

---

# 江苏兴海控股集团有限公司

2022 年公司债券年报

二〇二三年四月

## 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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 20 兴海 02、21 兴海 02、G22 兴海 1、G22 兴海 2、22 兴海 01 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险等相关内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 20 兴海 02 募集说明书中“第二节风险因素”章节无重大变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 21 兴海 02 募集说明书中“第二节风险因素”章节无重大变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 G22 兴海 1 募集说明书中“第一节风险揭示”章节无重大变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 G22 兴海 2 募集说明书中“第一节风险揭示”章节无重大变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 22 兴海 01 募集说明书中“第一节风险提示及说明”章节无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人/公司/兴海控股/本公司	指	江苏兴海控股集团有限公司
本报告	指	江苏兴海控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告
20 兴海 02	指	江苏兴海港务有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
21 兴海 02	指	江苏兴海港务有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)
G22 兴海 1	指	2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券(品种一)
G22 兴海 2	指	2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券(品种二)
22 兴海 01	指	江苏兴海控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
公司章程	指	《江苏兴海控股集团有限公司章程》
存续期	指	债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止的时间区间
报告期	指	2022 年度
上年同期	指	2021 年度
元	指	如无特别说明,指人民币元
董事会	指	江苏兴海控股集团有限公司董事会
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易所、上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中国商业银行的对公营业日(不包含法定节假日及休息日)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏兴海控股集团有限公司
中文简称	兴海控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邵冬连
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	江苏省盐城市 江苏响水沿海经济开发区
办公地址	江苏省盐城市 响水县陈家港镇不锈钢产业园
办公地址的邮政编码	224600
公司网址（如有）	无
电子信箱	385757104@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邵冬连
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	董事长
联系地址	响水县陈家港镇不锈钢产业园
电话	0515-69028128
传真	0515-69028129
电子信箱	385757104@qq.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：响水县国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：响水县国有资产管理委员会办公室

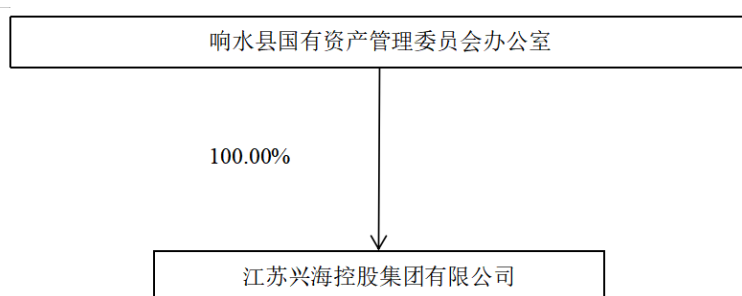
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 100%，受限股份为 0

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：持股比例为 100%，受限股份为 0

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实际控制人为自然人

适用 不适用

#### (二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (三) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	汤亚东	监事	辞任	2022-7-20	2022-09-12
监事	刘冬	监事	聘任	2022-7-20	2022-09-12

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	蔡跃	财务负责人	辞任	2022-3-24	无
高级管理人员	陈丽	财务负责人	聘任	2022-3-24	无

## （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 13.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邵冬连

发行人的董事长或执行董事：邵冬连

发行人的其他董事：桑胜、王春来、吴开耀、冯善东

发行人的监事：董红亮、刘冬、胡可巍、杨峰、韩金岑

发行人的总经理：桑胜

发行人的财务负责人：陈丽

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内债券回售日、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人报告期内主营业务由工程施工业务、贸易业务和出租业务构成，收入规模、毛利率未发生重大波动。

##### （1）工程施工业务

针对每个工程施工项目，发行人本体或子公司响水县新港建设发展有限公司分别与业主方签署代建协议书。项目业主按照工程进度支付代建费用。

##### （2）贸易业务

公司主要贸易品种为钢材、铝材、水泥、石灰、木方、苗木及桩等贸易品种。上述贸易业务主要由公司本体及子公司响水县富达临港给排水有限公司和响水县新港建设发展有限公司三家作为贸易业务的施行方，具体视当笔业务发生时各公司的资金充裕情况确定施行方。

##### （3）出租业务

公司出租业务主要分为三类：产业园房产出租业务、养殖塘口出租业务和管网租赁业务。

#### 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）城市基础设施建设行业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动



市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。

总体来看，公司所处的基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

## (2) 贸易行业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，形成全球资源要素强大引力场。推动加工贸易转型升级，深化外贸转型升级基地、海关特殊监管区域、贸易促进平台、国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转。创新发展服务贸易，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，提升贸易数字化水平。总体来看，公司所处的贸易行业面临较好的发展空间和发展机遇。

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、经营情况正常，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) 主营业务情况

### 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 (%)
工程施工	7.58	6.20	18.25	52.94	5.28	4.52	14.27	37.31
贸易销售	5.81	5.59	3.71	40.54	8.03	7.58	5.58	56.77
租赁收入	0.93	0.33	64.51	6.53	0.39	0.05	87.62	2.77
利息收入	-	-	-	-	0.44	0.00	100.00	3.15
其他业务	0.00	0.00	94.49	0.00	-	-	-	-
合计	14.32	12.12	15.38	100.00	14.14	12.15	14.07	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1) 公司 2022 年度工程施工业务收入和成本同比变动均超过 30%，主要系公司代建工程项目规模增大，工程施工支出增加且当年度结算金额较高所致。
- 2) 公司 2022 年度贸易销售业务毛利率同比变动超过 30%，主要系铝材等产品市场行情发生波动，销售毛利率下降所致。
- 3) 公司 2022 年度租赁业务收入同比变动超过 30%，主要系部分房屋厂房租金提高，以及新增管网租赁收入所致；公司 2022 年度租赁业务成本同比变动超过 30%，主要系新增管网维护成本所致。
- 4) 公司 2022 年度利息收入、成本和毛利率同比变动均超过 30%，主要系截至 2021 年末形成利息收入的相关债权已全部收回，2022 年度未产生利息收入所致。
- 5) 公司 2022 年度其他业务收入、成本和毛利率同比变动均超过 30%，主要系发行人 2022 年新纳入合并范围子公司响水县山海文旅有限公司，新增健身场地的场地费收取等业务所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）工程建设业务方面：公司在工程建设务板块承担了多个城市建设类项目的建设，未来，预计公司仍然是响水当地最主要的城市建设类企业之一，因此未来仍将有序推进城市建设类项目的建设，首先稳步推进在建项目的建设，同时根据规划谨慎进行推进新项目。

（2）贸易销售方面：公司未来将继续谨慎选择实力较强的交易对手、合适的销售商品发展该块业务，努力提升该块业务的利润率，同时加强应收款项的回收管理。

（3）租赁业务方面：公司未来将稳步运营目前在租的产业园房产、养殖塘口及管网，同时根据规划及租赁市场行情谨慎调整租赁资产规模。

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

公司未来面临的风险包括独立经营风险、战略风险、行业风险、政策风险等。公司未来将实时关注行业变化情况，适时调整发展方向。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

是。发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

## 1、决策权限、决策程序

（1）公司与关联方之间的单次关联交易金额低于人民币 5,000.00 万元，或低于公司最近经审计净资产值的 1%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 5,000.00 万元，且低于公司最近经审计净资产值的 1%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

（2）公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 5,000.00 万元至 2.5 亿元或占公司最近经审计净资产值的 1-5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 5,000.00 万元至 2.5 亿元或占公司最近经审计净资产值的 1-5%之间的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

（3）公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 2.5 亿元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 2.5 亿元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效。

## 2、定价机制

办法中约定了关联交易的定价原则和定价方法。

定价原则为：关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

定价方法为：市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

## 3、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定、《债券受托管理协议》和本次债券募集说明书的约定进行相关信息披露。

**（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	5.02

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	2.31

## 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 23.69 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的  
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

年度环境信息依法披露报告的索引链接

<http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23>

## 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	江苏兴海港务有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	20 兴海 02
3、债券代码	167772.SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，存续期第二年末、第三年末分别偿还本期债券本金的 40%和 60%。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏兴海港务有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期) (品种一)
2、债券简称	21 兴海 02
3、债券代码	178425.SH
4、发行日	2021 年 5 月 7 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券 (品种一)
2、债券简称	银行间: 22 兴海债 01、上交所: G22 兴海 1
3、债券代码	银行间: 2280080.IB、上交所: 184268.SH
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司盐城分行
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年江苏兴海控股集团有限公司绿色债券（品种二）
2、债券简称	银行间：22 兴海债 02、上交所：G22 兴海 2
3、债券代码	银行间：2280081. IB、上交所：184266. SH
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司盐城分行
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏兴海控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 兴海 01
3、债券代码	182735. SH
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

**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：178425.SH

债券简称：21 兴海 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：银行间：2280080.IB、上交所：184268.SH

债券简称：银行间：22 兴海债 01、上交所：G22 兴海 1

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿。

债券代码：银行间：2280081.IB、上交所：184266.SH

债券简称：银行间：22 兴海债 02、上交所：G22 兴海 2

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿。

债券代码：182735.SH

债券简称：22 兴海 01

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿；行为约束。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

**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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184268.SH

债券简称	G22 兴海 1
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，本期债券募集资金专项账户均按照《募集资金账户监管协议》以及证监会、上交所、证券业协会的相关法律法规和自律规则的要求和约定，正常进行运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.00 亿元拟用于江苏响水沿海经济开发区浦港片区污水处理工程项目，1.00 亿元拟用于补充营运资金

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	5.00 亿元用于江苏响水沿海经济开发区浦港片区污水处理工程项目，1.00 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目主体已建设完成，部分设备已完成调试并开始运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184266.SH

债券简称	G22 兴海 2
募集资金总额	1.00
使用金额	1.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，本期债券募集资金专项账户均按照《募集资金账户监管协议》以及证监会、上交所、证券业协会的相关法律法规和自律规则的要求和约定，正常进行运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	无



有)	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182735.SH

债券简称	22 兴海 01
募集资金总额	2.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，本期债券募集资金专项账户均按照《账户及资金监管协议》以及证监会、上交所、证券业协会的相关法律法规和自律规则的要求和约定，正常进行运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

**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：167772.SH

债券简称	20 兴海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由盐城市海兴集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： （一）本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即

	<p>2020年9月24日。</p> <p>(二) 本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。品种二每年的付息日为2021年至2023年每年的9月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。</p> <p>(三) 本期债券品种二存续期第二年末、第三年末分别偿付本期债券本金的40%和60%,即品种二将于2022年9月24日偿还其本金的40%,将于2023年9月24日偿还其本金的60%(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。</p> <p>(四) 本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由公司在监管机构指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容:制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强对募集资金的管理、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设置募集资金专项账户。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码: 178425.SH

债券简称	21 兴海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制: 本期债券由盐城市海兴集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划:</p> <p>(一) 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2021年5月7日。</p> <p>(二) 本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2022年至2024年每年的5月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。</p> <p>(三) 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2024年5月7日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权,则本金兑付日为2023年5月7日。</p> <p>(四) 本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由公司在监管机构指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容:制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强对募集资金的管理、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设置募集资金专项账户。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：银行间：2280080.IB、上交所：184268.SH

债券简称	银行间：22 兴海债 01、上交所：G22 兴海 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行总规模为 6 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：自身偿付能力、投资项目收益、担保增信措施、发行人持有的优质土地资产、强大的政府支持力度、聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则，保障债券持有人利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：银行间：2280081.IB、上交所：184266.SH

债券简称	银行间：22 兴海债 02、上交所：G22 兴海 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行总规模为 1 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：自身偿付能力、投资项目收益、担保增信措施、发行人持有的优质土地资产、强大的政府支持力度、聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则，保障债券持有人利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：182735.SH

债券简称	22 兴海 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本金兑付日为 2025 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人行为限制承诺、负面事项救济措施等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层
签字会计师姓名	王乃军、徐永

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167772.SH
债券简称	20 兴海 02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州中心 B 座 1201 室
联系人	江春豪
联系电话	0512-66965262

债券代码	178425.SH
债券简称	21 兴海 02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州中心 B 座 1201 室
联系人	江春豪
联系电话	0512-66965262

债券代码	银行间：2280080.IB、上交所：184268.SH
债券简称	银行间：22 兴海债 01、上交所：G22 兴海 1
名称	招商银行股份有限公司盐城分行
办公地址	江苏省盐城市人民南路 2 号
联系人	武星
联系电话	13813449575

债券代码	银行间：2280081. IB、上交所：184266. SH
债券简称	银行间：22 兴海债 02、上交所：G22 兴海 2
名称	招商银行股份有限公司盐城分行
办公地址	江苏省盐城市人民南路 2 号
联系人	武星
联系电话	13813449575

债券代码	182735. SH
债券简称	22 兴海 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海浦东新区世纪大道 1788 号-1800 号 T1F15
联系人	傅元章、赵辉
联系电话	021-68779200-810

### （三）资信评级机构

适用  不适用

债券代码	银行间：2280080. IB、上交所：184268. SH
债券简称	银行间：22 兴海债 01、上交所：G22 兴海 1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	银行间：2280081. IB、上交所：184266. SH
债券简称	银行间：22 兴海债 02、上交所：G22 兴海 2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

### （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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号), 规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。发行人自规定之日起开始执行。

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。发行人自规定之日起开始执行。

该会计政策变更未对发行人财务状况和经营成果产生重大影响。

### 2、重要会计估计变更

发行人在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

### 3、差错更正情况

发行人报告期内无差错更正情况。

## 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

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
响水县响安科技有限公司	贸易业务	1.75	3.51	0.06	新增	出资设立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响:

发行人报告期内新增合并财务报表范围内子公司响水县响安科技有限公司, 系发行人为开拓贸易业务渠道而出资设立的, 对公司生产经营和偿债能力不构成重大影响。

## 四、资产情况

### (一) 资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	库存商品、工程施工和待开发土地
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权和海域使用权
在建工程	装备制造产业园标准厂房一期、兴海书香花园大酒店建造项目和浦港污水处理厂一期等项目

## 2. 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：亿元 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	0.00	0.00	0.09	-100.00
应收账款	16.71	5.53	11.01	51.78
预付款项	5.64	1.87	2.88	95.56
其他应收款	15.03	4.97	7.30	105.95
存货	124.19	41.09	91.36	35.92
其他流动资产	0.89	0.30	0.36	148.59
其他债权投资	6.53	2.16	0.00	-
在建工程	39.42	13.04	8.25	377.79
无形资产	0.56	0.19	0.16	248.31
递延所得税资产	0.00	0.00	0.01	-92.97
其他非流动资产	7.30	2.41	1.35	438.68

发生变动的原因：

- 截至 2022 年末，发行人应收票据较上年末减少 100.00%，系银行承兑票据减少所致。
- 截至 2022 年末，发行人应收账款较上年末增加 51.78%，主要系业务规模增加，收入结算尚未回款所致。
- 截至 2022 年末，发行人预付款项较上年末增加 95.56%，主要系预付工程建设款、施工材料采购款增加所致。
- 截至 2022 年末，发行人其他应收款较上年末增加 105.95%，主要系垫付工程款等经营性其他应收款增加所致。
- 截至 2022 年末，发行人存货较上年末增加 35.92%，主要系代建工程投资额增加及新增摘牌土地所致。
- 截至 2022 年末，发行人其他流动资产较上年末增加 148.59%，系留抵税额增加所致。
- 截至 2022 年末，发行人其他债权投资较上年末新增 6.53 亿元，系新增对江苏三圩盐场、响水县头罾盐场的债权投资所致。
- 截至 2022 年末，发行人在建工程较上年末增加 377.79%，主要系在建工程投资额增长所致。
- 截至 2022 年末，发行人无形资产较上年末增加 248.31%，主要系购置土地使用权所致。
- 截至 2022 年末，发行人递延所得税资产较上年末减少 92.97%，主要系资产减值准备减少所致。
- 截至 2022 年末，发行人其他非流动资产较上年末增加 438.68%，主要系土地保证金增加及新增预付股权投资款、预付工程设备款所致。

## (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 (%)

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	9.84	9.03	—	91.76
存货	124.19	34.17	—	27.51
投资性房地产	57.10	15.92	—	27.88
固定资产	15.02	1.31	—	8.70
无形资产	0.56	0.15	—	27.41
合计	206.72	60.58	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 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：4.52 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.00 亿元，收回：2.26 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：4.26 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：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.11%，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 18.36 亿元和 21.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年		



		(含)	含)至1 年(含)	(不含)		占比
公司信用类债券	-	0.00	2.99	11.91	14.90	69.39
银行贷款	-	1.39	0.70	1.20	3.29	15.32
非银行金融机构贷款	-	1.49	0.57	1.22	3.28	15.28
其他有息债务	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 7.97 亿元，企业债券余额 6.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.99 亿元公司信用类债券在 2023 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 32.46 亿元和 55.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 69.90%。

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	-	0.00	2.99	11.91	14.90	27.01
银行贷款	-	4.00	2.23	25.16	31.39	56.91
非银行金融机构贷款	-	3.14	0.88	1.96	5.97	10.83
其他有息债务	-	0.00	2.90	0.00	2.90	5.26

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 7.97 亿元，企业债券余额 6.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.99 亿元公司信用类债券在 2023 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 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

### (三) 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：亿元 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(%)
------	-------	----------------	-------	---------

应付票据	7.88	7.88	5.80	35.84
应付账款	9.01	9.00	0.61	1,376.33
预收款项	0.02	0.02	0.13	-80.95
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	321.95
其他应付款	23.53	23.53	9.65	143.80
一年内到期的非流动负债	8.44	8.44	5.85	44.34
长期借款	25.16	25.15	9.19	173.70
应付债券	11.91	11.91	5.96	99.91
长期应付款	1.96	1.96	4.94	-60.39
递延所得税负债	1.01	1.01	0.72	40.72

发生变动的的原因:

截至 2022 年末, 发行人应付票据较上年末增加 35.84%, 主要系应付银行承兑汇票增加所致。

截至 2022 年末, 发行人应付账款较上年末增加 1,376.33%, 主要系应付工程款增加所致。

截至 2022 年末, 发行人预收款项较上年末减少 80.95%, 主要系预收租金减少所致。

截至 2022 年末, 发行人应付职工薪酬较上年末增加 321.95%, 主要系短期薪酬增加所致。

截至 2022 年末, 发行人其他应付款较上年末增加 143.80%, 主要系新增往来款所致。

截至 2022 年末, 发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 44.34%, 主要系

截至 2022 年末, 发行人长期借款较上年末增加 173.70%, 主要系一年内到期的长期借款、应付债券及长期应付款增加所致。

截至 2022 年末, 发行人应付债券较上年末增加 99.91%, 主要系报告期内新增债券发行所致。

截至 2022 年末, 发行人长期应付款较上年末减少 60.39%, 主要系部分长期应付款到期偿付所致。

截至 2022 年末, 发行人递延所得税负债较上年末增加 40.72%, 主要系投资性房地产公允价值变动产生的递延所得税负债增加所致。

#### (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: 2.63 亿元

报告期非经常性损益总额: 1.49 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	0.13	权益法核算的长期股权投资收益及债权投资持有期间取得的投资收益	-	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	1.17	投资性房地产中的房屋、建筑物、土地使用权及海域使用权评估价值变动形成	1.17	不可持续
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.00	-	0.00	不可持续
营业外支出	0.05	滞纳金、捐赠支出等	0.05	不可持续
其他收益	0.31	政府补助	0.31	不可持续
信用减值损失	0.05	应收账款及其他应收款坏账收回	0.05	不可持续
资产处置收益	0.00	-	0.00	不可持续

### (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
响水县新港建设发展有限公司	是	100.00%	工程施工、贸易销售、出租	173.40	96.62	7.47	1.51
响水县沿海开发投资有限公司	是	100.00%	-	52.87	50.57	0.00	0.00

### (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

2022 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-0.63 亿元，净利润 2.33 亿元，存在较大差异，主要系公司存在基础设施建设类业务，此类业务建设周期长，由此导致购买商品、接受劳务支出的现金较多所致。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：23.13 亿元

报告期末对外担保的余额：47.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.61 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

**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 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

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、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184268.SH
债券简称	G22 兴海 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	5.00 亿元拟用于江苏响水沿海经济开发区浦港片区污水处理工程项目，1.00 亿元拟用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及	募投项目主体已建设完成，部分设备已完成调试并开始运营。

效益	
其他事项	无

债券代码	184266.SH
债券简称	G22 兴海 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	1.00
募集资金使用的具体领域	用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	无
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江苏兴海控股集团有限公司 2022 年公司债券年报》盖章页)



江苏兴海控股集团有限公司  
2023年4月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	984,394,171.62	770,876,948.19
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		8,894,310.25
应收账款	1,671,192,650.77	1,101,046,532.33
应收款项融资		
预付款项	563,869,877.41	288,341,181.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,502,534,384.76	729,559,325.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,418,596,941.29	9,136,469,031.71
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	89,182,672.65	35,875,543.04
流动资产合计	17,229,770,698.50	12,071,062,872.94
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	652,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,554,542.77	264,474,266.91
其他权益工具投资	153,500,000.00	148,722,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,710,334,315.00	5,483,087,437.00
固定资产	1,502,218,442.30	1,364,044,662.86
在建工程	3,942,186,037.35	825,088,957.21
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,122,153.72	16,112,819.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,000.00	1,351,372.75
其他非流动资产	729,543,591.50	135,430,700.00
非流动资产合计	12,993,154,082.64	8,238,312,438.39
资产总计	30,222,924,781.14	20,309,375,311.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	436,480,000.00	345,000,000.00
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	787,880,000.00	580,000,000.00
应付账款	900,541,811.68	60,998,689.27
预收款项	2,464,480.01	12,936,445.98
合同负债	26,688,689.92	20,957,550.43
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	53,124.03	12,590.16
应交税费	260,578,169.70	255,707,995.73
其他应付款	2,353,136,158.67	965,187,809.24
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	844,417,603.60	585,003,177.72
其他流动负债	385,615,334.89	311,505,642.56
流动负债合计	5,997,855,372.50	3,137,309,901.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,515,650,000.00	919,140,000.00
应付债券	1,190,796,560.92	595,652,583.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,687,227.71	494,066,039.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	101,469,954.79	72,108,235.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,003,603,743.42	2,080,966,858.41
负债合计	10,001,459,115.92	5,218,276,759.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,033,209,508.58	13,135,609,508.58
减：库存股		
其他综合收益	28,885,221.09	28,885,221.09
专项储备		
盈余公积	73,572,103.21	67,171,246.27
一般风险准备		
未分配利润	1,085,698,832.34	859,432,575.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,221,365,665.22	15,091,098,551.83
少数股东权益	100,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	20,221,465,665.22	15,091,098,551.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,222,924,781.14	20,309,375,311.33

公司负责人：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	335,074,592.07	500,171,593.49
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		8,894,310.25
应收账款	509,757,234.11	162,205,340.06
应收款项融资		
预付款项	274,157,143.55	197,817,344.39
其他应收款	4,580,845,313.64	5,464,597,074.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,889,453,762.63	1,930,335,601.23
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	7,589,288,046.00	8,264,021,263.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	652,600,000.00	
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	5,855,795,841.92	4,951,894,910.66
其他权益工具投资	5,000,000.00	222,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,682,926.00	5,735,375.18
在建工程	83,930,392.42	20,502,688.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,861.44	130,059.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	195,856,830.00	
非流动资产合计	6,800,972,851.78	4,978,485,255.56
资产总计	14,390,260,897.78	13,242,506,519.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	169,000,000.00	271,000,000.00
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	300,000,000.00	530,000,000.00
应付账款	33,292,593.92	1,428,464.53
预收款项		
合同负债	7,004,451.30	7,261,495.39
应付职工薪酬	52,383.03	
应交税费	215,231,322.41	183,282,268.58
其他应付款	2,332,163,875.66	3,442,858,657.24
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	502,678,631.67	484,737,744.72
其他流动负债	92,910,578.67	50,653,534.58
流动负债合计	3,652,333,836.66	4,971,222,165.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	198,800,000.00
应付债券	1,190,796,560.92	595,652,583.60
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	121,820,097.64	236,129,937.52
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	1,432,616,658.56	1,030,582,521.12
负债合计	5,084,950,495.22	6,001,804,686.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,569,683,157.75	5,569,083,157.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,572,103.21	67,171,246.27
未分配利润	662,055,141.60	604,447,429.19
所有者权益（或股东权益）合计	9,305,310,402.56	7,240,701,833.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,390,260,897.78	13,242,506,519.37

公司负责人：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,432,348,915.72	1,414,416,294.54
其中：营业收入	1,432,348,915.72	1,414,416,294.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,590,996.61	1,320,716,230.70
其中：营业成本	1,212,109,120.88	1,215,417,324.81
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	53,131,328.14	59,894,269.95
销售费用		
管理费用	40,070,504.93	21,941,012.69
研发费用		

财务费用	25,280,042.66	23,463,623.25
其中：利息费用	25,958,966.80	23,862,083.20
利息收入	-782,107.42	-438,416.90
加：其他收益	31,155,255.74	69,311,651.83
投资收益（损失以“-”号填列）	12,534,942.53	-14,836,626.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,919,724.14	-14,799,944.27
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）	117,446,878.00	129,347,318.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,025,491.00	-5,405,491.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,148.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,033,634.63	272,116,917.06
加：营业外收入	1.26	266,722.82
减：营业外支出	4,729,151.59	272,672.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,304,484.30	272,110,967.50
减：所得税费用	30,637,370.91	42,537,820.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,667,113.39	229,573,146.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,667,113.39	229,573,146.76
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）	232,667,113.39	229,573,146.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	232,667,113.39	229,573,146.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	232,667,113.39	229,573,146.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	493,187,313.82	426,418,444.08
减：营业成本	418,955,692.09	368,106,409.73
税金及附加	8,294,814.97	10,854,373.72
销售费用		
管理费用	16,405,178.33	9,144,341.30
研发费用		
财务费用	14,854,143.61	20,432,250.13
其中：利息费用	15,142,694.01	20,526,787.60
利息收入	-317,674.19	-109,799.85
加：其他收益	27,179.00	67,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,455,597.93	-305,636.55
其中：对联营企业和合营企业	931.26	-305,636.55

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）		
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）	65,160,261.75	84,575,432.65
加：营业外收入	0.76	0.09
减：营业外支出	1,151,693.16	49,770.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,008,569.35	84,525,662.69
减：所得税费用		4,393,858.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,008,569.35	80,131,804.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,008,569.35	80,131,804.53
（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	64,008,569.35	80,131,804.53
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：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,069,994,070.39	1,320,532,718.53
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	4,873,177,242.32	4,248,265,714.87
经营活动现金流入小计	5,943,171,312.71	5,568,798,433.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,132,194,907.14	5,909,297,923.61
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	17,463,264.31	7,099,769.42
支付的各项税费	51,641,748.90	44,980,719.39
支付其他与经营活动有关的现金	804,656,424.12	358,857,118.32
经营活动现金流出小计	6,005,956,344.47	6,320,235,530.74
经营活动产生的现金流量净额	-62,785,031.76	-751,437,097.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,053.18	
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	158,053.18	
购建固定资产、无形资产和其他	2,059,583,141.64	594,687,671.17



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	657,377,778.00	222,222.00
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		
投资活动现金流出小计	2,716,960,919.64	594,909,893.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,716,802,866.46	-594,909,893.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,846,590,001.00	2,148,057,368.77
收到其他与筹资活动有关的现金	783,250,000.00	491,895,000.00
筹资活动现金流入小计	5,629,840,001.00	2,639,952,368.77
偿还债务支付的现金	1,582,416,725.98	506,764,674.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,675,190.45	232,017,251.79
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	847,700,000.00	670,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,826,791,916.43	1,408,781,926.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,803,048,084.57	1,231,170,442.57
<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>	23,460,186.35	-115,176,547.94
加：期初现金及现金等价物余额	57,626,948.19	172,803,496.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,087,134.54	57,626,948.19

公司负责人：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	203,036,490.65	728,956,846.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,151,280.61	5,506,652,844.47
经营活动现金流入小计	2,118,187,771.26	6,235,609,690.87
购买商品、接受劳务支付的现金	653,987,322.43	2,112,613,311.74
支付给职工及为职工支付的现金	10,596,019.22	3,346,457.72
支付的各项税费	5,366,744.77	6,883,667.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,066,846,144.03	4,728,280,532.44
经营活动现金流出小计	1,736,796,230.45	6,851,123,969.52
经营活动产生的现金流量净额	381,391,540.81	-615,514,278.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,507,995.85	4,054,213.78
投资支付的现金	657,376,846.74	222,222.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	903,900,931.26	140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,591,785,773.85	144,276,435.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,785,773.85	-144,276,435.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,209,100,000.00	1,230,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	490,000,000.00	290,145,000.00
筹资活动现金流入小计	2,699,100,000.00	1,520,645,000.00
偿还债务支付的现金	902,531,292.98	357,832,317.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,271,475.40	24,816,417.40
支付其他与筹资活动有关的现金	530,000,000.00	490,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,463,802,768.38	872,648,735.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,235,297,231.62	647,996,264.84
<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>	24,902,998.58	-111,794,449.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,171,593.49	121,966,043.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,074,592.07	10,171,593.49

公司负责人：邵冬连 主管会计工作负责人：陈丽 会计机构负责人：陈丽

