

---

**江苏省海外企业集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（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期债券之前，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。由于本次债券期限较长，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期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。但本期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次债券本息，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期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。但在本期债券存续期内，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

本期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，本期债券的信用等级为AAA。但是在本期债券存续期内，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

尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息 .....	7
二、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
五、 公司业务和经营情况 .....	9
六、 公司治理情况 .....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况 .....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	18
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 .....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	21
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 .....	24
三、 合并报表范围调整 .....	28
四、 资产情况 .....	29
五、 负债情况 .....	31
六、 利润及其他损益来源情况 .....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	34
九、 对外担保情况 .....	35
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	35
十一、 向普通投资者披露的信息 .....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	35
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 .....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	35
五、 其他特定品种债券事项 .....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

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2021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	2021年1月1日至2021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
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

## 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、总经理
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

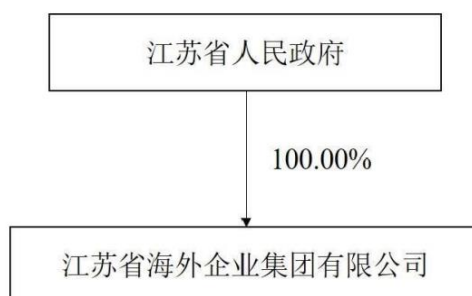
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	李明	副总裁	2021.05.08	-
高级管理人员	王先正	副总裁	2021.06.21	-



注：副总裁李明于2021年5月8日就任，前副总裁王先正于2021年6月21日离任。

## （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：

发行人董事长：黄宏亮

发行人的其他董事：杨笠、闫国伦、蔡荣国、李远扬、汤正洪

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：姜德杰

发行人的其他高级管理人员：邢骏、史先召、李明、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

##### （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。经过三十多年的发展，已形成“3+3”的主营业务体系，即：重点打造“国际贸易、化工仓储物流、海外投资”三大主营业务，培育壮大“绿色食品、班列平台、金融服务”三个新增增长点。

公司的国内外贸易板块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。2021年度，公司进口、出口和内贸业务实现营业收入分别为97.18亿元、21.35亿元、33.61亿元。实业投资方面，公司在长江下游的江苏泰州、江阴各拥有一个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，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。化工仓储物流业务的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。2021年度，公司仓储物流业务营业收入为2.05亿元。

公司锚定“打造全省高端商品进口龙头企业”定位，以江苏海企长城股份有限公司、江苏紫荆华美实业有限公司为主体经营的绿色食品板块，2021年实现肉类进口总量4.5万吨，进口总额2.65亿美元，位居全国前列。外贸公司的大宗商品板块及时调整产品结构，将业务资源向全省经济转型升级紧缺的工业原材料、能源产品集中，全年累计进口铬、锰矿3.5亿美元，进口量全省第一，经营效益稳步提升。

公司高质量落实班列“走出去”综合服务运营平台。2021年班列公司顺利推进南京、徐州、苏州、连云港四市班列公司全面整合到位，“一个主体、四点开行”框架基本搭建完成。全省班列开行1800列，同比增长29.02%，班列重载率保持100%，班列运输结构持续优化。新开通南京至万象中老铁路等6条国际物流新通道，至2021年底已开通至欧洲、中亚、东南亚等地区线路21条，覆盖28个国家近80个城市，为我省“走出去”“引进来”提供了有力支撑。2021年底供应链公司正式成立，“一体两翼”初见成效。

金融服务板块依托香港钟山公司打造金融服务新平台，引进高素质专业队伍打造资产管理团队，创新金融投资业务模式，拓展业务增长空间，2021年实现利润2800万港元，年化收益水平稳定在10%以上；成功协办第二届苏港融合发展峰会，加快苏港产融结合步伐，推进QDLP试点项目、设立香港江苏上市企业协会，努力推动苏港两地“产业链、创新链、资金链”实现三链融合。

公司在境内拥有自己的宠物用品、牛羊肉食品加工、纺织服装研发及生产制造基地。在境外有缅甸和柬埔寨自主可控服装工厂3家，还参股了春兰股份、常州丰盛等上市及拟上市企业。

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。

公司积极推进国际贸易传统产业转型升级，以打造绿色食品、轻纺服装等自主可控的供应链体系为目标，推动贸易方式由传统贸易向生产加工贸易、服务贸易转变。下属子公司江苏海企长城股份有限公司和江苏紫荆华美实业有限公司是专业化食品贸易与加工公司，主营业务为绿色食品的进口、加工与销售；与澳洲、南美、北美、西欧等大型肉类出口商长期合作，其中谷饲牛肉进口量连续多年位居全国第一。下属子公司江苏海企化工仓储股份有限公司加快优化结构、转型升级步伐，完成“一罐五品”到“一罐八品”结构调整，成功申报各类专利15项，被授予“江苏省博士后创新实践基地”“中国物流学会产学研基地”，通过省级认证成为江苏省石化港口行业中的第一家“江苏精品”。公司国际货运业务由省班列公司负责开展，随着2021年省市班列整合到位，当年开行列数创历史新高。2021年，通过中欧班列对“一带一路”沿线国家进出口商品货值达40.05亿美元、货重98.72万吨，同比分别增长67.72%和45.43%。一大批省内优质的家纺、光伏及机电电子产品通过“江苏号”班列进入东盟和西欧市场，同时，一批省内重点项目建设所需的电器、棉纱、汽车配件等物资也通过回程班列得到落地，高质量完成了省委省政府赋予省班列公司的

重大专项任务。作为江苏在境外设立企业最多的省属企业集团之一，公司在香港、澳门等地设立多家境外机构，并在柬埔寨、缅甸建立了3个生产基地，境外企业雇员接近2000人。

### 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

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增货物运输板块，系江苏省国际货运班列有限公司运营所得。2020年8月江苏省国际货运班列有限公司成立，于2021年完成南京、苏州、徐州、连云港市级平台整合工作，高质量落实班列“走出去”综合服务运营平台。2021年全省班列累计开行1800列，同比增长29.02%，班列重载率保持100%，运输结构持续优化。新开通南京至万象中老铁路等6条国际物流新通道，至2021年底已开通至欧洲、中亚、东南亚等地区线路21条，覆盖28个国家近80个城市。为我省“走出去”“引进来”提供了有力支撑。此外，2021年底供应链公司正式成立，“一体两翼”初见成效，为江苏班列运贸一体化发展贡献了力量。班列公司主营国际货物运输，成立以来，逐步与集团内、外贸易企业建立了友好业务往来关系。

## （三）主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
出口货物销售	213,461.45	203,478.36	4.68	11.99	214,514.48	201,044.14	6.28	14.64

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 (%)
转口货物销售	57,624.37	56,522.68	1.91	3.24	14,749.08	13,975.06	5.25	1.01
进口货物销售	971,840.97	936,647.30	3.62	54.57	697,960.71	677,976.06	2.86	47.64
进出口代理手续费	1,312.17	0.96	99.93	0.07	2,196.62	239.49	89.10	0.15
内贸货物销售	336,181.54	329,867.71	1.88	18.88	411,953.05	405,527.95	1.56	28.12
产品生产销售	69,548.22	65,927.74	5.21	3.91	53,292.81	45,600.68	14.43	3.64
工程建设	37,782.77	35,847.79	5.12	2.12	38,484.64	36,192.59	5.96	2.63
招标代理	-	-	-	-	11,585.69	1,701.77	85.31	0.79
仓储物流	20,500.75	9,422.28	54.04	1.15	18,486.79	8,104.15	56.16	1.26
货物运输	71,604.27	68,317.48	4.59	4.02	-	-	-	-
其他	1,098.84	2,960.46	-169.42	0.06	1,778.40	1,302.78	26.74	0.12
合计	1,780,955.35	1,708,992.76	4.04	100.00	1,465,002.28	1,391,664.67	5.01	100.00

## (2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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 (%)
纺织服装	出口货物销售	12.04	11.36	5.60	24.21	29.76	-41.91
牛羊肉	进口货物销售	17.98	16.49	8.29	7.86	1.54	221.27
化工产品	进口货物销售	18.71	17.83	4.70	29.39	27.81	33.35
金属矿砂	进口货物销售	33.73	33.10	1.87	148.56	152.48	-44.90

橡胶	内贸货物销售	15.85	15.76	0.57	19.08	19.39	-31.29
化工产品	转口货物销售	3.83	3.81	0.52	697.92	765.91	-93.73
合计	—	102.14	98.35	—	-	-	—

## 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）转口货物销售板块：

本期收入 57,624.37 万元，较上期增加 42,875.29 万元，同比上升 290.70%；本期成本 56,522.68 万元，同比上升 304.45%；本期毛利率 1.91%，同比下降 63.57%。该板块主要由发行人子公司——外贸公司和钟山贸易公司开展。2020 年受疫情影响，外贸公司的转口业务几乎未开展，2021 年外贸公司通过积极获取银行授信，推动业务开展，同时生物柴油的价格 2021 年持续上涨，故生物柴油转口业务的营业收入较 2020 年增加 3.35 亿元，但由于 2021 年运费成本较高，压缩了毛利；钟山贸易公司转口业务较 2020 年增加 0.84 亿元，同比增长 87.86%，增长的主要是冻肉、坚果、奶粉以及化妆品产品，毛利率整体较为平稳。毛利率较低的产品增幅大于毛利率较平稳的产品，从而拉低转口货物销售板块整体毛利率。

### （2）进口货物销售板块：

本期收入 971,840.97 万元，较上期增加 273,880.26 万元，同比上升 39.24%；本期成本 936,647.30 万元，较上期增加 258,671.24 万元，同比上升 38.15%。引起变动的因素一方面为子公司加强业务团队引进及建设，积极拓展业务，使得化工品、金属矿砂、木材及橡胶等业务量提高；另一方面系牛羊肉进口业务维持着平稳增长的态势。

牛羊肉毛利率较上年同期增加 221.27%，主要由于 2020 年上半年受到疫情冲击较大，牛羊肉业务难以开展，同时仓储费、滞港费、检验检疫费等费用共同侵蚀利润空间。2020 年下半年疫情被控制，餐饮、商超等平台恢复运营；同时，2021 年国家加大了打击“走私肉”的力度，促进了对进口牛羊肉的需求量，导致 2021 年度毛利率激增。

化工产品毛利率较上年同期增加 33.35%。发行人之子公司江苏海企国际股份有限公司和江苏海企长城股份有限公司主要负责精细化工，2021 年市场中精细化工销售价格较高、需求量较大，且由于业务团队开拓市场，业务量增加，导致营业收入上升，而营业成本上升幅度较小，从而毛利率增加。

金属矿砂营业收入较上年同期增加 148.56%，营业成本增加 152.48%，毛利率减少 44.90%。营业收入增加主要系公司组织架构调整，成立二级部，拓展业务，公司支持力度以及国内需求增加所致。营业

成本因业务扩张而增加，另一方面又受到运费增长的影响，营业成本增幅大于营业收入增幅，故毛利率有所下降。

- (3) 进出口代理手续费板块：本期收入 1,312.17 万元，同比下降 40.26%；本期成本 0.96 万元，同比下降 99.60%。主要系技术公司不再纳入合并范围所致。
- (4) 产品生产销售板块：本期收入 69,548.22 万元，较上期增加 16,255.41 万元，同比增加 30.50%；本期成本 65,927.74 万元，同比上升 44.58%；本期毛利率 5.21%，同比下降 63.93%。收入增加主要是销售单价和销售数量的增加，毛利较上年同期下降的原因为市场新增产能的陆续释放导致净差价连续降低。
- (5) 招标代理板块：本期无收入及成本，主要由于技术公司不再纳入合并范围所致。
- (6) 货物运输板块：货物运输板块为本期新增，由于 2021 年班列公司完成市级平台公司整合，货运班列有序开行，货物运输业务量提升。
- (7) 其他业务板块：本期收入 1,098.84 万元，较上期减少 679.56 万元，同比下降 38.21%；本期成本 2,960.46 万元，同比上升 127.24%；本期毛利率-169.42%，同比下降 733.47%。成本增加主要系丽天地产于 2021 年 12 月 22 日取得终审判决，根据判决书，公司计提了工程款所致。
- (8) 出口货物销售板块中纺织服装产品的毛利率较上年同期减少 41.91%，主要由于原材料价格、运费上涨，新准则相关费用纳入成本。
- (9) 内贸货物销售板块中橡胶产品毛利率较上期减少 31.29%。公司 2021 年度开发青岛地区新客户，导致对橡胶的需求量增加，所以营业收入增长 19.08%，但同时营业成本增长 19.39%。营业收入增幅小于营业成本增幅主要系运费、仓储费较高所致，从而导致毛利率下降。

#### （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

集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央经济工作会议、省第十四次党代会精神部署，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主线，以改革创新为主动力，以稳中求进为主基调，以“对标找差、持续改进”为主抓手，全面提升集团的战略决策及实施能力、现代企业治理及风险防范能力、主营业务可持续发展能力，打造进口优势明显、境内外贸工技与物流联动发展的跨国经营集团，努力争当贸易企业向高质量发展转型的表率，仓储制造业向绿色安全高效转型的标杆，在海外事业可持续发展、不断扩大影响力方面走在前列，为奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献海企力量。

##### 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

公司主营业务之一为贸易业务，进入门槛低，处于完全竞争的业务领域，受人民币汇率波动、出口退税率不断调整、国内信贷政策调整和国际贸易摩擦不断升级等一系列因素影响，公司主营业务领域竞争日趋激烈，竞争形势较为

严峻。针对这些潜在风险，公司在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、绿色食品、班列平台、金融服务等业务发展，增强自身的盈利能力，有效应对潜在风险带来的影响。

## 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；此外其他的关联交易由公司总经理审批。

（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。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	21,455.07
出售商品/提供劳务	10,523.08
计收资金占用费	519.57
收取租金	54.62

#### 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 12.88 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五）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

（六）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

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 8.11 亿元，其中公司信用类债券余额 8.11 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	-	-	0.17	-	7.94	8.11

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 8.11 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 0.17 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币



1、债券名称	江苏省海外企业集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称	16 苏海 01
3、债券代码	136768.SH
4、发行日	2016 年 10 月 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率 (%)	-
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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 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	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	江苏省海外企业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2022 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	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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：

### 一、 发行人偿债保障措施承诺

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期每半年度末的未受限的货币资金不低于 4 亿元。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日归集偿债资金的50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第二条的约定采取负面事项救济措施。

## 二、救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在第3条第2款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188063.SH

债券简称	21海企01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行规模为不超过4亿元（含4亿元），其中3亿元用于偿还其他有息债务，其余用于补充流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，不用于购置

	土地，不用于房地产业务，不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。根据公司财务状况和资金使用需求，未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末实际的募集资金使用用途为偿还有息负债及补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188795.SH

债券简称	21海企02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟将4亿元用于偿还到期债务16苏海01。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况, 发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	-
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况(如有)	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末实际的募集资金使用用途为偿还16苏海01
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益(如有)	-

#### 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### (一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：188795.SH

债券简称	21 海企 02
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、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：188063.SH

债券简称	21 海企 01
担保、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。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	游世秋、陈婷婷

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	136768.SH、188063.SH、188795.SH
债券简称	16苏海01、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	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼5层
联系人	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	136768.SH、188063.SH、188795.SH
债券简称	16苏海01、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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、 财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

本公司 2021 年度发生重要会计政策变更如下：

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求非上市公司企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	746,332,923.79	- 746,332,923.79		
交易性金融资产		697,648,908.2		697,648,908.20
应收票据	135,539,884.08	- 133,544,297.13		1,995,586.95
应收款项融资	0.00	133,544,297.13		133,544,297.13
其他应收款	400,911,356.17	-1,875,573.62		399,035,782.55
一年内到期的非流动资产		922,817.60		922,817.60
其他流动资产	381,916,950.75	- 355,745,533.63		26,171,417.12



项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
可供出售金融资产	324,063,138.88	- 324,063,138.88		
长期股权投资	223,154,784.37	-169,531.54		222,985,252.83
其他权益工具投资	0.00	164,427,833.35	7,531,632.57	171,959,465.92
其他非流动金融资产		565,187,142.31	35,828,513.23	601,015,655.54
递延所得税资产	115,097,204.14		-3,014,631.78	112,082,572.36
负债：				
短期借款	2,444,348,076.67	6,652,694.91		2,451,000,771.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,447,853.17	-14,447,853.17		
交易性金融负债		14,447,853.17		14,447,853.17
其他应付款	384,471,298.83	-12,059,846.55		372,411,452.28
一年内到期的非流动负债	638,574,480.75	5,407,151.64		643,981,632.39
递延所得税负债	31,633,161.25		7,825,404.68	39,458,565.93
所有者权益：				
其他综合收益	-33,433,311.65		52,357,977.41	18,924,665.76
盈余公积	96,864,151.19		2,103,253.10	98,967,404.29
未分配利润	1,118,688,939.12		- 24,943,255.64	1,093,745,683.48
少数股东权益	399,002,589.82		3,002,134.47	402,004,724.29

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,506,962.57	-61,506,962.57		
交易性金融资产		62,424,317.36		62,424,317.36
其他应收款	204,871,284.05	-917,354.79		203,953,929.26

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
可供出售金融资产	167,253,796.21	- 167,253,796.21		
其他权益工具投资		8,926,196.21	3,258,243.98	12,184,440.19
其他非流动金融资产		158,327,600.00	28,043,374.72	186,370,974.72
递延所得税资产	80,894.83		-80,894.83	
负债：				
其他应付款	314,986,630.90	-5,190,000.00		309,796,630.90
一年内到期的非流动负债	599,174,480.75	5,190,000.00		604,364,480.75
递延所得税负债			7,744,509.85	7,744,509.85
所有者权益：				
其他综合收益			2,443,682.98	2,443,682.98
盈余公积	90,125,397.08		2,103,253.10	92,228,650.18
未分配利润	257,357,279.09		18,929,277.94	276,286,557.03

## ②执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
资产：				
应收账款	540,132,162.45	-79,005,515.83		461,126,646.62
合同资产		79,005,515.83		79,005,515.83
负债：				
预收账款	1,328,202,470.86	- 1,324,405,135.16		3,797,335.70
合同负债		1,207,481,700.87		1,207,481,700.87
其他流动负债	7,067,374.56	116,923,434.29		123,990,808.85

执行新收入准则对母公司本年年初资产负债表无影响。

### ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

A、假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

A、将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

C、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

D、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

E、首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

#### 合并财务报表

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
资产：				

项目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
使用权资产			9,576,053.26	9,576,053.26
负债：				
租赁负债			9,576,053.26	9,576,053.26

执行新租赁准则对母公司本年年初资产负债表无影响。

本公司在本报告期内没有发生重要会计估计变更或重大会计差错更正。

### 三、 合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江苏海外集团国际技术工程有限公司	招标、海外工程等	营业收入为16.13亿元；总资产为12.76亿元；净利润为224.50万元	减少	因江苏海外集团国际技术工程有限公司的其余股东达成一致行动人协议，本公司对江苏海外集团国际技术工程有限公司及其下属企业不再具备控制权，经本公司2021年第一次董事会决议，不再将江苏海外集团国际技术工程有限公司及其下属企业纳入报告期合并报表范围，对其改为参股企业管理。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

江苏海外集团国际技术工程有限公司上个报告期内营业收入为16.13亿元，占合并财务报表上个报告期内营业收入的10.97%；总资产为12.76亿元，占合并财务报表上个报告期末总资产的13.80%；净利润为224.50万元，占合并财务报表上个报告期内净利润的2.66%，占比不大，故该子公司的减少对公司的经营及偿债能力基本不产生影响。

#### 四、 资产情况

##### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比 例（%）	上期末余额	变动比 例（%）
应收票据	25.00	0.00	13,553.99	-99.82
应收款项融资	16,199.44	1.74	-	100.00
应收利息	0.00	0.00	187.56	-100.00
应收股利	2,952.11	0.32	40.00	7,280.26
合同资产	11,123.41	1.19	-	100.00
一年内到期的非流动资产	2,530.33	0.27	-	100.00
其他流动资产	2,272.16	0.24	38,191.70	-94.05
发放贷款和垫款	-	-	2,524.80	-100.00
可供出售金融资产	-	-	32,406.31	-100.00
其他权益工具投资	17,490.00	1.87	-	100.00
其他非流动金融资产	55,827.72	5.98	-	100.00
在建工程	2,943.76	0.32	5,804.78	-49.29
使用权资产	3,849.61	0.41	-	100.00
商誉	2,289.71	0.25	-	100.00
递延所得税资产	7,598.46	0.81	11,509.72	-33.98
其他非流动资产	512.00	0.05	1,635.76	-68.70

发生变动的原因：

应收票据较上期末下降 99.82%，主要由于报告期内按新金融工具准则将符合条件的应收票据转入应收款项融资。

应收款项融资较上期末增加 100.00%，主要由于报告期内根据新金融工具准则新增项目，将符合条件的原应收票据转入应收款项融资。

应收利息较上期末下降 100.00%，由于 2020 年末主要为结构性存款等产品应收利息，2021 年根据新准则重分类。

应收股利较上期末增加 7,280.26%，系参股企业及交易性金融资产已宣告但尚未支付的分红。

合同资产较上期末增加 100.00%，由于按新收入准则核算，部分从应收账款转入。

一年内到期的非流动资产较上期末增加 100.00%，主要是从发放贷款和垫款科目重分类转入。

其他流动资产较上期末下降 94.05%，系按新金融准则将结构性存款转入交易性金融资产所致。

发放贷款和垫款较上期末下降 100.00%，减少部分已重分类至一年内到期的非流动资产。

可供出售金融资产较上期末减少 100.00%，系按新金融工具重分类所致。

其他权益工具投资较上期末增加 100.00%，系按新金融工具重分类所致。

其他非流动金融资产较上期末增加 100.00%，系按新金融工具重分类所致。

在建工程较上期末减少 49.29%，主要是合并范围变化减少 1,608.00 万元，此外本年净转入（新增-结转）固定资产 800.00 万元。

使用权资产较上期末增加 100.00%，主要是省班列公司和长城公司的长期经营性租赁按新租赁准则确认为使用权资产。

商誉较上期末增加 100.00%，系省班列公司收购苏州班列公司时产生。

递延所得税资产较上期末减少 33.98%，主要是合并范围变化而减少。

其他非流动资产较上期末减少 68.70%，主要系待拆迁房产暂缓拆迁，重新出租转回投资性房地产所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	19.80	1.89	-	9.55
投资性房地产	9.75	5.99	7.01	61.44
固定资产	8.68	2.89	-	33.29
无形资产	2.48	0.18	-	7.26
开发产品	0.33	0.13	-	39.39
合计	41.04	11.08	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
香港港灣道1號會展辦公大樓50樓全層+49A	4.24	-	4.24	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

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

## (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	1,444.79	-100.00
交易性金融负债	235.77	0.04	-	100.00
应付票据	7,816.39	1.31	2,356.27	231.73
应付账款	79,441.42	13.32	118,814.79	-33.14
预收款项	423.97	0.07	132,820.25	-99.68
合同负债	92,229.07	15.46	-	100.00
应付职工薪酬	11,909.47	2.00	8,584.01	38.74
一年内到期的非流动负债	4,281.61	0.72	63,857.45	-93.30
其他流动负债	9,383.10	1.57	706.74	1,227.66
长期借款	18,310.00	3.07	10,300.00	77.77
应付债券	79,414.67	13.31	-	100.00
租赁负债	2,392.31	0.40	-	100.00
预计负债	-	-	4,751.39	-100.00

发生变动的的原因：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上期末减少 100.00%，系按新金融工具重分类所致。

交易性金融负债较上期末增加 100.00%，系按新金融工具重分类所致。

应付票据较上期末增加 231.73%，主要是本期收购苏州班列公司导致增加 2000 万元；此外钟山公司和辽宁丽天公司因开展业务需要应付票据也有所增加。

应付账款较上期减少 33.14%，主要是合并范围变化导致减少 5 亿元。

预收款项较上期减少 99.68%，主要是合并范围变化减少 5.6 亿元，其余系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债。

合同负债较上期末增加 100.00%，系按新收入准则将符合条件的原预收款项转入合同负债所致。

应付职工薪酬较上期末增加 38.74%，主要为计提的职工薪酬。

一年内到期的非流动负债较上期末减少 93.30%，由于 2020 年末 6 亿元公司债券于 2021 年 10 月到期。

其他流动负债较上期末增加 1,227.66%，主要是按新准则确认的合同负债对应的待转增值税销项税额。

长期借款较上期末增加 77.77%，主要系收购苏州班列公司后增加 6,700 万元所致。

应付债券较上期末增加 100.00%，由于本公司 2021 年发行 8 亿元公司债券。

租赁负债较上期末增加 100.00%，系根据新租赁准则确认。

预计负债较上期末减少 100.00%，因普华公司涉诉案件再审驳回，本公司转回预计负债 4,751 万元。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：31.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 34.96 亿元，有息债务同比变动 9.73%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0.43 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 8.11 亿元，占有息债务余额的 23.20%；银行贷款余额 26.61 亿元，占有息债务余额的 76.12%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.24 亿元，占有息债务余额的 0.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	



信用类债券	-	-	0.17	-	7.94	8.11
银行贷款	-	17.89	3.64	0.54	4.54	26.61
其他有息负债余额	-	-	-	-	0.24	0.24

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

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限资产外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

适用 不适用

### 六、 利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：1.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏省对外经贸股份有限公司	是	85.87%	贸易	20.95	3.00	108.95	1.93
江苏海企长城股份有限公司	是	50.95%	贸易	13.09	1.49	35.98	2.58
江苏丽天石化码头有限公司	是	70.82%	仓储物流	2.31	0.58	1.02	0.53

辽宁丽天新材料有限公司	是	100.00%	生产销售	2.38	1.88	6.51	0.43
钟山有限公司	是	100.00%	投资管理	27.11	18.23	6.13	0.85

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

经营活动现金净流量为 3.94 亿元，净利润为 1.02 亿元。两者存在重大差异的主要影响因素包括：存货增加 2.1 亿元，经营性应付项目增加 2.65 亿元，经营性应收项目增加 0.25 亿元，财务费用 1.35 亿元，投资收益 0.91 亿元，折旧与摊销费用 0.96 亿元，信用及资产减值准备 1.3 亿元。

### 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、 非经营性往来占款和资金拆借

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，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：3.18 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：0.40 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。非经营性往来占款较期初减少原因除收回部分占款外，其余主要为坏账计提。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.14 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：1.00 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：6.35%，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

## 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、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，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、 发行人为其他特殊品种债券发行人

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）

(以下无正文，为江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏省海外企业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,980,322,282.52	1,642,640,534.78
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	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	-	746,332,923.79
衍生金融资产	-	-
应收票据	250,000.00	135,539,884.08
应收账款	476,183,448.06	540,132,162.45
应收款项融资	161,994,413.78	-
预付款项	511,725,552.71	608,956,935.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	480,340,822.01	400,911,356.17
其中：应收利息	-	1,875,573.62
应收股利	29,521,055.34	400,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	1,617,734,063.72	1,784,135,348.39
合同资产	111,234,129.32	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	25,303,292.47	-
其他流动资产	22,721,616.74	381,916,950.75
流动资产合计	6,143,912,450.35	6,240,566,096.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	25,248,000.00
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	324,063,138.88
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	175,853,312.73	223,154,784.37
其他权益工具投资	174,899,990.23	-
其他非流动金融资产	558,277,245.79	-
投资性房地产	975,412,641.12	1,066,622,034.95
固定资产	868,162,403.95	903,231,575.08
在建工程	29,437,565.45	58,047,762.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	38,496,052.16	-
无形资产	247,785,195.17	255,187,305.65
开发支出	-	-
商誉	22,897,065.56	-
长期待摊费用	19,344,643.72	21,020,831.42
递延所得税资产	75,984,556.58	115,097,204.14
其他非流动资产	5,120,000.00	16,357,570.00
非流动资产合计	3,191,670,672.46	3,008,030,207.33
资产总计	9,335,583,122.81	9,248,596,303.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,451,838,173.68	2,444,348,076.67
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	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	-	14,447,853.17
衍生金融负债	-	-
应付票据	78,163,871.95	23,562,707.25
应付账款	794,414,161.34	1,188,147,861.09
预收款项	4,239,705.89	1,328,202,470.86
合同负债	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	119,094,706.62	85,840,121.41
应交税费	48,614,693.82	55,307,374.05
其他应付款	352,280,180.20	384,471,298.83
其中：应付利息	-	12,059,846.55
应付股利	1,369,792.07	3,366,487.93
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	42,816,120.53	638,574,480.75
其他流动负债	93,830,969.44	7,067,374.56
流动负债合计	4,909,940,988.20	6,169,969,618.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	183,100,000.00	103,000,000.00
应付债券	794,146,741.84	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	23,923,099.83	-
长期应付款	10,319,107.17	10,220,776.33
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	47,513,882.34
递延收益	5,490,076.93	4,799,999.98
递延所得税负债	38,203,834.11	31,633,161.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,055,182,859.88	197,167,819.90
负债合计	5,965,123,848.08	6,367,137,438.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	298,196,917.29	798,196,917.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	31,684,181.36	-33,433,311.65
专项储备	1,620,356.64	2,139,579.26
盈余公积	100,398,043.79	96,864,151.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,165,209,572.86	1,118,688,939.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,597,109,071.95	2,482,456,275.21
少数股东权益	773,350,202.78	399,002,589.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,370,459,274.73	2,881,458,865.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,335,583,122.81	9,248,596,303.56

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：姜德杰

### 母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	50,462,960.91	118,832,087.63
交易性金融资产	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	-	61,506,962.57
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	16,305,290.00
其他应收款	143,282,024.18	204,871,284.05
其中: 应收利息	-	917,354.79
应收股利	124,822,400.00	127,298,400.00
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	151,053,586.83
流动资产合计	278,720,649.08	552,572,130.07
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	167,253,796.21
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,380,808,917.22	1,960,243,154.67
其他权益工具投资	11,373,321.76	-
其他非流动金融资产	186,864,250.26	-
投资性房地产	26,814,811.98	119,404,604.41
固定资产	64,383,328.38	9,237,357.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	317,991.70	335,898.73
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	80,894.83
其他非流动资产	-	9,307,570.00
非流动资产合计	2,670,562,621.30	2,265,863,276.63
资产总计	2,949,283,270.38	2,818,435,406.70
<b>流动负债：</b>		
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	29,274.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	32,551,942.01	33,373,047.87
应交税费	1,556,753.92	734,394.99
其他应付款	299,441,104.74	314,986,630.90
其中：应付利息	-	5,190,000.00
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	599,174,480.75
其他流动负债	-	-
流动负债合计	350,567,998.29	948,303,133.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	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	-	47,513,882.34
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,517,313.87	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	807,664,055.71	53,513,882.34
负债合计	1,158,232,054.00	1,001,817,015.52

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	469,135,715.01	969,135,715.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,705,115.15	-
专项储备	-	-
盈余公积	89,872,803.31	90,125,397.08
未分配利润	229,337,582.91	257,357,279.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,791,051,216.38	1,816,618,391.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,949,283,270.38	2,818,435,406.70

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：姜德杰

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	17,899,726,035.89	14,706,739,446.16
其中：营业收入	17,899,726,035.89	14,706,739,446.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	17,795,298,054.90	14,611,327,781.79
其中：营业成本	17,129,613,617.02	13,923,315,241.28
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	22,063,769.91	12,735,861.29
销售费用	219,140,710.56	289,702,715.76
管理费用	268,576,541.85	254,885,477.21
研发费用	14,867,371.51	15,880,135.23
财务费用	141,036,044.04	114,808,351.02
其中：利息费用	141,900,195.77	149,735,343.26

利息收入	13,858,294.16	18,766,621.89
加：其他收益	13,792,753.16	17,526,661.86
投资收益（损失以“-”号填列）	91,395,474.80	61,437,851.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,302,046.80	19,690,758.34
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）	-583,080.98	-2,264,063.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,401,201.40	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,894,687.12	-61,580,090.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,836,416.53	-45,030.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,573,655.99	110,486,993.34
加：营业外收入	69,988,973.21	10,966,372.48
减：营业外支出	4,994,715.83	3,721,063.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,567,913.37	117,732,302.06
减：所得税费用	44,332,314.32	33,385,377.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,235,599.04	84,346,924.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,235,599.04	84,346,924.65
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）	75,595,803.45	73,113,446.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,639,795.59	11,233,478.27
六、其他综合收益的税后净额	28,383,523.06	-89,259,335.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,498,241.03	-85,787,267.17

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-9,882,663.16	-85,787,267.17
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	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	-10,211,603.14	-85,787,267.17
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,885,282.03	-3,472,068.48
七、综合收益总额	130,619,122.11	-4,912,411.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	102,094,044.49	-12,673,820.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,525,077.62	7,761,409.79
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：姜德杰

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	19,805,254.35	85,304,251.34
减：营业成本	1,349,691.91	63,535,883.38
税金及附加	906,125.09	830,851.00
销售费用	-2,121.46	-113,158.39
管理费用	40,249,813.53	26,127,490.49
研发费用	-	-
财务费用	39,160,211.68	31,898,320.06
其中：利息费用	41,661,114.47	29,633,442.91
利息收入	6,113,584.06	7,975,999.15
加：其他收益	1,064,167.41	393,377.39
投资收益（损失以“-”号填列）	22,815,715.10	48,340,500.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,026,752.96	1,684,025.06
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）	2,410,306.29	-6,894,038.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-461,471.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	6,623.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2,654.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,029,749.31	4,868,673.09
加：营业外收入	51,228,389.66	435,472.73
减：营业外支出	1,048,987.82	2,379,567.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,149,652.53	2,924,578.65
减：所得税费用	12,546,817.35	-1,216,749.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,835.18	4,141,327.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,835.18	4,141,327.68
（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	1,220,601.16	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	328,939.98	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	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	2,823,436.34	4,141,327.68
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：姜德杰

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	19,485,397,087.74	16,464,119,919.64



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	216,424,813.06	213,726,352.98
收到其他与经营活动有关的现金	253,086,237.05	416,263,764.05
经营活动现金流入小计	19,954,908,137.85	17,094,110,036.67
购买商品、接受劳务支付的现金	18,785,900,764.29	15,687,692,424.50
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	306,369,561.92	269,186,026.29
支付的各项税费	107,597,448.42	100,219,845.85
支付其他与经营活动有关的现金	360,619,005.67	527,314,222.56
经营活动现金流出小计	19,560,486,780.31	16,584,412,519.20
经营活动产生的现金流量净额	394,421,357.54	509,697,517.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,515,703,350.99	491,704,132.35
取得投资收益收到的现金	65,709,313.97	77,457,937.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,506,663.73	780,187.06
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	55,729,398.95	130,000.00
投资活动现金流入小计	2,641,648,727.64	570,072,256.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,184,370.49	48,916,174.22
投资支付的现金	2,644,849,283.49	802,588,444.46
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	160,119,843.08	15,915,567.03
投资活动现金流出小计	2,854,153,497.06	867,420,185.71
投资活动产生的现金流量净额	-212,504,769.42	-297,347,929.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	309,334,952.00	520,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	309,334,952.00	102,900,000.00
取得借款收到的现金	2,823,189,246.73	2,816,439,923.09
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	873,223.62
发行债券收到的现金	792,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,925,724,198.73	3,338,213,146.71
偿还债务支付的现金	3,569,842,698.20	2,690,887,238.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,596,287.57	173,711,191.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,418,286.18	10,817,078.37
支付其他与筹资活动有关的现金	17,869,727.86	34,806,159.08
筹资活动现金流出小计	3,740,308,713.63	2,899,404,589.14
筹资活动产生的现金流量净额	185,415,485.10	438,808,557.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,023,888.76	6,174,361.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	373,355,961.98	657,332,507.35

加：期初现金及现金等价物余额	1,418,088,971.31	760,756,463.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,791,444,933.29</b>	<b>1,418,088,971.31</b>

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：姜德杰

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,137,671.73	92,545,845.42
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	69,494,780.47	24,811,431.76
经营活动现金流入小计	90,632,452.20	117,357,277.18
购买商品、接受劳务支付的现金	47,415.08	36,817,162.28
支付给职工及为职工支付的现金	28,318,781.37	21,007,353.31
支付的各项税费	1,074,913.52	1,094,331.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,922,812.66	6,412,587.56
经营活动现金流出小计	52,363,922.63	65,331,434.77
经营活动产生的现金流量净额	38,268,529.57	52,025,842.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	867,502,771.33	158,053,240.50
取得投资收益收到的现金	21,420,777.56	15,914,930.85
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	888,930,568.89	173,968,171.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,930,914.50	278,915.96
投资支付的现金	1,144,824,916.68	422,780,957.87

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	1,147,755,831.18	423,059,873.83
投资活动产生的现金流量净额	-258,825,262.29	-249,091,702.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	418,000,000.00
取得借款收到的现金	-	80,000,000.00
发行债券收到的现金	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	498,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,610,413.11	42,685,120.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,919,459.68
筹资活动现金流出小计	640,610,413.11	216,604,579.99
筹资活动产生的现金流量净额	152,189,586.89	281,395,420.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,765.13	-14,454.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,371,910.96	84,315,105.56
加：期初现金及现金等价物余额	117,917,764.82	33,602,659.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,545,853.86	117,917,764.82

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：姜德杰

