
江苏海晟控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（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

截至本年度报告出具日，相比于江苏海晟控股集团有限公司最新一期募集说明书所披露的风险，公司无新增重大风险。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
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.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、本部	指	江苏海晟控股集团有限公司
海门国资办、控股股东	指	南通市海门区政府国有资产监督管理办公室
19 海交 01	指	海门市交通产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
20 海交 01	指	海门市交通产业集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 海晟 D1	指	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期) 江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
21 海晟 01	指	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
21 海晟 02	指	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
22 海晟 G1	指	江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 海晟 G2	指	江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
23 海晟 D1	指	江苏海晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
中山证券	指	中山证券有限责任公司，为 21 海晟 02 债券受托管理人
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为 19 海交 01、20 海交 01、21 海晟 01、21 海晟 02、22 海晟 G1、22 海晟 G2、23 海晟 D1 主承销商，23 海晟 D1 受托管理人
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司，为 21 海晟 01、22 海晟 G2、22 海晟 G3 主承销商，21 海晟 01、22 海晟 G2、22 海晟 G3 债券受托管理人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
公司章程	指	《江苏海晟控股集团有限公司章程》
股东会	指	江苏海晟控股集团有限公司股东会
董事会	指	江苏海晟控股集团有限公司董事会
监事会	指	江苏海晟控股集团有限公司监事会
报告期	指	2022 年度、2022 年 1-12 月
上期末、上年末	指	2021 年末
上年同期	指	2021 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海/深圳证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和

		台湾省的法定节假日和/或休息日)
《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（2020 年修订）》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
海迅出行	指	南通市海门海迅出行服务有限公司
南通汇鑫	指	南通汇鑫房地产开发有限公司
海奕控股	指	江苏海奕控股集团有限公司
海景交通	指	南通市海门海景交通建设工程有限责任公司
海珀贸易	指	南通市海门海珀贸易有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏海晟控股集团有限公司
中文简称	海晟控股
外文名称（如有）	Jiangsu Haisheng Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HSHG
法定代表人	蔡卫东
注册资本（万元）	450,000.00
实缴资本（万元）	400,000.00
注册地址	江苏省南通市 海门区海门街道静海路 192 号
办公地址	江苏省南通市 海门区海门街道静海路 192 号
办公地址的邮政编码	226000
公司网址（如有）	jshskgjt.com
电子信箱	43236319@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈华
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	副总经理、财务负责人
联系地址	海门区海门街道静海路 192 号
电话	13962831588
传真	0513-69906600
电子信箱	737637695@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市海门区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：南通市海门区人民政府

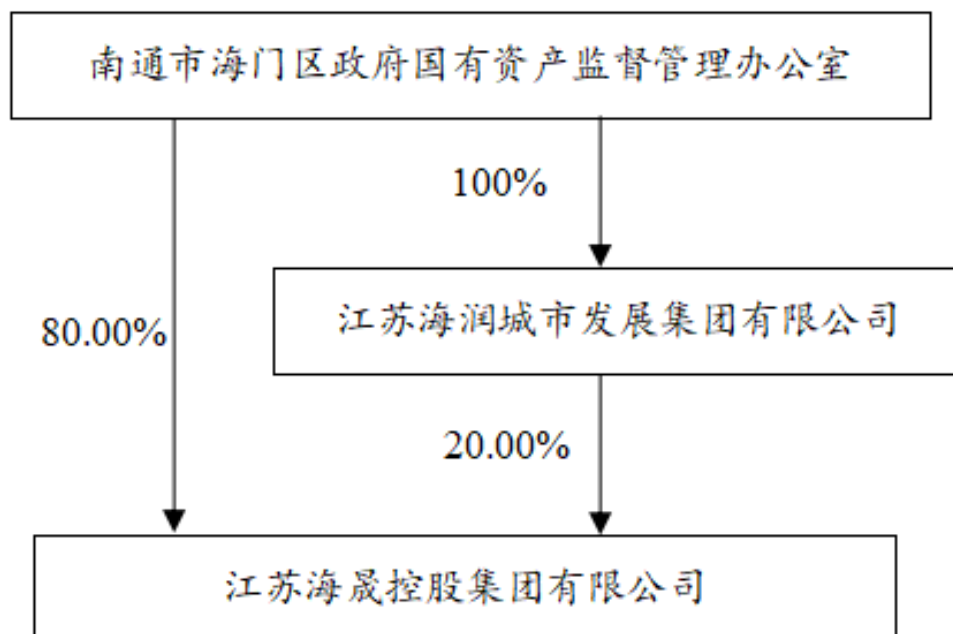
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例为 80%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：控股比例为 100%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蔡卫东

发行人的董事长或执行董事：蔡卫东

发行人的其他董事：许佳华、茅云华

发行人的监事：陆阳、张栋国、顾媛玲

发行人的总经理：许佳华

发行人的财务负责人：沈华

发行人的其他非董事高级管理人员：沈华、杨晓辉、张栋国、郁伟

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的经营范围包括：对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程的投资；交通项目开发。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市公共交通；公路管理与养护；道路旅客运输经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；住房租赁；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；工程管理服务；仓储设备租赁服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司业务版块主要包括工程建设、工程施工、物资贸易、港口运营、环卫保洁、安保服务、安置房建设、交通运输、广告经营等。

公司的工程建设业务主要由公司本部、南通市海门海景交通建设工程有限责任公司、江苏海奕控股集团有限公司实施，其中公司本部、海景交通主要负责海门市的交通基础设施建设项目建设，海奕控股主要负责海门港新区的基础设施项目建设。

公司的工程施工业务包括道路桥梁业务、园林绿化业务、照明安装业务、通信工程业务及市政检测业务，开展工程施工业务的主体均拥有相关资质，因此工程施工业务的模式均为公司子公司通过招投标取得工程项目，自主施工，不会发包给其他施工企业，施工主体与业主方签订施工合同，对工程的设计、施工、质量、安全和工期等全面负责，项目验收合格后移交给项目业主，公司根据合同价款确认收入。

公司物资贸易业务主要由子公司南通市海门海珀贸易有限公司负责。海珀贸易向海门区建筑施工企业提供建材等原料采购服务，公司商品销售收入大幅增加。自 2018 年开始，公司不断推动业务向实体化、市场化、多元化发展，利用其在施工领域积累的上下游供应链优势，本公司子公司南通市海门海珀贸易有限公司逐步开始向海门区建筑施工企业提供建材等原料采购服务，公司商品销售收入大幅增加，其主营贸易品种为钢材、精对苯二甲酸等。

公司保障房建设业务主要由南通汇鑫房地产开发有限公司（海奕控股子公司）负责投资建设和经营管理，具体运营模式如下：南通汇鑫作为保障房项目业主进行建设，完工后按照主管部门核定的价格向园区内的安置户销售保障房，同时利用满足保障房安置对象后的房源、配建的商业物业的销售确保一定的利润空间。

公司港口运营业务主要是东灶港 2 万吨级通用码头的委托经营。东灶港 2 万吨级通用码头工程由子公司南通市海泰港口发展有限责任公司承建。吕四港区东灶作业区位于海门东灶港至启东大洋港海岸线上，后方堆场陆域以海堤外滩涂上圈围吹填形成，港口岸线长 3786m，港区纵深 1000m，以建设通用散杂货泊位为主，主要服务于海门及周边地区的临港产业。该工程 2 万吨级泊位为东灶作业区临近西端规划的两个泊位，是本作业区的起步码头。该工程水域包括 2 个 2 万吨级通用泊位（水工结构按远期停靠 5 万吨级散货船设计）及连接码头与陆域的引桥一座，设计年通过能力 260 万吨。

公司交通运输业务板块主要由场站租赁业务和出行服务业务组成。

场站租赁业务主体为孙公司江苏叠石桥物流有限公司和南通叠石桥汽车客运站有限公司，主要从事物流场站的对外租赁。公司拥有叠石桥物流园、叠石桥客运站等优质经营性资产，有叠石桥物流园连续多年获得江苏省重点物流基地、国家级 4A 级物流企业称号。公司正在推进整合海门直营快递公司以外的所有快递公司资源，实现进入海门境内的快递统一管理、统一派件。后续将开通空运货物配载专线、发展智慧物流等方式进一步提高业务运营能力，目标打造集运输、仓储、装卸、配载、配送、停车食宿、快递服务、物流信息、休闲娱乐为一体的多功能现代物流中心。

出行服务业务由南通市海门海迅出行服务有限公司运营，通过提供专门用车服务、推进“智慧出行”平台的搭建工作全面铺开出行业务。此外，海门区政府将海门城区停车位资源统一交由集团经营管理，海迅出行已开始逐步接手部分停车资源的收费与管理，并推进试点道路停车位改造、收费工程，后续将依托“智慧出行”平台，实现停车在线支付、大数据分析、收费流水等功能。

公司广告经营业务由子公司海门恒基文化传媒有限公司运营，主要从事公路及道路广告牌出租。

环卫保洁业务主要由子公司南通市海门卫海环境卫生管理有限公司运营，主要负责海门城区、开发区和其他延伸地段的环卫保洁工作。

安保业务经营主体为公司子公司海门市保安服务有限公司、南通海门国盾保安服务有限公司，从事海门企事业单位、金融机构人防及押运业务。

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）公司所处行业情况

“十四五”时期，中国的经济社会保持高速发展的态势，伴随着经济结构的进一步优化，内需对经济的拉动作用的增强，我国经济健康快速发展，并且经济快速发展也将以制造业规模的不断扩张为主要特征，对能源、原材料需求持续增加，国内贸易量不断增长，人员和物资周转量也将进一步增长，从而带动公路建设行业快速发展，交通运输也进入了新的发展。随着国民经济的发展，城市化进程的加快，人口的增多，地方政府对交通基础设施建设也将不断提出更高要求。在地方政府不断加大投资力度和强劲有力的政策支持下，交通基础设施建设行业迎来前所未有的发展机遇。

立足南黄海，对接长三角，海门区确立了“打造上海中心港北翼重要组合港”的战略目标，努力将海门沿海地区打造成为长三角区域综合竞争力优、集聚辐射力强、功能配套全、生态环境好、发展潜力大的先进制造业走廊、现代海洋产业基地、区域物流枢纽和上海都市圈服务业新高地。海门区在港口行业发展上的战略为突出“一个龙头”，紧扣“两大

抓手”，强化“三大保障”。突出“一个龙头”，就是始终坚持以江海深水港口码头建设为龙头，充分利用得天独厚的建港条件，合力推进深水港口码头建设。紧扣“两大抓手”，就是坚持以基础配套和产业支撑为抓手，进一步完善港口集疏运体系，积极为重大临港项目落户投产提供港口技术指导和行政报批服务。强化“三大保障”，就是进一步完善规划、投入、组织三方面的运行机制，为沿江沿海开发构筑起强有力的保障体系。同时，海门还将积极拓展蓝色经济空间，大力发展海洋经济。加快推进沿海岸线资源的整治开发和整合优化，提升沿海港口群功能，形成蓝色经济优势。

（2）公司行业地位与竞争优势

公司作为海门区交通基础设施、港口开发与运营主体，是海门区交通基础设施建设领域资产规模最大的企业，在交通投资建设与经营领域具有主导地位。公司经营领域和投资范围涵盖了多个行业，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。随着海门区交通基础设施的加快建设及集团各项业务的发展，公司的垄断地位将进一步得到加强，业务量和效益将同步增加。

1）独特的区位优势

海门地理位置优越，东濒黄海，南倚长江，地处中国沿江、沿海两大开放带的交汇点，海门与上海比邻而居、地缘相近、语言相通，是长三角北翼联通上海的第一桥头堡，且海门的海永镇在崇明岛上与上海的崇明区直接接壤。交通发达便捷，沪陕高速（G40）、沿海高速（G328）、扬启高速（S28）、沿海高等级公路穿越而过，崇海大桥列入国家公路网规划；宁启铁路已建成通车；从上海经过海门至南京方向的北沿江高铁在即将开工建设。随着宁启铁路、崇海大桥的落实，海门将以最短的距离和最快的速度置身于上海辐射圈内。

海门良好的地理位置与交通设施，进一步加强了海门与区域内其他城市特别是上海的经济往来，进一步发挥了区域经济的集群效应与带动效应，吸引了世界各地的投资资金，聚集了庞大的客户群和充裕的货源基础，进而推动海门交通基础设施建设行业和港口行业的快速发展。公司作为直属于海门政府的交通基础设施建设主体，必将受惠于此区位优势与发展机遇。

2）区域垄断优势

公司作为海门国资控股的国有企业，是海门交通基础设施建设领域资产规模最大的企业，在交通投资建设与经营领域具有主导地位。公司经营领域主要为交通基础设施建设业务以及港口经营等，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力，产品刚性需求较大，受宏观调控的影响相对较小。随着海门交通基础设施业务及港口的不断发展，公司优势的进一步显现，预计公司的业务规模将持续扩大，行业主导地位将进一步加强。

3）政府政策支持优势

公司作为海门国资控股的国有公司，具有履行项目建设融资、资本运营、经营城市资源的职责，在资金、土地资源、项目资源、投融资管理、税收优惠等方面获得了各级政府在政策上的大力支持。同时在 2017 年海门市市本级国有企业改革过程中，政府通过增强公司资本实力、股权整合、房地产注入等方式协助公司提升资产质量，加速其转型改革，形成可持续发展机制。

4）优越的区域经济环境

从地方经济数据来看，2022 年海门实现地区国民生产总值 1,621.68 亿元，比上年增长 2.6%；一般公共预算收入 86.02 亿元，同比增长 5%，经济实力较强。较为发达和快速增长的区域经济为公司提供了良好的发展环境。

5）银行贷款信誉资源优势

公司系海门交通基础设施领域最重要投融资主体，具有良好的信用水平，已与国内大型金融机构保持良好的合作关系，具有较强的间接融资能力，在偿还债务方面从未发生违约现象。直接融资方面，公司已成功发行企业债券、公司债券、债务融资工具，良好的融

资能力有力支持公司的可持续发展。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：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 (%)
工程建设	77,073.14	41,640.38	45.97	19.57	108,168.16	72,129.15	33.32	27.42
工程施工	163,077.19	144,543.18	11.37	41.41	115,827.63	103,259.83	10.85	29.37
物资贸易	76,793.57	75,338.82	1.89	19.50	102,734.99	101,597.63	1.11	26.05
港口运营	8,492.01	2,957.3	65.18	2.16	4,404.09	1,912.96	56.56	1.12
交通运输	9,236.69	9,647.16	-4.44	2.35	7,530.88	6,213.48	17.49	1.91
广告经营	4,844.94	3,637.93	24.91	1.23	3,996.94	3,259.98	18.44	1.01
环卫保洁	10,722.05	10,686.78	0.33	2.72	10,319.81	9,241.14	10.45	2.62
安保服务	12,855.89	11,178.77	13.05	3.26	9,172.46	7,509.38	18.13	2.33
安置房建设	22,372.88	16,639.12	25.63	5.68	22,282.24	16,571.71	25.63	5.65
其他业务	8,307.05	6,350.41	23.55	2.11	9,987.62	6,455.57	35.36	2.53
合计	393,775.40	322,619.85	18.07	100.00	394,424.82	328,150.82	16.80	100.00

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司非生产制造业，故不适用。

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。

单位：万元、%

业务板块	本期			上年同期			营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同	毛利率比上年同期增减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			

								期增 减	
工程建设	77,073.14	41,640.38	45.97	108,168.16	72,129.15	33.3 2	-28.75	-42.27	37.97
工程施工	163,077.19	144,543.18	11.37	115,827.63	103,259.83	10.8 5	40.79	39.98	4.79
物资贸易	76,793.57	75,338.82	1.89	102,734.99	101,597.63	1.11	-25.25	-25.85	70.27
港口运营	8,492.01	2,957.30	65.18	4,404.09	1,912.96	56.5 6	92.82	54.59	15.24
交通运输	9,236.69	9,647.16	-4.44	7,530.88	6,213.48	17.4 9	22.65	55.26	-125.39
广告经营	4,844.94	3,637.93	24.91	3,996.94	3,259.98	18.4 4	21.22	11.59	35.09
环卫保洁	10,722.05	10,686.78	0.33	10,319.81	9,241.14	10.4 5	3.90	15.64	-96.84
安保服务	12,855.89	11,178.77	13.05	9,172.46	7,509.38	18.1 3	40.16	48.86	-28.02
安置房建设	22,372.88	16,639.12	25.63	22,282.24	16,571.71	25.6 3	0.41	0.41	0.00
其他业务	8,307.05	6,350.41	23.55	9,987.62	6,455.57	35.3 6	-16.83	-1.63	-33.40
合计	393,775.40	322,619.85	18.07	394,424.82	328,150.82	16.8 0	-0.16	-1.69	7.56

（1）公司工程建设板块毛利率较上年同期上升 37.97%，营业成本较上年同期下降 42.27%，主要原因为工程建设业务中基础设施代建等毛利率较低的部分 2022 年结算的较少，对应收入有所下降，而以净额确认工程建设收入的其他基础设施建设项目占比相对提高，因而毛利率上升，营业成本与营业收入同时下降但营业成本下降幅度更大。

（2）公司工程施工板块营业收入及营业成本较上年同期上升 40.79%和 39.98%，主要原因为 2022 年的结算的工程规模及数量较多。

（3）公司物资贸易板块毛利率较上年同期上升 70.27%，主要原因为物资贸易业务属于毛利率较低的业务，毛利率波动反映在增减比率上较为显著。

（4）公司港口运营板块营业收入和营业成本较上年同期上升 92.82%和 54.59%，主要原因为公司港口运营业务逐步成熟，港口运营效率提高，港口运营边际成本较低，故营业成本上升幅度明显小于营业收入增长幅度。

（5）公司交通运输板块营业成本较上年同期上升 55.26%，毛利率较上年同期下降 125.39%，主要原因为公司加大出行服务的投入，但受经济周期波动影响居民出行需求不及预期，故营业收入上升幅度较小，产生轻微亏损。

（6）公司广告经营板块毛利率较上年同期上升 35.09%，主要原因为公路及道路广告牌出租量增长但相关维护费用相对增长较少。

（7）公司环卫保洁板块毛利率较上年同期下降 96.84%，主要原因为受经济周期波动等影响，环卫保洁相关费用支出增加，但收入规模较为稳定。

（8）公司安保服务板块营业收入和营业成本较上年同期上升 40.16%和 48.86%，主要原因为业务规模随需求稳步增长，相关收入和成本以近似幅度增长。

（9）公司其他收入毛利率较上年同期下降 33.40%，主要原因为受经济周期波动影响，房屋出租业务等业务收入不及预期。

（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

（1）多领域产业整合，打造现代化交通产业集团

公司为海门区属一类企业，未来将围绕大交通发展战略，在原有交通道路基础设施及配套工程建设、路桥养护、园林绿化、道路相关检测、道路广告位出租等业务基础上积极拓展运输、物流、贸易、环卫等多元业务领域，力求建设成为集投资、融资、建设、经营、管理为一体的现代化交通产业集团，为进一步提升海门城市交通建设水平做出积极贡献。

（2）优化内部管理，建立现代企业制度

在企业制度建设方面，公司将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力，加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

（3）进一步加强企业化运作，增加公司经营性收入

目前公司已按照《公司法》的规定建立了股东会、董事会、监事会等现代公司治理机制，制订了相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度，公司在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于海门区人民政府。公司是企业化运作的独立法人主体。

目前海门交通基础设施领域均处于高速发展阶段，源源不断的交通基础设施项目以及环卫收入、租赁收入持续增加等将为公司提供持续的经营性收入。

（4）全面实施六大转变，实现战略转型

公司全系统正全力实现六大转变，即企业发展理念从传统管理向现代企业制度转变；企业改革思路从守规矩、定制度向“三能”（干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减）转变；集团经营方向从整合内部资源向争取市场资源转变；资产管理从用作融资工具向出租、出售、自主经营转变；人才管理从单一招引向育才、爱才方面转变；工作作风从行政管理方式向企业化高效创新转变。

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

（1）应收账款回收风险

截至 2022 年末，公司应收账款账面价值为 181,568.12 万元，占流动资产的比例为 4.64%。公司应收账款主要系应收委托方的工程建设价款。虽然，公司应收账款交易对手主要系政府和国有企业，发生坏账的可能性较小，但后续公司应收账款如不能及时回收，对公司资金周转和经营活动现金流量可能会产生不利影响。

（2）存货跌价风险

截至 2022 年末，公司存货账面价值为 2,268,419.10 万元，占流动资产的比例为 57.98%。公司存货主要为工程开发成本，目前未计提跌价准备。随着海门地区基础设施建设的持续投入，与公司相关的交通道路项目逐步增加，预计公司存货余额呈逐步上升趋势。如未来外部经营环境发生改变导致存货无法正常结转，公司将面临存货跌价风险。

（3）对外担保较大风险

截至 2022 年末，公司合并口径对外担保余额 1,076,416.34 万元，占净资产的比例为 64.90%。为了防范担保风险，公司制定对外担保管理办法，以规范对外担保行为。从目前情况来看，公司主要对外担保对象为海门区内的国有企业，被担保企业日常经营以及财务状况正常，公司出现代偿的可能性很小。但是被担保企业一旦违约，公司将面临被追索甚至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

（4）受限资产金额较大的风险

截至 2022 年末，公司由于担保及其他原因造成所有权及使用权受到限制的资产合计为 375,925.33 万元，占公司净资产的比例为 22.66%。公司受限资产金额较大，有可能对偿债能力带来一定的不利影响。

针对上述风险，公司发行人将逐步提升资产质量，提高资产流动性，控制存货积压水平及对外担保占比，同时将健全自身财务管理制度，完善公司治理和内部控制，在授权范围内

制定公司的经营策略和战略，积极了解和接触最新的宏观政策和产业政策，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司在控股股东南通市海门区政府国有资产监督管理委员会授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与海门区国资办之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立

公司对控股股东授权范围内的国有资产依法行使资产收益、重大决策、选择经营者等出资者权利。公司具有直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。公司类型为有限责任公司，股东会是公司的权力机构。

3、资产独立

控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，公司与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

4、机构独立

公司具有完善的法人治理结构，股东会为最高权力机构，设董事会、监事会。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

5、财务独立

公司设有独立的财务审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

与关联方发生的交易金额在 5,000 万元人民币以内的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000 万元人民币以上的关联交易，经董事会批准后生效。公司不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司关联交易的定价原则按以下规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- （2）一般通行的市场价格；
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格；
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。公司与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的

原则，合同或协议内容明确、具体。

信息披露安排：公司指定专人负责信息披露事务，信息披露应当在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向专业投资者披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

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 55.36 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海晟 02
3、债券代码	178469.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 海晟 G2
3、债券代码	137863.SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海晟 G1
3、债券代码	185799.SH
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 5 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海晟 D1
3、债券代码	114949.SH
4、发行日	2023 年 2 月 14 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏海晟控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海晟 01
3、债券代码	175632.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：178469.SH

债券简称：21 海晟 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：178469.SH

债券简称：21 海晟 02

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）交叉违约保护条款

债券代码：175632.SH

债券简称：21 海晟 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）交叉违约保护条款

债券代码：185799.SH

债券简称：22 海晟 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人偿债保障措施承诺
（二）资信维持承诺
（三）交叉保护承诺
（四）救济措施
（五）调研发行人

债券代码：137863.SH

债券简称：22 海晟 G2

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人偿债保障措施承诺

- （二）资信维持承诺
- （三）交叉保护承诺
- （四）救济措施
- （五）调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185799.SH

债券简称	22 海晟 G1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还到期的公司债券的本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期公司债券“21 海晟 D1”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137863.SH

债券简称	22 海晟 G2
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还公司债券本金。

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还全额回售债券“19 海交 01”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114949.SH

债券简称	23 海晟 D1
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期公司债券“20 海交 01”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175632.SH

债券简称	21 海晟 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况 本期债券无担保。 2、偿债计划 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；本期债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：178469.SH

债券简称	21 海晟 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况 本期债券无担保。 2、偿债计划 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；本期债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了交叉违约条款，进一步保护投资者合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化。

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：185799.SH

债券简称	22 海晟 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况 本期债券无担保。 2、偿债计划 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；本期债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、究极措施、调研发行人等投资者保护条款，进一步保护投资者合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。

债券代码：137863.SH

债券简称	22 海晟 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况 本期债券无担保。 2、偿债计划 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；本期债券到期一次还本。 3、其他偿债保障措施 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券及时足额还本付息作出了合理的制度安排；设置了偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、究极措施、调研发行人等投资者保护条款，进一步保护投资者合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化。

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未召开债券持有人会议，其他偿债保障措施的执行情况良好。
-----------------------------	---------------------------------

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车复兴路 47 号院天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	李伟、金四宝

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	178649.SH
债券简称	21 海晟 02
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	王豪
联系电话	0512-62573938

债券代码	114949.SH
债券简称	23 海晟 D1
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	黄相奇、刘煜
联系电话	0512-6257621

债券代码	175632.SH、185799.SH、137863.SH
债券简称	21 海晟 01、22 海晟 G1、22 海晟 G2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	孙江磊、沈志奇
联系电话	021-50701083

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185799.SH、175632.SH、102100331.IB
债券简称	22 海晟 G1、21 海晟 01、21 海晟控股 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
162280.SH、 162967.SH、 175632.SH、 178649.SH、 133041.SZ、	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 3 月 25 日	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务布局 and 整体审计的需求，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所	本次会计师事务所变更合法合规，已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司相关管理要求。	不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为公司与海门区其他国有企业的往来款。
存货	在建及完工未结算的工程建设和工程施工成本、土地使用权等。

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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（%）
货币资金	235,508.80	5.38	628,252.25	-62.51
应收票据	1,511.40	0.03	6,546.54	-76.91
预付账款	719.23	0.02	22,255.96	-96.77
长期股权投资	29,703.04	0.68	12,926.97	129.78
递延所得税资产	157.74	0.00	67.01	135.40
其他非流动资产	45,158.00	1.03	77,540.00	-41.76

发生变动的的原因：

（1）截至 2022 年末，公司货币资金余额为 235,508.80 万元，较上年末下降 62.51%，主要原因为偿还到期有息负债及项目投入增加。

（2）截至 2022 年末，公司应收票据余额为 1,511.40 万元，较上年末下降 76.91%，减少幅度较大，主要原因为上期末商业承兑汇票正常收款。

（3）截至 2022 年末，公司预付账款余额 719.23 万元，较上年末下降 96.77%，主要原因为随合同逐步履约，预付账款逐步减少。

（4）截至 2022 年末，公司长期股权投资余额为 29,703.04 万元，较上年末增长 129.78%，主要原因为公司向参股企业江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资。

（5）截至 2022 年末，公司递延所得税资产余额为 157.74 万元，较上年末增长 135.40%，主要原因为计提资产减值损失导致可抵扣暂时性差异增加，递延所得税资产也增加。

（6）截至 2022 年末，公司其他非流动资产余额为 45,158.00 万元，较上年末下降 41.76%，主要原因为提前取出部分定期存款。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	235,508.80	162,135.12	-	68.84
存货	2,268,419.10	122,966.93	-	5.42
固定资产	169,834.71	16,301.55	-	9.60
投资性房地产	116,164.02	31,665.00	-	27.26
无形资产	8,893.31	3,316.72	-	37.29
其他非流动资产	45,158.00	39,540.00	-	87.56
合计	2,843,977.94	375,925.33	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：27.98 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.01 亿元，收回：8.02 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

不违反募集说明书相关约定或承诺。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.97 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：0.00 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：16.86%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系为加快海门区基础设施建设，对区内国有企业提供合理的资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	27.97	100%
合计	27.97	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
南通市海泰城市污水处理有限公司	1.27	8.35	良好	主要系为加快海门区基础设施建设，对区内国有企业提供合理的资金拆借	预计未来 3 年内回款	-
南通市海欣实业建设有限公司	2.16	8.30	良好	主要系为加快海门区基础设施建设，对区内国有企业提供	预计未来 3 年内回款	-

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
				合理的资金 拆借		
江苏海嘉 基础设施 建设有限 公司	3.20	3.20	良好	主要系为加 快海门区基 础设施建设 ，对区内国 有企业提供 合理的资金 拆借	预计未来 3 年内回款	-
海门市蛎 岬山投资 开发有限 公司	0.00	3.00	良好	主要系为加 快海门区基 础设施建设 ，对区内国 有企业提供 合理的资金 拆借	预计未来 3 年内回款	-
南通市海 门天绿园 林工程有 限公司	1.10	1.10	良好	主要系为加 快海门区基 础设施建设 ，对区内国 有企业提供 合理的资金 拆借	预计未来 3 年内回款	-

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 61.66 亿元和 70.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	13.02	0.06	27.89	40.98	57.83
银行贷款	-	7.90	7.50	0.89	16.29	22.99
非银行金 融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息债务	-	3.49	5.13	4.97	13.60	19.19

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.00 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 8.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 251.16 亿元和 242.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	13.23	8.59	62.74	84.56	34.91
银行贷款	-	45.90	31.51	56.05	133.46	55.09
非银行金融机构贷款	-	3.12	2.15	5.35	10.63	4.39
其他有息债务	-	3.49	5.14	4.97	13.60	5.61

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 54.00 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.30 亿元，且共有 16.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：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（%）
预收款项	941.01	0.03	637.87	47.53
合同负债	20,224.75	0.74	3,383.92	497.67
其他应付款	33,055.16	1.22	12,813.59	157.97
一年内到期的非流动负债	656,711.31	24.14	387,902.44	69.30

其他流动负债	18.61	0.00	50,135.05	-99.96
长期应付款	53,538.69	1.97	106,257.97	-49.61

发生变动的的原因：

（1）截至 2022 年末，公司预收款项余额为 941.01 万元，较上年末增长 47.53%，主要原因为预收租赁款增加。

（2）截至 2022 年末，公司合同负债余额为 20,224.75 万元，较上年末增长 497.67%，主要原因为销货合同相关的合同负债增加，且上年末余额基数较小，因此增长幅度较大。

（3）截至 2022 年末，公司其他应付款余额为 33,055.16 万元，较上年末增长 157.97%，主要原因为应付往来款增加。

（4）截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动负债余额为 656,711.31 万元，较上年末增长 69.30%，主要原因为一年内到期的长期借款和应付债券增加。

（5）截至 2022 年末，公司其他流动负债余额为 18.61 万元，较上年末下降 99.96%，主要原因为 2021 年末公司其他流动负债主要构成为短期非公开公司债“20 海门 D1”，金额为 5 亿元，该期债券于 2022 年兑付，故该科目余额大幅下降。

（6）截至 2022 年末，公司长期应付款余额为 53,538.69 万元，较上年末下降 49.61%，主要原因为该科目下融资租赁款转入一年内到期的非流动负债。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.21 亿元

报告期非经常性损益总额：1.47 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏海奕控股集团有限公司	是	100.00%	主营业务主要为工程施工和商品贸易，经营情况稳定良好	203.26	73.72	13.71	4.71

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：111.13 亿元

报告期末对外担保的余额：107.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.49 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：1.15 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏海晟控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,355,087,990.97	6,282,522,538.79
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	15,114,001.24	65,465,398.53
应收账款	1,815,681,157.86	1,617,522,069.88
应收款项融资		
预付款项	7,192,267.95	222,559,605.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,028,890,437.48	10,310,584,522.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,684,191,023.41	20,551,965,413.83
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	218,324,972.21	246,061,192.10
流动资产合计	39,124,481,851.12	39,296,680,740.69
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	297,030,449.17	129,269,688.59
其他权益工具投资	377,167,000.00	377,167,000.00

其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	1,161,640,164.93	1,197,471,320.82
固定资产	1,698,347,057.46	1,633,902,820.35
在建工程	479,169,363.10	510,238,440.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,933,118.84	88,289,598.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,588,286.02	5,488,811.76
递延所得税资产	1,577,396.59	670,098.74
其他非流动资产	451,580,000.00	775,400,000.00
非流动资产合计	4,662,032,836.11	4,817,897,780.05
资产总计	43,786,514,687.23	44,114,578,520.74
流动负债：		
短期借款	4,746,800,000.00	4,376,241,848.11
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	1,543,500,000.00	1,864,900,000.00
应付账款	436,081,157.47	388,588,697.10
预收款项	9,410,136.77	6,378,659.95
合同负债	202,247,496.52	33,839,245.71
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	11,713,461.10	9,773,318.93
应交税费	441,454,654.59	388,871,117.34
其他应付款	330,551,612.96	128,135,887.10
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	6,567,113,140.99	3,879,024,384.67
其他流动负债	186,090.05	501,350,519.93
流动负债合计	14,289,057,750.45	11,577,103,678.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,604,636,066.73	7,830,465,133.38
应付债券	6,770,980,640.57	7,467,568,710.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	535,386,893.53	1,062,579,667.48
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	12,911,003,600.83	16,360,613,511.48
负债合计	27,200,061,351.28	27,937,717,190.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,219,774,245.00	8,196,719,334.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,252,204.75	150,918,998.01
一般风险准备		
未分配利润	4,186,322,780.50	3,806,138,727.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,564,349,230.25	16,153,777,059.41
少数股东权益	22,104,105.70	23,084,271.01
所有者权益（或股东权益）合计	16,586,453,335.95	16,176,861,330.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,786,514,687.23	44,114,578,520.74

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏海晟控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	274,276,815.04	1,047,090,167.84
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	177,834,412.83	312,981,563.96
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,634,999,326.22	6,625,022,694.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,193,559,328.66	3,701,944,518.52
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	66,976,681.11	66,976,681.11
流动资产合计	12,347,646,563.86	11,754,015,625.99
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	7,366,821,302.50	7,035,302,695.14
其他权益工具投资	355,167,000.00	355,167,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,662,254.88	691,675,848.73
固定资产	54,618,452.52	2,598,041.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,091,570.81	2,300,036.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	435,221.49	212,393.90
其他非流动资产	300,000,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计	8,755,795,802.20	8,487,256,016.10
资产总计	21,103,442,366.06	20,241,271,642.09
流动负债：		

短期借款	1,040,000,000.00	772,000,000.00
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		
应付账款	8,582,312.56	9,491,980.27
预收款项	332,588.36	
合同负债		
应付职工薪酬	80,013.15	28,987.62
应交税费	133,009,128.54	124,275,709.08
其他应付款	866,795,730.56	1,041,834,587.18
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	2,671,195,530.18	1,408,059,851.61
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	4,719,995,303.35	3,855,691,115.76
非流动负债：		
长期借款	89,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	3,286,269,094.58	2,985,786,620.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,375,269,094.58	3,485,786,620.60
负债合计	8,095,264,397.93	7,341,477,736.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,426,031,990.00	7,390,979,995.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,252,204.75	150,918,998.01

未分配利润	1,423,893,773.38	1,357,894,912.69
所有者权益（或股东权益）合计	13,008,177,968.13	12,899,793,905.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,103,442,366.06	20,241,271,642.09

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	3,937,754,015.11	3,944,248,227.41
其中：营业收入	3,937,754,015.11	3,944,248,227.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,670,384,541.38	3,689,101,022.84
其中：营业成本	3,226,198,485.13	3,281,973,714.66
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	23,537,858.91	18,136,793.33
销售费用	9,065,988.71	1,460,273.95
管理费用	199,369,003.91	189,532,172.89
研发费用		
财务费用	212,213,204.72	197,998,068.01
其中：利息费用	322,157,942.57	317,708,120.94
利息收入	113,836,366.14	120,913,413.28
加：其他收益	146,226,071.15	158,068,793.99
投资收益（损失以“－”号填列）	2,636,109.23	15,334,837.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,051,680.18	24,456,867.01
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-684,902.72	-303,998.89
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	419,598,431.57	452,703,704.20
加: 营业外收入	2,992,128.57	7,726,855.37
减: 营业外支出	1,925,914.00	5,529,351.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	420,664,646.14	454,901,207.96
减: 所得税费用	39,491,041.05	34,845,294.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	381,173,605.09	420,055,913.79
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	381,173,605.09	420,055,913.79
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)	387,517,260.18	421,831,728.16
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,343,655.09	-1,775,814.37
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	381,173,605.09	420,055,913.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	387,517,260.18	421,831,728.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,343,655.09	-1,775,814.37
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	146,571,175.26	289,646,786.41
减：营业成本	130,479,847.09	264,285,920.94
税金及附加	2,651,349.47	3,442,229.49
销售费用		
管理费用	24,703,043.50	23,508,323.78
研发费用		
财务费用	-4,295,693.59	-4,969,960.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,000,000.00	60,030,696.86
投资收益（损失以“－”号填	3,700,361.03	15,890,526.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-891,310.36	-158,265.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-273,925.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,841,679.46	78,869,305.62
加：营业外收入	22,966,334.18	619,450.09
减：营业外支出	1,031,923.73	188,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,776,089.91	79,299,915.71
减：所得税费用	4,444,022.48	4,817,304.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,332,067.43	74,482,610.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,332,067.43	74,482,610.98
（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	73,332,067.43	74,482,610.98
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：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,843,708,477.51	4,160,273,140.96
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	2,260,840,558.41	3,257,155,408.51
经营活动现金流入小计	6,104,549,035.92	7,417,428,549.47

购买商品、接受劳务支付的现金	4,254,806,876.44	4,466,384,277.81
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	111,236,699.23	156,231,312.28
支付的各项税费	66,522,735.91	61,496,914.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,607,854,327.91	2,639,937,948.68
经营活动现金流出小计	6,040,420,639.49	7,324,050,453.42
经营活动产生的现金流量净额	64,128,396.43	93,378,096.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,470,034.11
取得投资收益收到的现金	3,856,348.64	2,701,474.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	886,565.10	55,048.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,236,522.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,900,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,742,913.74	2,096,463,078.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,788,268.52	60,062,819.25
投资支付的现金	169,981,000.00	151,900,000.00
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	6,064,635.66	2,471,598,963.68
投资活动现金流出小计	234,833,904.18	2,683,561,782.93
投资活动产生的现金流量净额	-230,090,990.44	-587,098,704.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,250,000.00	600,000,000.00
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	9,804,756,043.58	12,760,891,848.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,682,202,862.18	2,381,521,172.43
筹资活动现金流入小计	11,498,208,905.76	15,742,413,020.54
偿还债务支付的现金	9,858,447,891.67	8,945,770,000.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,670,615.80	1,200,523,904.59
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	3,637,958,026.43	4,235,268,282.85
筹资活动现金流出小计	14,587,076,533.90	14,381,562,187.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,088,867,628.14	1,360,850,832.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,476.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,254,881,698.88	867,130,224.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,988,618,505.47	3,634,888,280.64
六、期末现金及现金等价物余额	733,736,806.59	4,502,018,505.47

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,106,772.78	128,533,294.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,208,530,673.94	6,893,836,263.40
经营活动现金流入小计	7,314,637,446.72	7,022,369,557.92
购买商品、接受劳务支付的现金	145,602,973.23	148,119,729.68
支付给职工及为职工支付的现金	7,788,012.72	8,333,343.39
支付的各项税费	3,728,859.19	2,140,881.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,993,346,110.16	6,968,002,757.05
经营活动现金流出小计	8,150,465,955.30	7,126,596,711.32

经营活动产生的现金流量净额	-835,828,508.58	-104,227,153.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,856,348.64	2,701,474.53
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		170,236,522.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,856,348.64	192,937,996.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,652.00	229,116.80
投资支付的现金	351,981,000.00	336,400,000.00
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	352,346,652.00	336,629,116.80
投资活动产生的现金流量净额	-348,490,303.36	-143,691,120.27
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	3,799,000,000.00	3,772,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,799,000,000.00	3,772,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,912,000,000.00	2,421,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,444,540.86	347,417,398.44
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	320,740,649.13
筹资活动现金流出小计	3,187,494,540.86	3,089,958,047.57
筹资活动产生的现金流量净额	611,505,459.14	682,041,952.43
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	-572,813,352.80	434,123,678.76
加：期初现金及现金等价物余额	747,090,167.84	612,966,489.08
六、期末现金及现金等价物余额	174,276,815.04	1,047,090,167.84

公司负责人：蔡卫东 主管会计工作负责人：沈华 会计机构负责人：张鹏飞

