。

四、分包及合同履行风险

国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程，通常外包给其他企业，所涉及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全，从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。

公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素会对诸多合同能否如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。公司面临合同履约的风险。

五、施工风险

建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害公司的信誉或给公司造成经济损失。公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，根据国家规定对工程投保了建筑职工意外伤害险，安全和保障措施到位。

六、公司治理风险

虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益。公司将根据公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。

七、公司持续经营的不确定性

公司2023年度归母净利润为-586,151.65万元，主要原因是对恒大项目应收款项、合同资产等计提了80%减值及其他应收款信用风险显著增加导致减值增加所致。受恒大财务危机影响，公司因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、本公司及董事长被列为失信被执行人，公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	16
三、 公司债券募集资金使用情况.....	16
四、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
六、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
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.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	41
十、 纾困公司债券.....	41
十一、 中小微企业支持债券.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/南通三建	指	江苏南通三建集团股份有限公司
16 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
17 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
董事会	指	江苏南通三建集团股份有限公司董事会
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
审计机构/会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
受托管理人	指	国海证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

本报告中，若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	江苏南通三建集团股份有限公司
中文简称	南通三建
外文名称（如有）	Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄裕辉
注册资本（万元）	124,243.558
实缴资本（万元）	124,243.558
注册地址	江苏省南通市 海门区香港路 588 号 2 号楼
办公地址	江苏省南通市 海门区香港路 588 号 2 号楼
办公地址的邮政编码	226100
公司网址（如有）	http://www.nts.js.cn/
电子信箱	xt@wtsj.js.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	徐挺
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	江苏省南通市海门区香港路 588 号 2 号楼
电话	0513-82315499
传真	0513-82315910
电子信箱	xt@wtsj.js.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通三建控股有限公司

报告期末实际控制人名称：黄裕辉、周炳高、施晖

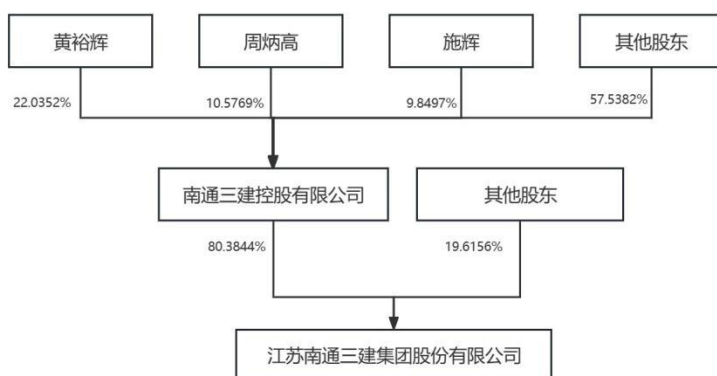
报告期末控股股东资信情况：存在被列入失信被执行人及被执行人的情况

报告期末实际控制人资信情况：黄裕辉资信：失信被执行人、被限制高消费；周炳高资信：失信被执行人、被限制高消费；施晖资信：被限制高消费。

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：持股比例：80.38%，持有的发行人股权受限情况：因经营纠纷冻结股权数额 99,872.4 万股及经营需要质押 91,764.00 万股

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：实际控制人不直接持有发行人股权。

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



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

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股东南通三建控股有限公司除所持有的本公司股权被司法冻结外，还存在如下因经济纠纷所持有企业股权被司法冻结的情况：

序号	公司名称	股权数额
1	筑客网络技术（上海）有限公司	1,885.95 万元人民币
2	上海首怡企业管理有限公司	14,193 万元人民币
3	南通现代建筑产业园管理有限公司	1,000 万元人民币
4	宁波梅山保税区建珺投资管理合伙企业（有限合伙）	22,500 万元人民币
5	南通市西一咸建筑材料有限公司	1,000 万元人民币
6	南通市通粤建筑材料有限公司	1,000 万元人民币
7	江苏金创融资再担保股份有限公司	4,500 万元人民币
8	南通三建电力能源有限公司	5,000 万元人民币
9	海门市三建农村小额贷款股份有限公司	8,000 万元人民币
10	南通三建国际贸易有限公司	600 万元人民币
11	江苏高科物流科技股份有限公司	1,950 万元人民币

¹均包含股份，下同。

12	南通三建体育文化产业发展有限公司	10,000 万元人民币
13	南通市海门鸿麦置业有限公司	5,000 万元人民币
14	南通索拓贸易有限公司	400 万元人民币
15	南通市筑鸿机械设备有限公司	4,800 万元人民币
16	南通三建国际投资中心（有限合伙）	20,000 万元人民币
17	南通三建体育文化产业发展有限公司	10,000 万元人民币
18	菏泽市和华房地产有限公司	10,000 万元人民币
19	青岛涌泰旅创产业发展有限公司	5,000 万元人民币
20	青岛涌泰置业有限公司	9,000 万元人民币
21	鹰潭市信银乾坤投资有限合伙企业	400,000 万元人民币
22	海门市三建农村小额贷款股份有限公司	6,280.56 万元人民币
23	广东精艺金属股份有限公司	7,518.47 万元人民币

南通三建控股有限公司因经营需要存在如下所持有企业股权被质押的情况：

序号	出质股权标的企业	出质股权数额
1	海门市三建农村小额贷款股份有限公司	8,000.0 万元人民币
2	菏泽市和华房地产有限公司	10,000.0 万元人民币
3	江苏金创融资再担保股份有限公司	4,500.0 万元人民币
4	江苏高科物流科技股份有限公司	490.0 万元人民币
5	青岛涌泰置业有限公司	9,000.0 万元人民币
6	筑客网络技术（上海）有限公司	427.78 万元人民币
7	广东精艺金属股份有限公司	7,518.47 万元人民币

实际控制人为自然人

√适用 □不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司实际控制人黄裕辉因经济纠纷所持有企业股权被司法冻结的情况：

序号	冻结股权标的企业	股权数额
1	南通七龙国盛投资中心（有限合伙）	1,000 万元人民币
2	南通爱福七龙投资中心（有限合伙）	400 万元人民币
3	中节能南通合同环境管理投资基金中心（有限合伙）	925 万元人民币
4	南通七龙建融投资中心（有限合伙）	400 万元人民币
5	南通华创建设投资管理中心（有限合伙）	2,550 万元人民币
6	南通杰创投资管理中心（有限合伙）	597.8 万元人民币
7	南通七龙景华投资中心（有限合伙）	620 万元人民币
8	南通三建慧创投资管理中心（普通合伙）	747.6 万元人民币
9	南通广丰投资管理中心（有限合伙）	560 万元人民币
10	南通三建控股有限公司	10,000 万元人民币
11	上海逐源资本管理有限公司	3000 万元人民币
12	东布洲科技产业有限公司	10,000 万元人民币

本公司实际控制人黄裕辉存在如下所持有企业股权被质押的情况：

序号	出质股权标的企业	出质股权数额
1	南通三建控股有限公司	6,202.87 万元人民币

本公司实际控制人施晖因经济纠纷所持有企业股权被司法冻结的情况：

序号	冻结股权标的企业	股权数额
1	南通威朗贸易合伙企业（有限合伙）	2,200 万元人民币

2	南通诺实投资管理中心（有限合伙）	1,550 万元人民币
3	南通三建慧创投资管理中心（普通合伙）	232 万元人民币
4	南通杰创投资管理中心（有限合伙）	200 万元人民币
5	南通三建控股有限公司	4,470 万元人民币
6	东布洲科技产业有限公司	4,470 万元人民币
7	上海滨洲投资管理有限公司	550 万元人民币

本公司实际控制人施晖存在如下所持有企业股权被质押的情况：

序号	出质股权标的企业	出质股权数额
1	南通三建控股有限公司	2,796.51 万元人民币

本公司实际控制人周炳高因经济纠纷所持有股权被司法冻结的情况：

序号	冻结股权标的企业	股权数额
1	南通先凯投资管理中心（有限合伙）	1,500 万元人民币
2	南通杰创投资管理中心（有限合伙）	210 万元人民币
3	中节能南通合同环境管理投资基金中心（有限合伙）	370 万元人民币
4	南通三建控股有限公司	4,800 万元人民币
5	东布洲科技产业有限公司	4,800 万元人民币

本公司实际控制人周炳高存在如下所持有企业股权被质押的情况：

序号	出质股权标的企业	出质股权数额
1	南通三建控股有限公司	3,003.84 万元人民币

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	陆焯娟	职工监事	辞任变更	2023 年 11 月 20 日	2023 年 11 月 20 日
高级管理人员	瞿海雁	副总裁	离职	2023 年 9 月	不适用

（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：2 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 12.50%。

（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：黄裕辉

发行人的董事长或执行董事：黄裕辉

发行人的其他董事：周炳高、施晖、卫波、张福斌、徐挺、袁备

发行人的监事：王卫冲、秦怡明、郁惠忠

发行人的总经理：施晖

发行人的财务负责人：殷永华

发行人的其他非董事高级管理人员：姚华、邢挺、毛爱晶

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

建筑施工业务：建筑施工业务是公司营业收入和营业利润的最主要来源，作为公司最核心的业务，公司建筑施工业务在承包方式上一般采用工程总承包的方式。公司对所承接的工程实行全流程管理，对工程质量、施工安全、资金结算等由公司统筹安排并组织实施。

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

南通三建发轫于中国近代实业家张謇的故乡——江苏省南通市。在张謇“实业救国”的精神理念引导激励下，秉承“服务地方经济发展，助推中国产业进步”的使命，紧随时代脚步，奋力拼搏创业。现拥有多家全资、控股子公司及国内外地区公司，施工范围涵盖房建、机电、装饰、市政、公路、园林、古建筑等领域，拥有房屋建筑施工总承包特级资质、多个一级资质及其它施工资质，具备对外承包工程和劳务合作经营权、对外援助成套项目总承包企业资格，业务遍及全国 28 个省、市、自治区 120 多个大中城市及美国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、安哥拉、也门等世界 30 多个国家和地区。2022 年获中国 500 强企业 190 名。

公司经营布局以国内东部沿海地区为主，近年来公司也重点开拓中西部地区的业务发展。

公司先后创获铁人王进喜纪念馆、青海省电信公司办公大楼、上海市闸北区文化馆、天津国际金融中心、江苏大学图书馆、胶州绿城喜来登大酒店、华中科技大学附属同济医院、中国石油科技信息楼、井陘县医院、勘探开发研究院实验中心及外系统建设工程（实验中心）等多个鲁班奖工程、国优工程，参建了北京奥运会场馆、上海虹桥机场航站楼、东方明珠电视塔、上海金茂大厦、杨浦大桥、卢浦大桥、南京紫峰大厦、世博会意大利馆、苏州东方之门、欧洲第一高楼——俄罗斯联邦大厦、科威特皇宫等一大批标志性建筑。

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

自 2021 年第 2 季度至今，由于恒大集团深陷债务危机影响，公司施工的恒大项目回款困难，导致公司现金流紧张，融资出现了逾期情况。

（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 (%)
建筑施工	17.81	26.44	-48.42	99.39	55.12	52.42	4.90	99.77
其他业务	0.11	0.00	100.00	0.61	0.127	0.035	72.57	0.23
合计	17.92	26.44	-47.52	100.00	55.25	52.46	5.05	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 (%)
建筑施工	建筑施工	17.81	26.44	-48.42	-67.69	-49.57	-1,088.55
合计	—	17.81	26.44	—	-67.69	-49.57	—

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。

建筑施工板块收入同比下降 67.69%、成本下降 49.57%的原因是：房地产行业发展整体下行，新承接的项目同比减少；部分恒大项目待甲方履行条约后再行施工。毛利率下降 1,088.55%原因是：①有息负债利息、罚息增加；②部分项目将以前未确认的成本在本期计入，导致营业成本增加

（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）继续聚焦主业，不忘初心。后期以发展建筑产业为主，对与主业无关、不能赋能的企业关停并转，集中资源和精力，确保三建品牌延续。

（2）盘活存量稳步发展，存量项目销售和复工复产、存量资产处置，存量工作闭环，存量资金解冻。不求多不求大，求稳求精，求强求久。实施南通三建的整体债务、资产及管理重组，盘活存量资源，化解企业债务负担过重等历史遗留问题，为后续引入战投、恢复经营做好铺垫。

（3）引进增量，引入纾困基金、战略投资人。引入纾困基金增资，并积极引入其他战投，为三建股份恢复经营提供流动性，同时借助增量资金解决经营性诉讼查封等阻碍业务发展的问題，后续三建股份将规范运营，以时间换空间，逐步清偿债务。

（4）风险监控成立重大专班，专业专注。建立债务重组、恒大问题、敏感债、创优等重大专班工作小组。配备专业人员，明确工作职责，建立固定汇报机制，形成常态化管理。清收清欠不留情面，制定清收计划，更新清欠方式，充分运用大督查办、法律手段、加大清收力度。

（5）成本优化控制，建立和完善集团内部全面预算管理体制，设运营管理部负责预算的编制、实施、控制、协调和指导。确定预算目标后，对目标层层分解，对预算项目和预算对象以及各部门预算方案，推行两级预算制度，使上下部门沟通，把业务预算和财务预算有机地统一起来，确保预算目标的合理性和确保预算的顺利执行。

（6）组织机构改革，保留核心管理团队，制度和流程更新。优化体制激活机制，逐步推动分子公司体制改革，增加主要骨干的股权激励。考核、薪酬、奖罚机制更新升级。降本增效，对经济效益差、现金流差的分子公司实施关、停、并、转。结合集团运营管理成本及全面预算方案，严格费用控制。

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

目前国内房地产业处于低谷期，公司正努力转型，加大与政府企业地合作，尽量承接公建项目及保障房项目，保证回款地安全性与及时性；控制施工规模，减少垫资量，加强现金流回收。

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：

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务和机构等方面与控股股东完全分开，使公司具有独立、完整的资产和业务及面向市场和自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，关联交易的决策程序、定价机制、信息披露工作安排均按照制度规定进行。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款	0.32
其他应收款	0.26
应付账款	0.00
应收账款	0.07
预付账款	0.04

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 3.45 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对江苏南通三建集团股份有限公司、黄裕辉、徐挺采取出具警示函措施的决定》，江苏证监局现场检查，发现在公司债“16 南三 01”、“17 南三 01”存续期间存在以下问题：一、多笔债务逾期披露不及时；二、两起诉讼未及时披露；三、定期报告中关联方交易、非经营性资金占用金额披露不准确。详细内容请投资者参阅公司于 2024 年 1 月 15 日披露的《江苏南通三建集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局监管警示函的公告》。

（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	江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 南三 01
3、债券代码	143055.SH
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	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。每期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	17 南三 01 自 2022 年 11 月 7 日起按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定转让。以全价报价并实施逐笔全额结算。
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	江苏南通三建集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 南三 01
3、债券代码	136803.SH
4、发行日	2016 年 10 月 28 日
5、起息日	2016 年 10 月 31 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.69
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	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。每期付

	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	16 南三 01 自 2022 年 11 月 7 日起按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定转让。以全价报价并实施逐笔全额结算。
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	136803.SH、143055.SH
债券简称	16 南三 01、17 南三 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）	报告期内未触发或执行

三、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

四、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

五、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

六、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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	陈玉生、王栩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136803.SH、143055.SH
债券简称	16 南三 01、17 南三 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890-081

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	1. 南通三建 2023 年度归母净利润为-586,151.65 万元，主要原因是恒对项目应收款项、合同资产等计提了 80%减值及其他应收款信用风险显著增加导致减值增加所致。 2. 受恒大财务危机影响，南通三建因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、多项资产抵押、南通三建及其董事长被列为失信被执行人，南通三建很可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务，对生产经营产生重大影响。上述情况表明存在可能导致对南通三建持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	可能导致对我公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我公司可能无法在正常经营过程中清偿债务。

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。

（一）重要会计政策变更

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

上述会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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：万元 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	43,280.56	38,447.77	12.57	
应收票据	0.00	799.44	-100.00	未终止确认的逾期商业承兑汇票转入应收账款列报。
应收账款	336,885.19	527,524.29	-36.14	对恒大项目应收款项等计提了80%减值准备。
应收款项融资	10.00	0.00	100%	应收的银行承兑汇票增加所致
预付款项	30,340.79	28,389.77	6.87	
其他应收款	866,837.60	767,086.74	13.00	
存货	15,136.83	10,703.52	41.42	增加淮安东祺房产开发项目
合同资产	848,735.95	1,019,125.95	-16.72	
持有待售资产	266,164.75	269,580.04	-1.27	
其他流动资产	7,365.73	5,450.64	35.14	待认证进项税额及预交增值税增加
长期股权投资	39,468.81	39,969.14	-1.25	

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
其他权益工具投资	30,225.40	41,599.35	-27.34	
其他非流动金融资产	2,124.04	3,924.04	-45.87	持有广州足球俱乐部股份有限公司股份公允价值减少所致
投资性房地产	0.00	645.57	-100.00	南京园林处置子公司导致投资性房地产减少
固定资产	9,572.40	13,262.52	-27.82	
在建工程	0.00	83.18	-100.00	南京园林处置子公司所致
无形资产	2,706.51	3,050.44	-11.27	
商誉	0.00	8,005.50	-100.00	报告期内购买江苏海钰供应链管理有限责任公司、南通市乾之麦建材有限公司、淮安东祺置业有限公司股权
长期待摊费用	1,184.29	2,011.65	-41.13	装修费等长期待摊费用在报告期内摊销
递延所得税资产	62,233.37	165,634.96	-62.43	报告期内应承担的递延所得税义务增加
其他非流动资产	59,767.21	79,221.27	-24.56	

（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	4.33	1.17	-	27.08
应收账款 ²	33.69	6.77	-	20.08
固定资产	0.96	0.42	-	43.89
其他权益工具投资	3.02	0.18	-	5.86
合计	42.00	8.53	—	—

² 主要系逾期票据转到应收账款科目列报。

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
应收账款	33.69	-	6.77	商业承兑汇票质押借款	或一定程度降低公司资产流动性
货币资金	4.33	-	1.17	银行存款冻结款、银行承兑汇票保证金、保函保证金、票据、借款、远期外汇保证金、其他保证金	或一定程度降低公司资产流动性

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：0.06 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.23 亿元，收回：0.03 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：0.26 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：0.26 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：4.82%，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 66.56 亿元和 67.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.95%。

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	19.69	5.00	0.00	0.00	24.69	36.75%
银行贷款	38.55	0.00	0.00	0.00	38.55	57.37%
非银行金融机构贷款	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	5.88%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	62.19	5.00	0.00	0.00	67.19	—

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 19.69 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 5.00 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 78.47 亿元和 79.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.20%。

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	19.69	5.00	0.00	0.00	24.69	31.09%
银行贷款	39.64	0.00	0.00	0.00	39.64	49.92%
非银行金融机构贷款	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	4.97%
其他有息债务	11.13	0.00	0.00	0.00	11.13	14.02%
合计	74.41	5.00	0.00	0.00	79.41	—

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 19.69 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 5.00 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。

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 11.13 亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
短期借款	三建股份	建设银行海门支行营业部	0.4	本息均逾期	无力偿还	0.4	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	建设银行海门光华支行	0.22	本息均逾期	无力偿还	0.22	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	工商银行海门长江路支行	0.57	本息均逾期	无力偿还	0.57	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	工商银行海门三和支行	0.12	本息均逾期	无力偿还	0.12	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	工商银行海门三和支行	0.18	本息均逾期	无力偿还	0.18	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	交通银行海门支行	0.8	本息均逾期	无力偿还	0.8	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	光大银行南通分行	0.13	本息均逾期	无力偿还	0.13	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.31	本息均逾期	无力偿还	0.31	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.3	本息均逾期	无力偿还	0.3	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.32	本息均逾期	无力偿还	0.32	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.29	本息均逾期	无力偿还	0.29	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.98	本息均逾期	无力偿还	0.98	推进债务重组化解

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
							债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.45	本息均逾期	无力偿还	0.45	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.45	本息均逾期	无力偿还	0.45	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.41	本息均逾期	无力偿还	0.41	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.32	本息均逾期	无力偿还	0.32	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行南通分行	0.72	本息均逾期	无力偿还	0.72	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.45	本息均逾期	无力偿还	0.45	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.28	本息均逾期	无力偿还	0.28	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.4	本息均逾期	无力偿还	0.4	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.2	本息均逾期	无力偿还	0.2	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	1.25	本息均逾期	无力偿还	1.25	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.57	本息均逾期	无力偿还	0.57	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.2	本息均逾期	无力偿还	0.2	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.15	本息均逾期	无力偿还	0.15	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中信银行海门支行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	浦发银行海门支行	0.75	本息均逾期	无力偿还	0.75	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	浦发银行海门支行	0.75	本息均逾期	无力偿还	0.75	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	江苏银行海门支行	0.4	本息均逾期	无力偿还	0.4	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	南通农村商业银行总行营业部	0.9	本息均逾期	无力偿还	0.9	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	南通农村商业银行总行营业部	0.6	本息均逾期	无力偿还	0.6	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	江苏苏宁银	0.4	本息均逾期	无力偿还	0.4	推进债务

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
		行总行营业部					重组化解债务
短期借款	三建股份	农行海门支行	0.43	本息均逾期	无力偿还	0.43	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	农行海门支行	0.42	本息均逾期	无力偿还	0.42	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	农行海门支行	0.72	本息均逾期	无力偿还	0.72	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	建设银行海门支行营业部	0.58	本息均逾期	无力偿还	0.58	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	建设银行海门支行营业部	0.4	本息均逾期	无力偿还	0.4	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	江苏南通农村商业银行	0.16	本息均逾期	无力偿还	0.16	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	上海浦发信用证	0.36	本息均逾期	无力偿还	0.36	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	青岛银行	0.96	本息均逾期	无力偿还	0.96	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	青岛银行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	青岛银行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	青岛银行	0.5	本息均逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	中国银行青岛四方支行	1.15	本息均逾期	无力偿还	1.15	推进债务重组化解债务
短期借款	三建股份	安徽颍上农商行	0.32	本息均逾期	无力偿还	0.32	推进债务重组化解债务
短期借款	三建钢构	钢构子公司	0.3	本息均逾期	无力偿还	0.3	推进债务重组化解

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
							债务
16南三01	三建股份	小公募	9.69	本息均逾期	无力偿还	9.69	推进债务重组化解债务
17南三01	三建股份	小公募	10	本息均逾期	无力偿还	10	推进债务重组化解债务
元债	三建海外	美元债	11.13	本息均逾期	无力偿还	11.13	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	2.61	本息均逾期	无力偿还	2.61	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.8	本息均逾期	无力偿还	0.8	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.79	本息均逾期	无力偿还	0.79	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.58	本息均逾期	无力偿还	0.58	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.56	本息均逾期	无力偿还	0.56	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.55	本息均逾期	无力偿还	0.55	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.55	本息均逾期	无力偿还	0.55	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.3	本息均逾期	无力偿还	0.3	推进债务重组化解债务
一年内到	三建股份	中信银行南	0.26	本息均逾期	无力偿还	0.26	推进债务

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
期非流动负债-长期借款转入		通分行					重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	中信银行南通分行	0.1	本息均逾期	无力偿还	0.1	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	江西银行股份有限公司	0.63	本息均逾期	无力偿还	0.63	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	海门农商行	1.37	利息逾期	无力偿还	1.37	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	海门农商行	0.74	利息逾期	无力偿还	0.74	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	海门农商行	0.5	利息逾期	无力偿还	0.5	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	海门农商行	0.21	利息逾期	无力偿还	0.21	推进债务重组化解债务
一年内到期非流动负债-长期借款转入	三建股份	青岛农商行	1.46	本息均逾期	无力偿还	1.46	推进债务重组化解债务
长期应付款	三建股份	信达资产-民生银行债权转	3.95	本息均逾期	无力偿还	3.95	推进债务重组化解债务

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 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
------	-------	----------	---------	-----------------

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	276,491.48	308,304.82	-10.32	
应付票据	13,683.71	24,903.89	-45.05	到期未偿票据还转入应付账款
应付账款	415,550.75	422,382.94	-1.62	
合同负债	42,187.09	31,657.22	33.26	随着公司报告期内建筑施工业务推进，预收建造合同项目款增加
应付职工薪酬	82,905.85	106,174.07	-21.92	
应交税费	118,659.27	118,919.96	-0.22	
其他应付款	694,921.61	438,197.39	58.59	应支付的款项增加及应付票据转入
持有待售负债	221,027.60	216,731.94	1.98	
一年内到期的非流动负债	478,169.50	448,133.44	6.70	
其他流动负债	183,781.59	187,064.92	-1.76	
长期借款	0.00	28,180.00	-100.00	长期借款到期转到流动负债核算
长期应付款	39,480.00	39,480.00	0.00	
递延所得税负债	499.07	10,282.71	-95.15	公司持有的其他权益工具投资减少导致递延所得税负债结转

（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：-48.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.83 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

（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

公司 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 2.13 亿元，公司 2023 年度净利润为-58.62 亿元，主要为公司计提了 7.61 亿元财务费用及 31.19 亿元资产减值，递延所得税资产减少 10.08 亿元所致。

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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

报告期内，集团母公司江苏南通三建集团股份有限公司 2023 年度实现净利润为-53.75 亿元，主要原因是对恒大项目应收款项、合同资产等计提了 80%减值及其他应收款信用风险显著增加导致减值增加所致。集团母公司江苏南通三建集团股份有限公司重大亏损可能影响公司的偿债能力，请投资者关注要求相关风险。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.40 亿元

报告期末对外担保的余额：1.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.43 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：0.00 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经营性尚未了结的诉讼案件合计 4,060 件，涉及标的金额 1,241,260.69 万元，部分案件公司在承担违约或赔偿责任后可向第三方主张，但具体金额因案件未结而无法确定；部分案件预估公司不会实际承担法律责任。

重大案件（500 万元以上）形成的或有负债及其财务影响明细表如下：

单元：万元 币种：人民币

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
重庆勋相 建筑劳务 有限公司	江苏南通 三建集团 股份有限 公司	新都区人 民法院 2022 年 6 月受理的 原告告诉 我司建筑 设备租赁 合同纠纷一	2022 年 6 月	新都区人 民法院	700.00	一审

		案，案件标的额 700 万元				
天津瑞科建设工程有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	天津自由贸易试验区人民法院 2022 年 3 月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额 753.74 万元	2022 年 3 月	天津自由贸易试验区人民法院	753.74	一审
连云港富佳混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	连云港经济技术开发区人民法院 2022 年 4 月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 783.77 万元	2022 年 4 月	连云港经济技术开发区人民法院	783.77	执行
鸿大电力有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	濮阳县人民法院 2022 年 6 月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额 825 万元	2022 年 6 月	濮阳县人民法院	825.00	二审
沈阳龙运混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	浑南区人民法院 2022 年 3 月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 948.61 万元	2022 年 3 月	浑南区人民法院	948.61	一审
青州市鼎	江苏南通	青州市人	2022 年 4	青州市人	1,076.68	执行

泰混凝土有限公司	三建集团股份有限公司	民法院 2022年4月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额1076.68万元	月	民法院		
天津广浩建筑工程有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	武清区人民法院 2022年6月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额1127万元	2022年6月	武清区人民法院	1,127.00	一审
南通长江混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022年1月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额1128.76万元	2022年1月	海门区人民法院	1,128.76	一审
郑州银鼎实业有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	长葛市人民法院 2022年3月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额1153.97万元	2022年3月	长葛市人民法院	1,153.97	一审
南通建龙商品混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022年5月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件	2022年5月	海门区人民法院	1,182.28	一审

		标的额 1182.28 万元				
贵州冯氏兄弟设备租赁有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	巴南区人民法院 2022 年 5 月受理的原告告诉我司建筑设备租赁合同纠纷一案，案件标的额 1241.31 万元	2022 年 5 月	巴南区人民法院	1,241.31	一审
南通市丰润建安工程劳务有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022 年 2 月受理的原告告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额 1376.48 万元	2022 年 2 月	海门区人民法院	1,376.48	一审
长春昌驰新材料科技有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	长春市中级人民法院 2022 年 1 月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 1492.68 万元	2022 年 1 月	长春市中级人民法院	1,492.68	一审
邯郸市鑫海混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	磁县人民法院 2022 年 2 月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 1678.42 万元	2022 年 2 月	磁县人民法院	1,678.42	一审
沈阳龙运混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022 年 3 月	2022 年 3 月	海门区人民法院	1,815.82	一审

	公司	月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额1815.82万元				
太仓上建同高混凝土有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院2022年5月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额2517.85万元	2022年5月	海门区人民法院	2,517.85	执行
成都金鑫贸易有限责任公司	江苏南通三建集团股份有限公司	金牛区人民法院2022年6月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额2725.55万元	2022年6月	金牛区人民法院	2,725.55	一审
中星联丰建设集团有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	浦东新区人民法院2022年7月受理的原告告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额546.34万元	2022年7月	浦东新区人民法院	546.34	一审
安徽建工建材科技集团有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	郟城区人民法院2022年7月受理的原告告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额1056.97万	2022年7月	郟城区人民法院	1,056.97	一审

		元				
吉林市九通建设集团有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	宁江区人民法院 2022年8月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额2133.87万元	2022年8月	宁江区人民法院	2,133.87	一审
山东亿林供应链服务有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	槐荫区人民法院 2022年8月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额593.29万元	2022年8月	槐荫区人民法院	593.29	执行
南通众汇建筑工程有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022年9月受理的原告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额5838.19万元	2022年9月	海门区人民法院	5,838.19	一审
重庆市天凯建筑劳务有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	城东区人民法院 2022年9月受理的原告诉我司租赁合同纠纷一案，案件标的额889.91万元	2022年9月	城东区人民法院	889.91	一审
金阳（安徽）环保科技股份有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	源汇区人民法院 2022年10月受理的原告诉我	2022年10月	源汇区人民法院	565.82	一审

		司建筑设备租赁合同纠纷一案，案件标的额565.82万元				
江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司	江苏南通三建集团有限公司	海门区人民法院 2022年10月受理的原告告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额10491.77万元	2022年10月	海门区人民法院	10,491.77	一审
金阳（安徽）环保科技有限公司	江苏南通三建集团有限公司	武清区人民法院 2022年10月受理的原告告诉我司建筑设备租赁合同纠纷一案，案件标的额1063.95万元	2022年10月	武清区人民法院	1,063.95	一审
长春市恒通节能建筑保温材料有限公司	江苏南通三建集团有限公司	船营区人民法院 2022年10月受理的原告告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的额1614.6万元	2022年10月	船营区人民法院	1,614.60	一审
贵州黔梁劳务有限责任公司	江苏南通三建集团有限公司	白云区区人民法院 2022年10月受理的原告告诉我司建设工程合同纠纷一案，案件标的	2022年10月	白云区区人民法院	2,022.36	一审

		额 2022.36 万元				
渤海银行股份有限公司呼和浩特分行	江苏南通三建集团股份有限公司	呼和浩特市玉泉区人民法院 2022年9月受理的原告告诉我司票据追索权纠纷一案，案件标的额512.67万元	2022年9月	呼和浩特市玉泉区人民法院	512.67	二审
江西银行股份有限公司苏州分行	江苏南通三建集团股份有限公司	苏州工业园区人民法院 2022年1月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额6286.2万元	2022年1月	苏州工业园区人民法院	6,286.20	一审
江苏苏宁银行股份有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	南京市建邺区人民法院 2021年12月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额4000万元	2021年12月受	南京市建邺区人民法院	4,000.00	一审
中国农业银行股份有限公司青岛四方支行	江苏南通三建集团股份有限公司	青岛市中级人民法院 2022年2月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额23142.03万元	2022年2月	青岛市中级人民法院	23,142.03	一审
青岛银行股份有限公司	江苏南通三建集团	青岛市中级人民法院	2022年2月	青岛市中级人民法院	25,080.00	一审

公司市北支行	股份有限公司	院 2022 年 2 月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 25080 万元		院		
中国银行股份有限公司青岛市北支行	江苏南通三建集团股份有限公司	青岛市中级人民法院 2022 年 3 月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 13125 万元	2022 年 3 月	青岛市中级人民法院	13,125.00	一审
中国工商银行股份有限公司南通海门支行	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022 年 4 月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 1900 万元	2022 年 4 月	海门区人民法院	1,900.00	一审
江苏银行股份有限公司海门支行	江苏南通三建集团股份有限公司	海门区人民法院 2022 年 4 月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 800 万元	2022 年 4 月	海门区人民法院	800.00	一审
青岛农村商业银行股份有限公司莱西姜山支行	江苏南通三建集团股份有限公司	青岛市中级人民法院 2022 年 5 月受理的原告告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 14728 万元	2022 年 5 月	青岛市中级人民法院	14,728.00	一审

		万元				
青岛农村商业银行股份有限公司莱西姜山支行	江苏南通三建集团有限公司	青岛市中级人民法院 2022年5月受理的原告诉我司票据纠纷一案，案件标的额 14700万元	2022年5月	青岛市中级人民法院	14,700.00	一审
江苏南通农村商业银行股份有限公司	江苏南通三建集团有限公司	海门区人民法院 2022年2月受理的原告诉我司票据追索权纠纷一案，案件标的额 591.49万元	2022年2月	海门区人民法院	591.49	一审
江苏南通农村商业银行股份有限公司	江苏南通三建集团有限公司	海门区人民法院 2022年2月受理的原告诉我司票据追索权纠纷一案，案件标的额 570万元	2022年2月	海门区人民法院	570.00	一审
中信银行股份有限公司南通分行	江苏南通三建集团有限公司	海门区人民法院 2022年3月受理的原告诉我司金融借款合同纠纷一案，案件标的额 2000万元	2022年3月	海门区人民法院	2,000.00	执行
中信银行股份有限公司青岛分行	江苏南通三建集团有限公司	青岛市中级人民法院 2022年9月受理的原告诉我司金融借款合同纠纷	2022年9月	青岛市中级人民法院	52,703.95	二审

		纷一案， 案件标的 1376.48万 元				
中信银行 股份有限 公司	江苏南通 三建集团 股份有限 公司	北京市第 三中级人 民法院 2022年9 月受理的 原告诉我 司合同纠 纷一案， 案件标的 额 71041.97 万元	2022年9 月	北京市第 三中级人 民法院	71,041.97	一审
南通旷弘 贸易有限 公司	江苏南通 三建集团 股份有限 公司	河东区人 民法院 2023年4 月受理的 原告诉我 司买卖合 同纠纷一 案，案件 标的额 633.25万 元	2023年4 月	河东区人 民法院	633.25	一审
山东华昊 建材有限 公司	江苏南通 三建集团 股份有限 公司	齐河县人 民法院 2023年7 月受理的 原告诉我 司买卖合 同纠纷一 案，案件 标的额 789.02万 元	2023年7 月	齐河县人 民法院	789.02	一审
南通华润 建设工程 有限公司	江苏南通 三建集团 股份有限 公司	南通经济 技术开发 区人民法 院 2023年 8月受理 的原告诉 我司建设 工程施工 合同纠纷 一案，案 件标的额 750.39万 元	2023年8 月	南通经济 技术开发 区人民法 院	750.39	一审

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；

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，投资者也可到公司办公场所进行查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)

江苏南通三建集团股份有限公司

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：江苏南通三建集团股份有限公司

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	432,805,615.18	384,477,675.94
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	0.00	7,994,366.33
应收账款	3,368,851,877.99	5,275,242,883.67
应收款项融资	100,000.00	0.00
预付款项	303,407,854.46	283,897,749.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,668,375,981.33	7,670,867,418.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,368,322.16	107,035,164.01
合同资产	8,487,359,527.25	10,191,259,503.26
持有待售资产	2,661,647,472.47	2,695,800,408.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,657,323.95	54,506,391.03
流动资产合计	24,147,573,974.79	26,671,081,560.32
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	394,688,068.06	399,691,377.01
其他权益工具投资	302,254,000.00	415,993,500.00
其他非流动金融资产	21,240,415.29	39,240,415.29
投资性房地产	0.00	6,455,660.94
固定资产	95,724,004.49	132,625,155.70
在建工程	0.00	831,815.36
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	27,065,087.71	30,504,407.20
开发支出		
商誉	0.00	80,055,049.36
长期待摊费用	11,842,924.46	20,116,483.14
递延所得税资产	622,333,665.15	1,656,349,593.90
其他非流动资产	597,672,053.89	792,212,706.40
非流动资产合计	2,072,820,219.05	3,574,076,164.30
资产总计	26,220,394,193.84	30,245,157,724.62
流动负债：		
短期借款	2,764,914,774.00	3,083,048,215.62
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	136,837,083.33	249,038,938.72
应付账款	4,155,507,492.41	4,223,829,356.18
预收款项		
合同负债	421,870,873.03	316,572,217.67
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	829,058,541.64	1,061,740,741.08
应交税费	1,186,592,662.52	1,189,199,589.83
其他应付款	6,949,216,085.58	4,381,973,920.18
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	2,210,276,037.12	2,167,319,370.98
一年内到期的非流动负债	4,781,694,978.50	4,481,334,382.50
其他流动负债	1,837,815,880.61	1,870,649,165.54
流动负债合计	25,273,784,408.74	23,024,705,898.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	281,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	394,800,000.00	394,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,990,689.63	102,827,082.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	399,790,689.63	779,427,082.00
负债合计	25,673,575,098.37	23,804,132,980.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,197,575,129.62	5,193,951,300.18
减：库存股		
其他综合收益	-80,216,596.96	260,812,151.15
专项储备		
盈余公积	533,849,402.32	533,849,402.32
一般风险准备		
未分配利润	-6,366,653,770.54	-809,880,953.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	526,989,744.44	6,421,167,480.39
少数股东权益	19,829,351.03	19,857,263.93
所有者权益（或股东权益）合计	546,819,095.47	6,441,024,744.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,220,394,193.84	30,245,157,724.62

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

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	129,187,014.48	294,729,809.86
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	0.00	7,923,323.53
应收账款	3,313,377,486.51	4,839,419,744.21
应收款项融资	100,000.00	0.00
预付款项	275,245,380.08	274,467,885.43
其他应收款	8,607,418,071.28	7,587,236,901.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,817,996.16	29,803,069.46
合同资产	8,213,537,290.94	9,833,536,662.06
持有待售资产	490,776,000.00	490,776,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,742,516.51	39,219,283.97

流动资产合计	21,084,201,755.96	23,397,112,680.09
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	1,378,452,672.06	1,247,455,981.01
其他权益工具投资	302,254,000.00	415,993,500.00
其他非流动金融资产	20,830,415.29	38,830,415.29
投资性房地产		
固定资产	69,015,403.67	99,633,215.02
在建工程	0.00	265,486.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,845,420.41	21,042,562.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,842,924.46	16,925,395.60
递延所得税资产	732,878,494.29	1,672,884,857.17
其他非流动资产	597,580,946.89	792,121,599.40
非流动资产合计	3,130,700,277.07	4,305,153,012.64
资产总计	24,214,902,033.03	27,702,265,692.73
流动负债：		
短期借款	2,655,181,452.87	2,987,468,059.07
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	137,447,279.07	249,649,134.46
应付账款	3,945,367,999.98	3,733,831,882.35
预收款项		
合同负债	409,904,022.25	317,388,816.47
应付职工薪酬	821,373,957.53	1,042,436,922.40
应交税费	1,143,145,385.91	1,177,051,465.44
其他应付款	7,046,400,304.11	4,676,490,993.10
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	3,668,577,846.50	3,386,777,846.50
其他流动负债	1,823,181,613.58	1,823,952,917.24
流动负债合计	21,650,579,861.80	19,395,048,037.03
非流动负债：		
长期借款	0.00	281,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	394,800,000.00	394,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,344,973.50	102,129,142.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,144,973.50	778,729,142.00
负债合计	22,049,724,835.30	20,173,777,179.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,208,561,727.98	5,208,568,007.13
减：库存股		
其他综合收益	13,034,920.50	306,387,426.00
专项储备		
盈余公积	533,849,402.32	533,849,402.32
未分配利润	-4,832,704,433.07	237,248,098.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,165,177,197.73	7,528,488,513.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,214,902,033.03	27,702,265,692.73

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

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	1,791,963,523.27	5,525,191,149.53
其中：营业收入	1,791,963,523.27	5,525,191,149.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,538,963,008.06	6,025,003,211.99
其中：营业成本	2,643,530,986.19	5,245,933,769.88
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	26,646,401.65	30,114,368.09
销售费用	235,859.51	515,983.65
管理费用	173,286,050.01	226,154,009.63

研发费用		
财务费用	695,263,710.70	522,285,080.74
其中：利息费用	761,188,242.98	664,264,934.62
利息收入	66,818,118.51	153,230,931.02
加：其他收益	30,693.62	1,278,373.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,632,030.60	-27,300,493.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,997,029.80	-23,417,664.62
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）	-1,547,864,359.60	-1,518,139,427.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,570,751,905.21	-51,901,818.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,735,935.43	-2,479,606.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,922,481,151.15	-2,098,355,035.42
加：营业外收入	70,754,505.69	46,590,816.56
减：营业外支出	2,302,832.92	80,937,081.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,854,029,478.38	-2,132,701,300.60
减：所得税费用	1,007,827,527.42	-263,838,248.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,861,857,005.80	-1,868,863,051.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,861,857,005.80	-1,868,863,051.96
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）	-5,861,516,532.48	-1,852,167,111.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-340,473.32	-16,695,940.90
六、其他综合收益的税后净额	-36,285,032.91	-3,209,325.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,285,032.91	-3,209,325.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,391,209.70	32,337,708.00
（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	11,391,209.70	32,337,708.00

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	-47,676,242.61	-35,547,033.90
(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	-47,676,242.61	-35,547,033.90
(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	-5,898,142,038.71	-1,872,072,377.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,897,801,565.39	-1,855,376,436.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-340,473.32	-16,695,940.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-4.72	-1.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

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	1,284,700,292.10	3,935,237,432.95
减：营业成本	2,096,074,768.96	3,734,629,851.23
税金及附加	23,835,409.75	21,892,362.69
销售费用		
管理费用	133,908,806.13	148,448,334.58
研发费用		
财务费用	547,721,335.25	528,737,719.64
其中：利息费用	8,222.77	534,656,654.21
利息收入	535,342.18	9,352,888.31
加：其他收益	-1,180,056.08	1,143,704.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,874,075.28	-15,412,511.62
其中：对联营企业和合营企业	-4,997,029.80	-23,417,664.62

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,654,684,396.74	-1,209,145,389.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,326,566,469.92	-51,710,225.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,591,233.81	-1,969,599.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,502,736,259.82	-1,775,564,857.99
加：营业外收入	69,432,825.04	39,768,316.14
减：营业外支出	1,386,448.86	80,237,968.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,434,689,883.64	-1,816,034,509.94
减：所得税费用	940,006,362.88	-315,213,903.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,374,696,246.52	-1,500,820,606.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,374,696,246.52	-1,500,820,606.11
（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	11,391,209.70	32,337,708.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,391,209.70	32,337,708.00
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	11,391,209.70	32,337,708.00
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	-5,363,305,036.82	-1,468,482,898.11
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：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

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	3,375,109,500.70	5,112,371,045.91
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	805,850,146.26	937,236,002.65
经营活动现金流入小计	4,180,959,646.96	6,049,607,048.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,143,978,444.00	3,289,419,719.05
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	1,178,587,862.15	1,968,175,295.11
支付的各项税费	214,892,621.39	318,026,103.63
支付其他与经营活动有关的现金	430,217,424.38	375,139,767.15
经营活动现金流出小计	3,967,676,351.92	5,950,760,884.94
经营活动产生的现金流量净额	213,283,295.04	98,846,163.62
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	262,487.86	8,005,153.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,272,933.73	1,667,027.78
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	31,535,421.59	9,672,180.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,395,806.63	14,879,741.93
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	58,757,955.32	0.00
投资活动现金流出小计	61,153,761.95	14,879,741.93
投资活动产生的现金流量净额	-29,618,340.36	-5,207,561.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	52,799,733.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	10,000,146.32
筹资活动现金流入小计	200,000.00	63,799,879.32
偿还债务支付的现金	0.00	35,501,027.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,828,378.90	64,807,941.17
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	0.00	5,552,649.68
筹资活动现金流出小计	75,828,378.90	105,861,618.13
筹资活动产生的现金流量净额	-75,628,378.90	-42,061,738.81
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	108,036,575.78	51,576,863.66
加：期初现金及现金等价物余额	207,551,535.22	155,974,671.56
六、期末现金及现金等价物余额	315,588,111.00	207,551,535.22

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

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	2,151,365,794.85	4,576,425,855.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,300,029,634.57	443,149,289.43
经营活动现金流入小计	3,451,395,429.42	5,019,575,144.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,210,395.77	2,329,769,044.17
支付给职工及为职工支付的现金	1,141,226,575.94	1,919,711,097.27
支付的各项税费	25,688,745.29	603,280,762.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,132,477,010.06	113,567,773.46

经营活动现金流出小计	3,551,602,727.06	4,966,328,677.70
经营活动产生的现金流量净额	-100,207,297.64	53,246,467.28
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	262,487.86	8,005,153.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	989,986.77	621,502.11
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	1,252,474.63	8,626,655.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,274.94	14,173,462.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,372,425.66	0.00
投资活动现金流出小计	4,643,700.60	14,173,462.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,391,225.97	-5,546,807.26
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	0.00	42,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000.00	44,500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,531,450.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	74,947,440.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,552,649.68
筹资活动现金流出小计	0.00	101,031,541.18
筹资活动产生的现金流量净额	200,000.00	-56,531,541.18
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	-103,398,523.61	-8,831,881.16
加：期初现金及现金等价物余额	120,026,088.16	128,857,969.32
六、期末现金及现金等价物余额	16,627,564.55	120,026,088.16

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

