

债券代码：188063.SH

债券简称：21 海企 01

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）  
受托管理事务报告  
（2021 年度）

发行人



江苏省海外企业集团有限公司

（住所：南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼）

债券受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港  
基金小镇 B7 栋 401）

二零二二年六月

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 重要声明.....                    | 3  |
| 第一节 公司债券概况.....              | 4  |
| 第二节 发行人 2021 年度经营和财务状况 ..... | 7  |
| 第三节 发行人募集资金使用情况 .....        | 10 |
| 第四节 本期债券担保情况 .....           | 11 |
| 第五节 债券持有人会议召开情况 .....        | 12 |
| 第六节 本期债券利息偿付情况 .....         | 13 |
| 第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况 .....   | 14 |
| 第八节 本期债券跟踪评级情况 .....         | 15 |
| 第九节 其他事项.....                | 16 |

## 重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“海企”、“发行人”或“公司”）对外公布的《江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

## 第一节 公司债券概况

### 一、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）（以下简称“本期债券”）

### 二、核准文件和核准规模

本次债券已经中国证监会证监许可[2021]273 号文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 8 亿元，采取分期发行。

### 三、债券简称及上市代码

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）简称为“21 海企 01”，上市代码为“188063.SH”。

### 四、发行主体

本期债券的发行主体为江苏省海外企业集团有限公司。

### 五、债券期限

本期债券的期限为 3 年。

### 六、发行规模

本期债券的发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），为核准额度内第一期发行。

### 七、票面金额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值发行。

### 八、债券利率

本期债券票面利率为 4.09%。

### 九、计息方式和还本付息方式

#### （一）还本付息方式

本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## （二）起息日

本期债券的起息日为 2021 年 5 月 6 日。

## （三）付息日

下一付息日为 2023 年 5 月 6 日。

## （四）兑付日

本期债券的兑付日期为 2024 年 5 月 6 日。

## 十、担保情况

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。

## 十一、信用级别

发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告（信评委函字[2020]4847D），本次公司债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏省海外企业集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1237 号），2021 年发行人的主体信用等级为 AA，维持债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏省海外企业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1340 号），2022 年发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AAA。

## 十二、债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

### 十三、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务和补充流动资金。

### 十四、本期债券上市情况

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所公司债券上市规则》（上证公告(债券)〔2021〕5408号），本期债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，于2021年5月12日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向专业投资者交易。本期债券简称“21海企01”，上市代码为“188063.SH”。本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第二节 发行人 2021 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 基本情况

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 中文名称    | 江苏省海外企业集团有限公司                    |
| 公司简称    | 江苏海外集团                           |
| 外文名称    | Jiangsu Overseas Group Co., Ltd. |
| 外文缩写    | JOC                              |
| 法定代表人   | 黄宏亮                              |
| 注册地址    | 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         |
| 邮政编码    | 210019                           |
| 信息披露负责人 | 姜德杰                              |
| 电话      | 025-84795821                     |
| 电子邮箱    | 8554808@qq.com                   |
| 传真      | 025-84795800                     |
| 经营范围    | 国内外贸易；实业生产、物业投资、进出口代理、工程合同、招标代理等 |

#### (二) 主营业务

发行人是江苏省政府直属的重点企业集团，经省政府授权，具有授权范围内国有资产的投资、经营和管理职能。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“食品产业、成套工程与咨询服务、金融服务”三个新增长点。

### 二、发行人 2021 年度经营情况

公司是江苏省政府直属的重点企业集团，经省政府授权，具有授权范围内国有资产的投资、经营和管理职能。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“食品产业、成套工程与咨询服务、金融服务”三个新增长点。

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、技术公

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。

### 三、发行人 2021 年度财务状况

单位：万元

| 项目                 | 2021 年末/2021 年度 | 2020 年末/2020 年度 | 同比变动 (%) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 总资产                | 933,558.31      | 924,859.63      | 0.94     |
| 归属于母公司股东的净资产       | 259,710.91      | 248,245.63      | 4.62     |
| 营业收入               | 1,789,972.60    | 1,470,673.94    | 21.71    |
| 归属于母公司股东的净利润       | 7,559.58        | 7,311.34        | 3.40     |
| 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 37,369.96       | 34,480.75       | 8.38     |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 39,442.14       | 50,969.75       | -22.62   |
| 投资活动产生现金流量净额       | -21,250.48      | -29,734.79      | -28.53   |
| 筹资活动产生现金流量净额       | 18,541.55       | 43,880.86       | -57.75   |
| 期末现金及现金等价物余额       | 179,144.49      | 141,808.90      | 26.33    |
| 流动比率               | 1.25            | 1.01            | 23.76    |
| 速动比率               | 0.92            | 0.72            | 27.78    |
| 资产负债率              | 0.64            | 0.69            | -7.25    |
| EBITDA 全部债务比       | 0.10            | 0.20            | -50.00   |
| 利息保障倍数             | 2.12            | 1.79            | 18.44    |
| EBITDA 利息保障倍数      | 2.65            | 2.60            | 1.92     |
| 贷款偿还率              | 100.00          | 100.00          | -        |
| 利息偿付率              | 100.00          | 100.00          | -        |

### 第三节 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期债券募集资金情况

本次债券已经中国证监会证监许可[2021]273 号文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 8 亿元。本期债券发行规模为 4 亿元，扣除相关发行费用后，其中 3 亿元用于偿还有息债务，1 亿元用于补充发行人日常生产经营所需流动资金。

#### 二、本期债券募集资金实际使用情况

本期债券发行规模为 4 亿元，扣除相关发行费用后，其中 3 亿元用于偿还到期债务，1 亿元用于补充发行人日常生产经营所需流动资金，以满足业务不断增长的资金需求，支持公司业务发展，消除发行人未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈。报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

|              |  |
|--------------|--|
| 债券名称         | 江苏省海外企业集团有限公司<br>2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）                      |
| 募集资金总额       | 4 亿元   |
| 募集资金使用情况     | 截至 2021 年 12 月末，已使用债券募集资金 4 亿，募集资金余额 0 亿                           |
| 募集资金期末余额     | 0 亿  |
| 履行的程序        | -  |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。 |
| 是否与募集说明书承诺一致 | 与募集说明书约定用途一致   |
| 其他           | -  |

## 第四节 本期债券担保情况

本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供无条件不可撤销担保。截至 2021 年 12 月 31 日，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。

单位：亿元

| 项目                 | 2021 年末/2021 年度 |
|--------------------|-----------------|
| 净资产额               | 309.04          |
| 资产负债率 (%)          | 76.96           |
| 流动比率               | 1.86            |
| 速动比率               | 0.60            |
| 资信状况               | 良好              |
| 累计对外担保余额           | 48.36           |
| 对外担保余额占其净资产的比例 (%) | 15.65           |

截至本受托管理事务报告出具日，保证人苏州苏高新集团有限公司经营情况、财务状况和资产质量良好，未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本期债券提供较强的担保实力。

## 第五节 债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第六节 本期债券利息偿付情况

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。本期债券的付息日为2022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。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为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。

本期债券第一期利息兑付日为2022年5月6日。截至本报告出具日，发行人已进行第一期的利息款兑付。

## 第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

## 第八节 本期债券跟踪评级情况

公司已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任本期债券跟踪评级机构，跟踪评级报告《江苏省海外企业集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1237 号）已于 2021 年 6 月 25 日披露，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持“21 海企 01”的债项信用等级为 AAA。最新一期跟踪评级报告《江苏省海外企业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1340 号）已于 2022 年 6 月 27 日披露，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持“21 海企 01”的债项信用等级为 AAA。

## 第九节 其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保。尚未履行及未履行完毕的对外担保金额累计未超过报告期末净资产 30%。

### 二、对债券持有人权益有重大影响的事项

截至本报告出具日，未发生此类事项。

### 三、相关当事人

报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为《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）受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 6 月 27 日

