

债券代码：188063.SH

债券简称：21 海企 01

江苏省海外企业集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）
受托管理事务报告
（2022 年度）

发行人



江苏省海外企业集团有限公司

（住所：南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼）

债券受托管理人



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

二零二三年六月

目 录

重要声明.....	3
第一节 公司债券概况.....	4
第二节 发行人 2022 年度经营和财务状况.....	7
第三节 发行人募集资金使用情况.....	11
第四节 本期债券担保情况.....	12
第五节 债券持有人会议召开情况.....	13
第六节 本期债券利息偿付情况.....	14
第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第八节 本期债券跟踪评级情况.....	16
第九节 发行人 2022 年度信息披露情况.....	17
第十节 其他事项.....	18

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“海企”、“发行人”或“公司”）对外公布的《江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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

第一节 公司债券概况

一、债券名称

江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）

二、核准文件和核准规模

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

三、债券简称及上市代码

江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）简称为“21 海企 01”，上市代码为“188063.SH”。

四、发行主体

本期债券的发行主体为江苏省海外企业集团有限公司。

五、债券期限

本期债券的期限为 3 年。

六、发行规模

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

七、票面金额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值发行。

八、债券利率

本期债券票面利率为 4.09%。

九、计息方式和还本付息方式

（一）还本付息方式

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

（二）起息日

本期债券的起息日为 2021 年 5 月 6 日。

（三）付息日

本年度的付息日为 2023 年 5 月 6 日，下一付息日为 2024 年 5 月 6 日。

（四）兑付日

本期债券的兑付日期为 2024 年 5 月 6 日。

十、担保情况

本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十一、信用级别

发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告《江苏省海外企业集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪 1133 号)，本次公司债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

十二、债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

十三、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务和补充流动资金。

十四、本期债券上市情况

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

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

第二节 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

(一) 基本情况

中文名称	江苏省海外企业集团有限公司
公司简称	江苏海外集团
外文名称	Jiangsu Overseas Group Co., Ltd.
外文缩写	JOC
法定代表人	黄宏亮
注册地址	南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 369 号 2 号楼
邮政编码	210019
信息披露负责人	姜德杰
电话	025-84795821
电子邮箱	8554808@qq.com
传真	025-84795800
经营范围	国内外贸易；实业生产、物业投资、进出口代理、工程合同、招标代理等

(二) 主营业务

发行人是江苏省政府直属的重点企业集团，经省政府授权，具有授权范围内国有资产的投资、经营和管理职能。经过三十多年的发展，已形成“3+3”的主营业务体系，即：重点打造“国际贸易、化工仓储物流、海外投资”三大主营业务，培育壮大“食品产业、成套工程与咨询服务、金融服务”三个新增长点。

二、发行人 2022 年度经营情况

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 年在香港设立钟山公司，2020 年江苏省国际货运班列公司由海企集团组建成立。公司坚持聚焦主业经营，打造特色板块，持续增强集团核心功能，提升核心竞争力，围绕“国际贸易、化工仓储物流、海外投资”三大主业开展生产经营；围绕服务“国之大者”和全省发展大局，聚集团之力做好国际班列平台，提升运贸一体水平，服务“一带一路”交

汇点建设；集集团各方智慧力量推动钟山公司“窗口桥梁”作用发挥，为香港“由治及兴”争作江苏贡献，充分发挥公司的国企独特核心功能。

国际贸易业务主要分为进口贸易、出口贸易、国内贸易三类。从业务的主体来看，公司贸易板块的业务主要通过外贸公司、长城公司、技术公司、国际公司来开展。2022 年度，公司进口、出口和内贸业务实现营业收入分别为 116.48 亿元、26.13 亿元、32.47 亿元。

化工仓储物流业务的主要经营实体为江苏海企化工仓储股份有限公司和江苏丽天石化码头有限公司，分别位于长江下游的江苏泰州、江阴，两个码头各拥有一个 5 万吨对外开放的液体化工码头和总计 52 万立方米的液体化工罐区，于 2021 年高标准建成并运营洗舱站，高标准践行长江大保护战略。近年来，海企仓储致力于品种优化，积极开拓醇类、碱类、芳烃类等绿色环保、安全可控的产品，践行绿色转型。丽天码头聚力服务提档升级，创新客户定制服务，增加客户粘性，同时全力开拓洗舱业务，参与制定《化学品船洗舱安全作业要求》国家标准，2022 年完成洗舱 134 艘次。2022 年度，公司仓储物流业务营业收入为 2.31 亿元。

公司大宗商品板块坚持向产业链两端延伸的发展策略，同时主营的大宗商品选择偏好国家紧缺战略物资，对国外依存度高，并且国内外需求量大的产品，2022 年铬锰矿进口量达 270 万吨，进口量位居全省前列。食品板块克服行业周期调整、价格异常波动等不利因素影响，全年累计进口肉类食品 3.55 万吨，货值 2.53 亿美元，进口规模位居全国前列。围绕夯实自主可控的高端食品供应链体系，开展补链强链行动，满足广大客户对高端肉类食品的消费需求。进口端持续巩固全球货源渠道，结合市场、价格因素合理调整区域份额，丰富产品种类；加工端充分发挥利源食品工厂生产加工优势，通过了 FSSC22000 食品安全管理体系、HACCP 体系等多项认证，年加工能力超 7000 吨，贴近市场客户增加分切种类，产品附加值得到进一步提升；销售端实施大客户战略，拓展线上线下优质商超销售，与麦德龙、盒马鲜生、沃尔玛等知名零售渠道开展战略合作，实现商超销售额 2.16 亿元。

班列平台业务以省班列公司为主体开展，奋力打造高水平“走出去”综合服务运营商。2022 年省班列全年开行 1973 列，同比增长 9.6%，开行数量再创历史新高。班列开行质量稳步提升，回程班列同比增长 15.4%，去回比提升至 1.64:1。通道线路持续拓展，中老、中越 2 条南向通道常态化开行，开行规模位居全国前列，新增苏州至意大利米兰稳定运行线路。目前，江苏班列开行线路已达 23 条，覆盖欧洲 17 国 20 多个城市、中亚 5 国 50 多个城市、东南亚 6 个城市，近 80 个国际站点。加快推进海外仓布局，江苏-北布拉邦“前展后仓”项目在荷兰蒂尔堡启动，落成江苏商品荷兰展销中心，“走出去”综合服务能力显著增强。服务发展水平迅速提升，加大运贸融合力度，主动贴近市场创新服务，响应徐工、LG 等重点企业物资发运需求，贴近苏美达、江苏舜天等外贸企业贸易运输需要，推动企业专列、重点物资专列及跨境电商专列等特色班列开行。全年江苏班列运输货值 43.22 亿美元，同比增长 7.9%，服务在苏部省属外经贸企业进出口货值同比翻番。为我省“走出去”“引进来”提供了有力支撑。

海外投资业务聚力创新增效，努力培育新的业务增长点。钟山公司 2022 年度完成利润总额 5,809 万港币，钟山金控克服前所未有的市场挑战，精心管理自营产品，实现利润 1,524 万港币。通过培育苏港产融合作平台，拓展新的业务增长点，元禾钟山获江苏省首批合格境内有限合伙人(QDLP)对外投资试点资格，获批额度 2 亿美元并在中基协登记成为私募投资基金管理人，成为江苏省第一家、也是到目前唯一一家可以正式开展业务的 QDLP 试点管理企业。积极推进在港苏企上市合作，钟山公司会同省地方金融管理局、港交所等在苏港两地联动举办江苏企业赴港上市推进会，组建“江苏企业赴港上市服务联盟”，推动更多江苏企业走向海外资本市场。

三、发行人 2022 年度财务状况

单位：万元、%

项目	2022 年末/2022 年度	2021 年末/2021 年度	同比变动
总资产	940,390.92	933,558.31	0.73
归属于母公司股东的净资产	272,369.48	259,710.91	4.87
营业收入	2,184,680.14	1,789,972.60	22.05
归属于母公司股东的净利润	7,999.38	7,559.58	5.82
经营活动产生的现金流量净额	8,939.34	39,442.14	-77.34
投资活动产生现金流量净额	19,777.30	-21,250.48	-193.07

筹资活动产生现金流量净额	-51,498.14	18,541.55	-377.74
期末现金及现金等价物余额	153,609.47	179,144.49	-14.25
流动比率	1.34	1.25	7.27
速动比率	0.99	0.92	7.61
资产负债率	61.28%	63.90%	-4.25
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

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

二、本期债券募集资金实际使用情况

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

债券名称	江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
募集资金总额	4 亿元
募集资金使用情况	截至 2022 年 12 月末，已使用债券募集资金 4 亿，募集资金余额 0 亿
募集资金期末余额	0 亿
履行的程序	-
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。
是否与募集说明书承诺一致	与募集说明书约定用途一致
其他	-

第四节 本期债券担保情况

本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供无条件不可撤销担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，都能按原计划方案实施。

担保人苏州苏高新集团有限公司 2022 年度的财务数据如下：

单位：亿元

项目	2022 年末/2022 年度
所有者权益	356.00
资产负债率（%）	75.72
流动比率	1.85
速动比率	1.23
资信状况	良好
累计对外担保余额	44.70
对外担保余额占其净资产的比例（%）	12.56

中诚信国际信用评级有限责任公司对苏州苏高新集团有限公司的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定（信评委函字[2022]1899M 号），苏州苏高新集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该信用评级结果有效期为 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。

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

第五节 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六节 本期债券利息偿付情况

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2024 年 5 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。公司良好的盈利状况以及优良的资信为本期债券的本息偿付提供强有力的保障。

2022 年 5 月 6 日，发行人完成了 2022 年度利息款的兑付。

2023 年 5 月 6 日，发行人完成了 2023 年度利息款的兑付。

第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

第八节 本期债券跟踪评级情况

公司已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任本期债券跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告《江苏省海外企业集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1133 号）已于 2023 年 6 月 26 日披露，中诚信国际信用评级有限责任公司维持江苏省海外企业集团有限公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“21 海企 01”和“21 海企 02”的债项信用等级为 AAA。

第九节 发行人 2022 年度信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均进行了及时披露，其中 2022 年度发行人信息披露情况如下：

公告名称	披露时间
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）2022 年付息公告	2022 年 4 月 26 日
江苏省海外企业集团有限公司 2021 年年度审计报告及附注	2022 年 4 月 29 日
江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告	2022 年 4 月 29 日
苏州苏高新集团有限公司 2021 年年度审计报告及附注（担保人）	2022 年 4 月 29 日
江苏省海外企业集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告	2022 年 6 月 27 日
江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)受托管理事务报告（2021 年度）	2022 年 6 月 28 日
江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2022 年中期报告	2022 年 8 月 31 日
江苏省海外企业集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注	2022 年 8 月 31 日
苏州苏高新集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注（担保人）	2022 年 8 月 31 日
江苏省海外企业集团有限公司涉及重大诉讼进展情况的公告	2022 年 8 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司关于江苏省海外企业集团有限公司重大诉讼进展情况受托管理事务临时报告	2022 年 9 月 5 日

第十节 其他事项

一、对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保。尚未履行及未履行完毕的对外担保金额累计未超过报告期末净资产 30%。

二、对债券持有人权益有重大影响的事项

截至本报告出具日，未发生此类事项。

二、相关当事人

报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

为规范江苏省省属企业年度财务决算审计工作，充分发挥审计在国资监管中的作用，促进企业提高会计信息质量，提升经营管理水平，江苏省国资委通过公开招标的形式选聘省属企业财务决算事务所。发行人根据江苏省国资委《省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》（苏国资〔2022〕6号）的要求，对会计师事务所予以更换。发行人与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）在工作安排、收费、审计意见等方面不存在分歧。发行人已就改聘会计师事务所事宜与天衡进行了事前沟通，天衡对此无异议。

发行人聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，并签订了相关协议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财务报表进行了审计，出具了中兴华审字(2023)第 021004 号标准无保留意见的审计报告。

（本页无正文，为《江苏省海外企业集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）受托管理事务报告（2022 年度）》）之盖章页

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 6 月 29 日

