

南通产业控股集团有限公司公司债券年度报告 (2022 年)

2023 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通万隆会计师事务所（普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	14
七、公司业务及经营情况	14
第二节 公司信用类债券基本情况	20
一、公司债券基本信息	20
二、公司债券募集资金使用和整改情况	27
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	28
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	28
五、增信措施情况	28
六、中介机构情况	29
第三节 重大事项	30
一、审计情况	30
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	30

三、合并报表范围变化情况	34
四、主要资产项目情况	34
五、报告期内亏损情况	34
六、资产受限情况	34
七、可对抗第三人的优先偿付负债情况	35
八、资金占款情况	35
九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况	35
十、有息负债变动和逾期情况	36
十一、重要子公司或参股公司情况	36
十二、对外担保情况	38
十三、重大未决诉讼情况	38
十四、年度环境信息	41
十五、信息披露事务管理制度变更情况	41
第四节 向普通投资者披露的信息	42
第五节 财务报告	43
一、财务报表	43
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	61
第七节 备查文件	62
附件一、发行人财务报告	64

释义

释义项	指	释义内容
平安证券/受托管理人	指	平安证券股份有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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	《南通产业控股集团有限公司章程》
董事会	指	南通产业控股集团有限公司董事会
监事会	指	南通产业控股集团有限公司监事会
报告期	指	2022 年度
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）
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》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	南通产业控股集团有限公司
中文简称	南通产控
外文名称（如有）	Nantong Industries Holding Group Co.Ltd.
外文名称缩写（如有）	NING
法定代表人	张剑桥
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	江苏省南通市工农路 486 号
办公地址	江苏省南通市工农路 486 号
邮政编码	226001
公司网址（如有）	http://www.ntckjt.com/
电子信箱	5178661@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	陈云光
职位	副总经理
联系地址	南通市工农路 486 号
电话	0513-85529177
传真	0513-85516205
电子信箱	5178661@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
张剑桥	党委书记、董事长
顾建国	党委副书记、副董事长、总经理
尹红宇	党委委员、副董事长
张建华	党委副书记、职工董事
王慧	董事
胡庆锋	董事
韩旭	董事
陆思源	董事
江婕	董事
陆建栋	监事、监事会召集人
申志刚	监事
罗伯乐	监事
李瑾	监事
邵瑾兰	监事
黄亮	党委委员、副总经理
陈弘颖	党委委员、副总经理
张宏生	党委委员，纪委书记、监察专员
陈云光	党委委员、副总经理
张建	党委委员、副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
张建华	党委副书记、职工董事	2022 年 05 月 16 日	就任

罗伯乐	监事	2022 年 03 月 14 日	就任
黄亮	党委委员、副总经理	2022 年 05 月 16 日	就任
成刚	职工董事	2022 年 05 月 16 日	离任
王丞华	监事	2022 年 03 月 14 日	离任

离任人数占报告期初总人数的 10.53%。

五、公司独立性情况

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性的机制安排说明以及关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排。

（一）资产方面

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被控股股东、实际控制人以及其他关联方无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

（二）人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

（三）机构方面

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，控股股东、实际控制人以及其他关联方的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

（四）财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面相互独立。

（五）业务经营方面

公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

（六）关联方交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

为了规范公司的关联交易行为，确保公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《企业会计制度》等有关规定，并结合企业的经营特点和管理要求，公司明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

报告期内，关联方认定及关联交易情况：

（一）本公司基本情况

本公司系南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，南通市人民政府国有资产监督管理委员会为本集团的实际控制人，直接持有本公司 94.77%的股权。

（二）子公司情况

详见本公司《南通产业控股集团有限公司 2022 年审计报告》之附注“七、企业合并及合并财务报表”。

（三）合营企业及联营企业情况

详见本公司《南通产业控股集团有限公司 2022 年审计报告》之附注八、（十四）长期股权投资。

（四）其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
江苏宝灵化工股份有限公司	本公司参股单位
赛奥生化有限公司	本公司参股单位
沿海西本供应链南通有限公司	本公司参股单位
南通市城镇集体工业联社	与本集团同一高级管理人员
南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	同一高级管理人员
南通三越中药饮片有限公司	关联法人控制的企业
江苏金丝利药业股份有限公司[注]	公司的联营企业
南通江山新能科技有限公司	参股本公司子公司的股东之子公司
南通醋酸化工股份有限公司	本公司参股单位
南通科技创业投资有限公司	本公司联营企业实际控制的企业
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司联营企业实际控制的企业
江苏金创融资再担保股份有限公司	参股企业
沿海西本供应链南通有限公司	参股企业

[注] 公司子公司精华制药已于 2022 年 12 月末转让完成所持有的江苏金丝利药业股份有限公司 30.7727%股权，截止期末仍持有其 18.5953%股权并对其有重大影响，故自 2022 年 12 月底起，江苏金丝利药业股份有限公司成为公司的联营企业。

（五）关联方交易

1、关联方交易

（1）销售商品/提供劳务

关联方名称	本年发生额：元	上年发生额：元
南通江山农药化工股份有限公司	64,468,349.22	18,287,212.12
南通市产业投资母基金有限公司	7,618,113.18	6,282,169.81
南通科技创业投资有限公司	646,226.42	708,726.40
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,627,358.49	1,084,905.60

黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	78,529,531.17	149,712,727.62
无锡上工锅固废利用科技有限公司		5,656,835.66
合智熔炼装备(上海)有限公司	1,442,257.36	745,235.38
沿海西本供应链南通有限公司	741,752.06	438,343.39
江苏宝灵化工股份有限公司	546,981.13	406,367.92
南通众和企业转贷服务有限公司	12,547.17	
南通醋酸化工股份有限公司	12,962.83	
南通三越中药饮片有限公司	139.91	

(2) 采购商品

关联方名称	本年发生额	上年发生额
南通江山新能科技有限公司	5,145,150.56	2,840,822.74
中海油销售南通有限公司	70,468.23	65,206.33
南通本洲工艺鞋有限公司		12,797,418.66

(3) 房屋租赁

关联方名称	本年发生额	上年发生额
合智熔炼装备(上海)有限公司	450,742.87	371,200.01

(4) 收取利息

关联方名称	本年发生额	上年发生额
南通市崇川区紫琅农村小额贷款有限公司	12,641.29	77,398.62
南通众和企业转贷服务有限公司	134,864.67	580,526.19
江苏宝灵化工股份有限公司	938,624.21	

(5) 关联担保

担保单位	名称	性质	担保方式	担保种类	期末担保余额 (万元)
众和担保	江苏宝灵化工股份有限公司	国有参股	连带责任担保	贷款担保	12,447.54
众和担保	沿海西本供应链南通有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	8,036.00
苏通控股集团	南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	50,000.00
合计					70,483.54

(6) 提供资金(贷款)

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本集团提供资金
江苏致豪房地产开发有限公司	72,000,000.00	

黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	395,138.89	
江苏宝灵化工股份有限公司	20,000,000.00	

(7) 关联方应收应付款项余额

1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
南通江山农药化工股份有限公司	2,335,897.24	116,794.86	1,217,769.90	60,888.50
北京建工环境修复股份有限公司	1,570,465.36		40,000.00	2,000.00
河北盛滔环保科技有限公司	19,500,000.00	15,600,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00
合智熔炼装备（上海）有限公司			2,779,668.83	201,492.26
南通市产业投资母基金有限公司			6,659,100.00	
南通科技创业投资有限公司	685,000.00			
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,725,000.00			
合 计	25,816,362.60	15,716,794.86	15,196,538.73	2,514,380.76
预付账款：				
中海油销售南通有限公司	4,957.50			
合 计	4,957.50			
其他应收款：				
赛奥生化有限公司	15,013,701.50	15,013,701.50	15,013,701.50	15,013,701.50
江苏致豪房地产开发有限公司	72,000,000.00			
南通城镇集体工业联社	5,702,200.00		5,702,200.00	
南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	1,153,656,824.66		1,187,241,989.66	
南通江山农药化工股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

合 计	1,246,472,726.16	15,113,701.50	1,208,057,891.16	15,113,701.50
债权投资				
南通众和企业转贷服务有限公司			39,700,000.00	
江苏宝灵化工股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
合 计	20,000,000.00		59,700,000.00	
长期应收款：				
南通三元实业公司	40,521,592.42		40,376,159.96	
合 计	40,521,592.42		40,376,159.96	

2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
短期借款：		
南通城镇集体工业联社	66,100,000.00	50,800,000.00
合 计	66,100,000.00	50,800,000.00
合同负债		
合智熔炼装备（上海）有限公司	1,474,052.48	476,303.02
合 计	1,474,052.48	476,303.02
应付账款：		
南通江山新能科技有限公司		284,846.80
南通三越中药饮片有限公司	12,690.29	12,690.29
南通醋酸化工股份有限公司	71.79	71.79
江苏金丝利药业股份有限公司	22,168.14	
合 计	34,930.22	297,608.88
应付利息：		
南通城镇集体工业联社	9,642,652.05	7,986,946.39
合 计	9,642,652.05	7,986,946.39
其他应付款：		
南通热电有限公司	5,069,433.65	5,069,433.65
南通城镇集体工业联社	27,422,540.81	27,422,540.81
南通市产业投资母基金有限公司	217,640,925.52	87,921,590.34
南通苏通科技产业园德通教育咨询有限公司		4,590.00
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	395,138.89	15,000,000.00
合 计	250,528,038.87	135,418,154.80

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务范围

南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主营业务情况

发行人以化工、医药、设备制造、粮食储备、碳素制品、苏锡通园区开发及其他等板块为主业。化工板块主要产品包括甲醛、多聚甲醛、氯甲烷；医药板块主要产品包括中成药、原料药及医药中间体等两大类，并以中成药为发展重点；设备制造主要产品系工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售；粮食储备主要以政策性粮食储备为主；碳素板块主要销售高端石墨粉、石墨碳套、坩埚、石墨抗氧化剂等系列产品；苏锡通园区板块主要系承担的苏锡通科技园区的基础设施建设业务。

3、经营模式

（1）化工板块。化工板块经营主体主要是南通江天化学股份有限公司，主要从事甲醛及多聚甲醛的生产和销售。

（2）医药制造。通过精华制药集团股份有限公司开展业务，从事传统中成药制剂、原料

药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

(3) 设备制造及服务板块。发行人设备制造及服务业务主要由新纳入合并报表的子公司金通灵科技集团股份有限公司负责，主要包括工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售，以及依托前述设备制造业务形成的系统集成服务两大板块。

(4) 碳素制品。通过南通扬子碳素股份有限公司开展业务，主要经营石墨制品、石墨设备、新型碳素材料的制造、销售及相关产品研究开发、技术服务，实业投资；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

(5) 粮食储备。主要从事政策性粮食收储等业务。

(6) 苏锡通园区建设板块。该业务板块主要由下属公司南通苏锡通控股集团有限公司经营，从事苏通科技产业园区的基础设施建设。

(7) 其他业务板块。其他业务还包括融资租赁、担保、盐化、物业管理、材料销售等，但占比均较小。

(二) 公司业务发展目标

1、化工板块

江天化学生产设备一直保持一流，工艺技术先进。江天化学于 2021 年 1 月 7 日完成在深交所的挂牌上市（股票代码：300927.SZ），实现登陆资本市场，大大加强了公司的资本实力。江天化学在未来将会借助企业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大做强化工板块业务。未来的工作重点包括：1. 深入产业链战略研究，稳步推动搬迁项目建设。2. 严格落实安全生产责任制，提高合规治理水平。3. 提升技术研发创新力，强化人才队伍培养。4. 加强多聚甲醛市场进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。

2、医药制造板块

精华制药深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。

3、设备制造及服务

作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国的理念，坚持走高端装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源开展高端产品制造、系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉等系列产品，继续探索内生与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世界一流”的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。总体来说，公司作为集团控股企业，将结合自身情况，将制定明晰的整体发展战略，确保各项业务的合理有序开展。

4、粮食储备

公司将继续深化地方储备体制机制改革，完成政策性粮食储备，按照省、市政府要求，按时轮换入库，并按要求全面完成国企改革三年行动方案等。

5、碳素制品

南通扬子碳素前身是 1958 年成立的南通碳素厂，股份公司成立于 2008 年 3 月，产控集团持有 46.87%股份，主要生产用于冶金炼钢用的石墨电极，以及电解用石墨阳极、锂电池材料用高端石墨粉、石墨碳套、坩埚、石墨抗氧化剂等系列产品。未来持续做好企业安全环保、党建等工作，做好上市辅导期相关工作。

6、苏锡通园区建设

南通苏锡通控股集团有限公司所在的苏锡通科产业园围绕打造“跨江融合发展示范区”的目标定位，致力于将园区打造成融入苏南“桥头堡”、高端制造“新样板”、产城融合“新地标”和改革创新“新高地”。园区将按照“先规划后建设、先地下后地上、先配套后招商、先生态后生产”的思路，规划建设“一核三片六区”。同时，园区将着力构建智能装备、电子信息、生命健康以及现代服务业“3+1”产业体系。公司作为苏锡通科技产业园最重要的基础设施投融资和建设主体，随着园区作为跨江融合发展示范区，未来将承担更多的开发任务以及配套设施建，在原有土地一级开发、基础设施建设、房地产开发、资产管理、物业管理、园林绿化、公用事业等业务的基础上，继续拓展金融投资、内外贸易、片区环卫、文旅广告等多元化业务方向。同时南通苏锡通控股集团有限公司将与母公司在产业基金、产业板块联动等方面开展全方位合作，业务范围进一步拓展，构建功能项目、科创载体、工业载体和基础设施全面完善的可持续发展投资环境。

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块/产品（服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
化工板块	73,729.5	3.85%	9.5%	60,309.48	7.29%	10.67%	18.2%	-2.63%	6.37%
医药板块	157,305.98	15.85%	20.27%	83,791.46	15.47%	14.82%	46.73%	0.18%	34.91%
设备制造及服务	156,704.5	-10.7%	20.19%	141,550.71	-0.61%	25.04%	9.67%	-9.17%	7.2%
粮食储备	27,752.39	6.98%	3.58%	25,716.52	5.05%	4.55%	7.34%	1.7%	0.97%
碳素制品	146,105.26	49.49%	18.83%	115,387.33	66.76%	20.41%	21.02%	-8.18%	14.59%
苏锡通园区版块	183,189.67	0%	23.61%	128,274.76	0%	22.69%	29.98%	0%	26.07%
其他	31,192.6	-13.38%	4.02%	10,344.6	2.74%	1.83%	66.84%	-5.2%	9.9%

				3					
合计	775,979.9	24.19%	100%	565,374.89	31.92%	100.01%	27.14%	-4.27%	100.01%

主要产品或服务经营情况说明

本报告期内，业务收入占合并报表营业收入或毛利润 10%以上的业务板块包括医药板块、设备制造及服务、碳素制品、苏锡通园区板块。营业收入、营业成本等指标同比变动超过 30%的板块包括纺织板块、房地产板块和碳素制品和苏锡通园区板块。具体说明如下：

1、医药板块

本报告期内，医药板块收入 15.73 亿元，占营业收入比重为 20.27%，较上年同期增加 15.85%；成本 8.38 亿元，占营业成本比重为 14.82%，较上年同期增加 15.47%；毛利润 7.35 亿元，占比 34.91%，经营毛利率 46.73%，较上年同期增加 0.18%。

2、设备制造和服务

本报告期内，设备制造和服务板块收入 15.67 亿元，占营业收入比重为 20.19%，较上年同期减少 10.70%；成本 14.16 亿元，占营业成本比重为 25.04%，较上年同期减少 0.61%；毛利润 1.52 亿元，占比 7.20%，经营毛利率 9.67%，较上年同期减少 9.17%。

3、碳素制品

本报告期内，碳素制品收入 14.61 亿元，占营业收入比重为 18.83%，较上年同期增加 49.49%；成本 11.54 亿元，占营业成本比重为 20.41%，较上年同期增加 66.76%；毛利润 3.07 亿元，占比 14.59%，经营毛利率 21.02%，较上年同期降低 8.18%。营业收入和营业成本增长的主要原因系：第一，扬子碳素系 2021 年纳入合并范围，发行人 2021 年 3 月 1 日纳入合并范围；第二，扬子碳素本年度新合并乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司。

4、苏锡通园区板块

本报告期内，苏锡通园区板块收入 18.32 亿元，占营业收入比重为 23.61%；成本 12.83 亿元，占营业成本比重为 22.69%；毛利润 5.49 亿元，占比 26.07%，毛利率 29.98%。苏锡通园区板块主要由下属子公司苏锡通控股集团有限公司开展业务，系 2021 年 12 月 31 日由本公司纳入合并范围。

5、纺织板块

本报告期内，纺织板块无营业收入、营业成本等，主要系基于公司战略和经营规划，发行人上年度内转让纺织板块运营主体南通纺织控股集团纺织染有限公司股权，剥离纺织板块。

6、房地产板块

本报告期内，房地产板块无营业收入、营业成本等，主要系基于公司战略和经营规划，发行人上年度内转让房地产板块运营主体南通国城投资发展有限公司股权，剥离房地产板块。

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145.SZ
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 06 月 09 日
起息日	2020 年 06 月 10 日
最近回售日	2022 年 06 月 10 日
到期日	2023 年 06 月 10 日
债券余额（亿元）	0.3
票面利率（%）	2.90
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，附第二年末调整票面利率选择权和回售选择权。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 本期债券原票面利率 3.90%，本报告期内发行人行使调整票面利率选择权，调整最后一年票面利率为 2.90%。

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☒ 是 ☐ 否
	本期规模债券发行规模 4 亿，本报告期内投资人行使回售选择权，共回售 3.7 亿元，剩余存续规模 0.3 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 南通产业 SCP001
债券代码	012380430. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
发行日	2023 年 02 月 08 日
起息日	2023 年 02 月 10 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.89
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 南通产业 MTN001
债券代码	102280046. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 06 日
起息日	2022 年 01 月 10 日

最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
债券简称	21 南产控 MTN001
债券代码	102100799. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 21 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.00
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	21 南通产业 MTN002
债券代码	102101689. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 09 月 15 日
起息日	2021 年 09 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 17 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

主承销商	兴业银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 南通产业 MTN002
债券代码	102281931. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 08 月 24 日
起息日	2022 年 08 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 26 日
债券余额 (亿元)	8

票面利率 (%)	2.98
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145.SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	均拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	南通万隆会计师事务所（普通合伙）
会计师事务所办公地址	南通市崇川路 58 号 9 号楼 2408 室
签字会计师姓名	方建华、吴淦

2. 受托管理人

☒适用 ☐不适用

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145. SZ
受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
受托管理人联系人	韩宁、丁翔、仝玉超
受托管理人联系方式	0755-22627723

3. 评级机构

☒适用 ☐不适用

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145. SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（二）报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

南通万隆会计师事务所（普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师方建华、吴淦签章。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）重要会计政策变更

1、执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

2、执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①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；②关于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；③关于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；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①，自解释公布之日起施行②、③。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

（二）重要前期差错更正

①本年度子公司金通灵公司发现以前年度预计负债存在差错，本年根据企业会计准则进行更正，按或有损失很可能发生的年度确认预计负债及营业外支出，影响 2021 年年初未分配利润减少 36,070,258.10 元；

②本年金通灵公司发现以前年度少计存货跌价准备，本年进行了更正，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 38,610,762.50 元；2021 年净利润减少 172,931.22 元；

③本年度金通灵公司发现以前年度应收账款按单项计提的预期信用损失存在少计，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 30,809,529.57 元；2021 年净利润减少 7,838,196.67 元；

④本年度金通灵公司发现以前年度建造合同的完工进度存在差错，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 237,196,028.69 元，2021 年净利润减少 24,466,656.33 元；

⑤本年度金通灵公司发现公司营业收入差错，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 33,868,673.62 元，2021 年净利润减少 6,043,406.17 元；

⑥本年度金通灵公司发现公司长期挂账的款项发生的损失未按权责发生制核算，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 6,219,540.36 元，2021 年净利润减少 3,261,295.27 元；

⑦本年度金通灵公司发现公司发放奖金、支付的其他费用未入账，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 9,870,917.87 元，2021 年净利润减少 906,572.41 元；

⑧本年度金通灵公司发现公司以前年度少结转生产成本，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 67,968,503.08 元，2021 年净利润减少 9,899,712.09 元；

⑨本年金通灵公司发现与客户达产协议的扣款未在发生当期进行账务处理，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年度净利润减少 1,037,806.13 元；

⑩本年度金通灵公司发现 2021 年合并报表抵消分录错误，影响金通灵公司 2021 年净利润减少 7,907,147.18 元；

⑪本年金通灵公司发现公司代客户回款，本年度进行了更正，并作为重大会计差错追溯调整，影响金通灵公司 2021 年年初未分配利润减少 7,500,000.00 元，2021 年净利润减少 6,375,000.00 元。

本集团将金通灵公司纳入合并报表，本年根据企业会计准则进行更正，相应重述受影响科目。经过对期初数调整，根据持股比例，调整减少产控集团公司 2021 年 12 月 31 日

归属母公司所有者权益 124,432,897.57 元，调整减少 2021 年度归属母公司所有者净利润 18,932,952.11 元。

受影响的报表科目	2021 年 12 月 31 日		
	追溯重述前	追溯重述金额	追溯调整后
应收票据	332,063,526.82	318,209,115.62	650,272,642.44
应收账款	7,248,707,267.65	-126,726,113.91	7,121,981,153.74
预付账款	327,887,423.10	47,936,094.10	375,823,517.20
其他应收款	8,671,433,161.09	-10,594,964.74	8,660,838,196.35
存货	17,057,625,763.37	-108,673,005.82	16,948,952,757.55
合同资产	1,906,738,590.84	-582,010,112.69	1,324,728,478.15
其他流动资产	515,814,034.21	64,102,621.87	579,916,656.08
长期股权投资	3,426,069,339.27	4,367,056.92	3,430,436,396.19
商誉	426,935,880.33	25,010,297.35	451,946,177.68
递延所得税资产	390,723,961.88	15,194,933.82	405,918,895.70
其他非流动资产	4,148,857,870.06	-5,690,563.48	4,143,167,306.58
受影响资产类科目小计	44,452,856,818.62	-358,874,640.96	44,093,982,177.66
短期借款	3,311,579,800.80	20,143,408.56	3,331,723,209.36
应付账款	2,300,897,821.04	-229,823,674.18	2,071,074,146.86
预收账款	13,854,937.97	3,192,758.61	17,047,696.58
合同负债	285,399,244.67	25,712,435.66	311,111,680.33
应交税费	816,722,288.13	-14,253,237.66	802,469,050.47
其他应付款	6,527,468,207.38	15,035,376.70	6,542,503,584.08
其他流动负债	1,140,587,791.14	291,999,959.26	1,432,587,750.40
预计负债	6,590,866.45	40,130,972.00	46,721,838.45
受影响负债类科目小计	14,403,100,957.58	152,137,998.95	14,555,238,956.53
资本公积	11,607,275,685.46	-91,490,180.85	11,515,785,504.61
未分配利润	2,864,570,848.10	-32,942,716.72	2,831,628,131.38
少数股东权益	12,410,936,391.96	-386,579,742.34	12,024,356,649.62
受影响所有者权益科目小计	26,882,782,925.52	-511,012,639.91	26,371,770,285.61
主营业务收入	6,152,261,173.29	20,367,129.02	6,172,628,302.31
主营业务成本	4,278,646,443.15	68,528,856.23	4,347,175,299.38
销售费用	349,351,193.44	3,077,682.28	352,428,875.72
信用减值损失	-37,828,374.38	-10,296,595.05	-48,124,969.43

资产减值损失	-64,409,739.04	-7,479,657.71	-71,889,396.75
所得税费用	245,088,243.62	-1,106,938.78	243,981,304.84
归属于母公司所有者的净利润	151,848,498.31	-18,932,952.11	132,915,546.20
少数股东损益	192,497,831.99	-48,975,771.36	143,522,060.63

续

受影响的报表科目	2020 年 12 月 31 日		
	追溯重述前	追溯重述金额	追溯调整后
应收账款	1,292,658,317.10	-121,804,847.46	1,170,853,469.64
预付账款	127,224,458.00	-4,106,503.20	123,117,954.80
其他应收款	3,350,514,151.61	-9,563,785.67	3,340,950,365.94
存货	1,592,260,957.53	-119,005,584.93	1,473,255,372.60
合同资产	1,556,455,721.11	-611,151,527.77	945,304,193.34
长期股权投资	2,750,139,115.71	-2,497,003.45	2,747,642,112.26
商誉	400,731,303.70	25,010,297.35	425,741,601.05
递延所得税资产	200,113,846.51	22,377,542.15	222,491,388.66
其他非流动资产	5,408,087,397.36	-5,422,435.48	5,402,664,961.88
受影响资产类科目小计	16,678,185,268.63	-826,163,848.46	15,852,021,420.17
应付账款	1,649,651,933.94	-361,250,084.04	1,288,401,849.90
合同负债	751,237,037.88	12,864,564.15	764,101,602.03
应交税费	326,092,823.54	-67,905,597.39	258,187,226.15
其他流动负债	178,587,826.58	-6,899,786.74	171,688,039.84
预计负债	44,020,714.67	40,130,972.00	84,151,686.67
受影响负债类科目小计	2,949,590,336.61	-383,059,932.02	2,566,530,404.59
资本公积	4,257,357,357.76	-26,741,492.58	4,230,615,865.18
未分配利润	2,177,370,817.79	-14,009,764.61	2,163,361,053.18
少数股东权益	5,512,381,143.09	-402,352,659.25	5,110,028,483.84
受影响所有者权益科目小计	11,947,109,318.64	-443,103,916.44	11,504,005,402.20
主营业务收入	5,083,974,494.55	1,474,417.21	5,085,448,911.76
主营业务成本	3,333,411,833.86	70,208,070.21	3,403,619,904.07
销售费用	276,710,257.49	1,751,496.80	278,461,754.29
投资收益	624,179,827.83	-2,717,736.30	621,462,091.53
信用减值损失	11,971,324.54	-30,607,572.38	-18,636,247.84
资产减值损失	-461,426,367.10	-132,786.27	-461,559,153.37

营业外支出	34,087,365.88	28,340,280.98	62,427,646.86
所得税费用	225,047,243.51	-21,970,418.53	203,076,824.98
归属于母公司所有者的净利润	362,888,462.78	-14,009,764.61	348,878,698.17
少数股东损益	119,051,176.77	-96,303,342.59	22,747,834.18

本年度不存在重要会计估计变更。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、主要资产项目情况

单位：万元 币种：人民币

资产类报表项目	金额	报告期末 占总资产 比例 (%)	同比变动 比例 (%)	变动原因
应收账款	463,330.9 83591	6.94%	-36.08%	主要因本年度收回应收账款所致
其他应收款	740,111.43 5124	11.08%	-14.65%	主要系其他应收款项减少所致
存货	2,188,662. 821368	32.77%	28.31%	主要系待开发土地使用权增长较多所致

五、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

六、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 733,894.25 万元，占报告期末净资产比例为 25.24%，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比 (%)
货币资金	195,232.576444	6.71%
投资性房地产	81,898.87	2.82%
长期应收款	111,550.841942	3.84%
长期股权投资	74,549.599712	2.56%
固定资产	27,572.986392	0.95%
存货	189,898.587111	6.53%
应收票据	40,334.901184	1.39%
无形资产	10,254.286569	0.35%
应收账款	1,200	0.04%
应收款项融资	1,401.602952	0.05%

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

本公司以金通灵 4,202.5 万股股权质押共向中国建设银行南通分行贷款 14,430 万元，贷款到期日从 2020 年 4 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日；本公司以金通灵 3514 万股股权质押共向中国建设银行南通分行贷款 3,900 万元，贷款到期日从 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 14 日；本公司以金通灵 12,944.98 万股股权质押共向北京银行南通分行贷款 44,100 万元，贷款到期日从 2021 年 01 月 19 日至 2028 年 01 月 19 日。

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

八、资金占款情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 649,278.34 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 645,427.92 万元，占上年末公司净资产比例为 9.22%，未超过 10%。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况

☒适用 ☐不适用 ☐不披露

项目名称	变动比例 (%)	原因
其他应付款	-35.27%	主要系本期财政土地回购，土地补偿冲减搬迁成本导致。

一年内到期的非流动负债	-64.27%	主要系本期偿还到期债务导致
应付债券	102.03%	主要系本期调整融资结构，短期借款减少，发行债券增加。

十、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,696,569.73 万元，同比变动 0.85%。

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年以上
银行贷款	515,278.52	496,863.49	712,991.99
公司信用类债券	143,000	821,935.01	0
信托借款	0	0	0
融资租赁款	3,903.08	2,597.64	0
其他	0	0	0

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

十一、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：币种

公司名称	精华制药集团股份有限公司	
发行人持股比例（%）	34.39%	
主营业务运营情况	公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。2022 年公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营目标任务，克服种种不利因素的影响，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，坚持“双轮驱动”发展战略和“聚焦主业、稳中求进”的工作总基调，攻坚克难，逐步实现高质量发展。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额

主营业务收入	157,305.98	135,786.8
主营业务利润	72,513.8	62,682.58
净资产	262,374.35	256,955.64
总资产	304,167.76	319,809.62

单位：万元 币种：币种

公司名称	南通苏锡通控股集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	51%	
主营业务运营情况	主要从事苏锡通科技园区的基础设施建设业务、土地开发、物业整理等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	183,189.67	187,121.9
主营业务利润	54,860.1	55,228.16
净资产	1,243,881.56	1,240,913.6
总资产	3,389,648.75	3,384,726.19

单位：万元 币种：币种

公司名称	南通江山农药化工股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	28.17%	
主营业务运营情况	公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料 料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、(精)异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次	

	氯酸钠等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	834,877.28	648,376.05
主营业务利润	263,908.61	148,477.73
净资产	332,236.91	240,178.82
总资产	651,309.81	567,944.35

十二、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 749,561.17 万元，占报告期末净资产比例为 25.78%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 70,483.54 万元，占报告期末净资产比例为 2.42%。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十三、重大未决诉讼情况

1、本公司之子公司金通灵公司诉讼或有事项

(1) 与衡阳市大宇锌业有限公司诉讼

2015 年 8 月 30 日，金通灵公司与上海神农节能环保科技股份有限公司、衡阳市大宇锌业有限公司签署三方协议，约定金通灵公司向上海神农节能环保科技股份有限公司采购主体设备，然后将该设备及金通灵公司生产的部分设备以 470 万元的价格销售给衡阳市大宇锌业有限公司。衡阳市大宇锌业有限公司以产品未验收交付为由，于 2018 年 5 月 9 日向常宁市人民法院提起诉讼，请求金通灵公司与上海神农节能环保科技股份有限公司继续履行合同并支付 235 万元违约金。2019 年 1 月 28 日，湖南省常宁市人民法院（2018）湘 0482 民初 758 号判决书判决金通灵公司违约，上海神农节能环保科技股份有限公司与金通灵公司赔偿衡阳大宇锌业有限公司经济损失 12,041,489 元。金通灵公司与上海神农节能环保

环保科技股份有限公司对一审判决不服，上诉至湖南省衡阳市中级人民法院。2019 年 11 月，湖南省衡阳市中级人民法院（2019）湘 04 民终 1914 号文认定，一审对该案违约责任的事实未能查清、违约损失的事实未予查清及程序违法，将该案发回重审。2021 年 3 月 26 日，湖南省常宁市人民法院（2019）湘 0482 民初 2666 号文判决上海神农节能环保科技股份有限公司、金通灵公司支付衡阳市大宇锌业有限公司赔偿款 40,130,972.00 元。2021 年 4 月 18 日，金通灵公司向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉，认为一审法院在审理程序违法，事实认定错误，适用法律不当，请求依法撤销（2019）湘 0482 民初 2666 号民事判决。目前案件在审理中。截止 2022 年 12 月 31 日，冻结金通灵公司银行账户资金 3,900.00 万元。公司针对该事项计提了 40,130,972.00 元的预计负债。

（2）与兴隆县福成新型建材有限公司诉讼

2014 年 5 月 20 日，原告兴隆县福成新型建材有限公司与上海运能签署《4000t/d 水泥熟料生产线水泥窑余热发电工程总承包合同》，双方约定由上海运能为福成公司提供余热发电工程的设计、设备采购、土建施工、设备安装等全部工作。2017 年 10 月，余热发电工程全部完工并试运行发电。

福成公司认为该余热发电工程的余热收集存在问题，导致发电量不符合合同约定。福成公司在河北省承德市中级人民法院起诉上海运能及冷却机供应商南京联勘科技有限公司，要求赔偿发电量不足等损失共计 39,157,130.80 元，扣除尚欠的工程款以及违约金，仍要求支付 28,557,130.80 元。上海运能提出反诉，要求福成公司支付剩余工程款 1,160.00 万元及逾期利息、改造费 107.25 万元、律师费等诉讼费用 120.00 万元。

一审过程中对福成公司的损失进行鉴定后，一审判决福成公司支付工程款 1,160.00 万元，上海运能支付赔偿款 15,640,866.45 元，两项折抵上海运能需支付福成公司 4,040,866.45 元。上海运能上诉至河北省高级人民法院，河北省高院进行了一次证据交换，尚未进行庭审或正式的询问。公司根据一审判决计提了 404.09 万元的预计负债。

（3）与中北电力建设安装工程集团有限公司诉讼

金通灵与中北电力建设安装工程集团有限公司买卖合同纠纷。2022 年 6 月 8 日，中北电力建设安装工程集团有限公司以金通灵公司未能交付符合质量标准的设备，向哈尔滨市南岗区人民法院提起诉讼，要求金通灵公司按合同约定履行协议、支付违约赔偿金等 72.60 万元。金通灵公司于 2022 年 9 月 15 日向哈尔滨市南岗区人民法院提起反诉，请求判决中北电力建设安装工程集团有限公司支付货款 117.15 万元。本案在审理过程中。金通灵公司计提了预计负债 72.60 万元。

（4）与北京科博思创环境工程有限公司诉讼

2022 年 3 月 3 日，北京科博思创环境工程有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求判决金通灵公司返还合同货款 1,457,400.00 元并支付违约金 291,480.00 元，以上共计 1,748,880.00 元。本案在审理过程中。

2、本公司之子公司精华制药公司诉讼或有事项

（1）精华制药公司子公司亳州保和堂因之前与康美（亳州）世纪国药中药有限公司发生的《购销合同》应收货款事由，于 2020 年 9 月 22 日向安徽省亳州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求依法判令被告（亳州康美）向原告（亳州保和堂）支付截止至 2019 年 1 月 30 日所欠货款 5,570 万元和逾期付款违约金 773.69 万元，暂总计 6,343.69 万元。安徽省亳州市中级人民法院出具了（2020）皖 16 民初 500 号的《受理案件通知书》，后因诉讼管辖地问题，于 2020 年 10 月 23 日诉讼案件由安徽省亳州市中级人民法院移交至广东省揭阳市中级人民法院。

根据 2022 年 4 月 27 日广东省揭阳市中级人民法院（2021）粤 52 民初 511 号民事裁定书判决，被告康美（亳州）世纪国药中药有限公司应于判决生效之日起十五日内付还原告亳州保和堂货款 5770 万元及该款逾期付款违约金。根据 2022 年 12 月 13 日广东省揭阳市中级人民法院（2022）粤 52 执 813 号之四执行裁定书，对被执行人康美（亳州）世纪国药中药有限公司在中国银行亳州分行的存款 684,053.54 元，扣除案件受理费 358,985 元、执行费 9,240.54 元后，余款 315,828 元已偿还执行人亳州保和堂。被执行人康美

（亳州）世纪国药中药有限公司已无可供执行财产，同意本案终结本次执行程序，广东省揭阳市中级人民法院裁定终结本次执行程序。公司已于 2019 年度对亳州康美应收账款 5,570 万元全额计提了信用减值准备。

（2）因精华制药公司子公司亳州保和堂的股东保和堂（焦作）制药有限公司为亳州保和堂向公司借款提供质押担保，现借款期限届满，亳州保和堂一直未还款，且焦作保和堂亦未履行质押担保责任，故公司因该质押合同纠纷，于 2020 年 12 月 26 日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，公司诉讼请求如下：“判决确认原告有权以被告持有的在第三人（保和堂（亳州）制药有限公司）的出资额、49%的股权折价或以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿借款本金 148,300,000 元、利息 8,325,216.64 元、律师费 48 万元及本案诉讼费、诉讼保全费用等，诉讼请求暂合计为 157,105,216.64 元。

2021 年 7 月 1 日，江苏省南通市中级人民法院作出一审判决（《民事判决书（2020）苏民初 872 号》，判决精华制药公司有权就保和堂（焦作）制药有限公司持有的保和堂（亳州）制药有限公司 49%股权以折价或者拍卖、变卖所得的价款在本金 1.483 亿元及利息、律师费 48 万元的范围内优先受偿。截至报告出具日，该诉讼判决结果仍在执行过程中。

十四、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2022 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,604,765,732.86	7,124,532,187.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,493,332.41	528,305,354.22
衍生金融资产		
应收票据	571,175,744.09	332,063,526.82
应收账款	4,633,309,835.91	7,248,707,267.65
应收款项融资	183,719,877.93	184,095,758.5
预付款项	428,206,334.96	327,887,423.1
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,401,114,351.24	8,671,433,161.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,886,628,213.68	17,057,625,763.37
合同资产	1,268,307,288.59	1,906,738,590.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	719,484,715.82	799,776,556.6
其他流动资产	506,587,705.57	515,814,034.21
流动资产合计	43,456,793,133.06	44,696,979,624.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
发放贷款和垫款		
债权投资	180,000,000	289,700,000
其他债权投资		
长期应收款	6,590,900,101.08	5,992,955,952.01
长期股权投资	3,979,968,898.61	3,426,069,339.27
其他权益工具投资	2,059,112,026.75	2,720,774,613.23
其他非流动金融资产	1,298,334,236.44	846,679,348.83
投资性房地产	2,494,447,473.13	2,220,663,111.59
固定资产	2,845,535,333.68	3,544,814,231.75

在建工程	546,285,860.92	371,555,224.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,957,144.98	11,212,286.97
无形资产	715,969,975.5	806,808,003.5
开发支出	72,478,078.51	74,316,275.51
商誉	198,000,494.78	426,935,880.33
长期待摊费用	16,141,328.18	30,520,013.18
递延所得税资产	555,198,268.22	390,723,961.88
其他非流动资产	1,754,657,068.42	4,148,857,870.06
非流动资产合计	23,326,986,289.2	25,302,586,112.6
资产总计	66,783,779,422.26	69,999,565,736.94
流动负债：		
短期借款	2,655,000,366.42	3,311,579,800.8
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	915,996,612.58	1,485,465,223.56
应付账款	2,073,370,355.24	2,300,897,821.04
预收款项	21,992,741.61	13,854,937.97
合同负债	401,094,177.64	285,399,244.67
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	133,336,675.52	126,060,435.82
应交税费	869,431,576.78	816,722,288.13
其他应付款	4,225,129,636.05	6,527,468,207.38
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	2,735,082,818.72	7,654,715,682.89
其他流动负债	1,876,025,799.42	1,140,587,791.14
流动负债合计	15,906,460,759.98	23,662,751,433.4
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,098,554,817.42	10,778,639,985.39
应付债券	8,219,350,148.7	4,068,429,104.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,476,691.11	9,205,548.29
长期应付款	204,009,068.85	378,834,840.5
长期应付职工薪酬	556,614,541	556,848,069
预计负债	47,585,613	6,590,866.45
递延收益	69,039,177.3	72,750,991.53

递延所得税负债	602,705,432.31	762,740,182.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,800,335,489.69	16,634,039,587.52
负债合计	37,706,796,249.67	40,296,791,020.92
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	1,280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,278,342,454.11	11,607,275,685.46
减：库存股		
其他综合收益	857,570,711.97	1,341,223,260.78
专项储备	1,801,414.62	1,174,878
盈余公积	262,189,067.11	197,593,651.72
一般风险准备		
未分配利润	1,694,616,024.18	2,864,570,848.1
归属于母公司所有者权益合计	17,094,519,671.99	17,291,838,324.06
少数股东权益	11,982,463,500.6	12,410,936,391.96
所有者权益合计	29,076,983,172.59	29,702,774,716.02
负债和所有者权益总计	66,783,779,422.26	69,999,565,736.94

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	277,634,596.54	997,888,920.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	366,547.93	3,637,804.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	530,048,734.51	931,364,785.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,230.8	126,230.8
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,200,000	153,200,000
其他流动资产	1,888,854.03	1,851,566.05
流动资产合计	963,264,963.81	2,088,069,307.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		390,000,000
其他债权投资		

长期应收款	5,570,229,847.17	4,919,134,649.95
长期股权投资	14,278,740,624.83	13,020,316,454.53
其他权益工具投资	1,253,924,901.89	1,720,273,402.19
其他非流动金融资产	309,956,072	162,560,000
投资性房地产	781,240,700.86	791,291,991.34
固定资产	13,011,872.18	13,743,187.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	329,920.6	268,175.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	197,601,374.62	175,747,864.71
其他非流动资产	1,686,263,651.71	4,031,250,434.5
非流动资产合计	24,091,298,965.86	25,224,586,159.66
资产总计	25,054,563,929.67	27,312,655,466.94
流动负债：		
短期借款	466,100,000	1,364,800,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	395,432.71	204,738.49
应交税费	1,186,707.92	44,567,555.78
其他应付款	1,333,141,568.52	3,230,705,634.23
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	504,600,000	1,747,100,000
其他流动负债	1,000,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	3,305,423,709.15	7,387,377,928.5
非流动负债：		
长期借款	2,305,000,000	1,726,800,000
应付债券	2,600,000,000	1,800,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,330,000	38,330,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	283,523,123.35	397,420,681.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,226,853,123.35	3,962,550,681.44

负债合计	8,532,276,832.5	11,349,928,609.94
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	1,280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,280,540,574.21	11,361,939,938.45
减：库存股		
其他综合收益	837,318,524.14	1,187,757,998.08
专项储备		
盈余公积	262,189,067.11	197,593,651.72
未分配利润	1,142,238,931.71	1,935,435,268.75
所有者权益合计	16,522,287,097.17	15,962,726,857
负债和所有者权益总计	25,054,563,929.67	27,312,655,466.94

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	7,759,799,044.08	6,248,237,730.68
其中：营业收入	7,670,848,335.55	6,152,261,173.29
利息收入		
已赚保费	61,294,605.64	56,117,698.87
手续费及佣金收入	27,656,102.89	39,858,858.52
二、营业总成本	7,684,590,408.11	5,944,182,542.88
其中：营业成本	5,638,530,995.97	4,278,646,443.15

利息支出		
手续费及佣金支出	689,122.29	1,080,325.95
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	14,528,701.54	6,037,637.29
税金及附加	83,153,352.18	166,791,235.12
销售费用	384,989,340.04	349,351,193.44
管理费用	702,268,138.88	699,733,220.96
研发费用	259,505,996.29	201,555,232.21
财务费用	600,924,760.92	240,987,254.76
其中：利息费用	781,303,563.46	314,541,636.92
利息收入	169,799,350.26	81,620,602.24
加：其他收益	294,709,556.23	84,598,239.73
投资收益（损失以“-”号填列）	836,102,005.13	450,864,091.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	634,508,679.93	276,624,311.36
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）	-48,947,195.57	76,796,620.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,507,285.32	-37,828,374.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-540,032,816.1	-64,409,739.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,398,622.3	-261,211,196.6

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,134,278.04	552,864,829.58
加：营业外收入	24,263,309.41	65,443,899.13
减：营业外支出	34,934,379.74	28,874,154.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,463,207.71	589,434,573.92
减：所得税费用	50,041,768.43	245,088,243.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	433,421,439.28	344,346,330.3
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	433,421,439.28	344,346,330.3
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. 归属于母公司所有者的净利润	329,494,384.45	151,848,498.31
2. 少数股东损益	103,927,054.83	192,497,831.99
六、其他综合收益的税后净额	-428,441,178.91	669,524,774.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-428,458,907.08	687,756,518.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-427,796,447.36	687,689,329.56
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		-861,700.42
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-427,796,447.36	688,551,029.98
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-662,459.72	67,189.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-678,098.71	7,555.1
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		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	15,638.99	59,634.28
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,728.17	-18,231,744.28
七、综合收益总额	4,980,260.37	1,013,871,104.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,964,522.63	839,605,017.25
归属于少数股东的综合收益总额	103,944,783	174,266,087.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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。

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	4,852,383.47	20,046,543.44
减：营业成本	5,670,046.69	19,783,566.46
税金及附加	5,195,069.24	4,966,915.89
销售费用		
管理费用	30,641,945.41	26,898,186.83
研发费用		

财务费用	209,882,924.56	181,515,426.3
其中：利息费用	218,760,424.41	194,730,255.9
利息收入	9,908,810.34	13,275,765.17
加：其他收益	592,131	500,000
投资收益（损失以“-”号填列）	871,202,604.95	579,877,867.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,112,914.15	308,304,743.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	12,396,072	1,046,030.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-741,745.16	1,265,581.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-338,460,100
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,160.89	-4,555.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,982,621.25	31,107,271.44
加：营业外收入	29,695.65	29,732,682.4
减：营业外支出	22,796,145.4	2,687,383.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	614,216,171.5	58,152,570.08
减：所得税费用	-31,737,982.4	-67,857,119.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	645,954,153.9	126,009,689.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	645,954,153.9	126,009,689.35
（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	-350,439,473.94	331,781,862.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-349,761,375.23	331,760,298.76
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		-861,700.42

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-349,761,375.23	332,621,999.18
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-678,098.71	21,563.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-678,098.71	21,563.45
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		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	295,514,679.96	457,791,551.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	6,500,450,701.77	5,390,197,380.12
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	163,696,446.7	162,255,342
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	63,444,258.21	14,612,755.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,250,321,811.55	598,531,074.5
经营活动现金流入小计	13,977,913,218.23	6,165,596,551.65
购买商品、接受劳务支付的现金	9,015,661,085.61	3,500,295,212.47
客户贷款及垫款净增加额	21,399,707.13	133,566,717.31
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	76,195,929.57	63,430,790.1
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	902,678,782.01	830,989,380.12
支付的各项税费	541,577,425.64	654,536,106.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,094,152,998.74	1,251,834,172.16
经营活动现金流出小计	13,651,665,928.7	6,434,652,378.49
经营活动产生的现金流量净额	326,247,289.53	-269,055,826.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,451,194,938.86	852,894,495.68

取得投资收益收到的现金	414,284,779.03	1,785,835,749.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,815,187.11	167,359,889.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,411,922.94	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,304,741,110.88	5,085,858,327.51
投资活动现金流入小计	3,668,447,938.82	7,891,948,462.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,925,949.16	363,374,955.84
投资支付的现金	955,031,425.72	1,876,899,613.61
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		0
支付其他与投资活动有关的现金	1,441,559,133.06	3,077,594,878.12
投资活动现金流出小计	2,951,516,507.94	5,317,869,447.57
投资活动产生的现金流量净额	716,931,430.88	2,574,079,015.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,124,481.53	108,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,300,000	103,200,000
取得借款收到的现金	14,975,107,839.86	8,860,909,108.56
收到其他与筹资活动有关的现金	87,800,000	565,733,240.81
筹资活动现金流入小计	15,080,032,321.39	9,535,442,349.37
偿还债务支付的现金	15,206,239,109.95	9,520,567,057.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,980,895.35	846,705,620.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,274,920	26,311,040
支付其他与筹资活动有关的现金	873,323,069.29	264,158,198.93
筹资活动现金流出小计	17,344,543,074.59	10,631,430,876.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,264,510,753.2	-1,095,988,527.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,686,798.23	-3,878,950.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,203,645,234.56	1,205,155,710.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,856,085,202.98	3,650,929,492.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,652,439,968.42	4,856,085,202.98

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	9,896,600.37	64,917,521.78
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	472,647,480.18	84,561,610.14
经营活动现金流入小计	482,544,080.55	149,479,131.92
购买商品、接受劳务支付的现金	206,976.67	4,600,755.46
支付给职工以及为职工支付的现金	22,233,178.45	16,410,161.17
支付的各项税费	44,173,940.96	156,595,650.71
支付其他与经营活动有关的现金	122,709,274.72	228,417,020.6
经营活动现金流出小计	189,323,370.8	406,023,587.94
经营活动产生的现金流量净额	293,220,709.75	-256,544,456.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,938,861.59	40,864,335.79
取得投资收益收到的现金	565,326,388.12	1,577,321,871.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,293,612.26	42,255.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		292,908,931.95
收到其他与投资活动有关的现金	1,156,860,236.53	3,092,387,301.1

投资活动现金流入小计	2,241,419,098.5	5,003,524,696.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,041.33	13,609,670.58
投资支付的现金	706,535,827.72	1,971,722,057.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1,534,829,072.45	2,561,619,472.41
投资活动现金流出小计	2,241,717,941.5	4,546,951,200.6
投资活动产生的现金流量净额	-298,843	456,573,495.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	5,224,100,000	6,659,400,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68,000,000	0
筹资活动现金流入小计	5,292,100,000	6,659,400,000
偿还债务支付的现金	5,987,100,000	6,432,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,176,190.88	448,126,333.94
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	6,305,276,190.88	6,880,126,333.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,013,176,190.88	-220,726,333.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-720,254,324.13	-20,697,294.1
加：期初现金及现金等价物余额	997,888,920.67	1,018,586,214.77
六、期末现金及现金等价物余额	277,634,596.54	997,888,920.67

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

无。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	南通市工农路 486 号
具体地址	南通市工农路 486 号
查阅网站	http://www.szse.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn

(本页无正文，为《南通产业控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)



附件一、发行人财务报告