
盐城市海兴集团有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险提示与说明”等有关章节的内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及上年度报告提示风险没有重大变化。

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、 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.....	14
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.....	21
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、海兴集团	指	盐城市海兴集团有限公司
控股股东、股东	指	盐城市人民政府
实际控制人	指	盐城市人民政府
G19 海兴 1	指	盐城市海兴集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
19 海兴 02	指	盐城市海兴集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 海兴 02	指	盐城市海兴集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）(品种二)
20 海兴 03	指	盐城市海兴集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
21 海兴 G1	指	盐城市海兴集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
22 海兴 G1	指	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
22 海兴 G2	指	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
22 海兴 G3	指	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
22 海兴 01	指	盐城市海兴集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 海兴 01	指	盐城市海兴集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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本次债券的投资者
公司章程	指	《盐城市海兴集团有限公司章程》
董事会	指	盐城市海兴集团有限公司董事会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
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）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	盐城市海兴集团有限公司
中文简称	海兴集团
外文名称（如有）	YANCHENG HAIXING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨亚成
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	江苏省盐城市 世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢
办公地址	江苏省盐城市 世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢 14 层
办公地址的邮政编码	224001
公司网址（如有）	http://www.ychxjt.com.cn/
电子信箱	771210517@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王益军
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	江苏省盐城市世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢 14 层
电话	0515-86662616
传真	0515-69959599
电子信箱	-

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：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

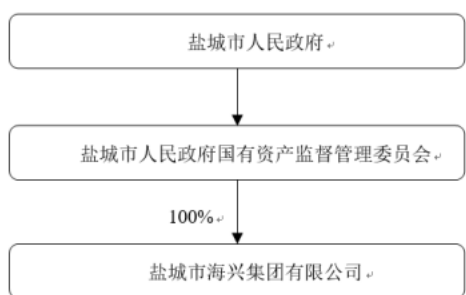
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人资信状况良好。

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：截至 2022 年 12 月 31 日，盐城市人民政府持有发行人 100%股权，不存在股权受限情况。

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：截至 2022 年 12 月 31 日，盐城市人民政府持有发行人 100%股权，不存在股权受限情况。

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

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张祖振	董事	辞任	2022-4-8	2022-4-25
董事	王兆华	董事、副总	辞任	2022-4-8	2022-4-25

¹均包含股份，下同。

		经理、财务负责人			
董事	王志刚	董事、副总经理	辞任	2022-4-8	2022-4-25
董事	朱素云	董事	辞任	2022-4-8	2022-4-25
董事	姚士界	董事、副总经理	辞任	2022-4-8	2022-4-25
董事	陈鸣永	董事	辞任	2022-4-8	2022-4-25
董事	王龙琪	外部董事	聘任	2022-4-8	2022-4-25
董事	王文法	外部董事	聘任	2022-4-8	2022-4-25
董事	李小虎	外部董事	聘任	2022-4-8	2022-4-25

（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：6 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 40%。

（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：杨亚成

发行人的董事长或执行董事：杨亚成

发行人的其他董事：王益军、蔡柏良、范业锋、王龙琪、王文法、李小虎

发行人的监事：姜惠、陈正山、徐栋华、袁智、郑阿勤

发行人的总经理：王益军

发行人的财务负责人：王益军

发行人的其他非董事高级管理人员：朱素云、陈鸣永

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

（1） 公司业务范围

盐城市海兴集团有限公司主要承担盐城市滨海港工业园区基础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等,统一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用,处于区域内行业垄断地位,没有外来竞争,市场相对稳定。目前公司主营业务为滨海港工业园区基础设施建设,同时开展自来水供水、盐产品销售、贸易业务等经营性业务,在盐城市具有较强的区域专营优势。其中:工程代建主要由公司本部及子公司盐城市灌东经济开发投资有限公司负责,盐产品销售业务由公司子公司盐城市灌东盐场发展有限公司负责,供水业务由

公司子公司盐城新滩水务有限公司负责。2021 年一季度公司新增了国际贸易业务板块,由子公司滨海县港润贸易有限公司负责经营。

（2）主要产品（或服务）及其经营模式：

1）工程代建业务

公司工程代建业务为公司的主要收入来源。2018 年 12 月,根据《盐城市人民政府关于成立盐城市海兴集团有限公司的通知》(盐政发[2018]81 号文),盐城市人民政府将灌东经开整建制划入公司,目前公司主要负责盐城市滨海港工业园区基础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等,在区域内具有专营优势。经营主体主要为公司本部及子公司盐城市灌东经济开发投资有限公司,业务模式详细情况如下:

①公司与代建委托方签订《工程代建协议》,在协议中约定项目建设的范围、施工地点、施工内容、工期、工程质量标准、工程代建费等双方权利义务关系,通常委托方需要支付实际工程施工费用一定比例的建设服务费。

②公司与代建委托方签订《工程代建协议》后,在正式施工前,需要向代建委托方缴纳工程保证金。支付工程保证金时,公司借记资产负债表“其他应收款”科目,贷记“货币资金”科目。工程保证金在项目建设过程中陆续退回,通常在项目建设完成后 1-2 年结清。

③若公司本部作为项目业主,则通过合法招标流程确定工程代建项目的具体施工方,与施工方签订相应的《工程施工协议》。由公司子公司江苏海兴园林绿化有限公司代建的项目则由其自行施工,不进行委托。

④项目建设期间,由公司的规划建设部对工程项目的质量、安全、进度等多方面进行监督、管理。公司遵照施工合同按项目进度和实际投入成本向施工单位支付工程款,同时借记资产负债表“存货”科目,贷记“货币资金、应付账款、应付票据”等相关科目,并在现金流量表上形成“经营活动现金流出”,归入“购买商品、接收劳务支付的现金”项目。

⑤在收入和成本确认方面,每个季度末,公司组织项目跟踪审计单位和监理单位针对项目工程完工量进行评估,出具“完工工程量统计报表”。代建委托方根据“完工工程量统计报表”确认公司当期的实际投入成本,并根据实际投入成本计算需支付的工程代建费,工程代建费包括公司的实际投入成本与建设服务费。公司依据代建委托方应付的工程代建费确认“营业收入-代建收入”,同时将“存货”结转为“营业成本”。

⑥代建委托方通常在代建项目开始建设后的 3-5 年内结清应付公司的工程代建费。

2）小额贷款

公司小额贷款业务的经营主体为子公司盐城市城南新区海融农村小额贷款有限公司,其发放的贷款主要为支持三农发展类,也发放非农业贷款,期限以短期为主。

3) 供水业务

公司供水业务的经营主体为子公司盐城新滩水务有限公司,盐城市新滩产业园启动区水厂一期工程已完工,并已完成试运营。随着园区企业陆续入住,未来收入将进一步增加。

4) 盐销售业务

该项业务主要由公司下属二级子公司盐城市灌东盐场发展有限公司(以下简称“盐场公司”)负责。基本生产流程为利用抽泵将海水引入盐田,通过蒸发浓缩提高饱和度,之后在结晶池继续蒸发析出原盐晶体,用于销售,销售的盐产品属于盐粗品,销售后由下游客户加工成工业盐或食用盐。目前盐场公司拥有的盐田资源主要位于海堤工区和三圩工区,盐产品主要为海盐。

5) 国际贸易业务

根据市委、市政府确定的主责主业,公司主要服务于滨海港工业园区基础设施建设和支持钢铁产业发展。公司目前在寻求与江苏德龙镍业有限公司合作,计划在灌东片区新上 200 万吨不锈钢加工项目。经与江苏德龙镍业有限公司协商,拟为其开展镍铁进贸易业务,服务盐城市进出口总额提升,进一步提高盐城市对外开放水平。自 2021 年开始,公司通过子公司滨海县港润贸易有限公司开展国际贸易业务。

(3) 主营业务开展情况

2022 年度,发行人实现营业总收入 504,225.66 万元,其中,代建收入、自来水收入、贷款利息收入、贸易收入、客房收入、盐业销售收入和其他收入分别为 174,168.82 万元、127.45 万元、379.06 万元、270,256.83 万元、2,378.06 万元、24.23 万元和 56,891.22 万元,发行人营业收入主要来源于代建收入和贸易收入。2022 年度,发行人营业总成本 424,053.98 万元,其中,代建成本、自来水成本、贷款利息成本、贸易成本、客房成本、盐业销售成本和其他成本分别为 134,985.83 万元、64.92 万元、0.00 万元、264,582.70 万元、3,003.05 万元、99.08 万元和 21,318.41 万元,发行人营业成本主要为代建成本和贸易成本。

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) 工程代建总体情况

工程施工代建行业是国民经济持续发展的重要基础,随着我国城市经济的快速发展,城市人口的高速聚集,城市化进程的加快将为城市工程设施建设行业的发展带来巨大的发展空间。1998 年以来,我国城镇化率以每年 1.5-2.2 个百分点的速度增长,城市已成为我国国民经济发展的主要载体,成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。根据国家统计局发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示,截至 2021 年末,我

国城镇化率达到 64.72%。城市化进程的加快，必然引发对工程建设的需求。为了加快工程建设步伐，政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进工程建设行业快速发展。

（2）公司所处行业地位

公司是盐城市级国资营运有限公司之一,是经盐城市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。公司主要承担盐城市滨海港工业园区基础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等,统一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用,处于区域内行业垄断地位,没有外来竞争,市场相对稳定。

（3）公司的竞争状况及优势

1)区域经济的迅速发展

盐城市位于江苏省苏北平原中部,东临黄海,南与南通市接壤,西部和西南部分别以扬州市、泰州市为邻,北与连云港市相连。全市总面积 1.69 万平方公里,是江苏省面积最大的城市。盐城市滩涂、岸线、油气、农副产品资源较为丰富。在较好的区位条件和良好的政策环境带动下,近年来,盐城市经济发展加快。区域经济的稳定健康发展为公司提供了持续的业务来源。

2)地位优势

公司是盐城市级国资营运有限公司之一,是经盐城市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司,公司目前主要承担盐城市滨海港工业园区基础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等,统一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用,业务地位进一步得到提升。

3)地方政府强大的政策支持

作为盐城市沿海开发的重要主体,公司能够得到地方政府的持续支持。2018 年 12 月,盐城市政府将灌东经开 100%股权无偿划入公司,体现了出资人对公司发展的强力支持。

4)人才、技术优势

公司在多年生产经营过程中逐渐培养了一定数量具有深厚专业底蕴、丰富经验的技术和管理人才以及技能型人才,并逐渐形成一些核心的技术优势和能力,成为公司宝贵的资源。

5)多元化弹性融资优势

公司自成立以来在外部融资方面得到银行等金融机构的大力支持,在还本付息方面从未有违约记录,培育了良好的市场声誉。公司与多家银行建立了良好合作关系与沟通经验,资信优良,具备较强的融资能力。除了间接融资外,发行人积极开拓直接融资渠道,在交易所市场、银行间市场等均有良好融资表现。公司将根据市场形势的变化,不断改进管理方式,积极拓展融资渠道,努力降低融资成本,改善债务结构,优化财务状况,提升盈利能力。

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。

（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 (%)
代建收入	174,168.82	134,985.83	22.50	38.93	206,507.21	153,422.15	25.71	51.72
自来水收入	127.45	64.92	49.06	0.03	30.37	83.32	-174.35	0.01
贷款利息收入	379.06	-	100.00	0.08	159.29	-	100.00	0.04
贸易收入	270,256.83	264,582.70	2.10	60.41	191,247.67	185,970.80	2.76	47.90
客房收入	2,378.06	3,003.05	-26.28	0.53	321.06	557.33	-73.59	0.08
盐业销售	24.23	99.08	-308.92	0.01	1,006.13	640.20	36.37	0.25
合计	447,334.44	402,735.57	9.97	100.00	399,271.73	340,673.79	14.68	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司无毛利润占比 10%以上的产品或服务

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）自来水收入：自来水收入较上年同期大幅增长，主要系园区用水需求不断增长所致。随着发行人自来水收入的增加，自来水业务的毛利率由负转正，毛利率较上期增加 128.15%。

（2）贷款利息收入：主要系收回外部借款所致。

（3）贸易收入：收入较上期增加 41.31%，主要系随着贸易业务的不断开展和下游客户需求量不断增加，贸易产品的销售规模有所增加所致。收入的增加导致成本较上期增加 42.27%。

（4）客房收入：客房收入上升主要系酒店 2021 年 10 月份开始试营业，基数较小；毛

利为负主要系营业初期运营成本较高。

（5）盐业销售：盐业销售收入较上年大幅降低，主要系 2021 年大幅清理盐产品库存后，2022 年清理库存较少，后续清理完库存后拟不开展此项业务。

（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

公司目前致力于推动盐城市滨海港工业园区建设，待公司整合重组完成后，公司将形成港口、港产、港城、金融投资和服务等主要业务板块。港口业务板块方面，公司将主要开展航道码头建设运营、物流用地开发、供应链服务、大宗商品贸易、航运服务等业务；港产业务版块方面，公司将主要经营标准厂房、水务、热电、燃气、固废处理、公共管廊以及辖区范围内“风光”资源等投资运营业务，参与临港产业项目投资和科技产品孵化利用、盐业产品开发等业务；港城业务版块方面，公司将主要经营港区相关生活服务设施建设，推动海盐文化博览园、生态渔港等旅游产品的开发运营，以及物业管理、人力资源服务、园区运营等公共产品的开发与推广。除此之外，公司将持续开展基础设施代建、园林绿化、滩涂围垦开发、苏盐园区合作、生态渔业、大农业等业务。

未来公司将紧紧围绕国家战略导向，建设主辅业并举的发展格局，集中优势资源，做大做强主业，以企业转型升级为契机，努力提高企业可持续发展能力，不断提高公司竞争力，寻求持久的企业发展空间。

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）经济周期波动风险

公司主要从事工程代建和土地租赁等业务,其投资规模、营运水平及盈利能力与经济周期有较强的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退,工程施工需求可能同时减少,公司的业务经营将会受到负面影响,盈利能力也将受到挑战。目前我国宏观经济增长平稳,但受国内外各种因素影响依然存在下行风险。

（2）投融资管理风险

公司从事的工程代建业务具有投入资金量大、投资建设周期长的特点。此外,公司近年来在建及拟建的自建项目较多。公司项目投资的资金除资本金外,主要来自债务融资。若公司承接项目不断增加,融资压力也将进一步加大,从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

应对措施:根据自身资源和资金储备合理承接项目。对在建和拟建项目做好资金筹划,合理安排资金使用和融资计划。统筹协调做好投融资管理工作,防范债务违约风险。

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：

1、业务独立情况

发行人是由盐城市人民政府 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；发行人具有独立完整的业务体系，在项目建设、投融资管理等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

2、资产独立情况

发行人拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

4、财务独立情况

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况；发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

5、机构独立情况

发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发行人发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《盐城市海兴集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详

尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

与关联方发生的交易需依据《盐城市海兴集团有限公司关联交易管理制度》经公司内部审批后生效；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。《盐城市海兴集团有限公司关联交易管理制度》中规定：（1）公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时交董事会审议；（2）公司与关联方人发生的交易金额在 30,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易应当聘请相关中介机构，对交易标的进行审计或者评估。与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

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合格投资者披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2,192.56
出售商品/提供劳务	1,403.73

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	18,021.21
应付账款	631.80
其他应付款	7,323.71

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 10.60 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 100.00%

☐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	盐城市海兴集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 海兴 03
3、债券代码	166998.SH
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 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 海兴 G1
3、债券代码	188540. SH
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2026 年 8 月 10 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率 (%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券第二期
2、债券简称	19 海兴 02
3、债券代码	162078. SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 6 日
7、到期日	2024 年 9 月 6 日
8、债券余额	3.95
9、截止报告期末的利率 (%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	中山证券有限责任公司
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	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司
--------	-----------------------------

	债券（第一期）
2、债券简称	G19 海兴 1
3、债券代码	151343.SH
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	6.24
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	中山证券有限责任公司
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	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	22 海兴 G1
3、债券代码	188863.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券
--------	-----------------------------

	(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 海兴 02
3、债券代码	166456.SH
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	22 海兴 G2
3、债券代码	137567.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 27 日
7、到期日	2027 年 7 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
--------	--

2、债券简称	22 海兴 G3
3、债券代码	137790.SH
4、发行日	2022 年 9 月 8 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 13 日
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 2022 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	22 海兴 01
3、债券代码	182657.SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向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	不适用

1、债券名称	盐城市海兴集团有限公司 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 海兴 01
3、债券代码	114983.SH
4、发行日	2023 年 3 月 1 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向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、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：162078.SH

债券简称：19 海兴 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

债券代码：151343.SH

债券简称：G19 海兴 1

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

债券代码：166456.SH

债券简称：20 海兴 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

债券代码：166998.SH

债券简称：20 海兴 03

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

债券代码：167715.SH

债券简称：20 海兴 04

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

债券代码：177871.SH

债券简称：21 海兴 01

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

债券代码：188540.SH

债券简称：21 海兴 G1

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

债券代码：137567.SH

债券简称：22 海兴 G2

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

债券代码：137790.SH

债券简称：22 海兴 G3

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：G19 海兴 1

在 G19 海兴 1 存续期的第 3 个计息年度末，发行人将本期债券后 2 年的票面利率下调 40 个基点，即 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日本期债券的票面利率为 5.80%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。根据《盐城市海兴集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）2022 年债券回售实施结果公告》中设定的回售条款，“G19 海兴 1”债券持有人于回售登记期（2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 9 日）内对其所持有的全部或部分“G19 海兴 1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“G19 海兴 1”回售有效期登记数量为 624,000 手，回售金额为 624,000,000.00 元，已经全部转售。目前债券余额为 624,000,000.00 元。

第 2 项：20 海兴 04

在 20 海兴 04 存续期的第 3 个计息年度末，发行人将本期债券后 2 年的票面利率下调 280 个基点，即 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日本期债券的票面利率为 2.50%（本期

债券采用单利按年计息，不计复利）。根据《盐城市海兴集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 海兴 04”债券持有人于回售登记期（2022 年 8 月 24 日至 2022 年 8 月 30 日）内对其所持有的全部或部分“20 海兴 04”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 海兴 04”（债券代码：167715.SH）回售有效期登记数量为 900,000 手，回售金额为 900,000,000.00 元。本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为 900,000,000.00 元。

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：162078.SH

债券简称：19 海兴 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约保护条款

债券代码：151343.SH

债券简称：G19 海兴 1

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约保护条款

债券代码：166456.SH

债券简称：20 海兴 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、提前到期条款

债券代码：166998.SH

债券简称：20 海兴 03

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、提前到期条款

债券代码：188863.SH

债券简称：22 海兴 G1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺及救济措施

债券代码：137567.SH

债券简称：22 海兴 G2

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺及救济措施

债券代码：137790.SH

债券简称：22 海兴 G3

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺及救济措施

债券代码：182657.SH

债券简称：22 海兴 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、资信维持承诺及救济措施

债券代码：114983.SH

债券简称：23 海兴 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、资信维持承诺及救济措施

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：167715.SH

债券简称	20 海兴 04
募集资金总额	9.00
使用金额	0.04
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户，报告期内，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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款及补充流动资金。
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	本期债券募集资金均按照募集说明书约定使用，用于偿还公司借款及补充流动资金。
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）	本期债券募集资金均按照募集说明书约定使用，用于偿还公司借款及补充流动资金。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188863.SH

债券简称	22 海兴 G1
募集资金总额	8.50

使用金额	8.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户。报告期内，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券的本金。
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期公司债券的本金。
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：137567.SH

债券简称	22 海兴 G2
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	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户。报告期内，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换偿还回售公司债券本金的自有资金。
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	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已按照约定用于置换偿还回售公司债券本金的自有资金。
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：137790.SH

债券简称	22 海兴 G3
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户。报告期内，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售公司债券的本金。
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已按照约定用于偿还回售公司债券的本金。
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：182657.SH

债券简称	22 海兴 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户。报告期内，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于已发行公司债券本金的偿还及回售。

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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已按照约定用于已发行公司债券本金的偿还及回售。
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：114983.SH

债券简称	23 海兴 01
募集资金总额	4.00
使用金额	3.90
批准报出日前余额	0.10
专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户。报告期内，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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于已发行公司债券本金的偿还及回售。
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已按照约定置换用于偿付债券的自有资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有)

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：151343.SH

债券简称	G19 海兴 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用。2、设立专门的偿付工作小组。3、指定并严格执行资金管理计划。4、募集资金专户管理安排。5、制定《债券持有人会议规则》。6、聘请受托管理人。7、严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

债券代码：162078.SH

债券简称	19 海兴 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、切实做到专款专用。2、设立专门的偿付工作小组。3、指定并严格执行资金管理计划。4、募集资金专户管理安排。5、制定《债券持有人会议规则》。6、聘请受托管理人。7、严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

债券代码：166456.SH、166998.SH

债券简称	20 海兴 02、20 海兴 03
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无担保。偿债计划：采用单利按年计息，不计

偿债保障措施内容	复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户；（二）制定债券持有人会议规则；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）制定并严格执行资金管理计划；（六）严格履行信息披露义务；（七）发行人做出相应承诺。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

债券代码：177871.SH

债券简称	21 海兴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：发行人已在债券募集说明书中明确约定了兑付兑息日。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）募集资金专户管理安排；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

债券代码：188540.SH、188863.SH、137567.SH、137790.SH

债券简称	21 海兴 G1、22 海兴 G1、22 海兴 G2、22 海兴 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）募集资金专户管理安排；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

行情况	
-----	--

债券代码：182657.SH、114983.SH

债券简称	22 海兴 01、23 海兴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：发行人已在债券募集说明书中明确约定了兑付兑息日。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）募集资金专户管理安排；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）制定《债券持有人会议规则》；（七）严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定情况执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 F4 层东座 929 室
签字会计师姓名	李俊鹏、谢新华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151343.SH、162078.SH
债券简称	G19 海兴 1、19 海兴 02
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	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	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	166456.SH、166998.SH
债券简称	20 海兴 02、20 海兴 03
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509
联系人	孙莹
联系电话	010-88576898

债券代码	177871.SH
债券简称	21 海兴 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
联系人	单文涛、郑云桥
联系电话	021-23154579

债券代码	188540.SH、188863.SH、137567.SH、 137790.SH
债券简称	21 海兴 G1、22 海兴 G1、22 海兴 G2、22 海兴 G3
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 层
联系人	王脩骁
联系电话	021-60963733

债券代码	182657.SH、114983.SH
债券简称	22 海兴 01、23 海兴 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号
联系人	秦帅
联系电话	010-88085098

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188540.SH、188863.SH、137567.SH、 137790.SH
债券简称	21 海兴 G1、22 海兴 G1、22 海兴 G2、22 海兴 G3
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更

（1）企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、会计估计变更

本公司报告期未发生会计估计变更。

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	保证金、往来款
存货	开发成本、开发产品、土地成本
投资性房地产	土地使用权

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（%）
应收票据	14.85	0.00	118.80	-87.50
应收账款	220,098.87	3.76	155,940.77	41.14
其他流动资产	15,536.37	0.27	7,845.46	98.03
长期股权投资	62,552.71	1.07	20,906.46	199.20
固定资产	213,863.24	3.65	127,548.05	67.67
在建工程	530,384.60	9.06	311,872.43	70.06
无形资产	70,762.00	1.21	53,320.03	32.71
递延所得税资产	15,223.37	0.26	9,226.31	65.00

发生变动的的原因：

- （1）应收票据：商业承兑汇票减少所致。
- （2）应收账款：主要系对盐城市新滩经济开发投资有限公司和响水恒生不锈钢铸造有限公司的应收款项有所增加所致。
- （3）其他流动资产：主要系预缴土地增值税和增值税留抵税额有所增加所致。
- （4）长期股权投资：主要系新增对盐城海亚置业有限公司和盐城崇海城市开发建设有
限公司等公司的股权投资所致。
- （5）固定资产：主要系盐城市新滩经济开发投资有限公司将其名下黄海经济区新滩片
区工业邻里中心房屋建筑物划转至发行人所致。
- （6）在建工程：主要系增加对现代渔业、黄海新区滨海片区风电装备配套产业园项目、
黄海新区滨海片区高端制造产业园项目等项目的投资所致。
- （7）无形资产：主要系购置土地和企业合并使得土地使用权有所增加所致。
- （8）递延所得税资产：主要系可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	463,050.20	147,250.00	-	31.80
无形资产	70,762.00	22,936.31	-	32.41
投资性房地产	2,728,173.63	739,224.98	739,224.98	27.10
其他权益工具投 资	103,584.72	13,464.00	-	13.00
合计	3,365,570.55	922,875.29	—	—

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

单位：万元 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
投资性房地产	2,728,173.63	2,728,173.63	739,224.98	抵押借款	无重大影响

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：5.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：5.42 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 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：1.81%，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

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 159.65 亿元和 192.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.53%。

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	0	24.00	15.45	80.04	119.49	62.10%

类债券						
银行贷款	0	16.63	14.90	20.89	52.42	27.24%
非银行金融机构贷款	0	0.33	0.34	5.86	6.53	3.39%
其他有息债务	0	3.98	4.00	6.00	13.98	7.27%

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 51.19 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 68.30 亿元，且共有 20.45 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 185.96 亿元和 225.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.11%。

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	0	25.32	20.45	81.36	127.13	56.45%
银行贷款	0	20.03	18.93	38.02	76.98	34.18%
非银行金融机构贷款	0	0.33	0.34	6.46	7.13	3.17%
其他有息债务	0	3.98	4.00	6.00	13.98	6.21%

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 51.19 亿元，企业债券余额 2.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.30 亿元，且共有 26.77 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（%）
应付账款	8,295.62	0.29	18,143.85	-54.28

合同负债	5,071.58	0.18	7,928.38	-36.03
应付职工薪酬	194.78	0.01	32.34	502.30
其他应付款	65,746.18	2.30	27,214.39	141.59
一年内到期的非流动负债	407,640.39	14.29	247,739.71	64.54
其他流动负债	2,192.80	0.08	713.58	207.29
长期借款	430,535.11	15.09	327,263.06	31.56
长期应付款	76,447.55	2.68	45,937.28	66.42
预收款项	2,387.69	0.08	-	-

发生变动的原因：

- （1）应付账款：主要系应付工程款有所减少所致。
- （2）合同负债：主要系预收售楼款减少所致。
- （3）应付职工薪酬：工资、奖金、津贴和补贴应付金额增加。
- （4）其他应付款：保证金、暂借款增加。
- （5）一年到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- （6）其他流动负债：主要系待转销项税增加所致。
- （7）长期借款：主要系随着业务规模的扩大，融资规模相应增加所致。
- （8）长期应付款：主要系新增江苏金融租赁股份有限公司、渝农商金融租赁有限责任公司的融资租赁款所致。
- （9）预收款项：主要系报告期内预收租金所致。

（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：105,640.22 万元

报告期非经常性损益总额：84,802.73 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	642.39	长期股权投资收益、其他权益工具投资收益	329.36	可持续性一般。
公允价值变动损益	84,639.39	投资性房地产公允价值增加	84,639.39	可持续性一般。
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	57.57	非流动资产毁损报废利得等	57.57	可持续性较弱。
营业外支出	223.59	对外捐赠支出等	223.59	可持续性较弱。

（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
盐城市灌东经济开发投资有限公司	是	100%	基础设施投资、房屋建筑工程、市政公用工程	272.05	180.44	6.67	1.21

（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

存在重大差异的原因

报告期内发行人净利润 7.88 亿，经营活动产生的现金净流量为-7.70 亿，存在一定差异，主要原因为发行人业务规模扩张，与其他单位往来款增多导致支付其他与经营活动有关的现金较多所致。

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：29.26 亿元

报告期末对外担保的余额：29.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151343.SH
债券简称	G19 海兴 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	6.24
募集资金使用的具体领域	募集资金用于盐城市新滩片区水环境整治项目建设
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，项目已完工，形成如下环境效益：整治水库兴利库容为 912 万 m ³ ，调洪库容为 510 万 m ³ ，整治河道长度约 38.1 公里，湖堤堤防设计防洪标准为 50 年一遇，翻水站（闸）、退水闸等设计防洪标准为 50 年一遇，校核防洪标准为 300 年一遇。保障沿河两岸人民群众的生命财产安全；提升水质条件，缓解产业区用水矛盾，保证产业区正常生产生活。
其他事项	—

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，为盐城市海兴集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：盐城市海兴集团有限公司

单位:万元 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	463,050.20	390,224.09
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	14.85	118.80
应收账款	220,098.87	155,940.77
应收款项融资	2,069.24	2,132.00
预付款项	91.34	80.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	639,649.04	708,659.81
其中：应收利息		
应收股利		84.32
买入返售金融资产		
存货	722,296.41	714,488.42
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	15,536.37	7,845.46
流动资产合计	2,062,806.32	1,979,489.65
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	62,552.71	20,906.46
其他权益工具投资	103,584.72	87,176.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,728,173.63	2,657,303.50
固定资产	213,863.24	127,548.05
在建工程	530,384.60	311,872.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,762.00	53,320.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,663.25	1,415.99
递延所得税资产	15,223.37	9,226.31
其他非流动资产	63,396.93	56,244.80
非流动资产合计	3,789,604.45	3,325,013.63
资产总计	5,852,410.77	5,304,503.27
流动负债：		
短期借款	295,381.46	267,714.05
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	73,706.31	60,430.39
应付账款	8,295.62	18,143.85
预收款项	2,387.69	
合同负债	5,071.58	7,928.38
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	194.78	32.34
应交税费	68,919.69	53,670.95
其他应付款	65,746.18	27,214.39
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	407,640.39	247,739.71
其他流动负债	2,192.80	713.58
流动负债合计	929,536.50	683,587.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	430,535.11	327,263.06
应付债券	1,095,866.58	1,009,858.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,447.55	45,937.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	320,474.20	302,052.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,923,323.45	1,685,111.85
负债合计	2,852,859.95	2,368,699.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,666,552.53	1,668,686.63
减：库存股		
其他综合收益	729,622.02	741,600.77
专项储备		
盈余公积	26,190.86	26,190.86
一般风险准备		
未分配利润	372,509.50	294,747.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,994,874.91	2,931,225.38
少数股东权益	4,675.91	4,578.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,999,550.82	2,935,803.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,852,410.77	5,304,503.27

公司负责人：杨亚成 主管会计工作负责人：王益军 会计机构负责人：徐栋华

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：盐城市海兴集团有限公司

单位：万元 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	261,816.26	147,230.16
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	28,111.12	10,630.77
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,303,117.45	1,141,101.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,065.54	10.00
流动资产合计	1,597,110.37	1,298,972.27
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	1,157,821.88	1,058,968.90
其他权益工具投资	89,584.72	80,176.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,336,060.67	1,310,210.41
固定资产	95,960.35	5,259.37
在建工程	142,525.83	146,067.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,649.29	23,263.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,849.67	6,834.85
其他非流动资产	55,830.00	56,055.35
非流动资产合计	2,912,282.42	2,686,836.22
资产总计	4,509,392.79	3,985,808.49
流动负债：		

短期借款	242,917.72	197,724.43
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	20,000.00	
应付账款	544.89	2,053.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	13,274.44	9,529.74
其他应付款	158,293.57	27,487.43
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	333,247.08	224,239.71
其他流动负债	1,533.71	
流动负债合计	769,811.42	461,034.48
非流动负债：		
长期借款	290,887.85	272,856.64
应付债券	1,081,726.58	931,284.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,977.94	6,777.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	181,373.22	173,227.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,591,965.59	1,384,145.71
负债合计	2,361,777.01	1,845,180.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,005.88	1,397,390.83
减：库存股		
其他综合收益	345,080.53	357,059.28
专项储备		
盈余公积	20,513.17	20,513.17

未分配利润	186,016.21	165,665.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,147,615.78	2,140,628.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,509,392.79	3,985,808.49

公司负责人：杨亚成 主管会计工作负责人：王益军 会计机构负责人：徐栋华

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	504,225.66	438,343.08
其中：营业收入	504,225.66	438,343.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,263.31	409,102.81
其中：营业成本	424,053.98	345,831.60
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	11,636.93	6,400.26
销售费用		
管理费用	20,197.56	16,878.30
研发费用		
财务费用	43,374.85	39,992.65
其中：利息费用	38,457.42	40,981.52
利息收入	940.35	1,037.65
加：其他收益	14,770.59	213.18
投资收益（损失以“－”号填列）	642.39	386.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313.03	586.28
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）	84,639.39	6,718.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	791.53	-15,209.12
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）	105,806.24	21,348.79
加：营业外收入	57.57	87.55
减：营业外支出	223.59	303.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,640.22	21,132.88
减：所得税费用	26,798.34	11,376.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,841.88	9,755.99
（一）按经营持续性分类	78,841.88	9,755.99
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,841.88	9,755.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	78,841.88	9,755.99
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	78,744.39	9,895.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97.49	-139.71
六、其他综合收益的税后净额	-11,978.75	-36,845.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,978.75	-36,845.57
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	-11,978.75	-36,845.57
（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	-6,791.97	-10,917.98
(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	-5,186.78	-25,927.59
(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	66,863.13	-27,089.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,765.64	-26,949.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	97.49	-139.71
八、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: 杨亚成 主管会计工作负责人: 王益军 会计机构负责人: 徐栋华

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	58,855.88	105,219.08
减: 营业成本	35,651.04	72,335.58
税金及附加	10,162.91	5,508.49
销售费用		
管理费用	6,443.14	3,501.98
研发费用		
财务费用	35,717.09	38,394.93
其中: 利息费用	35,770.99	38,482.70
利息收入	147.81	97.99
加: 其他收益	14,684.04	209.15
投资收益(损失以“—”号填列)	260.80	0.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	196.46	0.06
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,536.87	4,138.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-726.18	-7,902.63
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）	28,637.23	-18,076.59
加：营业外收入	-	11.01
减：营业外支出	180.02	127.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,457.21	-18,193.46
减：所得税费用	7,124.03	-940.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,333.18	-17,252.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,333.18	-17,252.49
（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	-11,978.75	-10,917.98
（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	-11,978.75	-10,917.98
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	-6,791.97	-10,917.98

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	-5,186.78	
六、综合收益总额	9,354.43	-28,170.47
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：杨亚成 主管会计工作负责人：王益军 会计机构负责人：徐栋华

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：万元 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	491,859.69	453,025.39
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	203,225.18	113,123.86
经营活动现金流入小计	695,084.87	566,149.25
购买商品、接受劳务支付的现金	477,002.17	360,683.70
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	23,650.41	19,455.74
支付的各项税费	15,685.83	7,550.34
支付其他与经营活动有关的现金	255,717.50	168,024.79
经营活动现金流出小计	772,055.91	555,714.57
经营活动产生的现金流量净额	-76,971.04	10,434.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,730.34	67,000.00
取得投资收益收到的现金	294.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63.53	
收到其他与投资活动有关的现金	54.09	16,186.80
投资活动现金流入小计	2,818.98	83,186.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,769.00	170,094.40
投资支付的现金	41,442.00	86,743.38
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	126,211.00	256,837.77
投资活动产生的现金流量净额	-123,392.02	-173,650.97
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	1,210,578.36	854,653.42
收到其他与筹资活动有关的现金	62,438.35	
筹资活动现金流入小计	1,273,016.71	854,653.42

偿还债务支付的现金	874,543.11	632,495.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,749.81	96,594.63
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	16,683.26	26,765.20
筹资活动现金流出小计	1,003,976.17	755,855.36
筹资活动产生的现金流量净额	269,040.54	98,798.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.62	41.63
五、现金及现金等价物净增加额	68,686.10	-64,376.60
加：期初现金及现金等价物余额	247,114.09	311,490.69
六、期末现金及现金等价物余额	315,800.20	247,114.09

公司负责人：杨亚成 主管会计工作负责人：王益军 会计机构负责人：徐栋华

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：万元 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	44,203.13	152,644.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,100.02	5,847.54
经营活动现金流入小计	155,303.15	158,491.64
购买商品、接受劳务支付的现金	20,036.40	73,065.71
支付给职工及为职工支付的现金	5,839.22	7,314.89
支付的各项税费	7,895.03	5,094.90
支付其他与经营活动有关的现金	89,385.93	148,862.57
经营活动现金流出小计	123,156.57	234,338.08
经营活动产生的现金流量净额	32,146.58	-75,846.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,730.34	67,000.00
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	1,730.34	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,259.51	83,617.32
投资支付的现金	108,232.00	81,063.38
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	148,491.51	164,680.70
投资活动产生的现金流量净额	-146,761.17	-97,680.70
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	1,052,729.28	770,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,112,729.28	770,570.00
偿还债务支付的现金	768,933.75	563,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,901.58	84,975.23
支付其他与筹资活动有关的现金	16,683.26	7,548.94
筹资活动现金流出小计	883,518.59	655,594.16
筹资活动产生的现金流量净额	229,210.69	114,975.84
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	114,596.10	-58,551.30
加：期初现金及现金等价物余额	147,220.16	205,771.46
六、期末现金及现金等价物余额	261,816.26	147,220.16

公司负责人：杨亚成 主管会计工作负责人：王益军 会计机构负责人：徐栋华

