
江苏省海外企业集团有限公司

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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

一、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本公司债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好。但债券存续期内国际国内宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本公司债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、担保风险

苏州苏高新集团有限公司为本公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。苏高新拥有较强的资金实力，但在本次债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力如果发生负面变化，其为本次债券的本息兑付承担的连带保证责任的履行能力也将因此发生负面变化。

四、资信风险

公司目前资信状况良好，盈利能力和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，不可控的国内外市场环境变化等客观原因可能导致公司资信状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响债券本息的偿付。

五、信用评级变化风险

本公司债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。公司目前资信状况良好，经中诚信国际信用评级有限责任公司最近综合评定，公司的主体信用等级为AA，公司债券的信用等级为AAA。但是在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用等级和/或本期债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

六、本次债券安排所特有的风险

尽管在债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障债券按时还本付息，但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
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.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/本公司/集团/江苏海企	指	江苏省海外企业集团有限公司
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	《江苏省海外企业集团有限公司公司债券2022年年度报告》
公司债券	指	公司依照《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法定程序发行、约定在一年以上期限还本付息的有价证券
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏省海外企业集团有限公司章程》
担保公司/苏高新	指	苏州苏高新集团有限公司
主承销商/债券受托管理人/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中诚信评级/评级机构/资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
21海企01	指	江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21海企02	指	江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
投资人、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一含义
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或者休息日（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）
元	指	人民币元
《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
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏省海外企业集团有限公司
中文简称	江苏海企
外文名称（如有）	Jiangsu Overseas Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	JOC
法定代表人	黄宏亮
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	江苏省南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 369 号 2 号楼
办公地址的邮政编码	210019
公司网址（如有）	www.joc.cn
电子信箱	joc@joc.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	杨笠
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、总裁、财务负责人
联系地址	江苏省南京市建邺区江东中路 369 号 2 号楼
电话	025-84795821
传真	025-84795800
电子信箱	8554808@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：江苏省人民政府

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

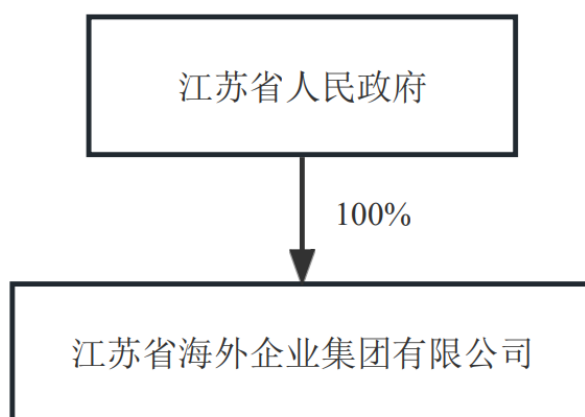
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，未受限

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%，未受限

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

¹均包含股份，下同。

董事	张鹏	外部董事	聘任	2022年5月26日	-
董事	付兆春	外部董事、 财务监督专员	聘任	2022年10月14日	-
高级管理人员	杨笠	财务负责人	兼任	2022年8月11日	-
高级管理人员	姜德杰	财务负责人	离任	2022年7月4日	-
高级管理人员	朱浩	副总裁、 党委委员	聘任	2022年8月11日	-

（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：1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7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄宏亮

发行人的董事长或执行董事：黄宏亮

发行人的其他董事：杨笠、闫国伦、张鹏、蔡荣国、李远扬、汤正洪、付兆春

发行人的监事：王沛丰、梁锦海

发行人的总经理：杨笠

发行人的财务负责人：杨笠

发行人的其他非董事高级管理人员：邢骏、史先召、李明、朱浩、岳亮

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） 业务范围：

承包境外工程和境内国际招标工程；向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，危险化学品的批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），国有资产的投资、经营、管理；纺织品、轻工产品、电子产品、土畜产品、工艺品、五金矿产、化工、机械、仪器仪表、机械设备、技术及原材料的进出口；对原苏联和东欧国家易货贸易；来料加工，来样加工，来件装配，补偿贸易，转口贸易，小额寄售业务；国内贸易，技术服务，咨询服务，一类医疗器械销售；预包装食品兼散装食品的销售。第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发（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）。

（2） 主要产品、服务及其经营模式：

公司是江苏省第一家从事国际进出口贸易的企业，始于1984年；也是第一家走出去投资的省属企业，1985年在香港设立钟山公司，2020年江苏省国际货运班列公司由海企集团组建成立。公司坚持聚焦主业经营，打造特色板块，持续增强集团核心功能，提升核心竞

争力，围绕“国际贸易、化工仓储物流、海外投资”三大主业开展生产经营；围绕服务“国之大大者”和全省发展大局，聚集团之力做好国际班列平台，提升运贸一体水平，服务“一带一路”交汇点建设；集集团各方智慧力量推动钟山公司“窗口桥梁”作用发挥，为香港“由治及兴”争作江苏贡献，充分发挥公司的国企独特核心功能。

国际贸易业务主要分为进口贸易、出口贸易、国内贸易三类。从业务的主体来看，公司贸易板块的业务主要通过外贸公司、长城公司、国际公司来开展，主营产品覆盖化工品、金属矿砂、橡胶、木材板材等大宗商品，以及与民生相关的食品进口、纺织服装类商品贸易业务。2022年度，公司进口、出口和内贸业务实现营业收入分别为116.48亿元、26.13亿元、32.47亿元。近年来，集团聚焦高水平对外开放，坚守“两高”定位服务“双循环”发展新格局。大宗商品板块坚持向产业链两端延伸的发展策略，同时主营的大宗商品选择偏好国家紧缺战略物资，对国外依存度高，并且国内外需求量大的产品，2022年铬锰矿进口量达270万吨，进口量位居全省前列。食品板块克服行业周期调整、价格异常波动等不利因素影响，全年累计进口肉类食品3.55万吨，货值2.53亿美元，进口规模位居全国前列。围绕夯实自主可控的高端食品供应链体系，开展补链强链行动，满足广大客户对高端肉类食品的消费需求。进口端持续巩固全球货源渠道，结合市场、价格因素合理调整区域份额，丰富产品种类；加工端充分发挥利源食品工厂生产加工优势，通过了FSSC22000食品安全管理体系、HACCP体系等多项认证，年加工能力超7000吨，贴近市场客户增加分切种类，产品附加值得到进一步提升；销售端实施大客户战略，拓展线上线下优质商超销售，与麦德龙、盒马鲜生、沃尔玛等知名零售渠道开展战略合作，实现商超销售额2.16亿元。

化工仓储物流业务的主要经营实体为江苏海企化工仓储股份有限公司和江苏丽天石化码头有限公司，分别位于长江下游的江苏泰州、江阴，两个码头各拥有一个5万吨对外开放的液体化工码头和总计52万立方米的液体化工罐区，于2021年高标准建成并运营洗舱站，高标准践行长江大保护战略。近年来，海企仓储致力于品种优化，积极开拓醇类、碱类、芳烃类等绿色环保、安全可控的产品，践行绿色转型。丽天码头聚力服务提档升级，创新客户定制服务，增加客户粘性，同时全力开拓洗舱业务，参与制定《化学品船洗舱安全作业要求》国家标准，2022年完成洗舱134艘次。2022年度，公司仓储物流业务营业收入为2.31亿元。

班列平台业务以省班列公司为主体开展，奋力打造高水平“走出去”综合服务运营商。2022年省班列全年开行1973列，同比增长9.6%，开行数量再创历史新高。班列开行质量稳步提升，回程班列同比增长15.4%，去回比提升至1.64:1。通道线路持续拓展，中老、中越2条南向通道常态化开行，开行规模位居全国前列，新增苏州至意大利米兰稳定运行线路。目前，江苏班列开行线路已达23条，覆盖欧洲17国20多个城市、中亚5国50多个城市、东南亚6个城市，近80个国际站点。加快推进海外仓布局，江苏-北布拉邦“前展后仓”项目在荷兰蒂尔堡启动，落成江苏商品荷兰展销中心，“走出去”综合服务能力显著增强。服务发展水平迅速提升，加大运贸融合力度，主动贴近市场创新服务，响应徐工、LG等重点企业物资发运需求，贴近苏美达、江苏舜天等外贸企业贸易运输需要，推动企业专列、重点物资专列及跨境电商专列等特色班列开行。全年江苏班列运输货值43.22亿美元，同比增长7.9%，服务在苏部省属外经贸企业进出口货值同比翻番。为我省“走出去”“引进来”提供了有力支撑。

海外投资业务聚力创新增效，努力培育新的业务增长点。钟山公司2022年度完成利润总额5,809万港币，钟山金控克服前所未有的市场挑战，精心管理自营产品，实现利润1,524万港币。通过培育苏港产融合作平台，拓展新的业务增长点，元禾钟山获江苏省首批合格境内有限合伙人（QDLP）对外投资试点资格，获批额度2亿美元并在中基协登记成为私募投资基金管理人，成为江苏省第一家、也是到目前唯一一家可以正式开展业务的QDLP试点管理企业。积极推进在港苏企上市合作，钟山公司会同省地方金融管理局、港交所等在苏港两地联动举办江苏企业赴港上市推进会，组建“江苏企业赴港上市服务联盟”，推动更多江苏企业走向海外资本市场。

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

我国对外贸易行业的景气度随着外部经济环境的变化而有所波动。考虑到中国外部贸易环境日趋复杂，外贸型企业面临的风险和不确定性提升。

公司深耕贸易主业，培育高端商品进口优势板块，集团进出口规模持续高位增长。公司完善高端食品供应链体系，生产加工端以利源食品工厂为支撑，增加小包装分切产品产能，提升产品附加值，目前年加工能力超过 3,000 吨。同时，公司食品板块实施大客户销售战略，成功拓展了麦德龙超市、盒马鲜生等高端客户，“海企肉食”品牌影响力持续增强。大宗商品板块上重点瞄准铬锰矿等紧缺矿产，木材、生物柴油等能源原材料细分市场持续发力，今年以来累计进口铬锰矿 270 万吨，总额 4.03 亿美元，高铁锰矿、铬矿、锰矿进口量位居全省前列。

公司打造国际物流运输黄金通道，中欧班列开行数量再创历史新高。通道线路持续拓展，推动中老、中越 2 条南向通道常态化开行，开行规模位居全国前列，新增苏州至意大利米兰稳定运行线路。公司也加快推进海外仓布局，“江苏-北布拉邦“前展后仓”项目在荷兰蒂尔堡启动，落成江苏商品荷兰展销中心，“走出去”综合服务能力不断增强。公司的服务发展能力持续提升，运贸融合力度不断加大，主动贴近市场创新服务，响应徐工、LG 等重点企业物资发运需求，贴近苏美达、江苏舜天等外贸企业贸易运输需要，推动企业专列、重点物资专列及跨境电商专列等特色班列开行，截至 2022 年 12 月末，服务在苏部省属外贸企业进出口货值 2,988 万美元，同比增长 100.2%。

公司的仓储物流业务聚焦服务提质，积极培育打造新业务增长点。海企仓储和丽天码头立足现有储罐资源加快改造升级，“一罐八品”“一罐十品”逐步到位，加大生物柴油、脂肪酸甲酯等环保产品经营比重，客户服务水平、品种适应能力显著提升，不断提高企业创利“天花板”。丽天码头受邀参与起草《化学品船洗舱安全作业要求》国家标准，全力打造长江中下游地区集传播洗舱、污水处理于一体的标杆洗舱站。

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、经营情况及所处行业情况并无发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力亦无重大影响。

（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 (%)
出口货物销售	26.13	24.61	5.84	12.02	21.35	20.35	4.68	11.99
转口货物销售	9.93	9.76	1.64	4.57	5.76	5.65	1.91	3.24
进口货物销售	116.48	113.26	2.76	53.58	97.18	93.66	3.62	54.57
进出口代理手续费	0.12	0.00	97.31	0.06	0.13	0.00	99.93	0.07
内贸货物销售	32.47	31.81	2.04	14.94	33.62	32.99	1.88	18.88
产品生产销售	8.57	8.10	5.44	3.94	6.95	6.59	5.21	3.91
工程建设	3.02	2.80	7.29	1.39	3.78	3.58	5.12	2.12
仓储物流	2.31	1.06	53.90	1.06	2.05	0.94	54.04	1.15
货物运输	17.98	17.33	3.60	8.27	7.16	6.83	4.59	4.02
其他	0.3954	0.3578	9.5116	0.1819	0.1099	0.2960	- 169.416 1	0.0617
合计	217.39	209.10	3.82	100.00	178.10	170.90	4.04	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 (%)
金属矿砂	进口货物销售	44.06	43.22	1.90	30.63	30.58	0.03
化工产品	进口货物销售、出口货物销售、转口货物销售、内贸货物销售	49.56	48.12	2.90	26.49	27.35	-0.65
合计	—	93.62	91.34	—			—

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）出口货物销售板块：

出口货物销售板块中化工产品本期收入 90,335.75 万元，同比上升 78.56%；本期成本 87,690.53 万元，同比上升 78.60%，主要系外贸公司聚焦环保新能源产品业务，主要是生物柴油、工业级混合油的出口，同时 2022 年开拓了欧洲新客户所致。

（2）转口货物销售板块：

本期收入 99,258.27 万元，较上期增加 41,633.91 万元，同比上升 72.25%；本期成本 97,630.55 万元，同比上升 72.73%；本期毛利率 1.64%，同比下降 14.23%。该板块主要由子公司——外贸公司和钟山贸易公司开展。外贸公司近年来抓住市场机会，生物柴油转口业务因市场需求提升，因此化工产品转口业务的营业收入较上年同期增长了 88.26%；钟山公司之子公司钟山贸易近年来积极拓展业务，2022 年逐步与客户建立了稳定的合作关系，主营的冻肉、化妆品、保健品等商品业务量较去年增加。

（3）进口货物销售板块：

金属矿砂产品本期收入为 440,612.79 万元，同比上升 30.63%，本期成本为 432,232.38 万元，同比上升 30.58%，主要系外贸公司深耕金属矿砂业务，同时随着国家经济水平的提高，以铬矿为原料生产的不锈钢需求增加，业务量得到拓展所致。

化工产品本期收入为 251,352.60 万元，同比上升 34.34%，本期成本为 243,012.87 万元，同比上升 36.29%，主要系公司加强团队建设，深耕主营业务，抓住市场机会所致。

橡胶产品本期收入为 76,027.70 万元，同比上升 32.22%，本期成本为 74,701.89 万元，同比上升 32.92%，主要系 2022 年新增橡胶业务品种所致。

（4）国内贸易业务：

牛羊肉业务本期收入为 18,359.65 万元，同比上升 66.91%，本期成本为 17,348.73 万元，同比上升 62.14%，主要系餐饮客户需求恢复销售规模上升，且内贸牛羊肉价格回暖所致。

（5）工程建造业务板块：本期收入为 30,173.47 万元；本期成本为 27,973.65 万元；本期毛利率为 7.29%，同比上升 42.36%，主要系外经公司本期工程项目以室外景观为主，毛利较去年的土建、结构阶段提高所致。

（6）货物运输板块：本期收入 179,793.53 万元，较上期增加 108,189.26 万元，同比上升 151.09%；本期成本 173,321.11 万元，同比上升 153.70%。货物运输板块为 2021 年新增，2021 年班列公司完成市级平台公司整合后，省班列公司整合到位各市级平台正式运营。货运班列有序开行，货物运输业务量得到较大提升。

（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

集团将全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对江苏工作的重要指示精神，以及省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣集团“两高”定位和高质量发展中心任务，通过创新开拓，团结拼搏，实现稳中求进，把稳增长与高质量发展结合起来，集团核心功能持续增强，核心竞争力持续提升，主营业务实现质的有效提升和量的合理增长。

未来集团经营将始终坚持聚集主业，深耕细作，持续优化主业结构，稳步提升盈利能力。

（1）贸易板块：继续稳步推进贸易主业提质增效，加快融入国际国内“双循环”。一是围绕金属矿产、越南天然橡胶、木材三大重点培育业务积极打造一流大宗商品进出口平台，促进规模效益双增长。二是化工品贸易业务将进一步强化与大型跨国公司、大型炼化一体化企业的战略合作，依托市场深耕符合产业发展导向的多元品类，提升市场竞争力和抗风险能力。三是高端食品板块将以紫荆华美为食品专营平台，规范强化内控管理，积极融入“双循环”，培育差异化竞争优势，在巩固好南美、美加上游客户的基础上，平衡处理好澳新及欧洲等地区市场布局，在全力拓展下游终端市场“到店、到家”的基础上，控库存防风险，持续提升“海企肉食”品牌影响力及市场份额。四是针对纺织服装行业不够乐观的出口形势，集团将加强内部资源共享协调联动，发挥生产基地优势、掘客户潜力、增强订

单获取能力，深化“贸工技”结合探索实践。关注国内外市场变化，优化境内外产能布局，推动降本增效。加大内贸市场拓展力度，紧密跟踪内贸客户需求，合理分配部分资源抢占国内市场。

（2）化工仓储物流板块：海企仓储和丽天码头将坚定实施大客户战略，抓住“双碳”政策实施的机遇，优化客户结构和品种结构，探索绿色发展新路径；同时丽天码头将紧密串联船舶保障供给、现场作业服务、客户需求定制等服务链条，不断增强客户粘性；围绕洗舱站高质量运营打造新亮点，加强行业联动，推动确立区域化、差异化经营范围，缓解无序竞争，打造服务更优、功能更强、范围更广、环境更美、作业更规范的洗舱站。

（3）货运代理板块：一是推动班列运行质效取得“新提升”，全力应对市场变化和内外不确定因素，积极把握发展机遇，按照“服务全省辐射周边”原则，更加有力发挥全省班列统筹作用和省市协同合力，着力推进我省班列开行规模迈上新台阶。二是持续提升我省班列境外通达性，推动建设“一带一路”新亚欧陆海联运通道标杆和示范项目，增强我省优势线路能力；高质量实施区域全面经济伙伴关系协定，积极推进东盟线路双向对开，进一步协调我省班列更多线路纳入铁路图定。三是推动境外网点布局取得“新优势”，聚焦打造高水平“走出去”综合服务平台，着力发挥荷兰海外仓运营功能，提升我省班列境外仓储、物流、配送等服务水平和回程揽货能力，强化回程货源组织推动完善中欧班列沿线国际交流合作机制。

（4）稳步推进金融板块探索实践，促进苏港交流合作繁荣。积极探索苏港合作新模式。争做搭建江苏海外金融服务平台的“探路者”，为促进全省产业链、创新链、资金链的“三链融合”争作贡献。发挥钟山公司境外渠道优势，加快推进元禾钟山 QDLP 基金运作，为江苏企业赴港上市和“一带一路”沿线江苏企业转型升级提供资金支持，同时也为打通苏港两地产业与金融的进出通道，在“十四五”期间打造江苏海外综合金融服务平台积累经验、打好基础。

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

公司主营业务占比最大的是贸易业务，但贸易业务进入门槛低，处于完全竞争的业务领域，受汇率波动、出口退税政策、国内信贷政策和国际贸易环境等因素影响较大。当前，世界经济发展面临诸多不确定性因素和前所未有的挑战，美国制造业回归，贸易保守主义抬头，汇率大幅波动和利率大幅上调等导致对美贸易不确定性增加；俄乌冲突仍在持续，未来走势及影响存在较多不确定性；国内刺激经济政策的效果尚需要时间才能体现；国内外因收入预期降低导致对需求的遏制和对投入的动力不足，国内需求疲软，集团贸易企业均受到不同程度的冲击。针对这些风险，公司积极采取了应对措施：一是持续完善企业风控体系建设，健全企业内控制度，不断加强企业内控管理；二是加强资金管理，与金融机构沟通协作，积极拓宽筹融资渠道、优化债务结构；三是加强“两金”管理，定期开展存货盘点和应收账款清理工作；四是加强业财一体化信息系统建设，通过对业务流程的实时监督控制，加强对业务的风险把控；五是盘活存量资产，控制新增投资，推进遗留问题及涉诉事项的处理，进一步提升企业资产质量；六是推行全面预算管理，强化关键节点的控制，重点关注风险指标，不断强化预算执行，防范经营风险；七是夯实主营业务核心竞争力的同时，大力推进化工仓储物流、海外投资、高端食品、班列平台、金融服务等业务发展，增强自身的盈利能力。

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：

发行人具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东完全分开，独立运作。

1、资产独立

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

3、机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，不存在与股东共用银行账户的情况。

5、业务经营独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1）决策权限与决策程序：公司结合实际情况，对关联交易按照公开、公平、公允、关联人回避原则进行决策。与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易金额较大的，由总裁室批准；与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易特别重大的、为关联人提供担保的，由董事会审批；涉及三重一大事项，按三重一大事项议事规则规定的程序审批；此外的关联交易由公司经理审批。

（2）定价机制：定价参照政府指导价优先的原则，无政府指导价的参考独立第三方市场价格。

（3）信息披露安排：当发生影响公司偿债能力、债券价格、投资者权益的关联交易时，或者存在关于公司及其债券的重大市场传闻时，公司将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	2.2595
计收资金占用费	0.0218
收取租金	0.0013

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，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9.72亿元人民币。

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	江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21海企01
3、债券代码	188063.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年5月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21海企02
3、债券代码	188795.SH
4、发行日	2021年9月17日
5、起息日	2021年9月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月23日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：188795.SH

债券简称：21海企02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、救济措施

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

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：188063.SH

债券简称	21海企01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。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。本次债券的付息日为2021年至2024年每年的5月6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，顺延期间不另计息。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2024年5月6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，顺延期间不另计息。公司良好的盈利状况以及优良的资信为本期债券的本息偿付提供强有力的保障。
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	公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，都能按原计划方案实施

债券代码：188795.SH

债券简称	21海企02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券本金及应付利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。公司承诺，按照合并财务报表，在本期债券存续期内每半年度末的未受限的货币资金不低于4亿元，并向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。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。本次债券的付息日为2022年至2026年每年的9月23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，顺延期间不另计息。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为2026年9月23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，顺延期间不另计息。公司良好的盈利状况以及优良的资信为本期债券的本息偿付提供强有力的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，都能按原计划方案实施。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	樊晓军、谢利利

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188063.SH、188795.SH
债券简称	21海企01、21海企02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区
联系人	王成成、孙毅旻、胡淑雅
联系电话	025-83387750

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188063.SH、188795.SH
债券简称	21海企01、21海企02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（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
188063.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月28日	江苏省国资委选聘事务所	公开招标	无
188795.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月28日	江苏省国资委选聘事务所	公开招标	无

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
货币资金	银行存款、其他货币资金以及库存现金
存货	主要为库存商品、物资采购、原材料、产成品以及委托加工物资等
投资性房地产	主要为香港港湾道1号会展办公大楼50楼全层、南京市鼓楼区龙园西路23号摩尔街区、香港九龙观塘开源道72号溢财中心6楼项目

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	0.0000	0.00	0.0025	-100.00
应收账款	7.3507	7.82	4.7618	54.37
应收款项融资	1.0367	1.10	1.6199	-36.00
其他流动资产	0.4582	0.49	0.2272	101.64
使用权资产	0.1661	0.18	0.3850	-56.86

发生变动的原因：

- 1、应收票据：较上期末下降100%，主要系重分类所致。
- 2、应收账款：较上期末增加54.37%，主要因贸易业务发展，贸易企业应收账款有所增加，同时省班列公司因2022年统筹全省班列开行，业务较上年增长，应收账款较上年同期

增加。

- 3、应收款项融资：较上期末下降 36.00%，主要系 2022 年期末重分类至应收款项融资的应收票据规模较 2021 年下降所致。
- 4、其他流动资产：较上期末增加 101.64%，主要系外贸公司待抵扣进项较去年增加 0.2 亿元所致。
- 5、使用权资产：较上期末下降 56.86%，主要系原资产按准则正常摊销且 2022 年无新增长期经营租赁所致。

（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	20.03	4.67	-	23.32
交易性金融资产	5.96	0.12	-	2.01
固定资产	8.15	0.82	-	10.06
无形资产	2.40	0.48	-	20.00
投资性房地产	10.54	6.30	-	59.77
合计	47.08	12.39	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	20.03	-	4.67	融资质押、保证金	无重大不利影响
投资性房地产	10.54	-	6.30	抵押借款	无重大不利影响

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：2.854 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.317 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.537 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：0.9330 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：6.97%，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 8.11 亿元和 8.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.25%。

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	-	0.11	0.06	7.96	8.13	100%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 8.13 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 0.00 亿元，且共有 0.00 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 34.96 亿元和 32.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.98%。

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	-	0.11	0.06	7.96	8.13	24.47%
银行贷款	-	19.56	2.97	2.56	25.08	75.53%

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-

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 8.13 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 0.00 亿元，且共有 0.00 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 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 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	0.5032	0.87	0.7816	-35.63
应交税费	0.6782	1.18	0.4861	39.51
长期借款	2.5564	4.44	1.8310	39.62
租赁负债	0.0154	0.03	0.2392	-93.57
预计负债	0.02	0.03	0.00	+100.00

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：较上期末减少 35.63%，主要因期末信用证及应付银行承兑汇票较去年同期均有所减少，其中信用证减少 2,333 万元，应付银行承兑汇票减少 452 万元。
- 2、应交税费：较上期末增加 39.51%，应交增值税较上年末增加 0.25 亿元，应交企业所得税较上年减少 726 万元，应交印花税较上年增加 355 万元。
- 3、长期借款：较上期末增加 39.62%，其中长城公司新增长期借款 1.085 亿元，海企仓储偿还长期借款 0.2 亿元，丽天码头偿还长期借款 700 万元。
- 4、租赁负债：较上期末下降 93.57%，主要因 2022 年末有 1,491 万元租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债，同时 2022 年无新增长期租赁。
- 5、预计负债：较上期末增加 100.00%，主要系对已完结案件的衍生案，预计未来发生潜在损失所计提。

（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：1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

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
江苏省对外经贸股份有限公司	是	85.87%	贸易	19.76	3.15	133.76	0.34
江苏丽天石化码头有限公司	是	70.92%	仓储物流	2.39	0.82	1.20	0.30
钟山有限公司	是	100%	投资管理	28.28	19.36	7.1	0.46

（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

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

原告姓名	被告姓名	案由	一审受理	一审受理	标的金额	目前所处

（名称）	（名称）		时间	法院	（如有）	的诉讼程序
江苏省对外经贸股份有限公司	南京技术进出口有限责任公司	买卖合同纠纷	2022年7月11日	南京市鼓楼区人民法院	8,663.95万元	一审判决上诉期内
江苏海企长城股份有限公司	南京博得制衣有限公司、柬埔寨公司	贸易纠纷	2020年8月27日	南京市中级人民法院	1,749.09万元	一审审理中
江苏省对外经贸股份有限公司	靖江大洋海洋工程有限公司	案外人执行异议之诉	2021年7月9日	南京海事法院	637.22万元	二审审理中

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，也可至本公司及主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》之盖章
页)



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:江苏省海外企业集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,003,119,468.11	1,980,322,282.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	596,390,391.24	756,102,829.02
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	-	250,000.00
应收账款	735,069,633.47	476,183,448.06
应收款项融资	103,673,710.45	161,994,413.78
预付款项	387,404,471.28	511,725,552.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	556,801,970.82	480,340,822.01
其中：应收利息		
应收股利	2,500,000.00	29,521,055.34
买入返售金融资产		
存货	1,650,086,236.75	1,617,734,063.72
合同资产	133,678,262.34	111,234,129.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,867,509.13	25,303,292.47
其他流动资产	45,815,414.39	22,721,616.74
流动资产合计	6,240,907,067.98	6,143,912,450.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,086,450.61	175,853,312.73
其他权益工具投资	164,656,339.95	174,899,990.23

其他非流动金融资产	553,651,433.92	558,277,245.79
投资性房地产	1,053,907,789.40	975,412,641.12
固定资产	814,932,683.23	868,162,403.95
在建工程	35,941,618.91	29,437,565.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,605,654.47	38,496,052.16
无形资产	239,955,760.06	247,785,195.17
开发支出		
商誉	22,897,065.56	22,897,065.56
长期待摊费用	17,029,185.64	19,344,643.72
递延所得税资产	61,218,159.71	75,984,556.58
其他非流动资产	5,120,000.00	5,120,000.00
非流动资产合计	3,163,002,141.46	3,191,670,672.46
资产总计	9,403,909,209.44	9,335,583,122.81
流动负债：		
短期借款	2,235,946,424.93	2,451,838,173.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,733,415.50	2,357,715.57
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	50,317,905.78	78,163,871.95
应付账款	863,473,790.54	794,414,161.34
预收款项	5,407,775.78	4,239,705.89
合同负债	841,904,326.22	922,290,689.16
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	144,309,398.21	119,094,706.62
应交税费	67,822,913.18	48,614,693.82
其他应付款	307,531,863.11	352,280,180.20
其中：应付利息		
应付股利	3,325,952.07	1,369,792.07
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	48,053,619.43	42,816,120.53
其他流动负债	84,725,096.01	93,830,969.44
流动负债合计	4,654,226,528.69	4,909,940,988.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,642,263.89	183,100,000.00
应付债券	795,927,313.84	794,146,741.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,539,145.66	23,923,099.83
长期应付款	10,332,057.52	10,319,107.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,000.00	-
递延收益	5,203,705.04	5,490,076.93
递延所得税负债	37,561,536.63	38,203,834.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,206,022.58	1,055,182,859.88
负债合计	5,762,432,551.27	5,965,123,848.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,196,917.29	298,196,917.29
减：库存股		
其他综合收益	93,706,642.01	31,684,181.36
专项储备	1,621,224.41	1,620,356.64
盈余公积	100,975,286.15	100,398,043.79
一般风险准备		
未分配利润	1,229,194,735.58	1,165,209,572.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,723,694,805.44	2,597,109,071.95
少数股东权益	917,781,852.73	773,350,202.78
所有者权益（或股东权益）合计	3,641,476,658.17	3,370,459,274.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,403,909,209.44	9,335,583,122.81

公司负责人：黄宏亮 主管会计工作负责人：杨笠 会计机构负责人：王在芳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：江苏省海外企业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	37,876,540.31	50,462,960.91
交易性金融资产	54,138,196.00	81,120,763.49
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		
应收款项融资		
预付款项	2,715,522.94	2,715,522.94
其他应收款	104,365,774.41	143,282,024.18
其中：应收利息		
应收股利	84,823,289.77	124,822,400.00
存货	2,918.99	2,918.99
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	-	1,136,458.57
流动资产合计	199,098,952.65	278,720,649.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,386,293,199.07	2,380,808,917.22
其他权益工具投资	11,762,889.55	11,373,321.76
其他非流动金融资产	190,942,716.09	186,864,250.26
投资性房地产	27,276,884.98	26,814,811.98
固定资产	57,487,900.70	64,383,328.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,426.32	317,991.70
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		
非流动资产合计	2,673,965,016.71	2,670,562,621.30
资产总计	2,873,063,969.36	2,949,283,270.38
流动负债：		

短期借款		
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	5,304.67	5,304.67
预收款项	-	119,559.63
合同负债		
应付职工薪酬	32,951,942.01	32,551,942.01
应交税费	1,207,541.75	1,556,753.92
其他应付款	231,347,341.60	299,441,104.74
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	16,893,333.32	16,893,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	282,405,463.35	350,567,998.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	795,927,313.84	794,146,741.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,417,273.44	7,517,313.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	809,344,587.28	807,664,055.71
负债合计	1,091,750,050.63	1,158,232,054.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,135,715.01	469,135,715.01
减：库存股		
其他综合收益	4,205,393.92	2,705,115.15
专项储备		
盈余公积	90,450,045.67	89,872,803.31

未分配利润	217,522,764.13	229,337,582.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,313,918.73	1,791,051,216.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,873,063,969.36	2,949,283,270.38

公司负责人：黄宏亮主管会计工作负责人：杨笠会计机构负责人：王在芳

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	21,846,801,415.37	17,899,726,035.89
其中：营业收入	21,846,801,415.37	17,899,726,035.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,702,422,755.11	17,795,298,054.90
其中：营业成本	20,962,631,696.44	17,129,613,617.02
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	17,003,139.57	22,063,769.91
销售费用	275,607,415.77	219,140,710.56
管理费用	291,528,888.08	268,576,541.85
研发费用	19,614,706.37	14,867,371.51
财务费用	136,036,908.88	141,036,044.04
其中：利息费用	147,426,950.00	130,623,824.74
利息收入	24,006,588.30	13,858,294.16
加：其他收益	14,919,971.76	13,792,753.16
投资收益（损失以“-”号填列）	58,002,359.88	91,395,474.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,848,589.90	16,302,046.80
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)	-1,611,916.66	-583,080.98
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-64,952,560.44	-71,401,201.40
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,237,650.58	-58,894,687.12
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-53,839.17	2,836,416.53
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	137,445,025.05	81,573,655.99
加: 营业外收入	42,629,652.46	69,988,973.21
减: 营业外支出	5,458,736.89	4,994,715.83
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	174,615,940.62	146,567,913.37
减: 所得税费用	59,364,753.05	44,332,314.32
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,251,187.57	102,235,599.04
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,251,187.57	102,235,599.04
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)	79,993,775.61	75,595,803.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	35,257,411.96	26,639,795.59
六、其他综合收益的税后净额	60,910,803.11	28,383,523.06
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,022,460.65	26,498,241.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	541,756.71	36,380,904.19
(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	541,756.71	36,380,904.19
(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	61,480,703.94	-9,882,663.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	458,102.93	328,939.98

(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	61,022,601.01	-10,211,603.14
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,111,657.54	1,885,282.03
七、综合收益总额	176,161,990.68	130,619,122.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	142,016,236.26	102,094,044.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,145,754.42	28,525,077.62
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：黄宏亮主管会计工作负责人：杨笠会计机构负责人：王在芳

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	26,481,615.86	19,805,254.35
减：营业成本	2,653,516.92	1,349,691.91
税金及附加	915,943.45	906,125.09
销售费用		-2,121.46
管理费用	41,351,824.33	40,249,813.53
研发费用		
财务费用	30,508,871.10	39,160,211.68
其中：利息费用	36,777,999.95	32,463,333.32
利息收入	1,313,554.51	1,583,838.51
加：其他收益	18,113.46	1,064,167.41
投资收益（损失以“－”号填列）	67,931,873.19	22,815,715.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,103,882.19	7,026,752.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	146,244.80	799,734.31
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）	-14,190,404.18	2,410,306.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,743.07	-461,471.71
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）	4,796,299.46	-36,029,749.31
加：营业外收入	15,447.99	51,228,389.66
减：营业外支出	58,242.24	1,048,987.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,753,505.21	14,149,652.53
减：所得税费用	-447,432.38	12,546,817.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,200,937.59	1,602,835.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,200,937.59	1,602,835.18
（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	1,500,278.77	1,220,601.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,042,175.84	891,661.18
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	1,042,175.84	891,661.18
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	458,102.93	328,939.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	458,102.93	328,939.98
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	6,701,216.36	2,823,436.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：黄宏亮主管会计工作负责人：杨笠会计机构负责人：王在芳

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,045,989,545.93	19,485,397,087.74
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	279,211,441.63	216,424,813.06
收到其他与经营活动有关的现金	99,534,430.39	253,086,237.05
经营活动现金流入小计	23,424,735,417.95	19,954,908,137.85
购买商品、接受劳务支付的现金	22,407,260,918.80	18,785,900,764.29
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	383,801,605.50	306,369,561.92

支付的各项税费	119,770,905.27	107,597,448.42
支付其他与经营活动有关的现金	424,508,618.93	360,619,005.67
经营活动现金流出小计	23,335,342,048.50	19,560,486,780.31
经营活动产生的现金流量净额	89,393,369.45	394,421,357.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,789,363,945.48	2,515,703,350.99
取得投资收益收到的现金	105,840,886.25	65,709,313.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,753.66	4,506,663.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,230,526.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	55,729,398.95
投资活动现金流入小计	2,927,706,111.39	2,641,648,727.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,317,492.29	49,184,370.49
投资支付的现金	2,673,658,717.12	2,644,849,283.49
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	5,956,927.41	160,119,843.08
投资活动现金流出小计	2,729,933,136.82	2,854,153,497.06
投资活动产生的现金流量净额	197,772,974.57	-212,504,769.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,665,048.00	309,334,952.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,265,048.00	309,334,952.00
取得借款收到的现金	3,825,601,576.01	3,615,989,246.73
收到其他与筹资活动有关的现金	-	400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,928,266,624.01	3,925,724,198.73
偿还债务支付的现金	4,028,273,643.60	3,569,842,698.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,439,324.99	152,596,287.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,575,117.19	4,418,286.18
支付其他与筹资活动有关的现金	241,535,032.70	17,869,727.86
筹资活动现金流出小计	4,443,248,001.29	3,740,308,713.63
筹资活动产生的现金流量净额	-514,981,377.28	185,415,485.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,535,162.91	6,023,888.76
五、现金及现金等价物净增加额	-255,350,196.17	373,355,961.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,791,444,933.29	1,418,088,971.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,094,737.12	1,791,444,933.29

公司负责人：黄宏亮主管会计工作负责人：杨笠会计机构负责人：王在芳

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,085,483.63	21,137,671.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,335,762.51	69,494,780.47
经营活动现金流入小计	74,421,246.14	90,632,452.20
购买商品、接受劳务支付的现金	530,767.15	47,415.08
支付给职工及为职工支付的现金	32,155,266.01	28,318,781.37
支付的各项税费	867,743.27	1,074,913.52
支付其他与经营活动有关的现金	110,941,786.26	22,922,812.66
经营活动现金流出小计	144,495,562.69	52,363,922.63
经营活动产生的现金流量净额	-70,074,316.55	38,268,529.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,708,759.66	867,502,771.33
取得投资收益收到的现金	116,888,453.35	21,420,777.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	475,885.84	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	285,073,098.85	888,930,568.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,125.90	2,930,914.50
投资支付的现金	171,610,503.11	1,144,824,916.68
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	172,276,629.01	1,147,755,831.18
投资活动产生的现金流量净额	112,796,469.84	-258,825,262.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		792,800,000.00

偿还债务支付的现金	-	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,330,000.00	40,610,413.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	55,330,000.00	640,610,413.11
筹资活动产生的现金流量净额	-55,330,000.00	152,189,586.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,757.23	-4,765.13
五、现金及现金等价物净增加额	-12,589,089.48	-68,371,910.96
加：期初现金及现金等价物余额	49,545,853.86	117,917,764.82
六、期末现金及现金等价物余额	36,956,764.38	49,545,853.86

公司负责人：黄宏亮主管会计工作负责人：杨笠会计机构负责人：王在芳

