

---

**江苏海晟控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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。

中审亚太会计师事务所（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

截至本年度报告出具日，相比于江苏海晟控股集团有限公司最新一期募集说明书所披露的风险，公司无新增重大风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    公司情况.....	7
一、    公司基本信息.....	7
二、    信息披露事务负责人.....	7
三、    报告期内控股股东、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.....	8
五、    公司业务和经营情况.....	9
六、    公司治理情况.....	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.....	19
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.....	20
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、    公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、    中介机构情况.....	24
第三节    报告期内重要事项.....	28
一、    财务报告审计情况.....	28
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、    合并报表范围调整.....	29
四、    资产情况.....	30
五、    负债情况.....	31
六、    利润及其他损益来源情况.....	32
七、    报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
八、    非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、    对外担保情况.....	34
十、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、  向普通投资者披露的信息.....	34
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、    公司为可交换债券公司.....	34
二、    公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	35
三、    公司为其他特殊品种债券公司.....	35
四、    公司为永续期公司债券公司.....	35
五、    其他特定品种债券事项.....	35
第五节    公司认为应当披露的其他事项.....	36
第六节    备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： <b>公司财务报表</b> .....	39

## 释义

发行人、公司、本公司、本部	指	江苏海晟控股集团有限公司
19海交01	指	海门市交通产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
20海交01	指	海门市交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
21海晟D1	指	江苏海晟控股集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
21海晟01	指	江苏海晟控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
21海晟02	指	江苏海晟控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
中山证券	指	中山证券有限责任公司,为19海交01、20海交01主承销商、19海交01、20海交01、21海晟02债券受托管理人
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司,为19海交01、20海交01、21海晟01、21海晟02主承销商
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司,为21海晟01主承销商,21海晟01债券受托管理人
审计机构	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
公司章程	指	《江苏海晟控股集团有限公司章程》
董事会	指	江苏海晟控股集团有限公司董事会
监事会	指	江苏海晟控股集团有限公司监事会
报告期	指	2021年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海/深圳证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
《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(2020年修订)》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元/万元/亿元
鹏天交建	指	南通市海门鹏天建设有限公司
海景交建	指	南通市海门海景交通建设工程有限责任公司
海奕控股	指	江苏海奕控股集团有限公司
海珀贸易	指	南通市海门海珀贸易有限公司
汇鑫房地产	指	南通汇鑫房地产开发有限公司

港口发展	指	南通市海泰港口发展有限责任公司
卫海环境	指	南通市海门卫海环境卫生管理有限公司

## 第一节 公司情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏海晟控股集团有限公司		
中文简称	海晟控股		
外文名称（如有）	JIANGSUHAISHENGHOLDINGGROUPCo.,Ltd		
外文缩写（如有）	HSHG		
法定代表人	蔡卫东		
注册资本（万元）			450,000.00
实缴资本（万元）			400,000.00
注册地址	江苏省南通市海门区海门街道静海路 192 号		
办公地址	江苏省南通市海门区海门街道静海路 192 号		
办公地址的邮政编码	226000		
公司网址（如有）	www.hmjtcyj.com		
电子信箱	43236319@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沈华
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	海门区海门街道静海路 192 号
电话	13962831588
传真	0513-69906600
电子信箱	737637695@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

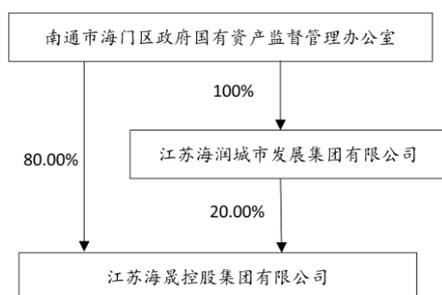
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市海门区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南通市海门区人民政府

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	梁辉	董事长	2021年1月	2021年4月
董事	蔡卫东	董事长	2021年4月	2021年4月
董事	王水兵	副董事长、总经理	2021年4月	2021年4月
监事	石华	监事会主席	2021年1月	-
监事	陆阳	监事会主席	2021年1月	-
高级管理人员	顾贤瑾	副总经理	2021年1月	-

高级管理人员	杨晓辉	副总经理	2021年7月	-
高级管理人员	许佳华	副总经理	2021年1月	-
高级管理人员	张栋国	副总经理	2021年7月	-
高级管理人员	郁伟	副总经理	2021年11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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40.00%。

其中离任人数为4人，职位变更人数为2人，报告期初全体董事、监事、高级管理人员共10人。

## （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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司董事长：蔡卫东

公司的其他董事：王水兵、茅云华

公司的监事：陆阳、张栋国、顾媛玲

公司的总经理：王水兵

公司的财务负责人：沈华

公司的其他高级管理人员：沈华、杨晓辉、张栋国、郁伟

## 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

公司的经营范围包括：对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程的投资；交通项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市公共交通；公路管理与养护；道路旅客运输经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；住房租赁；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；工程管理服务；仓储设备租赁服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）

公司业务版块主要包括工程建设、工程施工、物资贸易、港口运营、环卫保洁、安保服务、安置房建设等。

公司的工程建设业务主要由公司本部、子公司南通市海门鹏天建设有限公司、南通市海门海景交通建设工程有限责任公司、江苏海奕控股集团有限公司实施，其中公司本部、鹏天建设、海景交通主要负责海门的交通基础设施建设项目建设，南黄海建设主要负责海门港新区的基础设施建设项目建设。

公司的工程施工业务包括道路桥梁业务、园林绿化业务、照明安装业务、通信工程业务及市政检测业务，开展工程施工业务的主体均拥有相关资质，因此工程施工业务的模式均为公司子公司通过招投标取得工程项目，自主施工，不会发包给其他施工企业，施工主

体与业主方签订施工合同，对工程的设计、施工、质量、安全和工期等全面负责，项目验收合格后移交给项目业主，公司根据合同价款确认收入。

公司物资贸易业务主要由子公司南通市海门海珀贸易有限公司负责。海珀贸易向海门区建筑施工企业提供建材等原料采购服务，公司商品销售收入大幅增加。

公司保障房建设业务主要由南通汇鑫房地产开发有限公司（海奕控股子公司）负责投资建设和经营管理，具体运营模式如下：南通汇鑫作为保障房项目业主进行建设，完工后按照主管部门核定的价格向园区内的安置户销售保障房，同时利用满足保障房安置对象后的房源、配建的商业物业的销售确保一定的利润空间。

公司港口运营业务主要是东灶港 2 万吨级通用码头的委托经营，该工程由子公司南通市海泰港口发展有限责任公司承建，分两期开发，其中一期项目于 2014 年投入运营，实际投资 10.26 亿元；二期项目已于 2015 年 1 月开工，计划总投资 3.20 亿元，建设周期 5 年。

公司广告经营业务由子公司海门恒基文化传媒有限公司运营，主要从事公路及道路广告牌出租。恒基文化传媒于 2017 年下半年纳入公司合并范围，当年广告经营实现收入 72.80 万元。

环卫保洁业务主要由子公司南通市海门卫海环境卫生管理有限公司运营，主要负责海门城区、开发区和其他延伸地段的环卫保洁工作。

安保业务经营主体为公司子公司海门市保安服务有限公司、南通海门国盾保安服务有限公司，从事海门企事业单位、金融机构人防及押运业务。

## 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

“十四五”时期，中国的经济社会保持高速发展的态势，伴随着经济结构的进一步优化，内需对经济的拉动作用的增强，我国经济健康快速发展，并且经济快速发展也将以制造业规模的不断扩张为主要特征，对能源、原材料需求持续增加，国内贸易量不断增长，人员和物资周转量也将进一步增长，从而带动公路建设行业快速发展，交通运输也进入了新的发展。随着国民经济的发展，城市化进程的加快，人口的增多，地方政府对交通基础设施建设也将不断提出更高要求。在地方政府不断加大投资力度和强劲有力的政策支持下，交通基础设施建设行业迎来前所未有的发展机遇。

立足南黄海，对接长三角，海门区确立了“打造上海中心港北翼重要组合港”的战略目标，努力将海门沿海地区打造成为长三角区域综合竞争力优、集聚辐射力强、功能配套全、生态环境好、发展潜力大的先进制造业走廊、现代海洋产业基地、区域物流枢纽和上海都市圈服务业新高地。海门区在港口行业发展上的战略为突出“一个龙头”，紧扣“两大抓手”，强化“三大保障”。突出“一个龙头”，就是始终坚持以江海深水港口码头建设为龙头，充分利用得天独厚的建港条件，合力推进深水港口码头建设。紧扣“两大抓手”，就是坚持以基础配套和产业支撑为抓手，进一步完善港口集疏运体系，积极为重大临港项目落户投产提供港口技术指导和行政报批服务。强化“三大保障”，就是进一步完善规划、投入、组织三方面的运行机制，为沿江沿海开发构筑起强有力的保障体系。同时，海门还将积极拓展蓝色经济空间，大力发展海洋经济。加快推进沿海岸线资源的整治开发和整合优化，提升沿海港口群功能，形成蓝色经济优势。

### （2）公司行业地位与竞争优势

公司作为海门区交通基础设施、港口开发与运营主体，是海门区交通基础设施建设领域资产规模最大的企业，在交通投资建设与经营领域具有主导地位。公司经营领域和投资范围涵盖了多个行业，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。随着海门

区交通基础设施的加快建设及集团各项业务的发展，公司的垄断地位将进一步得到加强，业务量和效益将同步增加。

### 1) 独特的区位优势

海门地理位置优越，东濒黄海，南倚长江，地处中国沿江、沿海两大开放带的交汇点，海门与上海比邻而居、地缘相近、语言相通，是长三角北翼联通上海的第一桥头堡，且海门的海永镇在崇明岛上与上海的崇明区直接接壤。交通发达便捷，沪陕高速（G40）、沿海高速（G328）、扬启高速（S28）、沿海高等级公路穿越而过，崇海大桥列入国家公路网规划；宁启铁路已建成通车；从上海经过海门至南京方向的北沿江高铁在即将开工建设。随着宁启铁路、崇海大桥的落实，海门将以最短的距离和最快的速度置身于上海辐射圈内。

海门良好的地理位置与交通设施，进一步加强了海门与区域内其他城市特别是上海的经济往来，进一步发挥了区域经济的集群效应与带动效应，吸引了世界各地的投资资金，聚集了庞大的客户群和充裕的货源基础，进而推动海门交通基础设施建设行业和港口行业的快速发展。公司作为直属于海门政府的交通基础设施建设主体，必将受惠于此区位优势与发展机遇。

### 2) 区域垄断优势

公司作为海门国资办控股的国有企业，是海门交通基础设施建设领域资产规模最大的企业，在交通投资建设与经营领域具有主导地位。公司经营领域主要为交通基础设施建设业务以及港口经营等，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力，产品刚性需求较大，受宏观调控的影响相对较小。随着海门交通基础设施业务及港口的不断发展，公司优势的进一步显现，预计公司的业务规模将持续扩大，行业主导地位将进一步加强。

### 3) 政府政策支持优势

公司作为海门国资办控股的国有公司，具有履行项目建设融资、资本运营、经营城市资源的职责，在资金、土地资源、项目资源、投融资管理、税收优惠等方面获得了各级政府政策上的大力支持。同时在2017年海门市市本级国有企业改革过程中，政府通过增强公司资本实力、股权整合、房地产注入等方式协助公司提升资产质量，加速其转型改革，形成可持续发展机制。

### 4) 优越的区域经济环境

从地方经济数据来看，2021年海门实现地区国民生产总值1,569.33亿元，比上年增长9.4%；一般公共预算收入79亿元，同比增长7.5%，经济实力较强。较为发达和快速增长的区域经济为公司提供了良好的发展环境。

### 5) 银行贷款信誉资源优势

公司系海门交通基础设施领域最重要投融资主体，具有良好的信用水平，已与国内大型金融机构保持良好的合作关系，具有较强的间接融资能力，在偿还债务方面从未发生违约现象。直接融资方面，公司已成功发行企业债券、公司债券、债务融资工具，良好的融资能力有力支持公司的可持续发展。

## 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

报告期内新增业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：万元 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	108,168.16	72,129.15	33.32	27.42	109,452.63	75,858.55	30.69	28.83
工程施工	115,827.63	103,259.83	10.85	29.37	117,352.54	104,249.83	11.17	30.91
物资贸易	102,734.99	101,597.63	1.11	26.05	99,626.17	98,391.91	1.24	26.24
港口运营	4,404.09	1,912.96	56.56	1.12	3,799.73	1,912.37	49.67	1.00
交通运输	7,530.88	6,213.48	17.49	1.91	4,646.44	4,434.11	4.57	1.22
广告经营	3,996.94	3,259.98	18.44	1.01	2,417.51	1,789.78	25.97	0.64
环卫保洁	10,319.81	9,241.14	10.45	2.62	9,150.97	7,809.52	14.66	2.41
安保服务	9,172.46	7,509.38	18.13	2.33	6,756.47	5,016.65	25.75	1.78
安置房建设	22,282.24	16,571.71	25.63	5.65	21,880.14	16,272.65	25.63	5.76
其他业务	9,987.62	6,455.57	35.36	2.53	4,609.89	2,810.62	39.03	1.21
<b>合计</b>	<b>394,424.82</b>	<b>328,150.82</b>	<b>16.80</b>	<b>100.00</b>	<b>379,692.49</b>	<b>318,545.99</b>	<b>16.10</b>	<b>100.00</b>

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

#### 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，公司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。

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期			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 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
工程建设	108,168.16	72,129.15	33.32	109,452.63	75,858.55	30.69	-1.17	-4.92	8.57
工程施工	115,827.63	103,259.83	10.85	117,352.54	104,249.83	11.17	-1.30	-0.95	-2.86
物资贸易	102,734.99	101,597.63	1.11	99,626.17	98,391.91	1.24	3.12	3.26	-10.48
港口运营	4,404.09	1,912.96	56.56	3,799.73	1,912.37	49.67	15.91	0.03	13.87
交通运输	7,530.88	6,213.48	17.49	4,646.44	4,434.11	4.57	62.08	40.13	282.71
广告经营	3,996.94	3,259.98	18.44	2,417.51	1,789.78	25.97	65.33	82.14	-28.99
环卫保洁	10,319.81	9,241.14	10.45	9,150.97	7,809.52	14.66	12.77	18.33	-28.72
安保服务	9,172.46	7,509.38	18.13	6,756.47	5,016.65	25.75	35.76	49.69	-29.59
安置房建设	22,282.24	16,571.71	25.63	21,880.14	16,272.65	25.63	1.84	1.84	0.00
其他业务	9,987.62	6,455.57	35.36	4,609.89	2,810.62	39.03	116.66	129.68	-9.40
<b>合计</b>	<b>394,424.82</b>	<b>328,150.82</b>	<b>16.80</b>	<b>379,692.49</b>	<b>318,545.99</b>	<b>16.10</b>	<b>3.88</b>	<b>3.02</b>	<b>4.35</b>

（1）公司交通运输板块的营业收入较上年同期增加 62.08%，营业成本增加 40.13%，毛利率增加 282.71%，主要系出行服务业务 2021 年度运营情况明显好转、场站租赁收入稳步增长所致。

（2）公司广告经营板块的营业收入较上年同期增加 65.33%，营业成本增加 82.14%，

毛利率减少 28.99%，主要系公路及道路广告牌出租量以及相关维护费用增长所致

（3）公司安保服务板块的营业收入较上年同期增加 35.76%，营业成本增加 49.69%，主要系签订了新的金库入库意向协议所致。

（4）公司其他业务板块的营业收入较上年同期增加 116.66%，营业成本增加 129.68%，主要系自来水销售以及房屋出租客户增长所致。

### （一） 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）多领域产业整合，打造现代化交通产业集团

公司为海门区属一类企业，未来将围绕大交通发展战略，在原有交通道路基础设施及配套工程建设、路桥养护、园林绿化、道路相关检测、道路广告位出租等业务基础上积极拓展运输、物流、贸易、环卫等多元业务领域，力求建设成为集投资、融资、建设、经营、管理为一体的现代化交通产业集团，为进一步提升海门城市交通建设水平做出积极贡献。

#### （2）优化内部管理，建立现代企业制度

在企业制度建设方面，公司将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力，加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

#### （3）进一步加强企业化运作，增加公司经营性收入

目前公司已按照《公司法》的规定建立了股东会、董事会、监事会等现代公司治理机制，制订了相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度，公司在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于海门区人民政府。公司是企业化运作的独立法人主体。

目前海门交通基础设施领域均处于高速发展阶段，源源不断的交通基础设施项目以及环卫收入、租赁收入持续增加等将为公司提供持续的经营性收入。

#### （4）全面实施六大转变，实现战略转型

公司全系统正全力实现六大转变，即企业发展理念从传统管理向现代企业制度转变；企业改革思路从守规矩、定制度向“三能”（干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减）转变；集团经营方向从整合内部资源向争取市场资源转变；资产管理从用作融资工具向出租、出售、自主经营转变；人才管理从单一招引向育才、爱才方面转变；工作作风从行政管理方式向企业化高效创新转变。

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）应收账款回收风险

截至 2021 年末，公司应收账款账面价值为 161,752.21 万元，占流动资产的比例为 4.12%。公司应收账款主要系应收委托方的工程建设价款。虽然，公司应收账款交易对手主要系政府单位和国有企业，发生坏账的可能性较小，但后续公司应收账款如不能及时回收，对公司资金周转和经营活动现金流量可能会产生不利影响。

#### （2）存货跌价风险

截至 2021 年末，公司存货账面价值为 2,055,196.54 万元，占流动资产的比例为 52.30%。公司存货主要为工程开发成本，目前未计提跌价准备。随着海门地区基础设施建设的持续投入，与公司相关的交通道路项目逐步增加，预计公司存货余额呈逐步上升趋势。如未来外部经营环境发生改变导致存货无法正常结转，公司将面临存货跌价风险。

#### （3）对外担保较大风险

截至 2021 年末，公司合并口径对外担保余额 1,111,287.82 万元，占净资产的比例为

68.70%。为了防范担保风险，公司制定对外担保管理办法，以规范对外担保行为。从目前情况来看，公司主要对外担保对象为海门区内的国有企业，被担保企业日常经营以及财务状况正常，公司出现代偿的可能性很小。但是被担保企业一旦违约，公司将面临被追索甚至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

#### （4）受限资产金额较大的风险

截至2021年末，公司由于担保及其他原因造成所有权及使用权受到限制的资产合计为408,213.93万元，占公司净资产的比例为25.23%。公司受限资产金额较大，有可能对偿债能力带来一定的不利影响。

针对上述风险，公司发行人将逐步提升资产质量，提高资产流动性，控制存货积压水平及对外担保占比，同时将健全自身财务管理制度，完善公司治理和内部控制，在授权范围内制定公司的经营策略和战略，积极了解和接触最新的宏观政策和产业政策，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）公司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）公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

与关联方发生的交易金额在5,000万元人民币以内的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；与关联方发生的交易金额在5,000万元人民币以上的关联交易，经董事会批准后生效。公司不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司关联交易的定价原则按以下规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- （2）一般通行的市场价格；
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格；
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。公司与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容明确、具体。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1.日常关联交易

适用 不适用

#### 2.其他关联交易

适用 不适用

#### 3.担保情况

适用 不适用

报告期末，公司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51.26亿元人民币。

#### 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占公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四）公司报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## （五）公司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

## （六）公司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

## （一）结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 61.67 亿元，其中公司信用类债券余额 40.85 亿元，占有息债务余额的 66.24%；银行贷款余额 12.72 亿元，占有息债务余额的 20.63%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 8.09 亿元，占有息债务余额的 13.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.94	13.05	11.94	14.92	40.84
银行贷款	-	3.36	4.36	5.00	-	12.72
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	5.10	-	2.99	-	8.09

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 32.00 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 8.00 亿元，且共有 13.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海晟 02
3、债券代码	178469.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海晟控股 MTN001
3、债券代码	102100331.IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)
2、债券简称	21 海晟 01
3、债券代码	175632.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	海门市交通产业集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海门交通 PPN001
3、债券代码	032000133.IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	海门市交通产业集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 海交 01
3、债券代码	162967.SH
4、发行日	2020 年 2 月 21 日
5、起息日	2020 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 25 日
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	中山证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	海门市交通产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 海交 01
3、债券代码	162280.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 17 日
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
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	中山证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海晟 D1
3、债券代码	133041.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施
--------------

## 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：162280.SH

债券简称：19海交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

1. 公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,公司未行使调整票面利率选择权。

2. 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码：178469.SH

债券简称：21海晟02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

1. 公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,公司未行使调整票面利率选择权。

2. 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

债券代码：162967.SH

债券简称：20海交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

1. 公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,未到行权日,公司未行使调整票面利率选择权。

2. 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司;

若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,未到行权日,投资者未行使回售选择权。

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码: 133041.SZ

债券简称: 21海晟D1

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约保护条款:

公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币5亿元,或占公司最近一年末合并财务报表净资产的5%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

宽限期: 给予公司在发生触发情形之后的20个工作日的宽限期或者本期债券到期期限(以二者孰先为准),若公司在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成公司在本期债券项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,公司未触发相关保护机制,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 178469.SH

债券简称: 21海晟02

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约保护条款: :

公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币5亿元,或占公司最近一年末合并财务报表净资产的5%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

宽限期: 给予公司在发生触发情形之后的20个工作日的宽限期或者本期债券到期期限(以二者孰先为准),若公司在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成公司在本期债券项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内,公司未触发相关保护机制,投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码: 175632.SH

债券简称: 21海晟01

债券约定的投资者保护条款:

发行人为本次债券设置了如下交叉违约保护条款:

(一) 触发情形

发行人或合并范围内子公司的公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、境外债券等监管机构规定的标准化直接债务融资产品出现违约(本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式)后5个工作日内应付未付,需启动投资者保护机制。

(二) 处置程序

如果(一)触发情形发生,发行人应当立即启动如下投资者保护机制:

1、信息披露。发行人应在知悉上述(一)触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露,说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2、书面通知。发行人在知悉或应当知悉(一)触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时通知本次公司债券受托管理人。

### （三）宽限期机制

同意给予发行人在发生（一）触发情形之后 30 天宽限期，若发行人在该期限内对（一）触发情形中的相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

### （四）违约处置

如果发行人未能在宽限期内补足（一）触发情形的债务，则发行人应按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司的规定对本次公司债券进行违约处置。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，公司未触发相关保护机制，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：162967.SH

债券简称：20 海交 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：

公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占公司最近一年末合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

宽限期：给予公司在发生触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本期债券到期期限（以二者孰先为准），若公司在该期限内对债务进行了足额偿还，则不构成公司在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，公司未触发相关保护机制，投资者保护条款无相关执行情况。

债券代码：162280.SH

债券简称：19 海交 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：

公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或公司及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 5 亿元,或占公司最近一年末合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

宽限期：给予公司在发生触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本期债券到期期限（以二者孰先为准），若公司在该期限内对债务进行了足额偿还，则不构成公司在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，公司未触发相关保护机制，投资者保护条款无相关执行情况。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178469.SH

债券简称	21 海晟 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资

作情况	金专户。本期债券发行总额为 50,000.00 万元，已于 2021 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。截至报告期末，实际使用募集资金 5.00 亿元。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还公司债券等债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已使用完毕，全部用于置换部分“20海门 D1”到期偿债资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175632.SH

债券简称	21 海晟 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	7.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户。本期债券发行总额为 70,000.00 万元，已于 2021 年 1 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。截至本年度报告出具之日，实际使用募集资金 7.00 亿元。此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还有息负债及其他符合监管规定的用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	调整原募集资金拟偿还有息债务明细，已披露相关公告及临时受托管理事务报告。

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133041.SZ

债券简称	21 海晟 D1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部用于置换 20 海门 D1 偿债资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于置换 20 海门 D1 偿债资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于置换 20 海门 D1 偿债资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162280.SH

债券简称	19 海交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。</p> <p>3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。</p>
担保、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）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：162967.SH

债券简称	20 海交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。</p> <p>3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。</p>

担保、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）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

## 债券代码：175632.SH

债券简称	21海晟01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。</p> <p>3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。</p>
担保、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）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

## 债券代码：178469.SH

债券简称	21海晟02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况 本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。</p> <p>3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。</p>
担保、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）	无变化。

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。
---------------------------	---------------------------------

债券代码：133041.SZ

债券简称	21 海晟 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况 本期债券无担保。 2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排
担保、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）	无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

## 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车复兴路 47 号院天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	李伟、金四宝

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	133041.SZ
债券简称	21 海晟 D1
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	朱嘉玺、黄相奇、程玺
联系电话	86-512-62938151

债券代码	178649.SH
债券简称	21 海晟 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	朱嘉玺、胡俊华、王秋鸣、黄相奇、李骏涛、程玺

联系电话	86-512-62938665
------	-----------------

债券代码	175632.SH
债券简称	21海晟01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	杨兴、孙江磊、楚晗
联系电话	86-10-65608107,86-10-85130588

债券代码	162280.SH、162967.SH
债券简称	19海交01、20海交01、
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层,22层
联系人	胡建政、胡寅梦、卢隽永
联系电话	86-755-82520746,86-755-82943750,86-4001022011

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	102100331.IB、175632.SH
债券简称	21海晟控股MTN001、21海晟01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

### （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
162280.SH、 162967.SH、 175632.SH、 178649.SH、 133041.SZ	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年3月25日	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务布局 and 整体审计的需求，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所	本次会计师事务所变更合法合规，已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司相关管理要求。	不会对生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

### 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当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) 新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

###### 2) 新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

###### 3) 新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》财会【2018】35 号（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021年1月1日
资产：					
可供出售金融资产	475,167,000.00	-475,167,000.00	-	-	-
其他权益工具投资	-	375,167,000.00	-	-	375,167,000.00
其他非流动金融资产	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
使用权资产	-	-	-	-	-
负债：					
预收账款	84,228,304.81	-	-84,228,304.81	-	-
合同负债	-	-	77,273,674.14	-	77,273,674.14
其他流动负债	-	-	6,954,630.67	-	6,954,630.67
租赁负债	-	-	-	-	-
所有者权益：					

### （2）会计估计变更

本公司2021年度无会计估计变更。

### （3）重大会计差错更正

本公司2021年度无重大会计差错更正。

## 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	6,546.54	0.15	100.00	6,446.54
投资性房地产	119,747.13	2.71	70,914.97	68.86
长期待摊费用	548.88	0.01	39.26	1,298.21
递延所得税资产	67.01	0.00	35.72	87.60

发生变动的的原因：

（1）截至 2021 年末，公司应收票据余额为 6,546.54 万元，较上年同期增加 6,446.54%，主要系业务往来增长、商业承兑汇票增加所致。

（2）截至 2021 年末，公司可供出售金融资产余额为 0.00 万元，较上年同期减少 100.00%，主要系会计准则变更所致。

（3）截至 2021 年末，公司投资性房地产余额为 119,747.13 万元，较上年同期增加 68.86%，主要系将部分固定资产科目下的房屋建筑物转入投资性房地产所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	628,252.25	178,050.40	-	28.34
存货	2,055,196.54	122,966.93	-	5.98
投资性房地产	119,747.13	26,247.74	-	21.92
无形资产	8,828.96	3,408.85	-	38.61
其他非流动资产	77,540.00	77,540.00	-	100.0
合计	<b>2,889,564.88</b>	<b>408,213.93</b>	—	—

###### 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百分之十

√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	628,252.25	-	178,050.40	保证金存款、质押的定期存单	对发行人偿债能力不会产生重大不

					利影响。
--	--	--	--	--	------

### 3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	637.87	0.02	8,422.83	-92.43
其他应付款	12,813.59	0.46	24,281.24	-47.23
一年内到期的非流动负债	387,902.44	13.88	270,753.59	43.27
其他流动负债	50,135.05	1.79	100,000.00	-49.86
应付债券	746,756.87	26.73	414,442.66	80.18
长期应付款	106,257.97	3.80	162,762.56	-34.72

发生变动的的原因：

（1）截至 2021 年末，公司预收款项余额为 637.87 万元，较上年同期减少 92.43%，主要系业务往来增长、商业承兑汇票增加所致。

（2）截至 2021 年末，公司其他应付款余额为 12,813.59 万元，较上年同期减少 47.23%，主要系公司按时支付了其他应付款中的应付利息，应付利息减少所致。

（3）截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动负债余额为 387,902.44 万元，较上年同期增加 43.27%，主要系“19 海交 01”和债权融资计划即将到期所致。

（4）截至 2021 年末，公司其他流动负债余额为 50,135.05 万元，较上年同期减少 49.86%，主要系偿还“20 海门 D1”部分本金所致。

（5）截至 2021 年末，公司应付债券余额为 746,756.874 万元，较上年同期增加 80.18%，主要系公司及子公司新发行“21 海晟 01”、“21 海晟 02”、“21 海晟控股 MTN001”、“21 海奕 01”、“21 海奕 PPN01”和“21 海奕 PPN02”所致。

（6）截至 2021 年末，公司长期应付款余额为 106,257.97 万元，较上年同期减少 34.72%，主要系公司融资租赁借款减少所致。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：209.92 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 251.16 亿元，有息债务同比变动 19.65%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：87.55 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 86.42 亿元，占有息债务余额的 34.41%；银行贷款余额 138.62 亿元，占有息债务余额的 55.19%；非银行金融机构

贷款 18.03 亿元，占有息债务余额的 7.18%；其他有息债务余额 8.09 亿元，占有息债务余额的 3.22%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	1.35	13.39	26.42	45.26	86.42
银行贷款	-	30.74	29.58	28.95	49.35	138.62
非银行金融机构贷款	-	4.03	3.37	5.37	5.25	18.03
其他有息债务	-	5.10	-	2.99	-	8.09

2.截止报告期末，公司合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：4.55 亿元

报告期非经常性损益总额：1.60 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公司合并口径净利润影响达到 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏海奕控股集团有限公司	是	100.00%	工程建设、安置房建设、港口运营	209.88	71.43	15.71	4.30
南通市海门鹏天建设有限公司	是	100.00%	工程建设	87.23	18.24	2.01	0.23
南通市	是	100.00%	环卫保洁	3.73	2.68	1.03	0.11

海门卫 海环境 卫生管 理有限 公司							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### （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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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，公司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：28.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.52 亿元，收回：8.64 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

不违反募集说明书相关约定或承诺。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.98 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

#### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：17.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
主要系为加快海门区基础设施建设，对区内国有企业提供合理的资金拆借。

#### 2.公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	27.98	100.00%
合计	27.98	100%

#### 3.报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
南通市海泰城市污水处理有限公司	2.08	7.08	良好	主要系为加快海门区基础设施建设，对区内国有企业提供合理的资金拆借	预计未来3年内回款	-
南通市海欣实业建设有限公司	2.14	6.14	良好		预计未来3年内回款	-
南通市蒞城实业有限公司	0.00	4.65	良好		预计未来3年内回款	-
江苏叠石桥绣品城有限公司	0.00	3.38	良好		预计未来3年内回款	-
海门市蛎岬山投资开发有限公司	0.00	3.00	良好		预计未来3年内回款	-

**（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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：105.33 亿元

报告期末对外担保的余额：111.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.80 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、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

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、公司为可交换债券公司**

适用 不适用

**二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司**

适用 不适用

**三、公司为其他特殊品种债券公司**

适用 不适用

**四、公司为永续期公司债券公司**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用。

## 第五节 公司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。

公司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《江苏海晟控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页)



江苏海晟控股集团有限公司

2022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

2021年12月31日

编制单位：江苏海晟控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,282,522,538.79	6,208,966,203.08
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	65,465,398.53	1,000,000.00
应收账款	1,617,522,069.88	1,409,625,638.88
应收款项融资	-	-
预付款项	222,559,605.46	218,826,683.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,310,584,522.10	9,312,323,501.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	20,551,965,413.83	18,183,547,977.46
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	246,061,192.10	220,978,944.56
流动资产合计	39,296,680,740.69	35,555,268,948.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	475,167,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	129,269,688.59	180,472,847.60
其他权益工具投资	377,167,000.00	-

其他非流动金融资产	100,000,000.00	-
投资性房地产	1,197,471,320.82	709,149,699.19
固定资产	1,633,902,820.35	1,382,592,852.61
在建工程	510,238,440.87	475,209,525.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	88,289,598.92	72,778,964.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,488,811.76	392,560.87
递延所得税资产	670,098.74	357,186.15
其他非流动资产	775,400,000.00	-
非流动资产合计	4,817,897,780.05	3,296,120,635.99
资产总计	44,114,578,520.74	38,851,389,584.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,376,241,848.11	4,336,550,000.00
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	1,864,900,000.00	1,872,700,000.00
应付账款	388,588,697.10	397,291,500.17
预收款项	6,378,659.95	84,228,304.81
合同负债	33,839,245.71	0.00
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	9,773,318.93	8,467,585.41
应交税费	388,871,117.34	348,096,096.89
其他应付款	128,135,887.10	242,812,398.08
其中：应付利息	0.00	130,073,890.41
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	3,879,024,384.67	2,707,535,900.82
其他流动负债	501,350,519.93	1,000,000,000.00
流动负债合计	11,577,103,678.84	10,997,681,786.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,830,465,133.38	7,175,555,133.36
应付债券	7,467,568,710.62	4,144,426,624.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,062,579,667.48	1,627,625,630.76
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	16,360,613,511.48	12,947,607,388.15
负债合计	27,937,717,190.32	23,945,289,174.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,196,719,334.33	7,346,117,334.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	150,918,998.01	143,470,736.91
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,806,138,727.07	3,391,755,260.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,153,777,059.41	14,881,343,331.25
少数股东权益	23,084,271.01	24,757,079.38
所有者权益（或股东权益）合计	16,176,861,330.42	14,906,100,410.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,114,578,520.74	38,851,389,584.96

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

#### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏海晟控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,047,090,167.84	1,236,966,489.08

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	312,981,563.96	312,897,898.37
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	6,625,022,694.56	5,542,710,405.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,701,944,518.52	3,432,701,296.97
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	66,976,681.11	66,976,681.11
流动资产合计	11,754,015,625.99	10,592,252,770.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	355,167,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,035,302,695.14	6,875,950,165.34
其他权益工具投资	355,167,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	691,675,848.73	709,149,699.19
固定资产	2,598,041.79	2,720,579.74
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,300,036.54	0.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	212,393.90	172,827.60
其他非流动资产	400,000,000.00	-
非流动资产合计	8,487,256,016.10	7,943,160,271.87
资产总计	20,241,271,642.09	18,535,413,042.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	772,000,000.00	375,000,000.00

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	9,491,980.27	3,067,314.27
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	28,987.62	553,208.06
应交税费	124,275,709.08	107,169,421.33
其他应付款	1,041,834,587.18	881,938,573.61
其中：应付利息	0.00	98,408,684.93
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,408,059,851.61	323,200,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	3,855,691,115.76	2,690,928,517.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	463,600,000.00
应付债券	2,985,786,620.60	2,555,573,230.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,485,786,620.60	3,019,173,230.68
负债合计	7,341,477,736.36	5,710,101,747.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,390,979,995.03	7,390,979,995.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	150,918,998.01	143,470,736.91
未分配利润	1,357,894,912.69	1,290,860,562.81

所有者权益（或股东权益）合计	12,899,793,905.73	12,825,311,294.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,241,271,642.09	18,535,413,042.70

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,944,248,227.41	3,796,924,862.82
其中：营业收入	3,944,248,227.41	3,796,924,862.82
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,689,101,022.84	3,552,961,702.95
其中：营业成本	3,281,973,714.66	3,185,459,940.60
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	18,136,793.33	18,383,447.13
销售费用	1,460,273.95	673,662.98
管理费用	189,532,172.89	152,723,927.34
研发费用	-	-
财务费用	197,998,068.01	195,720,724.90
其中：利息费用	317,708,120.94	307,388,308.03
利息收入	120,913,413.28	112,432,525.08
加：其他收益	158,068,793.99	149,752,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,334,837.52	1,079,615.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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	-	-

“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	24,456,867.01	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		95,640,118.30
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-303,998.89	158,644.18
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	452,703,704.20	490,594,288.29
加: 营业外收入	7,726,855.37	1,157,784.99
减: 营业外支出	5,529,351.61	668,624.87
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	454,901,207.96	491,083,448.41
减: 所得税费用	34,845,294.17	39,889,560.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	420,055,913.79	451,193,887.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	420,055,913.79	451,193,887.61
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)	421,831,728.16	448,792,984.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,775,814.37	2,400,903.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	-	-
(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	0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值	-	-

变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（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	420,055,913.79	451,193,887.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	421,831,728.16	448,792,984.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,775,814.37	2,400,903.00
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	289,646,786.41	259,858,222.15
减：营业成本	264,285,920.94	238,726,350.58
税金及附加	3,442,229.49	3,450,918.38
销售费用	0.00	0.00
管理费用	23,508,323.78	15,728,718.66
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-4,969,960.50	-4,517,417.93
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	60,030,696.86	54,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,890,526.33	1,247,841.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-158,265.27	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-685,810.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-273,925.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,869,305.62	61,031,683.95
加：营业外收入	619,450.09	9,011.00
减：营业外支出	188,840.00	16,755.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,299,915.71	61,023,939.20
减：所得税费用	4,817,304.73	-171,452.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,482,610.98	61,195,391.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,482,610.98	61,195,391.79
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-	-
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	74,482,610.98	61,195,391.79
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：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,160,273,140.96	3,558,609,547.87
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	3,257,155,408.51	3,507,659,821.62
经营活动现金流入小计	7,417,428,549.47	7,066,269,369.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,466,384,277.81	4,804,699,564.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	156,231,312.28	96,098,546.31
支付的各项税费	61,496,914.65	72,050,896.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,639,937,948.68	2,046,753,887.91
经营活动现金流出小计	7,324,050,453.42	7,019,602,894.72
经营活动产生的现金流量净额	93,378,096.05	46,666,474.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,470,034.11	0.00
取得投资收益收到的现金	2,701,474.53	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,048.28	158,644.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,236,522.00	-264,416,692.01
收到其他与投资活动有关的现金	1,900,000,000.00	1,598,506,546.93
投资活动现金流入小计	2,096,463,078.92	1,334,248,499.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,062,819.25	35,551,152.74
投资支付的现金	151,900,000.00	470,167,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,471,598,963.68	1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,683,561,782.93	2,405,718,152.74
投资活动产生的现金流量净额	-587,098,704.01	-1,071,469,653.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	9,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,370,000.00
取得借款收到的现金	12,760,891,848.11	14,348,276,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,381,521,172.43	1,720,003,400.00
筹资活动现金流入小计	15,742,413,020.54	16,077,649,400.00
偿还债务支付的现金	8,945,770,000.31	7,750,542,180.63
分配股利、利润或偿付利息支	1,200,523,904.59	1,067,118,431.29

付的现金		
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	4,235,268,282.85	5,954,682,737.17
筹资活动现金流出小计	14,381,562,187.75	14,772,343,349.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,360,850,832.79	1,305,306,050.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	867,130,224.83	280,502,872.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,634,888,280.64	3,354,385,408.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,502,018,505.47	3,634,888,280.64

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,533,294.52	218,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,893,836,263.40	3,663,253,886.57
经营活动现金流入小计	7,022,369,557.92	3,881,253,886.57
购买商品、接受劳务支付的现金	148,119,729.68	205,217,811.32
支付给职工及为职工支付的现金	8,333,343.39	5,245,167.58
支付的各项税费	2,140,881.20	2,628,286.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,968,002,757.05	5,063,275,552.55
经营活动现金流出小计	7,126,596,711.32	5,276,366,817.66
经营活动产生的现金流量净额	-104,227,153.40	-1,395,112,931.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,701,474.53	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,236,522.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	192,937,996.53	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,116.80	202,126.00
投资支付的现金	336,400,000.00	364,317,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	336,629,116.80	364,519,126.00
投资活动产生的现金流量净额	-143,691,120.27	-364,519,126.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,772,000,000.00	3,075,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,772,000,000.00	3,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,421,800,000.00	1,385,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,417,398.44	183,396,113.94
支付其他与筹资活动有关的现金	320,740,649.13	47,702,000.00
筹资活动现金流出小计	3,089,958,047.57	1,616,298,113.94
筹资活动产生的现金流量净额	682,041,952.43	1,458,701,886.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	434,123,678.76	-300,930,171.03
加：期初现金及现金等价物余额	612,966,489.08	913,896,660.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,047,090,167.84	612,966,489.08

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

