
江苏海安商贸物流集团有限公司

公司债券 2022 年半年度报告

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、募投项目风险

发行人对本次债券募集资金投资项目已经过严格的论证与测算，该项目在经济、技术方面均具有良好的可行性，同时还得到了当地政府的大力支持。但是项目总体投资规模较大，建设周期较长，受疫情影响，如果建设期间原材料、设备或劳动力价格上涨，都会对建设成本造成一定影响，导致项目实际投资可能超出预算，施工期限可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，进而影响发行人的盈利水平。

二、对政府补助依赖较高的风险

发行人存在盈利水平对政府补贴依赖程度较高的风险。若政府补助相关政策发生变化或者政府土地出让放缓导致财政收入下降，可能会导致公司获得政府补助发生较大波动，从而影响公司净利润，公司获得政府补助存在不确定风险。

三、土地资产占比较高的风险

公司以土地资产为主的存货在总资产中占比较高，资产流动性易受土地市场状况影响，可能会对发行人资产状况产生影响。

四、担保人增信作用有限，且可能出现担保能力下降的风险

本次债券由海安市城建开发投资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。海安市城建开发投资集团有限公司对外担保余额较大，如担保人担保代偿扩大，则担保人担保能力可能存在下降的风险。

五、发行人受限资产规模较大的风险

截至 2021 年末，发行人受限资产规模合计 36.58 亿元，占资产总额的 31.82%。受限标的资产主要为货币资金、无形资产和存货。若未来发行人无法偿还受限资产相关的到期债务，则可能出现国有资产流失的风险。

六、受疫情影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延，发行人所属区域经济以及发行人经营情况可能受到较为不利的影响，导致发行人部分在建项目工期可能出现延误。疫情对发行人的资金回笼以及对项目新的投入均造成较为不利影响，若当地无法及时安排复工或发行人资金流动出现困难，可能导致发行人未来偿债压力增加。

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、 报告期内控股股东、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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/公司/本公司	指	江苏海安商贸物流集团有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人/五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏海安商贸物流集团有限公司
中文简称	江苏海安商贸物流集团有限公司
外文名称（如有）	Jiangsu Hai'an Trade Logistics Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吕斌
注册资本（万元）	155,000.00
实缴资本（万元）	155,000.00
注册地址	江苏省南通市 海安市城东镇铁联路 9 号(海安商贸物流产业园)
办公地址	江苏省南通市 海安市城东镇铁联路 9 号(海安商贸物流产业园)
办公地址的邮政编码	226600
公司网址（如有）	www.ha56168.com.cn
电子信箱	jshasmwljt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕斌
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
联系地址	江苏省南通市 海安市城东镇铁联路 9 号(海安商贸物流产业园)
电话	0513-81800055
传真	无
电子信箱	jshasmwljt@163.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

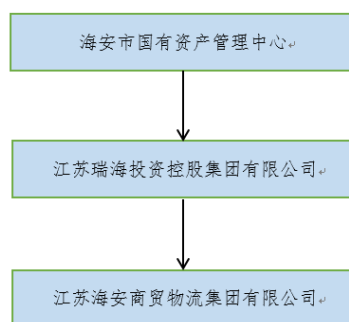
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏瑞海投资控股集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：海安市国有资产管理中心

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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
董事、高级管理人员	徐龙俊	董事长、总经理	2021-10-30	2022-01-28

（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 12.50%。

（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：吕斌

发行人的其他董事：于伟、申承静

发行人的监事：孙兴春、朱小雅、潘晓惠

发行人的总经理：吕斌

发行人的财务负责人：仲晓莉

发行人的其他高级管理人员：张群阳

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

发行人是江苏海安商贸物流产业园的基础设施建设和投资主体，以委托代建的方式承建园区内的基础工程和物流仓储基础设施，建设款项由发行人先期垫支，在项目建设施工过程中或建设完成后移交给委托方，委托方向公司支付相应的费用。该类业务是发行人在江苏海安商贸物流产业园发展初期的主要收入来源。报告期内，发行人的主营业务收入主要来源于工程建设及土地整理。公司除工程建设及土地整理以外的业务主要是物流仓储及配套服务，但占营业收入的比重较小。发行人工程建设与土地整理的业务模式主要是发行人与项目业主签署工程施工或土地平整工程的委托合同，作为总承包方再转包给具有相应资质的第三方机构具体施工，委托人定期向发行人支付工程款。

（1）工程建设业务

报告期内，公司基础设施代建项目主要包括冷链物流中心项目、铁路货场改扩建工程二期、园区基础设施一期工程、仓储配套工程等。根据《工程项目委托建设合同》，公司根据审核确认后的当年或每期代建工程项目成本，按不超过 12.00%（不含税）的比例加成确认为自身收益。

（2）土地整理业务

公司土地整理代建项目为海安商贸物流园区土地征地拆迁、整理、四通一平等，土地整理后达到建设施工条件或挂牌出让条件。根据公司与海安众合投资建设有限公司签署的《土地整理项目开发合作协议》，公司承担商贸物流产业园土地拆迁整理工作。公司承接的土地整理代建项目，在土地达到出让条件后，通过土储中心进行招拍挂，土地出让金扣除刚性计提和需上交上级政府部分后，部分返还给公司用以平衡公司土地整理建设期间的成本支出。报告期公司土地整理实现的收入为 2.02 亿元。

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）行业情况

物流业是顺应社会化大生产要求，运用信息技术和供应链管理技术，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行有机整合和一体化运作而形成的新兴产业，是整合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。物流业涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费

作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。随着经济全球化和信息化步伐的加快，物流业已成为衡量一国现代化水平和综合国力的重要标志。现代物流行业作为我国产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。自 2009 年 3 月国务院发布《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》以来，国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施，为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。物流园区是物流业规模化和集约化发展的客观要求和必然产物，是为了实现物流运作的协同化，按照城市空间合理布局的要求，集中建设并由统一主体管理，为众多企业提供物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。物流园区作为重要的物流基础设施，具有功能集成、设施共享、用地节约的优势，促进物流园区健康有序发展，对提高社会物流效率、促进产业结构调整、转变经济发展方式、提高国民经济竞争力具有重要意义。根据国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部等 12 部门印发的《全国物流园区发展规划》，按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度，将物流园区布局城市分为三级，确定一级物流园区布局城市 29 个，二级物流园区布局城市 70 个，三级物流园区布局城市具体由各省（区、市）根据本省物流业发展规划具体确定，原则上应为地级城市。国家发改委、国土资源部、住房与城乡建设部发布了首批 29 家示范物流园区名单，将极大地推动国内物流园区标准化、规范化、有序化的建设与运营。总的来说，我国物流业运行总体平稳，物流转型升级持续推进，物流园区在促进物流产业发展及转型升级过程中也将进一步发挥其功能集成、设施共享、用地节约的作用，对辐射周边区域产生的社会效益也将日益凸显。

南通市南濒长江，东临黄海，毗邻上海，连通苏北，处于江海交汇的黄金区域，战略位置优势显著。随着苏通大桥和崇启大桥等跨江通道的通车，南通市区已经融入了上海一小时经济圈。近年来，南通市社会物流总额和物流业收入呈逐年上升趋势，物流业整体平稳健康发展。南通市加大在物流基础设施领域的投入，依托公路、水运、铁路、航空互为补充的综合立体交通网络，形成了与交通线网有效衔接的物流网络。公路基础设施基本实现现代化，“一横一纵一环”高速公路网实现联网畅通，“五横六纵一环”普通干线公路主骨架已经形成，干线公路全部达到二级公路以上标准。水运港口建设全面提速，以省干线 - 通杨线、连申线构成的“一纵一横”航道网为骨架，以通吕运河、通启运河等地区性干线航道为支撑的高速水运网络基本形成，洋口港、通州湾江海联动示范区开发步伐加快，江海联动的格局进一步凸显。铁路建设稳步推进，宁启铁路电气化改造、海洋铁路、沪通铁路的建设有条不紊。纵贯沿海地区的临海高等级公路全线贯通，南通市各县（市）、区及工业园区、产业聚集区等重要节点全部实现一级公路通达、半小时上高速公路的目标，交通的可达性大幅提升。南通市在“九园区、十中心”的物流空间格局基础上不断增长和优化，形成了以物流基地、物流中心为载体、专业物流为特色的多层次节点布局。目前，南通市共有海安商贸物流产业园、南通洋口港现代物流产业园、如皋港现代综合物流园等 12 个重点物流园区。各物流园区充分利用自身的区位优势，形成了差异化的物流企业集聚，推进以主要港区、机场、铁路枢纽为依托的货运枢纽，实现综合交通的有机衔接，发挥各种运输方式的组合效率和整体优势，挖掘综合性物流园区的辐射力和带动力。随着江苏沿海开发、长三角一体化发展上升为国家战略，上海自贸区、长江经济带、“一带一路”建设战略机遇的落地，为南通进一步推进陆海统筹发展综合配套改革、全面融入长三角经济循环体系提供了前所未有的机遇，促使南通现代物流业以保障民生需求和城市运转为根本出发点，推动业态创新，加快专业化体系建设、促进创业转型升级、提高示范引领能力。海安市位于南通市的西北部，地处南通、盐城、泰州三大市的交界处，地理位置优越，交通发达，是东部沿海地区重要的交通枢纽。新长铁路和宁启铁路在海安交汇，海安火车站是江苏东部地区最大的二级编组站，境内有多条高速公路和省道穿过。宁启铁路电气化复线启用、沪通铁路建设和盐通铁路列入规划，海安市将正式迈入“动车时代”，融入沪宁一小时经济圈，成为承南启北、联东贯西的节点城市。根据南通市政府批准同意的《海安市城市总体规划（2012-2030）》，海安市的区域定位是成为长三角北翼交通枢纽城市，产业定位是先进制造业基地和商贸物流中心，逐步形成二、三产业并行发展的良好产业布局。发行人成为长三角北翼的区域性物流枢纽、苏中及东部沿海地区重要的商贸中心的目标便与该规划良好契合。

（2）行业地位

发行人运营的江苏海安商贸物流产业园作为江苏省省级物流示范园之一，是南通市现代物流业重点物流园区之一，是海安市现代物流业发展布局的核心载体，得到海安市政府在招商、税收返还、贴息补贴等各方面大力支持。发行人依托南通市及海安市的独特区位优势，充分发挥公路、铁路和水路多式联运的综合能力，加强与长江经济带上重点江港、海港、内河港口之间的合作，致力于把商贸物流产业园建设成为海安市现代服务业的标杆型产业园，助力现代物流业成为支撑海安市产业转型升级、推动城镇化进程的重要支柱。发行人以物流为核心、商贸为推手，推动物流服务群与商贸市场的融合配套，在发挥产业需求对物流业支撑作用的同时，注重物流业对经济的服务和带动作用，探索传统商贸物流流通方式的升级，在流通加工、物流信息服务、供应链管理方面提供增值服务。发行人着力打造商贸物流产业园“期货综合交割库、第四方物流、保税物流、多式联运、电商快递物流、铁路门户型城市”的六大平台功能，在期货综合交割库及铁路门户城市等方面在南通地区及苏中、苏北地区有一定的垄断优势。随着六大平台功能的逐步完善，发行人在江苏及东部沿海地区的行业地位将进一步凸显。

（3）竞争优势

公司的竞争优势主要体现在区域经济优势、政府支持优势、建设及运营物流园区的优势等方面。

①区域经济优势

发行人所处的海安市隶属于江苏省南通市，经济发达。2021 年海安市全市实现地区生产总值 1,343.09 亿元，按不变价计算，比上年增长 9.10%，一般公共预算收入 69.50 亿元。在全国综合实力百强县市排行榜和 2021 年度全国投资潜力百强县市榜分别排名第 21 位和第 6 位。列全国绿色发展百强县市 29 位、全国科技创新百强县市 28 位。海安市地处江苏省东部的苏中平原，地理位置优越，县域内有三条铁路、两条高速、三条国道和两条运河，被省政府确定为省级综合交通枢纽城市。海安市把“枢纽海安、物流天下”作为发展战略，紧紧围绕“动车时代、节点城市”这一区域定位，全力打造江苏东部“公铁水”无缝对接的商贸物流高地。发行人的主营业务紧紧围绕地区发展中长期规划，充分保障了公司业务发展的可持续性。

②建设与运营物流园区的优势

根据《海安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，海安市加快发展生产性服务业。提升现代物流业能级，充分发挥枢纽经济优势，重点打造智慧物流体系，深入推进“枢纽·物流·产业”三大优势相互转化，助推海安商贸物流产业园建成全省一流的“区域性物流中心”。这一宏大的发展目标奠定了商贸物流产业园良好的发展前景，也决定了发行人作为园区建设与运营的主体单位良好的业务前景。目前，园区内的铁路 1 号线和 2 号线、凤山内河港口码头已经竣工并开始运营，公铁水联运的物流骨干网络初步呈现。发行人将依托公路、铁路、水路交通网的优势，加快多式联运运输建设，强化沿江沿海港口业务合作，构筑多向立体交通运输货流体系，实现多式联运和大宗商品高效中转集散。发行人还将充分运用以物联网和移动互联网为代表的新信息技术和以供应链管理为代表的新物流模式，通过现代电子信息技术与信息网络建设，统筹安排物流程序，大大地提高物流服务的效率与质量，探索新型物流行业的发展路径，增强核心竞争力。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二）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

公司按照立足南通、辐射江苏、影响长三角、通达全国的发展策略，规划打造长三角北翼重要的物流多式联运中心和苏中地区核心货运物流枢纽、辐射苏中乃至长三角地区和华东地区的重要的商贸物流产业基地、以公路-铁路联运功能为主导，建设铁路门户型城市的先期启动区，打造海安铁路门户型城市的核心功能区、标准示范区。在先期建设的基础上，打造一个高要求和高标准的现代物流园区，同时充分发挥标杆效应，为未来的建设树立一个典范。

公司未来将不断拓展货运业务，抢抓百金汇有色金属期货交割库市场机遇，供需贸全面对接，盯紧核心企业，壮大合作团队，与上海港、太仓港、中外运等“高亲”对接，签订战略合作协议。依托专业功能平台，打造核心物流优势，转换区域产业优势，以亚太轻合金为代表的新材料板块，以鹏飞集团为代表的机械制造板块，以西隆粮油为代表的农产品板块，齐头并进大力发展。

公司计划密集对接海关、国检、上海铁路局、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等部门，争取更多具备排他性、先导性的平台资质。与此同时，公司未来将会继续加大贸易企业、货代企业的招引入驻力度，以总部经济带动现货贸易，以代理服务集聚大宗货源，全面提升运营效能，做大经济总量。

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

风险：新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延，发行人所属区域经济以及发行人经营情况可能受到较为不利的影响，导致发行人部分在建项目工期可能出现延误。疫情对发行人的资金回笼以及对项目新的投入均造成较为不利影响，若当地无法及时安排复工或发行人资金流动出现困难，可能导致发行人未来偿债压力增加。

对策：发行人已采取了积极的应对措施。包括：一方面，积极根据当地防疫政策逐步有序安排复工。截至本报告出具日，主要在建项目均已正常推进建设工作。另一方面，发行人积极调整了债务结构，主动与银行对接，融资短期资金，缓解资金压力。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价。

（三） 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

（四） 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

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 38.37 亿元，其中公司信用类债券余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 18.24%；银行贷款余额 28.70 亿元，占有息债务余额的 74.80%；非银行金融机构贷款 2.67 亿元，占有息债务余额的 6.95%；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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
银行贷款	0.00	9.74	5.27	13.69	28.70
非银行金融 机构贷款	0.00	0.25	0.52	1.89	2.67
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	9.99	5.79	22.58	38.37

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.00 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

(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	2020 年江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 海安债
3、债券代码	152539.SH;2080184.IB
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	五矿证券有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、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：152539.SH;2080184.IB

债券简称：20 海安债

债券约定的投资者保护条款：

发行人设置了债权代理协议、资金监管协议和债券持有人会议规则等投资者保护条款。

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，所有投资者保护条款均按照募集说明书的约定执行。

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

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：152539.SH;2080184.IB

债券简称	20 海安债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿债资金主要来源于本次债券募集资金投资项目的收益以及公司其他业务收入。本次债券由海安市城建开发投资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，发行人在分析自身实际财务状况、公司业务经营情况、中长期发展战略等因素的基础上，针对本次债券的本息偿付制定了相应的偿债计划，并将严格遵循计划的安排，保证本次债券本息按时足额支付。
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）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司严格根据募集资金相关规定合规使用募集资金，及时履行相关信息披露义务，切实维护债券持有人合法权益。报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况正常。
---------------------------	--

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 ☒ 未经审计

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	1.22	0.00	41.95	-97.09

发生变动的的原因：

由于预付款项期初基数较小，报告期内略微减少便会引起较大的变动幅度。

（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	15.96	12.11	—	75.85
无形资产	0.79	0.48	—	60.62
存货	66.89	23.99	—	35.86
合计	83.64	36.58	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√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
货币资金	15.96	—	12.11	银行定期存单质押、银行承兑票据保证金	可能对发行人营运能力产生不良影响
存货	66.89	—	23.99	借款抵押、对外担保	可能对发行人营运能力产生不良影响

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%的主要负债项目

√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	0.00	0.00	0.00	-100.00
其他应付款	0.89	1.56	0.28	216.95
一年内到期的非流动负债	1.89	3.31	3.17	-40.30
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	-100.00
长期借款	13.69	23.96	9.64	41.95
长期应付款	1.89	3.31	0.91	107.27

发生变动的原因:

由于合同负债、其他流动负债期初基数较小,报告期内略微减少便会引起较大的变动幅度。2022 年 6 月末,公司其他应付款较上年末增加 216.95%,主要系 2022 年 1-6 月拆借款增加;2022 年 6 月末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 40.30%,主要系一年内到期的长期借款减少;

2022 年 6 月末,公司长期借款较上年末增长 41.95%,主要系 2022 年 1-6 月金融机构借款增加;

2022 年 6 月末,公司长期应付款较上年末增加 107.27%,主要系 2022 年 1-6 月融资公司借款增加。

(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: 37.89 亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 38.37 亿元,有息债务同比变动 1.27%。

2. 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 7.00 亿元,占有息债务余额的 18.24%,其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元;银行贷款余额 28.70 亿元,占有息债务余额的 74.80%;非银行金融机构贷款 2.67 亿元,占有息债务余额的 6.95%;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)	超过 1 年以上(不含)	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
银行贷款	0.00	9.74	5.27	13.69	28.70
非银行金融机构贷款	0.00	0.25	0.52	1.89	2.67
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	9.99	5.79	22.58	38.37

3. 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 年下半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:

☐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: 0.28 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.00 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

（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

主要系经营性应收项目的增加所致。

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：0.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.31 亿元，收回：0.33 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.45 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：0.14 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：0.78%，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：13.76 亿元

报告期末对外担保的余额：17.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.53 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：5.23 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告盖章页)



江苏海安商贸物流集团有限公司

2022年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江苏海安商贸物流集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,596,101,341.83	1,966,536,204.67
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		
应收账款	1,389,845,931.37	1,365,563,464.22
应收款项融资		
预付款项	12,205.54	419,507.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,378,963,059.77	1,109,790,728.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,688,543,530.52	6,830,565,565.50
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	9,020,553.31	9,020,553.31
流动资产合计	11,062,486,622.34	11,281,896,023.87
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	13,500,000.00	13,500,000.00
长期股权投资	5,338,340.56	5,195,576.32
其他权益工具投资	16,000,000.00	16,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,616,462.18	116,854,737.92
在建工程	199,994,265.89	162,708,705.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,162,759.13	80,211,376.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	537,007.68	
递延所得税资产	3,043,785.62	3,043,785.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,192,621.06	397,514,181.40
资产总计	11,493,679,243.40	11,679,410,205.27
流动负债：		
短期借款	1,431,100,000.00	1,734,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,197,950,600.00	1,578,348,952.38
应付账款	26,689,840.75	24,692,834.54
预收款项	135,387.18	135,387.18
合同负债	-	6,023.89
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	665,551.92	629,873.66
应交税费	523,605,763.21	484,419,522.50
其他应付款	89,326,221.40	28,182,916.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,115,177.71	316,800,735.98
其他流动负债	-	783.11
流动负债合计	3,458,588,542.17	4,167,717,029.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,368,710,000.00	964,210,000.00
应付债券	695,704,365.59	695,063,936.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,178,844.01	91,273,891.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,253,593,209.60	1,750,547,827.66
负债合计	5,712,181,751.77	5,918,264,857.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,311,746,371.90	3,311,746,371.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,038,973.63	95,038,973.63
一般风险准备		
未分配利润	818,247,775.51	797,279,058.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,775,033,121.04	5,754,064,403.93
少数股东权益	6,464,370.59	7,080,944.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,781,497,491.63	5,761,145,348.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,493,679,243.40	11,679,410,205.27

公司负责人：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：江苏海安商贸物流集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,077,020,303.04	1,350,094,704.99
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	1,415,446,815.76	1,406,646,721.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,943,619,740.83	1,737,577,264.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,392,120,058.29	6,546,345,838.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,828,206,917.92	11,040,664,529.28
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	13,500,000.00	13,500,000.00
长期股权投资	581,928,340.56	551,785,576.32
其他权益工具投资	16,000,000.00	16,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	591,490.38	619,097.74
在建工程	127,731,023.46	100,451,181.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,025,345.14	79,919,278.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	538,715.64	538,715.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,314,915.18	762,813,849.60
资产总计	11,647,521,833.10	11,803,478,378.88
流动负债：		

短期借款	726,000,000.00	1,017,300,000.00
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	690,000,000.00	1,009,548,952.38
应付账款	3,298,121.08	3,384,451.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	487,683.78	548,933.66
应交税费	522,397,774.56	484,079,951.08
其他应付款	1,821,134,597.38	1,601,706,418.61
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	188,815,177.71	219,300,735.98
其他流动负债		
流动负债合计	3,952,133,354.51	4,335,869,443.06
非流动负债：		
长期借款	966,160,000.00	868,210,000.00
应付债券	695,704,365.59	695,063,936.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,178,844.01	91,273,891.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,851,043,209.60	1,654,547,827.66
负债合计	5,803,176,564.11	5,990,417,270.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,312,671,372.00	3,312,671,372.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,038,973.63	95,038,973.63

未分配利润	886,634,923.36	855,350,762.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,844,345,268.99	5,813,061,108.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,647,521,833.10	11,803,478,378.88

公司负责人：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	450,053,157.81	1,253,991,766.75
其中：营业收入	450,053,157.81	1,253,991,766.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,118,965.30	1,179,652,033.17
其中：营业成本	407,446,187.64	1,130,077,193.30
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	6,832,653.51	17,398,777.66
销售费用	3,706,311.54	4,567,748.01
管理费用	10,846,645.60	21,992,618.26
研发费用		
财务费用	3,287,167.01	5,615,695.94
其中：利息费用	4,625,296.63	16,182,766.17
利息收入	1,418,995.79	10,897,033.89
加：其他收益	9,665,139.50	66,590,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	142,764.24	95,576.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,764.24	
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		100,391.83
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	27,742,096.25	141,125,701.73
加: 营业外收入	38,549.66	57,705.09
减: 营业外支出	-	132,665.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	27,780,645.91	141,050,741.64
减: 所得税费用	7,428,502.29	22,618,047.93
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,352,143.62	118,432,693.71
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,352,143.62	118,432,693.71
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)	20,968,717.11	118,637,480.79
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-616,573.49	-204,787.08
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,352,143.62	118,432,693.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,968,717.11	118,637,480.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-616,573.49	-204,787.08
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：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	443,771,627.53	1,239,124,670.56
减：营业成本	401,957,381.59	1,120,747,510.09
税金及附加	6,486,755.32	16,715,521.64
销售费用	958,982.57	1,642,621.41
管理费用	5,474,730.70	11,018,032.57
研发费用		
财务费用	7,338.97	-1,283,651.52
其中：利息费用	307,162.27	1,182,974.41
利息收入	311,658.59	2,480,391.69
加：其他收益	9,665,139.50	65,800,000.00
投资收益（损失以“—”号填	142,764.24	95,576.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,764.24	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		110,277.23
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）	38,694,342.12	156,290,489.92
加：营业外收入	18,321.00	5,731.22
减：营业外支出	-	14,144.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,712,663.12	156,282,077.14
减：所得税费用	7,428,502.29	22,620,519.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,284,160.83	133,661,557.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,284,160.83	133,661,557.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,284,160.83	133,661,557.85
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：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	611,685,899.85	740,033,238.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,882,963,791.55	3,447,510,055.52
经营活动现金流入小计	3,494,649,691.40	4,187,543,293.69

购买商品、接受劳务支付的现金	323,705,689.05	1,034,328,430.08
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	2,777,450.61	8,849,260.88
支付的各项税费	5,157,490.32	8,199,271.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,299,297,896.41	2,912,638,943.86
经营活动现金流出小计	3,630,938,526.39	3,964,015,906.76
经营活动产生的现金流量净额	-136,288,834.99	223,527,386.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,148,810.91	11,023,497.88
投资支付的现金		5,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,148,810.91	16,123,497.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,148,810.91	-16,123,497.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,619,550,000.00	2,429,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,135,186,579.85	2,085,901,136.13
筹资活动现金流入小计	2,754,736,579.85	4,515,001,136.13
偿还债务支付的现金	1,226,216,485.40	2,125,519,069.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,837,730.44	223,027,346.64
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	1,316,890,000.00	2,731,169,580.95
筹资活动现金流出小计	2,627,944,215.84	5,079,715,996.63
筹资活动产生的现金流量净额	126,792,364.01	-564,714,860.50
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	-40,645,281.89	-357,310,971.45
加：期初现金及现金等价物余额	426,146,623.72	783,457,595.17
六、期末现金及现金等价物余额	385,501,341.83	426,146,623.72

公司负责人：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	506,108,369.24	659,715,406.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,939,719,408.03	4,092,795,890.95
经营活动现金流入小计	3,445,827,777.27	4,752,511,297.85
购买商品、接受劳务支付的现金	208,549,467.53	824,650,565.40
支付给职工及为职工支付的现金	1,347,681.17	4,910,001.45
支付的各项税费	3,468,519.50	7,404,137.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,648,183,793.08	2,941,770,688.35
经营活动现金流出小计	2,861,549,461.28	3,778,735,392.21

经营活动产生的现金流量净额	584,278,315.99	973,775,905.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,826,591.09	110,346.40
投资支付的现金	30,000,000.00	378,350,000.00
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		
投资活动现金流出小计	58,826,591.09	378,460,346.40
投资活动产生的现金流量净额	-58,826,591.09	-378,460,346.40
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	871,000,000.00	1,571,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	260,264,496.32	620,335,011.18
筹资活动现金流入小计	1,131,264,496.32	2,191,635,011.18
偿还债务支付的现金	800,316,485.40	1,269,519,069.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,994,556.82	181,285,526.21
支付其他与筹资活动有关的现金	826,890,000.00	1,606,369,580.95
筹资活动现金流出小计	1,696,201,042.22	3,057,174,176.20
筹资活动产生的现金流量净额	-564,936,545.90	-865,539,165.02
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	-39,484,821.00	-270,223,605.78
加：期初现金及现金等价物余额	345,905,124.04	616,128,729.82
六、期末现金及现金等价物余额	306,420,303.04	345,905,124.04

公司负责人：吕斌 主管会计工作负责人：仲晓莉 会计机构负责人：于伟

