

---

江苏省海外企业集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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

投资者在评价及购买本公司债券之前，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。由于本公司债券期限较长，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公司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公司债券本息，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公司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

本公司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，公司债券的信用等级为AAA。但是在债券存续期内，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债券按时还本付息，但是在债券存续期内，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、 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.....	8
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.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人/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2023年年度报告》
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31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
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
21海企01	指	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)
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)
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
《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
《公司章程》	指	《江苏省海外企业集团有限公司章程》

## 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）	JiangsuOverseasGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	JOC
法定代表人	李明
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	王在芳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、财务部门负责人
联系地址	江苏省南京市建邺区江东中路 369 号 2 号楼
电话	025-84795883
传真	025-84795800
电子信箱	wzf@joc.cn

### 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：江苏省苏豪控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

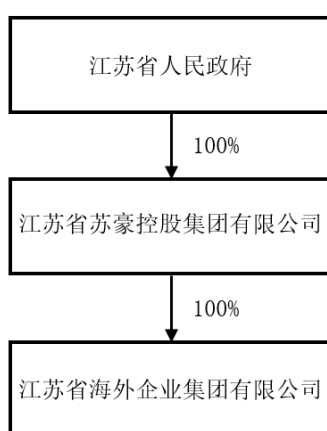
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，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：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控股股东为自然人

适用 不适用

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

报告期初控股股东名称：江苏省人民政府

变更生效时间：2023年7月24日

变更原因：2023年7月21日，根据《关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资〔2023〕65号），经江苏省委省政府同意，以江苏省苏豪控股集团有限公司为基础，将江苏省海外企业集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司全部重组整合到江苏省苏豪控股集团有限公司。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

此次控股股东股权划转事项系江苏省国有贸易企业资源整合。发行人股权层级有所调整，发行人的控股股东由江苏省人民政府变更为江苏省苏豪控股集团有限公司，实际控制人仍为江苏省人民政府。

### （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

### （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%。

### （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：李明

发行人的董事长或执行董事：李明

发行人的其他董事：岳亮、王在芳

发行人的监事：梁锦海

发行人的总经理：李明

发行人的财务负责人：王在芳

发行人的其他非董事高级管理人员：李居强、蔡月

## 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）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：

海企集团及子公司主要业务板块为国内外贸易、货物运输、工程建造及装修、化工生产销售、化工仓储物流、金融投资等，具体情况如下：

#### 1. 贸易板块

海企集团的贸易类业务按照货物是否通过我国海关清关，分成进口、出口、转口和国内贸易。近年来，随着中美贸易摩擦持续升级带来的外贸环境动荡、汇率市场大幅波动等带来的不利影响，海企集团的贸易业务收入整体呈波动上升趋势。



### （1）出口贸易

从产品结构来看，公司出口贸易的产品种类丰富，主要为轻工业产品，近年来公司根据不断变化的国际国内贸易形势，不断调整业务产品结构，具体来看以纺织服装为主，化工产品（主要为进口及内贸）为辅。从目标区域来看，公司出口业务的主要销售区域集中于北美洲、亚洲和欧洲。

纺织服装的出口业务为海企集团主要出口产品板块。该业务主要由江苏海企长城股份有限公司和江苏海企国际股份有限公司开展。

### （2）进口贸易

从产品细分品种来看，海企集团进口业务以金属矿砂、化工产品、牛羊肉、木材板材和橡胶为主。金属矿砂、化工产品、木材板材和橡胶主要由子公司江苏省对外经贸股份有限公司开展，牛羊肉主要由江苏海企长城股份有限公司之子公司江苏紫荆华美实业有限公司进行专业化运营。

### （3）国内贸易

内贸货物销售方面，海企集团销售区域主要集中于华东地区，国内贸易品种以橡胶、化工产品、牛羊肉和设备为主。

### （4）转口贸易

海企集团转口贸易品种以化工产品为主，主要由外贸公司经营。

## 2. 货物运输板块

根据江苏省人民政府2020年7月出具的《省政府关于组建江苏省国际货运班列有限公司的通知》（苏政发〔2020〕61号），江苏省通过整合南京市、徐州市、苏州市和连云港市有关班列公司资产来组建江苏省国际货运班列有限公司，海企集团则代表江苏省对省班列公司进行出资并实现控股（51%）。

江苏作为全国开行国际货运班列较早省份之一，目前已有南京、徐州、苏州、连云港、南通五个城市开行中欧（亚）班列。自2020年省班列公司成立以来，开行规模持续提升，年开行量从全省统筹前2019年的1,119列提升至2023年的2,123列，增加1,004列，增长89.7%，年均复合增长率17.4%。截至2023年底，江苏稳定运行国际货运班列线路24条，覆盖欧洲17国20多个城市、中亚5国近50个城市，以及东南亚4国6个城市，涵盖欧洲、中亚、东南亚等一带一路沿线国家，实现“四向八口岸”全覆盖。

## 3. 工程建设

海企集团子公司—江苏海外集团对外经济技术合作有限公司拥有施工总承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级，依此承接工程项目。一般流程是从业主方承接工程项目，根据实际施工要求，对各家专业分包单位、材料供应商及劳务分包单位进行施工安排管理，最终按照合同要求交付建筑物。目前主要的工程项目有：瑞声科技全球研发中心项目、瑞声科技南宁东盟研发中心项目、浦口国资珠泉西路项目等。工程收入根据完工百分比法确认，结算方式根据合同付款节点规定结算。

## 4. 产品生产销售

海企集团的产品生产销售业务主要为自行生产的产品销售，主要为子公司辽宁丽天新材料有限公司可发性聚苯乙烯（EPS）的生产及销售。公司主要产品为“双鼎”牌可发性聚苯乙烯（EPS），是建筑节能产品，主要包括S料石墨级、P料特轻级、F（FM）料阻燃级、E料标准级等类型，产品发泡成型后广泛应用于建筑保温、绝热材料，精密仪器、电器、易碎品包装材料，工艺品制作等多个领域，其中石墨料EPS，其各项指标，居于全国该类型产品前列。双鼎牌EPS已经覆盖了东北、华北、华东、华南、新疆、内蒙古、陕西、四川、云南等

全国20多个省份和地区。苯乙烯是辽宁丽天的主要原料，供应商以中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽西分公司为主，其余苯乙烯增量从周边苯乙烯工厂补充（如唐山旭阳、盘锦宝来、大连恒力等）。

## 5. 仓储物流板块

海企集团的化工仓储物流运营主体主要为江苏丽天石化码头有限公司和江苏海企化工仓储股份有限公司，位于长江南北两岸的江阴和泰州，均具有保税舱资质，均被中国物流与采购联合会授予2019-2020、2021-2022年度中国化工物流行业百强（仓储服务企业）。

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。近年来，汇率宽幅波动，地缘冲突升级，国际贸易疲软，使得外贸型企业面临的风险和不确定性提升。

今年以来，海企集团持续聚焦主业，做好风险管理和安全生产管理，巩固以往的经营成果的同时使得2023年度整体经营成果稳步提升。

贸易类子企业持续加大市场营销和客户开拓力度，围绕自身主业开展延链补链、强链固链行动，不仅实现了量的合理增长，更在客群培育、延链补链等方面实现了质的有效提升。一是规模优势逐步形成，铬锰矿2023年进口量达428万吨，位居全省第一、全国前三；钛铁矿进口量突破60万吨，位居全国第一；肉类食品进口及内贸采购量超4万吨，货值超2亿美元，高端谷饲牛肉进口规模位居全国第一。二是供应链韧性有效增强。大宗商品板块打通上游矿山稳定供货渠道，建立中游自管仓库，推进与下游钢厂战略合作，增强全链条自主可控能力。肉类食品板块完善境外货源渠道、产品加工基地及高端客户群体为核心的食品供应链体系，强化自营业务链安全可靠。三是积极筹备参加133、134两届广交会和第六届进博会，两届广交会累计成交985.22万美元，进博会意向成交2亿美元，广交会参展人数及摊位数均创新高。四是加快培育高端客群。大宗商品板块成功入围中信特钢和南钢合金供应商名录；食品板块国内品牌合作商超门店2000余家，覆盖全国32个省级行政区，与海底捞、麦德龙、盒马鲜生、大润发等知名商超建立稳固合作关系，“海企肉食”自有品牌全年销售超3.2亿元人民币。

江苏班列稳开行、提质效，核心功能持续彰显。江苏班列积极克服市场下行压力和地缘政治冲突影响，锚定年度重大专项任务，紧抓中欧班列国际合作论坛在苏召开契机，强化运行组织和市场需求保障，全年开行规模同比增长11.1%，去回比优化至1.6:1；进出口货值303.16亿元，同比增长8.3%；全年实现营收21.9亿元，利润总额2678万元，运行质效持续提升。一在通道建设上，新开南京至明斯克、海安至琅勃拉邦、徐州至叶卡捷琳堡3条新线路，现行稳定运营线路达24条，覆盖欧亚26国，东西双向通道核心功能持续彰显。二在境外布局上，与阿塔苏集团公司签署海外仓合作框架协议；在俄罗斯、哈萨克斯坦两国布局2处合作海外仓。三在服务地方上，积极保障徐工、南京LG等省内出口龙头企业开行企业专列；大力发展JSQ型商品车出口专列，全年开行JSQ型中欧班列49列，规模居东部地区首位。四在运贸融合上，将运贸融合作为年度重点工作推进实施，充分发挥集团贸易优势及班列境外渠道优势，依托运贸中心新增食用油进口近7万吨，货值超4.53亿元。

公司的仓储物流业务促转型、寻突破，业绩口碑双增双升。两家仓储码头企业坚持在观念、技术、模式全方位促转型，聚焦客户拓展、工程技改及业务创新等重点领域多措并举，持续筑牢发展根基。一是积极调整客户营销策略，优化罐容库存结构，在库容没有增加的情况下，两家码头全年实现利润总额9030万元，同比增幅超30%。二是加快推进智改数转，两家码头双双入选省国资委全面参照“科改示范企业”实施综合改革试点企业；2023年全年完成45项规模技改。三是积极培育新兴业务，海企仓储借助六六云链“仓海帮区块链数字仓单平台”创新开展数字仓单融资业务，有效缓解化工品供应链客户备货资金难题。丽天码头持续做大绿色产业，船舶洗舱业务瞄准市场需求创新形成“两蒸两洗一

抹”标准作业流程，作业效率提升 50%，全年营收同比增长 23%。2023 年两家码头再获中国化工物流行业“金罐奖”。

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） 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） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
出口货物销售	17.29	15.65	9.45	7.45	26.13	24.61	5.84	11.96
转口货物销售	7.88	7.72	2.12	3.40	9.93	9.76	1.64	4.54
进口货物销售	137.24	133.96	2.39	59.17	116.48	113.26	2.76	53.31
进出口代理手续费	0.19	0.00	97.51	0.08	0.12	-	100.00	0.06
内贸货物销售	32.15	31.45	2.15	13.86	32.47	31.81	2.04	14.86
产品生产销售	8.97	8.68	3.23	3.87	8.57	8.10	5.44	3.92
工程建设	3.18	2.88	9.57	1.37	3.02	2.80	7.29	1.38
仓储物流	2.55	1.03	59.54	1.10	2.31	1.06	53.90	1.06
货物运输	21.72	21.47	1.14	9.36	17.98	17.33	3.60	8.23
其他	0.77	0.38	50.22	0.33	1.47	0.89	39.28	0.67
合计	231.95	223.23	3.76	100.00	218.47	209.63	4.05	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金属矿砂	进口、内贸销售	66.32	65.14	1.79	50.52	50.69	-6.09
化工产品	进口货物销售、出口货物销售、转口货物销售、内贸货物销售	37.64	36.48	3.09	-24.03	-24.20	7.46
橡胶	进口、内贸销售	24.98	24.77	0.84	-6.83	-6.86	4.73
合计	—	128.94	126.38	—			—

## 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。

2023 年，出口货物销售板块营业收入较去年同比下降 33.85%，营业成本同比下降 36.39%，毛利率同比上升 61.89%，主要原因为服装业务受国际市场影响，欧美、日本市场需求低迷，订单量下滑；2023 年国外对生物柴油需求量下滑，出口此类产品收入下降。虽然 2023 年出口服装订单量下滑，但订单质量较好，毛利率有所增加，同时受到汇率影响，出口业务毛利率有所增长。

2023 年，进出口代理手续付费板块营业收入较去年同比上升 57.80%，主要原因为进出口业务规模增加，客户增加，带来的规模效应。

2023 年，产品生产销售板块毛利率较去年同比下降 40.60%，主要原因为房地产行业处于下行阶段，下游对 EPS 需求不旺，产销量下滑。

2023 年，工程建造板块毛利率较去年同比上升 31.27%，主要原因为境内部分前期工程在 2023 年进行了结算，同时 2023 年境外的工程公司承接的项目利润好于 2022 年。

2023 年，货物运输板块毛利率较去年同比下降 68.37%，主要原因为市场竞争激烈，压缩了利润空间。

2023 年，其他板块营业收入较去年同比下降 47.52%，营业成本同比下降 56.97%，主要原因为 2023 年房产租赁有所减少，同时 2022 年出售了尾盘房产，但 2023 年仅为车位出售。

### （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

2023 年江苏省属贸易企业进行了重组整合，此次重组整合是贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对江苏工作重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署的实际行动，是加强和改进国有经济管理、深化国有企业改革的战略性安排，也是提升省属贸易企业治理水平、更好服务全省发展大局的战略性举措。结合海企集

团当前现状及发展实际，将在 2024 年紧扣苏豪控股集团的发展蓝图，重点关注三个“稳”：一是确保总量稳中有升，各经营主体本着“奋发进取、多做贡献”而又“稳中求进、实事求是”的原则确定 2024 年营收规模、利润总额、进出口总额等规模效益目标，实现“稳”与“进”的良性互动。二是确保发展稳重有为，把既定的优势转化为实实在在的作为，在优势领域实现有所立、有所破、有所为。三是确保业务稳中育新。积极探索新的增长点和新质生产力，实现新亮点、新动能、新优势不断涌现的“稳”。

（1）贸易板块：持续紧密关注国内外经济形势、欧美对华政策变化以及汇率走势，积极研判主营业务竞争态势和主营产品价格波动，及时采取有效措施加以应对。加大业务拓展力度，大宗商品及食品进口板块要不断创新经营模式、拓宽上下游渠道，同时合理压库存、降负债、控风险，保持进口规模稳中有增。轻纺服装等出口板块依托境外基地稳规模提产能，紧跟市场需求抓研发促创新，巩固客户群体保存量拓增量，有效遏制出口规模下降势头。持续开展强链补链行动，主动融入巩固集团供应链体系建设，集中资源重点打造以有色金属为代表的紧缺战略物资和以牛羊肉为代表的高端消费食品进口供应链，加快推进越南、俄罗斯、南非等境外机构布局，主动对接国内大型商超、大宗商品供应商及需求企业，增强供应链两端控制力，提升集团高端商品进口供应链韧性。部分板块要抓住境外海外仓设立的契机探索跨境电商等新业态开发的可行性。

（2）化工仓储物流板块：把“安全、高速、便捷、低成本”做到极致的同时，围绕服务提质、技术创新、绿色经济和本质安全做文章，实现以服务赢得客户、以创新引领发展、以绿色成就质量，着力化解要素制约，打破发展瓶颈，深入挖掘潜能，探索外延式发展道路。坚定实施大客户战略，抓住“双碳”政策实施的机遇，优化客户结构和品种结构，探索绿色发展新路径；同时丽天码头将紧密串联船舶保障供给、现场作业服务、客户需求定制等服务链条，不断增强客户粘性；围绕洗舱站高质量运营打造新亮点，加强行业联动，推动确立区域化、差异化经营范围，缓解无序竞争，打造服务更优、功能更强、范围更广、环境更美、作业更规范的洗舱站。

（3）货运代理板块：要做到稳中求进，扩大开行规模，确保全年开行 2200 列以上；深化通道建设，强化境外布局和运营能力，打造精品线路，恢复稳定欧线及南向通道运营，发展跨里海线路，新开 1-2 条线路；要强化商品车专列开行，力争全年开行 50 列以上，精准服务商品车出口市场；要深化运贸融合，联动控股集团内贸易资源，实现运贸中心“扩容”，大力发展“中欧班列+海外仓”模式，在“一带一路”沿线国家投资或合作设立海外仓，持续深化以运带贸、以贸促运、运贸融合的互补格局。

## 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

公司主营业务占比最大的是贸易业务，但贸易业务进入门槛低，处于完全竞争的业务领域，受汇率波动、出口退税政策、国内信贷政策和国际贸易环境等因素影响较大。当前，世界经济发展面临诸多不确定性因素和前所未有的挑战，美国制造业回归，贸易保守主义抬头，汇率大幅波动和利率大幅上调等导致对美贸易不确定性增加；俄乌冲突仍在持续，未来走势及影响存在较多不确定性；国内外因收入预期降低导致对需求的遏制和对投入的动力不足，国内需求疲软，集团贸易企业均受到不同程度的冲击。针对这些风险，公司积极采取了应对措施：一是持续完善企业风控体系建设，健全企业内控制度，不断加强企业内控管理；二是加强“两金”管理，定期开展存货盘点和应收账款清理工作；三是加强业财一体化信息系统建设，通过对业务流程的实时监督控制，加强对业务的风险把控；四是持续执行全面预算管理，强化关键节点的控制，重点关注风险指标，不断强化预算执行，防范经营风险；五是夯实贸易主营业务核心竞争力的同时，大力推进高端食品、班列平台、仓储物流、等业务发展，增强自身的盈利能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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：

发行人具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东完全分开，独立运作。

#### 1、资产独立

发行人与控股股东在资产方面保持独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 2、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。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。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

#### 3、机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，不存在与股东共用银行账户的情况。

#### 5、业务经营独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （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

（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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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	1.9708
出售商品/提供劳务	1.4051

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
取得分红收益	0.1916
计收资金占用费	0.0007
收取租金	0.0089
应收款项	2.8886
应付款项	1.7693

## 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 3.945 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 100%以上

□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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	4.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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

## 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

## 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均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 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：188063.SH

债券简称	21海企01
增信机制、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。
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
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	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。

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	张颖君、谢利利

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188063.SH
债券简称	21海企01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路228号华泰证券广场一号楼5层1区
联系人	王成成、孙毅旻、胡淑雅
联系电话	025-83387750

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188063.SH
债券简称	21海企01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （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
188063.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月28日	根据江苏省国资委《	公开招标	无

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
		)	伙)		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		

### 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）重要会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

执行解释 16 号对公司本报告期财务报表无影响。

除上述会计政策变更外，公司在本报告期内未发生其他重要会计政策变更。

##### （2）重要会计估计变更

公司在本报告期内未发生重要会计估计变更。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
钟山有限公司	贸易、物业投资与投资控股，经营状况良好	7.09	24.99	0.05	减少	无偿划转至发行人控股股东苏豪控股

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对公司生产经营和偿债能力不造成重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	17.87	20.03	-10.77	-
交易性金融资产	4.85	5.96	-18.73	-
应收票据	0.0017	0.00	100.00	子公司持有的未到期的商业承兑汇票。
应收账款	6.22	7.35	-15.40	-
应收款项融资	1.25	1.04	20.52	-
预付款项	5.97	3.87	54.22	因外贸公司、班列公司业务发展，期末预付款增加。
其他应收款	5.60	5.57	0.56	-
存货	17.20	16.50	4.21	-
合同资产	0.33	1.34	-75.47	外经公司瑞声科技项目进入尾声以及钟山公司出表影响。
一年内到期的非流动资产	0.00	0.29	-100.00	钟山公司出表影响。
其他流动资产	0.41	0.46	-10.16	-
长期股权投资	1.44	1.77	-18.52	-
其他权益工具投资	0.05	1.65	-96.83	主要是钟山公司出表影响。
其他非流动金融资产	2.25	5.54	-59.44	主要是钟山公司出表影响。
投资性房地产	0.87	10.54	-91.78	主要是钟山公司出表影响。

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	4.63	8.15	-43.13	主要是钟山公司出表影响。
在建工程	0.04	0.36	-88.31	主要是钟山公司出表影响。
使用权资产	0.03	0.17	-82.94	子公司租赁协议到期。
无形资产	2.44	2.40	1.84	-
开发支出	0.0011	0.00	100.00	利源工厂新产品的开发投入。
商誉	0.23	0.23	0.00	-
长期待摊费用	0.19	0.17	11.67	-
递延所得税资产	0.60	0.61	-1.60	-
其他非流动资产	0.04	0.05	-26.51	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	17.87	0.60	-	3.37
固定资产	4.63	0.38	-	8.24
无形资产	2.44	0.11	-	4.50
在建工程	0.04	0.005	-	11.29
合计	24.99	1.095	—	—

### 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：2.537亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.095 亿元，收回：1.461 亿元；其中钟山公司股权划转影响 1.030 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.170 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：0.865 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：6.19%，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 8.13 亿元和 8.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.49%。

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		4.11		3.98	8.09	100%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		4.11		3.98	8.09	—

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 8.09 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 0.00 亿元，且共有 4.11 亿元公司信用类债券在 2024 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 32.88 亿元和 27.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.79%。

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		4.11		3.98	8.09	29.92%
银行贷款		10.62	6.38	1.95	18.94	70.08%
非银行金融机构贷款						-
其他有息债务						-
合计		14.73	6.38	5.93	27.03	-

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 8.09 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 0.00 亿元，且共有 4.11 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	16.72	22.36	-25.20	-
交易性金融负债	0.01	0.05	-74.97	子公司期末持有的苯乙烯期货量减少。
应付票据	0.07	0.50	-85.19	主要是钟山公司出表影响。
应付账款	8.68	8.63	0.52	-
预收款项	0.00	0.05	-95.88	钟山公司出表影响。
合同负债	10.48	8.42	24.42	-
应付职工薪酬	1.68	1.44	16.54	-
应交税费	0.87	0.68	27.70	-
其他应付款	3.34	3.08	8.46	-
一年内到期的非流动负债	4.51	0.48	837.87	持有的“21 海企 01”重分类。
其他流动负债	1.06	0.85	24.83	-
长期借款	1.95	2.56	-23.92	-
应付债券	3.98	7.96	-49.98	“21 海企 01”重分类至一年内到期的非流动负债。
租赁负债	0.00	0.02	-100.00	合同到期。
长期应付款	0.10	0.10	0.20	-
预计负债	0.02	0.02	-12.32	-

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延收益	0.09	0.05	65.62	子公司在2023年新取得了三项补助。
递延所得税负债	0.06	0.38	-84.92	钟山公司出表影响。

#### （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：2.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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
江苏省对外经贸股份有限公司	是	85.88%	贸易	23.61	3.62	146.37	0.73
江苏海企长城股份有限公司	是	50.95%	贸易	12.73	2.4	39.06	0.55
江苏丽天石化码头有限公司	是	71.3543%	装卸仓储服务	2.52	1.17	1.31	0.41

#### （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

2023年净利润1.55亿元，经营活动现金净流入5.35亿元，主要影响因素有：固定资产及使用权资产折旧1.01亿元，发生财务费用1.06亿元，投资损失0.62亿元，存货减少0.77亿元，经营性应收项目减少1.85亿元，经营性应付项目增加1.29亿元。

#### 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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
江苏省对外经贸股份有限公司	南京技术进出口有限责任公司	买卖合同纠纷	2022年7月11日	南京市鼓楼区人民法院	8,663.95万元	2023年3月29日一审判决，双方均不服向南京中院提起上诉。南京市中级人民法院已于2023年11月14日开庭审理此案，暂未判决。
江苏省对外经贸股份有限公司	靖江大洋海洋工程有限公司	案外人执行异议之诉	2021年7月9日	南京海事法院	637.22万元	二审审理中
陕西华立能源集团有限公司	江苏丽天石化码头有限公司	诉讼保全申请	2022年10月25日	南京海事法院	117.64万元	诉讼保全中



**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 专项品种公司债券应当披露的其他事项**

**一、 发行人为可交换公司债券发行人**

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、 发行人为绿色公司债券发行人**

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、 发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、 发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、 发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，为江苏省海外企业集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



江苏省海外企业集团有限公司

2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,787,393,316.18	2,003,119,468.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	484,680,980.19	596,390,391.24
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	172,000.00	
应收账款	621,889,847.12	735,069,633.47
应收款项融资	124,950,187.55	103,673,710.45
预付款项	597,470,920.56	387,404,471.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	559,919,626.12	556,801,970.82
其中：应收利息		
应收股利	101,422,494.90	28,016,505.88
买入返售金融资产		
存货	1,719,558,479.58	1,650,086,236.75
合同资产	32,787,118.80	133,678,262.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		28,867,509.13
其他流动资产	41,162,655.25	45,815,414.39
流动资产合计	5,969,985,131.35	6,240,907,067.98
<b>非流动资产：</b>		
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	144,297,969.52	177,086,450.61
其他权益工具投资	5,216,052.54	164,656,339.95

其他非流动金融资产	224,533,465.70	553,651,433.92
投资性房地产	86,608,221.85	1,053,907,789.40
固定资产	463,479,928.47	814,932,683.23
在建工程	4,200,824.80	35,941,618.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,832,389.29	16,605,654.47
无形资产	244,365,127.66	239,955,760.06
开发支出	110,619.47	
商誉	22,897,065.56	22,897,065.56
长期待摊费用	19,016,480.24	17,029,185.64
递延所得税资产	60,239,103.90	61,218,159.71
其他非流动资产	3,762,526.25	5,120,000.00
非流动资产合计	1,281,559,775.25	3,163,002,141.46
资产总计	7,251,544,906.60	9,403,909,209.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,672,491,781.54	2,235,946,424.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,184,650.00	4,733,415.50
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	7,451,501.34	50,317,905.78
应付账款	867,958,149.38	863,473,790.54
预收款项	222,944.21	5,407,775.78
合同负债	1,047,518,349.96	841,904,326.22
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	168,184,926.13	144,309,398.21
应交税费	86,607,964.76	67,822,913.18
其他应付款	333,543,327.94	307,531,863.11
其中：应付利息		
应付股利	6,580,654.07	3,325,952.07
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	450,681,387.20	48,053,619.43
其他流动负债	105,762,320.78	84,725,096.01
流动负债合计	4,741,607,303.24	4,654,226,528.69

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	194,500,000.00	255,642,263.89
应付债券	398,125,676.82	795,927,313.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,539,145.66
长期应付款	10,352,454.06	10,332,057.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,753,647.79	2,000,000.00
递延收益	8,618,329.37	5,203,705.04
递延所得税负债	5,663,128.34	37,561,536.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,013,236.38	1,108,206,022.58
负债合计	5,360,620,539.62	5,762,432,551.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
减：库存股		
其他综合收益		93,706,642.01
专项储备	3,298.79	1,621,224.41
盈余公积		100,975,286.15
一般风险准备		
未分配利润	-84,338,536.72	1,229,194,735.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	915,664,762.07	2,723,694,805.44
少数股东权益	975,259,604.91	917,781,852.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,924,366.98	3,641,476,658.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,251,544,906.60	9,403,909,209.44

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

### 母公司资产负债表

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	21,719,671.75	37,876,540.31
交易性金融资产	51,615,000.00	54,138,196.00
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	1,343,907.05	2,715,522.94
其他应收款	128,159,009.28	104,365,774.41
其中：应收利息		
应收股利	121,424,668.80	84,823,289.77
存货		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	185,775.15	
流动资产合计	203,023,363.23	199,098,952.65
<b>非流动资产：</b>		
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	1,221,418,763.92	2,386,293,199.07
其他权益工具投资	1,543,912.01	11,762,889.55
其他非流动金融资产	141,477,763.80	190,942,716.09
投资性房地产	28,515,700.00	27,276,884.98
固定资产	57,633,734.72	57,487,900.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	472,509.89	201,426.32
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	5,851,000.00	
非流动资产合计	1,456,913,384.34	2,673,965,016.71
资产总计	1,659,936,747.57	2,873,063,969.36
<b>流动负债：</b>		



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		
合同负债		
应付职工薪酬	32,051,942.01	32,951,942.01
应交税费	578,046.47	1,207,541.75
其他应付款	203,757,385.56	231,347,341.60
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	416,557,366.34	16,893,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	652,950,045.05	282,405,463.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	398,125,676.82	795,927,313.84
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	4,356,996.01	7,417,273.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,482,672.83	809,344,587.28
负债合计	1,061,432,717.88	1,091,750,050.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
减：库存股		
其他综合收益	0.00	4,205,393.92
专项储备		
盈余公积		90,450,045.67

未分配利润	-401,495,970.31	217,522,764.13
所有者权益（或股东权益）合计	598,504,029.69	1,781,313,918.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,659,936,747.57	2,873,063,969.36

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	23,194,607,851.06	21,846,801,415.37
其中：营业收入	23,194,607,851.06	21,846,801,415.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,089,463,612.34	21,702,422,755.11
其中：营业成本	22,323,493,212.83	20,962,631,696.44
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	20,987,738.12	17,003,139.57
销售费用	290,968,598.80	275,607,415.77
管理费用	313,616,116.98	291,528,888.08
研发费用	25,063,797.59	19,614,706.37
财务费用	115,334,148.02	136,036,908.88
其中：利息费用	161,185,386.53	156,137,913.34
利息收入	29,883,325.02	24,006,588.30
加：其他收益	24,658,152.56	14,919,971.76
投资收益（损失以“-”号填列）	61,850,736.97	58,002,359.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,849,788.63	4,848,589.90
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-11,862,451.21	-1,611,916.66
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	31,786,199.30	-64,952,560.44
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,631,329.06	-13,237,650.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-36,689.31	-53,839.17
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	201,908,857.97	137,445,025.05
加: 营业外收入	24,980,699.65	42,629,652.46
减: 营业外支出	4,694,704.48	5,458,736.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	222,194,853.14	174,615,940.62
减: 所得税费用	67,517,040.91	59,364,753.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	154,677,812.23	115,251,187.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	154,677,812.23	115,251,187.57
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)	91,022,633.03	79,993,775.61
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	63,655,179.20	35,257,411.96
六、其他综合收益的税后净额	16,450,762.64	62,489,432.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,533,955.03	63,601,090.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,221,772.69	2,120,386.18
(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	6,221,772.69	2,120,386.18
(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	9,312,182.34	61,480,703.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,566.89	458,102.93

(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	9,304,615.45	61,022,601.01
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	916,807.61	-1,111,657.54
七、综合收益总额	171,128,574.87	177,740,620.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,556,588.06	143,594,865.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	64,571,986.81	34,145,754.42
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：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	10,634,953.15	26,481,615.86
减：营业成本	2,653,516.92	2,653,516.92
税金及附加	900,881.67	915,943.45
销售费用		
管理费用	39,000,699.98	41,351,824.33
研发费用		
财务费用	40,599,505.45	30,508,871.10
其中：利息费用	36,625,378.07	36,777,999.95
利息收入	547,379.95	1,313,554.51
加：其他收益	155,021.56	18,113.46
投资收益（损失以“－”号填列）	80,544,438.33	67,931,873.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,662,712.73	7,103,882.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		146,244.80
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）	4,248,947.64	-14,190,404.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,929.69	-14,743.07
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）	12,435,686.35	4,796,299.46
加：营业外收入	331,495.90	15,447.99
减：营业外支出	564,343.88	58,242.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,202,838.37	4,753,505.21
减：所得税费用	-1,656,066.47	-447,432.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,858,904.84	5,200,937.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,858,904.84	5,200,937.59
（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	-3,817,577.05	2,071,764.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,825,143.94	1,613,661.83
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	-3,825,143.94	1,613,661.83
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	7,566.89	458,102.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,566.89	458,102.93
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	10,041,327.79	7,272,702.35
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：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,820,976,462.86	23,045,989,545.93
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	183,421,298.20	279,211,441.63
收到其他与经营活动有关的现金	733,990,552.20	99,534,430.39
经营活动现金流入小计	26,738,388,313.26	23,424,735,417.95
购买商品、接受劳务支付的现金	24,685,016,082.30	22,407,260,918.80
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	408,541,889.44	383,801,605.50

支付的各项税费	158,225,426.55	119,770,905.27
支付其他与经营活动有关的现金	951,809,155.45	424,508,618.93
经营活动现金流出小计	26,203,592,553.74	23,335,342,048.50
经营活动产生的现金流量净额	534,795,759.52	89,393,369.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,580,327,243.12	2,789,363,945.48
取得投资收益收到的现金	54,782,962.62	105,840,886.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,724.33	270,753.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,920,001.00	32,230,526.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,714,302.28	
投资活动现金流入小计	2,659,012,233.35	2,927,706,111.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,052,454.51	50,317,492.29
投资支付的现金	2,706,406,441.64	2,673,658,717.12
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	10,978,874.70	
支付其他与投资活动有关的现金	240,498,928.80	5,956,927.41
投资活动现金流出小计	3,050,936,699.65	2,729,933,136.82
投资活动产生的现金流量净额	-391,924,466.30	197,772,974.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,620,000.00	102,665,048.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,665,048.00
取得借款收到的现金	4,044,522,718.78	3,825,601,576.01
收到其他与筹资活动有关的现金	220,824,905.20	
筹资活动现金流入小计	4,271,967,623.98	3,928,266,624.01
偿还债务支付的现金	3,888,818,647.14	4,028,273,643.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,286,584.47	173,439,324.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,575,117.19
支付其他与筹资活动有关的现金	133,256,492.92	241,535,032.70
筹资活动现金流出小计	4,207,361,724.53	4,443,248,001.29
筹资活动产生的现金流量净额	64,605,899.45	-514,981,377.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,374,117.75	-27,535,162.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	191,103,074.92	-255,350,196.17

加：期初现金及现金等价物余额	1,536,094,737.12	1,791,444,933.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,727,197,812.04</b>	<b>1,536,094,737.12</b>

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,408,237.00	28,085,483.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,387,544.26	46,335,762.51
经营活动现金流入小计	24,795,781.26	74,421,246.14
购买商品、接受劳务支付的现金		530,767.15
支付给职工及为职工支付的现金	29,260,072.48	32,155,266.01
支付的各项税费	1,113,498.72	867,743.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,818,696.51	110,941,786.26
经营活动现金流出小计	68,192,267.71	144,495,562.69
经营活动产生的现金流量净额	-43,396,486.45	-70,074,316.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	126,948,496.00	167,708,759.66
取得投资收益收到的现金	30,377,909.74	116,888,453.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		475,885.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,326,558.74	285,073,098.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,786,023.60	666,125.90
投资支付的现金	60,983,000.00	171,610,503.11
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	73,769,023.60	172,276,629.01
投资活动产生的现金流量净额	83,557,535.14	112,796,469.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		



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	52,320,000.00	51,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	56,320,000.00	55,330,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,320,000.00	-55,330,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,757.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,158,951.31	-12,589,089.48
加：期初现金及现金等价物余额	36,956,764.38	49,545,853.86
六、期末现金及现金等价物余额	20,797,813.07	36,956,764.38

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王在芳

