

---

江苏洋口港建设发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
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.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人、公司、本公司	指	江苏洋口港建设发展集团有限公司
城市、如东	指	江苏省南通市如东县
股东、控股股东	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
实际控制人	指	如东县人民政府
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司
中文简称	洋口港建设
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴新明
注册资本（万元）	100,393.00
实缴资本（万元）	100,393.00
注册地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区（如东县长沙镇）
办公地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区管委会大楼9层
办公地址的邮政编码	226000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴新明
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长，总经理，法定代表人
联系地址	江苏省洋口港经济开发区管委会大楼9层
电话	0513-80860898
传真	0513-84901111
电子信箱	1328213256@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：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

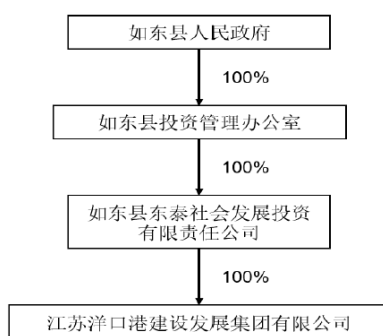
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%、0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%、0.00%

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
董事	何淑华	-	离任	2022年6月	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	樊祥兵	-	离任	2022年6月	-
董事	丁溢	-	离任	2022年6月	-
董事	吕海军	-	离任	2022年6月	-
董事	蒋雪峰	-	聘任	2022年6月	2022年9月
董事	姜红英	-	聘任	2022年6月	2022年9月
董事	陈剑	-	聘任	2022年6月	2022年9月
董事	周俊春	-	聘任	2022年6月	2022年9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：4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 36.36%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴新明

发行人的董事长或执行董事：吴新明

发行人的其他董事：蒋雪峰、姜红英、陈剑、周俊春

发行人的监事：吴爱峰、唐建华、刘何、唐海建、殷玉轩

发行人的总经理：吴新明

发行人的财务负责人：李浩

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

##### （1） 公司经营范围

公司的经营范围：对港口建设项目进行投资、管理；房地产开发；港口基础工程建设施工；项目咨询、认证、研究、开发；房屋、汽车、设备租赁；资产经营与管理；对国家产业政策允许的行业及市政、交通、港口等基础设施的投资、建设；土地复垦、土地整理、土地开发经营；建筑材料、机电设备、风电设备批发、零售；普通货物仓储、装卸、货物运输代理服务。（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）

##### （2） 公司主要产品或服务及经营模式

发行人是 2006 年 2 月经如东县人民政府批准成立的有限公司，发行人积极参与洋口港基础设施项目的投融资及建设管理，同时受如东县政府和洋口港经济开发区管委会的委托对洋口港区范围内的国有资产进行管理与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。

公司营业收入主要由供气业务、投资性房地产（土地）转让、围海造地等，成立以来，发行人形成了较为清晰、合理、多元化的营业模式，具有良好、稳定的收益来源，主要业务板块经营模式如下：



- ① 供气业务：主要为液化石油天然气的贸易；
- ② 投资性房地产（土地）转让业务：主要为市场化转让公司所拥有的土地资产；
- ③ 围海造地业务：主要为公司缴纳海域使用金并进行围堰吹填等工程施工后将所取得土地资产转让给相关受让方；
- ④ 海域使用权转让业务：主要为公司将自持的海域使用权及固定附属用海设施通过协议转让的方式将海域使用权转让给相关受让方。

### （3）主营业务开展情况

报告期内，发行人实现营业收入 30.20 亿元，净利润 2.04 亿元，毛利率 15.16%，主营业务经营状况良好。

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）所处行业情况

公司是如东县政府重点支持和打造的江苏洋口港开发、建设、运营主体，主要负责省级洋口港经济开发区（包括海上作业区或狭义的港区、临港工业区、现代物流园区及港口新城四个功能区）的开发建设与运营，主要开展洋口港经济开发区基础设施建设、管理及运营、土地开发及转让及其他配套产业。洋口港经济开发区依托园区路、水、电等基础设施和标准厂房的建设，其集聚效应和项目承载能力日益凸显，具有良好的发展前景。

#### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司在洋口港区开发、基础设施建设等领域具有区域优势地位，未来公司将以“港口、港区、港城”三条建设发展主线实现港口建设投入向港口引领发展的重大转化，构建以能源、石化、冶金、大宗物流为主体产业的综合性深水港口，努力将洋口港建设成为苏东新型临海工业基地、江苏重要的出海大通道、上海国际航运中心体系的重要组成部分。

除了发行人外，如东县政府下属其他国资公司主要有如东县东泰社会发展投资有限责任公司、如东县金鑫交通工程建设投资有限公司、如东县开泰城建投资有限公司和如东县新天地投资发展有限公司等。其中如东县东泰社会发展投资有限责任公司主要从事国有资本运作和资产运营等；如东县金鑫交通工程建设投资有限公司主要从事交通基础设施投资、建设和运营等；如东县开泰城建投资有限公司主要负责主城区保障房、安置房建设等；如东县新天地投资发展有限公司主要负责如东沿海经济开发区的房地产开发、配套设施开发、区内物业管理等。

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

报告期内公司主要业务情况、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

### （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 (%)
供水、供热业务	1.22	1.19	2.41	4.04	1.42	0.93	34.60	3.58
供气业务	19.38	19.36	0.08	64.19	21.52	21.48	0.17	54.22
投资性房地产转让	-	-	-	-	6.62	4.87	26.42	16.67
海域转让	4.72	2.88	38.88	15.63	5.08	3.70	27.15	12.80
围海造地	0.51	0.53	-3.59	1.69	2.82	1.80	36.08	7.10
工程施工	-	-	-	-	0.94	0.80	14.17	2.36
房产销售	0.0127	0.1189	-833.27	0.04	0.056	0.493	-782.72	0.14
工程业务	0.17	0.01	94.83	0.57	0.47	0.16	66.54	1.19
港务港杂服务	0.47	0.24	49.49	1.55	0.50	0.22	56.22	1.25
租赁	3.427	0.76	77.82	11.35	0.168	0.383	-127.96	0.42
污水处理	0.00	0.01	-238.32	0.01	0.017	0.019	-9.22	0.04
物业、劳务、运营服务	0.154	0.38	-149.39	0.51	0.066	0.245	-269.48	0.17
物流业务	0.13	0.13	0.13	0.43	-	-	-	-
其他	0.00	-	100.00	0.00	0.02	0.001	94.15	0.05
合计	30.20	25.62	15.16	100.00	39.69	35.10	11.56	100.00

## (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 (%)
甲基叔丁基醚	供气业务	15.43	15.42	0.07	32.26	32.27	-12.96
天然气	供气业务	3.95	3.95	0.15	-47.28	-47.28	-54.71
合计	—	19.38	19.36	—	-	-	—

## 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。

报告期内，公司供水供热业务毛利率较上年下降 93.03%，主要系供水业务占比下降，其固定成本较高，低毛利率的供热业务占比增加所致。

报告期内，公司供气业务毛利率较上年下降 52.95%，主要系该业务毛利率较低，受市场影响导致毛利率有所波动。

报告期内，公司未开展投资性房地产转让业务。

报告期内，公司海域转让业务毛利率较上年增加 43.20%，主要系固定成本较高所致。

报告期内，公司围海造地收入较上年同期下降 81.91%，成本较上年同期下降 70.56%，毛利率较上年同期减少 109.95%，主要系随着相关围海造地的工程完工，发行人在土地上建造基础设施，相关设施一并结转进成本所致。

报告期内，公司未开展工程施工业务。

报告期内，公司房产销售业务收入减少 83.33%，成本减少 75.51%，主要系定向销售的安置房减少。

报告期内，公司工程业务收入减少 63.83%，成本减少 93.75%，毛利率上升 42.52%，主要系公司控制该业务板块的成本。

报告期内，公司租赁业务收入、成本和毛利率均增长较多，主要系补签了租赁合同，对以往年度的租赁价格进行了明确。

#### （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

发行人肩负洋口港投资开发、基础设施建设、港口经济发展的重任，未来将围绕打造能源港、特色港、产业港目标，深入推进港口从开发向开放的转变，大力加强港口配套设施建设和码头运营管理，积极打造最优通商口岸，提升港口运能和竞争实力，加快洋口港成长江下游江海联运以及上海国际航运中心北翼重要功能组合港的进度。“十四五”期间，公司将积极拓展临港产业发展的空间，壮大石材产业，大力发展新材料及非石化产业，推动产业积聚发展，构建功能齐全、配套完善、服务到位的现代化港口运营体系。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### 1、公司可能面对的风险

###### （1）经济周期波动风险

公司主营业务包括供气业务、投资性房地产（土地）转让、围海造地等，主营业务具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对城市基础设施投资建设均会产生较大影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能致使发行人经营效益的下降。

###### （2）区域性及地方财政风险

公司的业务范围基本集中在如东地区，发行人的经济效益、财政补贴均与如东当地的经济水平以及如东县政府的财政收支状况有着密切的联系。如果如东县经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平衡状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。

###### （3）供气业务安全生产责任风险

公司供气业务主要是从事液化天然气（LNG）的贸易业务。LNG属于危险化学品，影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素甚至是台风、地震等自然因素。一旦发生安全生产的突发事件，可能对公司的经营带来不利影响。

##### 2、公司已采取的措施

进一步建立健全内部管理机制，强化投资建设运营、内部风险控制等各项制度的落实；不断拓宽融资渠道，采用多元融资模式，同时建立融资风险预警应急机制，设定债务安全线，严格控制资产负债率，控制债务风险，保证公司资金安全；突出公司主营业务，并向多业务、多元化的方向发展；加强公司团队建设，实施人才战略，充实公司队伍，不断提高公司管理水平和运营水平，使公司实现健康的、可持续的发展。

## 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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

#### 2、资产独立

根据中兴华会计师事务所出具的《审计报告》，发行人各项资产权属清晰、完整，对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在资金违规被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

#### 3、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理与实际控制人保持独立。发行人的总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法合规的程序产生。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

#### 4、机构独立

发行人法人治理结构完善，股东、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范设立和运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设立财务部、工程部、投资部、行政部、人事部5个职能部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

#### 5、财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立做出财务决策，具有规范的财务管理制度，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人已经根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《江苏洋口港建设发展集团有限公司关联交易管理制度》，并针对决策权限、决策程序及定价机制作出了明确的规定。

#### 1、关联交易的决策权限

（1）公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议批准后方可实施。

（2）公司为关联人（除股东、实际控制人及其关联方外的关联人）提供担保或交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

（3）对股东、实际控制人及其关联方提供担保或交易，须经董事会审议通过后，提交国资办审批。

（4）应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由董事长通过。

#### 2、决策程序

（1）按规定将关联交易事项提交董事会或股东审议；

（2）严格按照监管要求和公司章程规定，执行关联交易回避表决机制。董事会审议有关关

关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决。董事与决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

### 3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第36号—关联方披露》于年度财务报告中进行披露。

#### （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
购买商品	0.25

##### 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
关联方应收款	1.40
关联方应付款	0.008

##### 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131.27亿元人民币。

##### 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

## 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	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 洋口 01
3、债券代码	178197.SH
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 12 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 洋口 01
3、债券代码	250224.SH
4、发行日	2023 年 3 月 3 日
5、起息日	2023 年 3 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	4.01

9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 洋口 01/18 洋口港债 01
3、债券代码	127775.SH/1880054.IB
4、发行日	2018年4月2日
5、起息日	2018年4月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.38
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，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司如东县支行
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2018年第二期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 洋口 02/18 洋口港债 02
3、债券代码	127846.SH/1880161.IB
4、发行日	2018年8月16日
5、起息日	2018年8月17日
6、2023年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年8月17日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司如东县支行
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司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洋口01
3、债券代码	114517.SH
4、发行日	2022年12月16日
5、起息日	2022年12月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月19日
8、债券余额	1.87
9、截止报告期末的利率(%)	6.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	22洋口港、22洋口港债
3、债券代码	184507.SH、2280342.IB
4、发行日	2022年7月27日
5、起息日	2022年7月29日



6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年7月29日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
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，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南通分行
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

## 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：178197.SH

债券简称：21 洋口 01

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：114517.SH

债券简称：22 洋口 01

债券约定的投资者保护条款名称：

经营维持承诺,偿债保障承诺

债券代码：250224.SH

债券简称：23 洋口 01

债券约定的投资者保护条款名称：

经营维持承诺,偿债保障承诺

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：178197.SH

债券简称	21 洋口 01
募集资金总额	10.00
使用金额	2.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后，均用于偿还公司债券本金。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，均用于偿还公司债券本金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114517.SH

债券简称	22 洋口 01
募集资金总额	1.87
使用金额	1.87
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250224.SH

债券简称	23 洋口 01
募集资金总额	4.01
使用金额	4.01
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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用于置换偿还公司债券本金的自有资金。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换偿还公司债券本金的自有资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184507.SH/2280342.IB

债券简称	22 洋口港/22 洋口港债
募集资金总额	5.30
使用金额	5.30
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为 53,000.00 万元，所筹资金中 31,800.00 万元用于江苏如东洋口港经济开发区工业原水工程项目，21,200.00 万元用于补充营运资金。
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）	不适用
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）	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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金总额为 53,000.00 万元，所筹资金中 31,800.00 万元用于江苏如东洋口港经济开发区工业原水工程项目，21,200.00 万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）	工业原水工程项目建设接近完工，还未进行竣工决算，暂未实现收益。

#### 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：178197.SH

债券简称	21 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：如东县东泰社会发展投资有限责任公司为本期债券提供不超过 10 亿元额度的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 6 月 11 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）；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 6 月 11 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）。本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

	工作日)。如投资者在第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年6月11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);如投资者在第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年6月11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:在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时,发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。
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)	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码: 114517.SH

债券简称	22 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:本期债券无增信; 2、偿债计划:本期债券的起息日为2022年12月19日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2023年至2025年间每年的12月19日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。本期债券到期日为2025年12月19日,到期支付本金及最后一期利息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计利息)。 3、其他偿债保障措施:为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。(1)专门负责偿付工作。(2)充分发挥债券受托管理人的作用。(3)制定债券持有人会议规则。(4)设立偿债资金专户。(5)严格履行信息披露义务。
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)	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码: 250224.SH

债券简称	23 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:本期债券无增信; 2、偿债计划:本期债券的起息日为2023年3月7日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2024年

	<p>至 2025 年间每年的 3 月 7 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为 2025 年 3 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（1）专门负责偿付工作。（2）充分发挥债券受托管理人的作用。（3）制定债券持有人会议规则。（4）设立偿债资金专户。（5）严格履行信息披露义务。</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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：127775.SH/1880054.IB

债券简称	PR 洋口 01/18 洋口港债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：127846.SH/1880161.IB

债券简称	PR 洋口 02/18 洋口港债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。</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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：184507.SH/2280342.IB

债券简称	22 洋口港/22 洋口港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号 17 楼
签字会计师姓名	陈东、张云杉

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	178197.SH
债券简称	21 洋口 01
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	徐天昊
联系电话	021-38175683

债券代码	114517.SH、250224.SH
债券简称	22 洋口 01、23 洋口 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	王嘉绘

联系电话	15837427304
------	-------------

债券代码	127775.SH/1880054.IB；127846.SH/1880161.IB
债券简称	PR 洋口 01/18 洋口港债 01；PR 洋口 02/18 洋口港债 02
名称	中国建设银行股份有限公司如东县支行
办公地址	江苏省南通市如东县掘港镇青园南路 52 号
联系人	金薇薇
联系电话	0513-84188152

债券代码	184507.SH/2280342.IB
债券简称	22 洋口港/22 洋口港债
名称	兴业银行股份有限公司南通分行
办公地址	南通市崇川区世纪大道 18 号兴业大厦
联系人	张俊晗
联系电话	0513-85016666

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127775.SH/1880054.IB；127846.SH/1880161.IB
债券简称	PR 洋口 01/18 洋口港债 01；PR 洋口 02/18 洋口港债 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	184507.SH/2280342.IB
债券简称	22 洋口港、22 洋口港债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见



**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况****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
其他应收款	主要为往来款及押金保证金
存货	主要为合同履行成本、开发成本、开发产品等
投资性房地产	主要为发行人持有的房地产
无形资产	主要为土地使用权、海域使用权及软件使用权

**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百分比（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.003	0.00	2.00	-99.86
预付款项	8.26	1.59	6.22	32.79
其他流动资产	0.52	0.10	1.05	-51.13
长期股权投资	1.88	0.36	1.21	56.06
长期待摊费用	-	-	0.004	-100.00
其他非流动资产	0.52	0.10	1.05	-50.53

发生变动的的原因：

- 1、应收票据：主要系银行承兑汇票减少所致；
- 2、预付款项：主要系增加了如东县人民政府城中街道办事处及栟茶镇财政所的预收款所致；
- 3、其他流动资产：主要系预交及待抵扣税金减少所致；
- 4、长期股权投资：主要系增加对江苏洋口港天然气管网有限公司及苏环洋口港（南通）水务有限公司投资所致；
- 5、长期待摊费用：主要系装修及租赁费用摊销完毕所致；
- 6、其他非流动资产：主要系预付款中长期资产工程款减少所致。

**（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（%）
货币资金	39.65	33.82	-	85.30
存货	140.33	28.34	-	20.20
投资性房地产	86.59	21.13	-	24.20
固定资产	16.77	0.98	-	5.83
无形资产	54.51	16.96	-	31.11
合计	337.84	101.23	—	—

## 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：13.10 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.41 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：11.69 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：4.99%，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

64.65 亿元和 47.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.96%。

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	-	5.92	1.80	24.37	32.09	67.97%
银行贷款	-	2.79	1.55	5.08	9.42	19.95%
非银行金融机构贷款	-	0.72	-	0.92	1.64	3.47%
其他有息债务	-	1.00	3.06	-	4.06	8.60%

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 15.99 亿元，企业债券余额 16.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 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 173.34 亿元和 192.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.96%。

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	-	5.92	1.80	24.37	32.09	16.67%
银行贷款	-	14.29	19.32	103.57	137.18	71.26%
非银行金融机构贷款	-	3.26	2.89	13.03	19.18	9.96%
其他有息债务	-	1.00	3.06	-	4.06	2.11%

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 15.99 亿元，企业债券余额 16.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 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 0.48 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

### (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（%）
合同负债	0.09	0.03	0.01	956.21
应付职工薪酬	0.10	0.03	0.06	53.76
一年内到期的非流动负债	34.25	12.03	60.07	-42.98
其他流动负债	3.40	1.19	0.00	762,188.82
长期借款	103.57	36.38	63.38	63.42

发生变动的原因：

- 1、合同负债：主要系预收经营款增加所致；
- 2、应付职工薪酬：主要系短期薪酬增加所致；
- 3、一年内到期的非流动负债：主要系借款到期偿付，一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券减少所致；
- 4、其他流动负债：主要系境外债增加所致
- 5、长期借款：主要系业务发展借入中长期资金。

#### （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：3.32 亿元

报告期非经常性损益总额：2.96 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	0.10	主要是持有理财产品取得的投资收益	0.10	不具有可持续性
公允价值变动损益	3.39	投资性房地产公允价值变动收益	3.39	不具有可持续性
资产减值损失	0.09	-	0.09	不具有可持续性
营业外收入	0.005	主要是房屋征收拆除残值收入、与日常经营活动无关的政府补助	0.005	不具有可持续性
营业外支出	0.02	主要是经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	0.02	不具有可持续性
信用减值损失	0.09	主要是坏账损失	0.09	不具有可持续性
资产处置收益	-0.70	无形资产处置利得	-0.70	不具有可持续性

**（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
如东县日泰投资管理有限公司	是	100.00%	市政、交通、水利和港口等基础设施建设的投资及资产经营	191.95	78.72	0.01	0.96
南通洋口港港城开发有限	是	100.00%	对洋口港新城区、园区进行投资、开发、建设；房地产开发；市政工程、水利工程建设；土地整理等	81.37	26.68	3.12	1.17

**（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年度公司经营活动产生的现金净流量为-0.82亿元、净利润为2.04亿元，经营活动产生的现金净流量为负，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，公司主营业务以洋口港基础设施项目的建设管理及土地整理开发为主，购买商品、接受劳务支付的现金较大符合公司所开展的业务投资规模大、回收周期长的特点。

**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：59.63亿元

报告期末对外担保的余额：71.08亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.45 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

#### 四、发行人为永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，  
<http://my.sse.com.cn/>、<http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》盖章页)

江苏洋口港建设发展集团有限公司

2023年4月28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：江苏洋口港建设发展集团有限公司

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	3,964,802,799.90	3,127,581,403.89
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	277,232.96	200,000,000.00
应收账款	2,502,031,938.30	2,132,100,553.01
应收款项融资		
预付款项	826,239,033.88	622,208,186.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,144,594,665.71	11,356,502,445.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,032,659,166.38	13,815,242,425.92
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	51,530,707.14	105,442,085.58
流动资产合计	32,522,135,544.27	31,359,077,100.27
<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		
持有至到期投资		
长期应收款	150,887,864.53	150,887,864.53
长期股权投资	188,451,359.93	120,754,549.28
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	259,131,820.00	313,905,720.00
投资性房地产	8,658,968,500.00	8,366,716,100.00
固定资产	1,676,604,364.45	1,649,460,283.75
在建工程	2,924,104,452.87	2,550,829,278.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,450,590,717.58	5,636,634,141.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		438,041.31
递延所得税资产	8,789,405.06	10,942,443.44
其他非流动资产	51,941,156.76	105,001,195.68
非流动资产合计	19,369,469,641.18	18,905,569,618.58
资产总计	51,891,605,185.45	50,264,646,718.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,531,659,218.75	1,468,517,315.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,906,900,000.00	2,504,000,000.00
应付账款	173,523,617.92	151,813,580.23
预收款项	147,695,166.96	148,876,358.39
合同负债	9,419,636.89	891,833.10
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	9,696,052.26	6,305,884.10
应交税费	480,451,636.44	431,753,571.31
其他应付款	4,443,644,659.64	4,398,980,714.70
其中：应付利息		
应付股利	1,564,200.00	990,000.00
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	3,425,497,131.94	6,007,139,551.79
其他流动负债	339,917,240.24	44,591.66
流动负债合计	13,468,404,361.04	15,118,323,401.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,357,305,000.00	6,337,720,000.00
应付债券	2,424,513,860.34	2,162,478,279.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,702,650,059.40	1,916,593,119.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	514,096,344.78	430,526,040.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,998,565,264.52	10,847,317,438.72
负债合计	28,466,969,625.56	25,965,640,839.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		15,000,000.00
其中：优先股		
永续债		15,000,000.00
资本公积	18,966,885,430.06	19,878,072,652.92
减：库存股		
其他综合收益	552,716,234.34	556,188,120.84
专项储备	581,193.18	
盈余公积	101,414,832.02	91,703,666.63
一般风险准备		
未分配利润	1,623,852,267.22	1,578,964,834.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,249,379,956.82	23,123,859,275.12
少数股东权益	1,175,255,603.07	1,175,146,603.76
所有者权益（或股东权益）合计	23,424,635,559.89	24,299,005,878.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,891,605,185.45	50,264,646,718.85

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

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	290,435,834.02	377,407,969.66
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	936,017,531.27	969,799,761.27
应收款项融资		
预付款项	86,596.62	63,274.74
其他应收款	5,672,217,050.38	5,061,858,490.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,984,986,672.81	6,084,827,761.98
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	24,455,416.47	24,825,143.80
流动资产合计	12,908,199,101.57	12,518,782,402.07
<b>非流动资产：</b>		
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	3,678,983,537.97	3,646,613,537.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	38,000,000.00	47,600,000.00
投资性房地产	3,132,046,600.00	3,031,947,200.00
固定资产	437,444,748.87	463,036,640.92
在建工程	285,208,101.32	294,696,709.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,201,542,868.67	1,240,483,301.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,773,225,856.83	8,725,377,390.23
资产总计	21,681,424,958.40	21,244,159,792.30
<b>流动负债：</b>		

短期借款	99,000,000.00	310,000,000.00
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	156,250,000.00	288,000,000.00
应付账款	7,003,949.66	5,940,409.98
预收款项	118,993,280.40	126,666,666.63
合同负债	32,706,000.00	32,706,000.00
应付职工薪酬	3,421,520.50	1,855,555.10
应交税费	124,115,694.27	120,277,676.37
其他应付款	7,270,495,727.04	4,045,574,129.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,382,710,227.90	3,517,808,944.19
其他流动负债		
流动负债合计	9,194,696,399.77	8,448,829,381.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	507,960,000.00	483,720,000.00
应付债券	2,424,513,860.34	2,162,478,279.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,798,959.65	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	186,947,794.85	161,922,944.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,220,614.84	2,928,121,224.09
负债合计	12,405,917,014.61	11,376,950,605.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,126,590,030.56	7,815,402,927.42
减：库存股		
其他综合收益	209,174,759.58	209,174,759.58
专项储备		
盈余公积	101,414,832.02	91,703,666.63

未分配利润	834,398,321.63	746,997,833.16
所有者权益（或股东权益）合计	9,275,507,943.79	9,867,209,186.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,681,424,958.40	21,244,159,792.30

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

**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	3,019,506,186.69	3,969,002,319.67
其中：营业收入	3,019,506,186.69	3,969,002,319.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,105,142,109.39	4,089,469,302.93
其中：营业成本	2,561,735,078.34	3,510,341,566.53
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	83,700,241.25	94,186,218.42
销售费用	1,500,000.00	42,347,920.82
管理费用	184,116,824.21	144,740,458.60
研发费用		
财务费用	274,089,965.59	297,853,138.56
其中：利息费用	267,082,082.04	319,675,327.54
利息收入	89,646,128.32	64,847,770.18
加：其他收益	130,886,724.87	135,688,467.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,111,916.68	3,069,010.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,009,605.78	-1,560,427.30
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	338,910,400.00	435,770,500.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8,612,153.22	-5,920,698.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-69,566,043.79	8,313,645.87
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	333,319,228.28	456,453,941.81
加: 营业外收入	465,256.87	8,252,344.91
减: 营业外支出	1,853,797.34	3,069,147.69
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	331,930,687.81	461,637,139.03
减: 所得税费用	128,349,347.43	176,877,810.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	203,581,340.38	284,759,328.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	203,581,340.38	284,759,328.66
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)	202,282,552.76	273,998,324.72
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,298,787.62	10,761,003.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,471,886.50	70,521,705.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,471,886.50	70,521,705.60
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	-3,471,886.50	70,521,705.60
(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	-3,471,886.50	70,521,705.60
(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	200,109,453.88	355,281,034.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	198,810,666.26	344,520,030.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,298,787.62	10,761,003.94
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

**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	8,229,451.43	4,944,039.08
减：营业成本	25,866,262.57	25,866,262.57
税金及附加	14,703,298.74	14,500,767.76
销售费用		
管理费用	66,592,289.48	58,415,494.55
研发费用		
财务费用	-821,502.47	8,915,670.48
其中：利息费用	9,402,206.49	17,337,859.55
利息收入	10,341,429.52	8,603,490.15
加：其他收益	100,232,065.84	13,796.34
投资收益（损失以“－”号填列）	16,802,627.63	



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		
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）	100,099,400.00	181,246,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,000,000.00	844.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,778.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,139,975.10	78,507,384.51
加：营业外收入	50,419.54	4,131.35
减：营业外支出	53,890.78	2,876.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,136,503.86	78,508,638.98
减：所得税费用	26,024,850.00	55,019,061.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,111,653.86	23,489,577.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,111,653.86	23,489,577.87
（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		5,147,279.06
（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		5,147,279.06
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		5,147,279.06
六、综合收益总额	97,111,653.86	28,636,856.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

### 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	2,953,535,459.62	3,770,942,163.95
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	87,534,417.25	11,307,680.61
收到其他与经营活动有关的现金	628,556,590.51	1,628,909,507.88
经营活动现金流入小计	3,669,626,467.38	5,411,159,352.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,288,447,182.11	4,268,168,367.78
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	43,072,025.03	66,116,661.61

支付的各项税费	122,801,421.06	82,978,629.72
支付其他与经营活动有关的现金	425,904,733.29	903,553,782.75
经营活动现金流出小计	3,880,225,361.49	5,320,817,441.86
经营活动产生的现金流量净额	-210,598,894.11	90,341,910.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,102,310.90	4,629,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	947,277.56	202,418.66
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	6,049,588.46	17,331,856.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,055,099.41	1,006,090,610.49
投资支付的现金	101,667,700.00	167,623,700.00
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	45,891,594.94	100,610,825.88
投资活动现金流出小计	905,614,394.35	1,274,325,136.37
投资活动产生的现金流量净额	-899,564,805.89	-1,256,993,280.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,000.00	810,400,000.00
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	9,277,632,626.43	5,773,738,165.59
收到其他与筹资活动有关的现金	3,535,140,000.00	3,091,968,961.95
筹资活动现金流入小计	12,813,262,626.43	9,676,107,127.54
偿还债务支付的现金	7,456,484,364.58	4,609,084,567.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,009,018,361.94	1,089,186,929.88
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	3,265,504,093.92	3,405,031,502.29
筹资活动现金流出小计	11,731,006,820.44	9,103,302,999.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,255,805.99	572,804,127.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,882,309.98	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,790,203.99	-593,847,241.73

加：期初现金及现金等价物余额	612,765,003.89	1,206,612,245.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>582,974,799.90</b>	<b>612,765,003.89</b>

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

### 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	34,527,063.08	6,279,430.00
收到的税费返还	7,592,304.52	3,011,014.48
收到其他与经营活动有关的现金	385,420,037.79	16,574,278.08
经营活动现金流入小计	427,539,405.39	25,864,722.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,912,073.14	8,178,045.52
支付给职工及为职工支付的现金	8,782,047.42	9,245,440.03
支付的各项税费	14,323,797.25	11,462,430.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,562,767.16	19,029,792.36
经营活动现金流出小计	41,580,684.97	47,915,708.05
经营活动产生的现金流量净额	385,958,720.42	-22,050,985.49
<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	16,802,627.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,385.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,076,993,752.20	899,528,833.15
投资活动现金流入小计	1,093,926,764.83	899,528,833.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,242,521.43	63,905,734.72
投资支付的现金	22,770,000.00	89,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,757,451,961.85	1,231,647,845.34
投资活动现金流出小计	1,805,464,483.28	1,385,153,580.06
投资活动产生的现金流量净额	-711,537,718.45	-485,624,746.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,336,000,000.00	1,785,754,716.98
收到其他与筹资活动有关的现金	4,105,174,185.33	2,042,693,345.00
筹资活动现金流入小计	5,441,174,185.33	3,828,448,061.98

偿还债务支付的现金	3,385,554,255.01	1,211,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,265,029.03	446,820,625.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,051,998,038.90	1,757,502,595.40
筹资活动现金流出小计	5,040,817,322.94	3,416,123,221.31
筹资活动产生的现金流量净额	400,356,862.39	412,324,840.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	74,777,864.36	-95,350,891.73
加：期初现金及现金等价物余额	18,407,969.66	113,758,861.39
六、期末现金及现金等价物余额	93,185,834.02	18,407,969.66

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

