
江苏省海外企业集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

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（如有）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

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.....	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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
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.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
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.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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中期报告（2022年）》
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6月30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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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

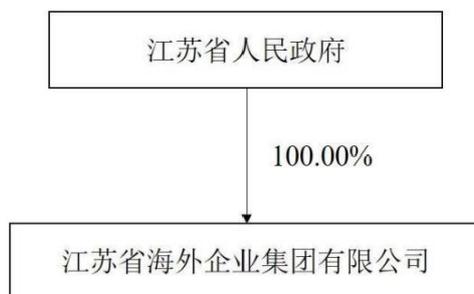
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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	张鹏	外部董事	2022年5月26日	-
高级管理人员	朱浩	党委委员、副	2022年7月4日	-

		总裁		
高级管理人员	姜德杰	财务负责人	2022年8月11日	-
高级管理人员	王在芳	财务负责人	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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数23.08%。

（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、张鹏、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：王在芳

发行人的其他高级管理人员：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

（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年在香港设立钟山有限公司（以下简称“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”三大核心主业，培育壮大“班列平台、食品产业、金融服务”三大优质新增长点。2022年公司锚定“打造全省高端商品进口龙头企业和高水平‘走出去’综合服务平台”的“两高”定位，进一步调优发展模式，挖掘增长动力，向优进优出并重、货物贸易和服务贸易并重方向转变，积极融入“双循环”新发展格局。

国际贸易方面，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。业务主要通过江苏省对外经贸股份有限公司（以下简称“外贸公司”）、江苏海企国际股份有限公司（以下简称“国际公司”）、江苏海企长城股份有限公司（以下简称“长城公司”）来开展。主要进口包括化工品、食品、金属矿砂等，主要出口轻纺服装、化工品等。2022年1-6月，公司进口、出口和内贸业务实现营业收入分别为49.67亿元、12.08亿元、

14.32 亿元。

化工仓储物流方面，业务主要通过江苏海企化工仓储有限公司（以下简称“海企仓储”）公司、江苏丽天石化码头有限公司（以下简称“丽天码头”）开展。公司先后在长江下游的江苏泰州（海企仓储）、江阴（丽天码头）各建设了一个 5 万吨对外开放的液体化工码头、总计 52 万立方米的液体化工罐区、一座水上船舶洗舱站，完成安全生产标准化一级达标建设，为大型生产类企业提供专业的液体化工储运服务与综合物流配送服务。2022 年 1-6 月，公司仓储物流业务营业收入为 1.18 亿元。

海外投资方面，在香港、澳门、白俄罗斯等设有多家境外机构，其中钟山公司作为省政府在港“窗口公司”，积极履行“言商言政”双重职能，在转型升级中构建了金融服务、工程装修、贸易与投资三大主业，组建了香港江苏企业协会等服务机构，着力打造江苏海外综合服务平台。

班列平台方面，公司组建并控股江苏省国际货运班列有限公司（以下简称“省班列公司”），按照省委省政府的工作部署统筹管理全省国际货运班列开行，搭建一站式公共服务平台，逐步形成以中欧（亚）班列高质量运行为主体，以全过程物流供应链服务和“班列购”国际贸易为两翼的发展格局。2022 年上半年省班列公司积极克服国际环境诸多不利影响，累计开行 1015 列，同比增长 45.2%，完成营业收入 9.25 亿元。。

食品产业方面，该部分业务以长城公司及其子公司江苏紫荆华美实业有限公司（以下简称“紫荆华美”）为主体开展经营。公司注重强化三个端口的拓展延伸，供应端持续拓展多元化国际供应链，加工端建立专业食品深加工基地进行自主生产研发，销售端线上线下并举持续开发高端优质客户，通过产销研一体化运作构建自主可控的产业链体系。

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，成功完成江苏首家 QDLP 基金管理企业落地、主办江苏企业赴港上市推进会，成立“江苏企业赴港上市服务联盟”，加快苏港产融结合步伐，努力推动苏港两地“产业链、创新链、资金链”三链融合。

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。

作为江苏最早从事对外贸易业务的企业，公司业务并未停留在进出口贸易的经营模式上，而是积极拓展上下游及相关业务。下属两家化工仓储企业是大连商品交易所和郑州商品交易所的指定交割仓库。下属子公司外贸公司铬锰矿进口量位居全国前三，上半年累计进口 125 万吨，总额 2.23 亿美元。下属子公司长城公司是行业内专业化食品贸易、加工类公司，与北美洲、南美洲、澳洲等大型肉类出口商长期合作，牛肉进口量保持全国前三，上半年进口 1.4 万吨，总额 1 亿美元，打造了“海企肉食”品牌标杆，产业规模和竞争力跻身行业前列。下属子公司省班列公司今年上半年加快境外物流配送网点布局，启动江苏-北布拉邦“前展后仓”项目，参与在荷兰蒂尔堡落成江苏商品展销中心。

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、越南等地设立多家境外机构，并在柬埔寨、缅甸建立了多个生产基地，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） 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，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、食品产业、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、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

（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。

（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 8.13 亿元，其中公司信用类债券余额 8.13 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
信用类债券	-	0.15	0.03	7.95	8.13
合计	-	0.15	0.03	7.95	8.13

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 8.13 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.15 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	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 8 月 31 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（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	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

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8月31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（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	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：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个交易日內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

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：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

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	本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不

保障措施内容	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

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：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（%）
交易性金融资产	1,039,263,073.33	9.60	756,102,829.02	37.45
应收票据	93,451.80	0.00	250,000.00	-62.62
存货	2,612,129,685.10	24.14	1,617,734,063.72	61.47
一年内到期的非流动资产	35,917,980.00	0.33	25,303,292.47	41.95
其他流动资产	49,717,858.08	0.46	22,721,616.74	118.81

发生变动的原因：

交易性金融资产较年初增加 2.83 亿元，主要是今年新增投资华泰产品及结构性存款。

存货因公司业务需要，报告期末存货科目的时点数较大。

一年内到期的非流动资产增加 0.16 亿元，主要系上半年新增投资 1,200 万港币。

其他流动资产增加 0.27 亿元，主要系待抵扣进项税增加 0.25 亿元。

应收票据减少 62.62%，主要系部分票据到期所致。

（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	2.75	2.75	-	14.60%
投资性房地产	6.73	6.73	-	66.79%
固定资产	0.20	0.20	-	2.36%
无形资产	2.11	2.11	-	86.30%
开发产品	0.12	0.12	-	0.48%
合计	11.91	11.91	—	—

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	4.69	-	4.69	抵押贷款	无

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：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 (%)
短期借款	3,410,995,424.74	46.98	2,451,838,173.68	39.12
交易性金融负债	0.00	0.00	2,357,715.57	-100.00
应交税费	32,930,107.62	0.45	48,614,693.82	-32.26
租赁负债	15,016,585.78	0.21	23,923,099.83	-37.23

发生变动的的原因：

短期借款较期初增长 39.12%，系业务规模扩大资金需求增加。

应交税费较年初减少 0.16 亿元，系上半年缴纳 2021 年末计提的各项税费。

租赁负债较年初减少 891 万元，系上半年所支付的租金。

交易性金融负债减少 100%，系公司在手合同到期所致，期末无余额。

（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：34.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 44.66 亿元，有息债务同比变动 27.76%。
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 8.13 亿元，占有息债务余额的 18.20%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.15 亿元；银行贷款余额 36.21 亿元，占有息债务余额的 81.07%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.33 亿元，占有息债务余额的 0.73%。

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)	
信用类债券	-	0.15	0.03	7.95	8.13
银行贷款	-	26.11	8.08	2.02	36.21
其他有息负债余额	-	0.18	-	0.15	0.33
合计	-	26.43	8.11	10.12	44.66

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：0.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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	85.88%	进出口贸易	28.28	2.84	57.25	0.24
江苏丽天石化码头有限公司	是	70.83%	化工仓储物流	2.35	0.71	0.57	0.13
辽宁丽天新材料有限公司	是	100%	化工生产销售	2.28	1.90	3.83	0.09
钟山有限公司	是	100%	投资与贸易	28.78	19.76	2.79	0.3

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为净流出 7.09 亿元，报告期净利润为 0.70 亿元，主要系当期公允价值变动损失 0.13 亿元，发生投资收益 0.19 亿元，发生财务费用 0.93 亿元，折旧和摊销 0.50 亿元，存货增加 9.94 亿元，经营性应收项目增加 1.55 亿元，经营性应付项目增加 2.62 亿元所致。

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：2.85 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.1 亿元，收回：0.65 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：2.3 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：1.10 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：6.46%，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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）本公司之子公司外贸公司受南京泰晟永达化纤有限公司（下称“泰晟公司”）委托，向南京技术进出口有限责任公司（下称“南技公司”）采购货物，外贸公司与南技公司签订 14 份《产品购销合同》，付款后南技公司未交货。泰晟公司法定代表人芮志颖就上述 14 份采购合同及对应购销合同向外贸公司承担连带赔偿责任，外贸公司已保全担保人南京市 2 处房产 1416.81 m²。外贸公司就 14 份合同分别起诉至鼓楼区人民法院（诉讼标的共 7,763.12 万元），保全南技公司 4000 万元银行存款。上述 14 起案件已审结，其中 1 起外贸公司胜诉，案涉执行款项 488 万元已到账；另 13 起经过两审终审均未支持外贸公司的诉讼请求。针对其中败诉的 13 起案件，外贸公司于 2022 年 5 月以过错赔偿起诉南技公司，诉讼标的合计人民币 86,639,528.35 元，鼓楼法院于 2022 年 7 月 11 日公开开庭审理此案，暂未判决。

（2）本公司之子公司长城公司与 JOC-J&W GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD 存在进出口贸易关系，2017 年长城公司向 JOC-J&W GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD 出口制衣原材料。2018

年12月26日，经长城公司与JOC-J&W GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD的股东南京博得制衣有限公司核对，JOC-J&W GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD尚欠长城公司原材料款项共计2,530,983.30美元（折合人民币17,490,866.30元）。长城公司、南京博得制衣有限公司及其法人代表王建忠签署《协议书》，约定南京博得制衣有限公司对上述欠款承担还款责任，王建忠对南京博得制衣有限公司的还款义务承担连带担保责任，王建忠提供了房产抵押物，并办理了抵押登记。协议签署后，南京博得制衣有限公司并未按约履行。2020年8月27日，长城公司将JOC-J&W GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD、南京博得制衣有限公司、王建忠起诉至南京市中级人民法院。南京中院已于2021年12月21日开庭审理了本案，截至2022年6月30日，该案尚未判决，长城公司针对该项债权单项计提坏账准备人民币13,211,530.35元。

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，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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

江苏省海外企业集团有限公司



2022 年 8 月 31 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：江苏省海外企业集团有限公司

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	1,886,142,373.54	1,980,322,282.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,039,263,073.33	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	93,451.80	250,000.00
应收账款	545,034,689.47	476,183,448.06
应收款项融资	119,415,701.85	161,994,413.78
预付款项	640,498,316.02	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	596,554,966.27	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	2,612,129,685.10	1,617,734,063.72
合同资产	101,490,774.04	111,234,129.32
持有待售资产	0.00	-
一年内到期的非流动资产	35,917,980.00	25,303,292.47
其他流动资产	49,717,858.08	22,721,616.74
流动资产合计	7,626,258,869.50	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	180,048,582.50	175,853,312.73
其他权益工具投资	182,333,609.85	174,899,990.23

其他非流动金融资产	566,109,444.43	558,277,245.79
投资性房地产	1,007,478,080.76	975,412,641.12
固定资产	830,162,759.66	868,162,403.95
在建工程	36,424,713.79	29,437,565.45
生产性生物资产	0.00	-
油气资产	0.00	-
使用权资产	30,318,596.30	38,496,052.16
无形资产	244,257,314.95	247,785,195.17
开发支出	0.00	-
商誉	22,897,065.56	22,897,065.56
长期待摊费用	20,568,525.65	19,344,643.72
递延所得税资产	70,113,863.78	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	3,195,832,557.23	3,191,670,672.46
资产总计	10,822,091,426.73	9,335,583,122.81
流动负债：		
短期借款	3,410,995,424.74	2,451,838,173.68
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	84,312,886.19	78,163,871.95
应付账款	827,280,339.73	794,414,161.34
预收款项	4,132,046.25	4,239,705.89
合同负债	1,145,788,100.24	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	101,994,549.83	119,094,706.62
应交税费	32,930,107.62	48,614,693.82
其他应付款	433,128,362.53	352,280,180.20
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	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	43,221,714.89	42,816,120.53
其他流动负债	115,634,758.18	93,830,969.44
流动负债合计	6,199,418,290.20	4,909,940,988.20

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	202,126,388.89	183,100,000.00
应付债券	795,027,027.84	794,146,741.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,016,585.78	23,923,099.83
长期应付款	10,319,107.17	10,319,107.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,361,557.65	5,490,076.93
递延所得税负债	33,953,946.08	38,203,834.11
其他非流动负债	0.00	-
非流动负债合计	1,061,804,613.41	1,055,182,859.88
负债合计	7,261,222,903.61	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	0.00	-
其他综合收益	99,967,612.65	31,684,181.36
专项储备	1,652,265.95	1,620,356.64
盈余公积	100,398,043.79	100,398,043.79
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,214,697,930.46	1,165,209,572.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,714,912,770.14	2,597,109,071.95
少数股东权益	845,955,752.98	773,350,202.78
所有者权益（或股东权益）合计	3,560,868,523.12	3,370,459,274.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,822,091,426.73	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06月30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06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	29,879,482.16	50,462,960.91
交易性金融资产	77,433,167.48	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	182,932,050.15	143,282,024.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	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	875,549.41	1,136,458.57
流动资产合计	293,838,691.13	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	2,382,059,160.48	2,380,808,917.22
其他权益工具投资	11,373,321.76	11,373,321.76
其他非流动金融资产	186,864,250.26	186,864,250.26
投资性房地产	26,814,811.98	26,814,811.98
固定资产	61,187,370.40	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	259,628.14	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	2,668,558,543.02	2,670,562,621.30
资产总计	2,962,397,234.15	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	110,596.16	119,559.63
合同负债	-	-
应付职工薪酬	32,553,395.11	32,551,942.01
应交税费	261,142.54	1,556,753.92
其他应付款	298,374,738.49	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	17,693,333.32	16,893,333.32
其他流动负债	-	-
流动负债合计	348,998,510.29	350,567,998.29
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	795,027,027.84	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	4,439,278.34	7,517,313.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	805,466,306.18	807,664,055.71
负债合计	1,154,464,816.47	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	2,974,105.19	2,705,115.15
专项储备	-	-
盈余公积	89,872,803.31	89,872,803.31

未分配利润	245,949,794.17	229,337,582.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,807,932,417.68	1,791,051,216.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,962,397,234.15	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—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	9,558,722,718.85	7,199,516,429.51
其中：营业收入	9,558,722,718.85	7,199,516,429.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,481,482,556.44	7,163,792,605.35
其中：营业成本	9,136,746,052.72	6,834,016,116.96
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	5,085,939.06	6,827,814.12
销售费用	112,366,139.97	132,799,613.91
管理费用	126,451,799.62	109,414,773.82
研发费用	7,594,750.35	4,330,348.01
财务费用	93,237,874.72	76,403,938.53
其中：利息费用	88,066,805.72	82,527,288.71
利息收入	11,310,185.43	14,180,478.05
汇兑净损失（净收益以“-”号填）	4,023,183.25	-5,014,400.57
加：其他收益	8,194,044.12	2,054,309.56
投资收益（损失以“-”号填列）	18,982,816.22	33,738,025.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,010,953.22	3,190,064.29
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）	-13,380,166.92	-2,931,115.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,664,409.57	-20,895,963.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,044,672.27	-22,442,219.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,307.78	1,648,496.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,358,810.75	26,895,357.29
加：营业外收入	1,945,836.47	52,989,697.67
减：营业外支出	2,915,495.73	5,021,538.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,389,151.49	74,863,516.78
减：所得税费用	19,150,752.21	26,282,828.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,238,399.28	48,580,688.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,238,399.28	48,580,688.55
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）	49,488,357.59	42,135,841.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,750,041.69	6,444,847.05
六、其他综合收益的税后净额	70,487,776.85	-18,880,707.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,283,431.29	-21,315,936.75
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	68,283,431.29	-21,315,936.75

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	268,990.04	-
(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	68,014,441.24	-21,315,936.75
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,204,345.57	2,435,229.58
七、综合收益总额	140,726,176.13	29,699,981.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,771,788.88	20,819,904.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,954,387.26	8,880,076.63
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—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	8,445,218.87	8,277,342.62
减：营业成本	1,326,758.46	-
税金及附加	435,005.32	503,116.84
销售费用	-	1,075.54
管理费用	15,442,823.81	13,241,383.57
研发费用	-	-
财务费用	14,884,048.33	15,921,702.25
其中：利息费用	18,341,025.00	14,287,691.66
利息收入	618,813.63	2,443,240.61

汇兑净损失（净收益以“-”号填）	-5,611,610.97	1,417,573.18
加：其他收益	18,113.46	1,056,767.41
投资收益（损失以“-”号填列）	49,455,560.89	8,573,222.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,010,953.22	3,190,064.29
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）	-12,307,033.69	-6,347,677.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,358.68	197,979.73
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）	13,520,864.93	-17,909,643.10
加：营业外收入	13,310.80	47,579,087.45
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,534,175.73	29,669,444.35
减：所得税费用	-3,078,035.53	10,291,551.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,612,211.26	19,377,893.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,612,211.26	19,377,893.05
（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	268,990.04	-
（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	268,990.04	-

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	268,990.04	-
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	16,881,201.30	19,377,893.05
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—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	11,120,341,279.90	7,395,605,948.57
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	120,268,302.84	84,922,861.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,768,416,580.29	348,406,020.73
经营活动现金流入小计	13,009,026,163.03	7,828,934,830.82
购买商品、接受劳务支付的现金	11,639,271,549.84	7,450,532,500.42
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	176,896,095.17	130,423,792.21
支付的各项税费	61,928,114.43	63,765,769.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,839,542,753.61	234,224,620.51
经营活动现金流出小计	13,717,638,513.05	7,878,946,682.26
经营活动产生的现金流量净额	-708,612,350.02	-50,011,851.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	889,553,374.35	461,892,891.94
取得投资收益收到的现金	32,493,637.90	18,322,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,634.00	2,327,798.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,516,103.01	167,498,659.34
投资活动现金流入小计	923,638,749.26	650,041,874.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,325,090.57	19,634,478.77
投资支付的现金	1,209,222,693.42	311,169,550.14
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	-	117,752,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,883,113.46	177,645,353.08
投资活动现金流出小计	1,238,430,897.45	626,202,261.99
投资活动产生的现金流量	-314,792,148.19	23,839,612.30

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,265,048.00	164,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,265,048.00	164,900,000.00
取得借款收到的现金	2,450,185,988.74	2,515,093,733.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,171.00	1,339,351.49
筹资活动现金流入小计	2,516,501,207.74	2,681,333,084.49
偿还债务支付的现金	1,576,016,095.39	2,013,061,274.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,831,189.00	79,502,980.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,996,000.00	3,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	11,587,264.12
筹资活动现金流出小计	1,676,847,284.39	2,104,151,519.17
筹资活动产生的现金流量净额	839,653,923.35	577,181,565.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,987,671.52	355,795.76
五、现金及现金等价物净增加额	-180,762,903.34	551,365,121.94
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	1,610,682,029.95	1,969,454,093.25

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—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	8,726,708.69	7,448,027.45
收到的税费返还	19,200.27	18,860.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,274,918.16	199,992,215.17
经营活动现金流入小计	13,020,827.12	207,459,102.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	15,233,881.20	13,694,730.39

支付的各项税费	1,035,037.72	746,154.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,905,661.32	311,377,281.38
经营活动现金流出小计	21,174,580.24	325,818,166.08
经营活动产生的现金流量净额	-8,153,753.12	-118,359,063.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,681,695.75	254,203,858.11
取得投资收益收到的现金	17,230,440.36	6,545,456.47
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	108,912,136.11	260,749,314.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,584.98	267,300.00
投资支付的现金	102,485,369.20	423,107,550.14
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	102,993,954.18	423,374,850.14
投资活动产生的现金流量净额	5,918,181.93	-162,625,535.56
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	-	396,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	396,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,360,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	18,360,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,360,000.00	396,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,700.97	-2,073.18
五、现金及现金等价物净增加额	-20,584,870.22	115,413,328.10
加：期初现金及现金等价物余	49,545,853.86	117,917,764.82

额		
六、期末现金及现金等价物余额	28,960,983.64	233,331,092.92

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

