

---

**靖江港口集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 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。

中汇会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

本年度报告披露的重大风险与公司上一期的重大风险无重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、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.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

公司/本公司/发行人	指	靖江港口集团有限公司
靖江经济技术开发区管委会	指	靖江经济技术开发区管理委员会
本期/报告期	指	2021年1-12月
本报告/本年度报告	指	《靖江港口集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间、银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
19 靖江港 PPN003	指	靖江港口集团有限公司 2019 年度第三期非公开定向债务融资工具
19 靖江港	指	靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
22 靖江港口 PPN002	指	靖江港口集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
20 靖江 01	指	靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
20 靖江 02	指	靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
21 靖江港口 PPN001	指	靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
22 靖江港口 PPN001	指	靖江港口集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
21 靖江港 MTN001	指	靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 靖江港 MTN002	指	靖江港口集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
21 靖港 01	指	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 靖港 02	指	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
22 靖江港口 MTN001	指	靖江港口集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
21 靖港专项债、21 靖江港	指	2021 年江苏省靖江港口集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	靖江港口集团有限公司
中文简称	靖江港口
外文名称（如有）	Jingjiang Port Group Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴东初
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
注册地址	江苏省泰州市 靖江市新港大道 99 号
办公地址	江苏省泰州市 靖江市新港大道 99 号
办公地址的邮政编码	214500
公司网址（如有）	无
电子信箱	jjgkgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐艳卫
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、副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省泰州市靖江市新港大道 99 号
电话	0523-89186159
传真	0523-89186159
电子信箱	jjgkgs@126.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

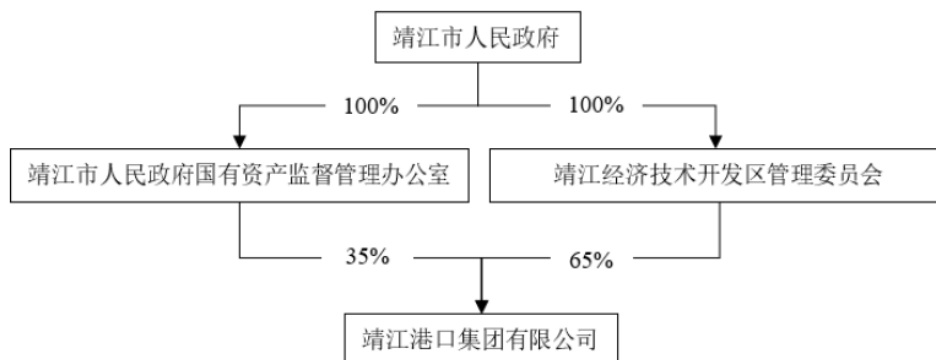
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：靖江经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：靖江市人民政府

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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：

发行人董事长：吴东初

发行人的其他董事：王海波、徐艳卫、印铭、朱铭

发行人的监事：殷丹、李星、印鉴

发行人的总经理：王海波

发行人的财务负责人：徐艳卫

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

公司主要从事港口开发、运营、商品贸易和港区配套设施建设等业务，是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，也是最大的公用码头经营人。公司营业收入主要来源于商品贸易收入、装卸仓储收入、动迁整理收入、房屋出租收入和其他收入。

##### （1）商品贸易业务

随着业务规模的增长和港口设施的日臻完善，公司充分发挥港口平台纽带作用，业务范围逐步扩大，2013年增加了商品贸易板块。公司充分利用自身的仓储物流优势，拉动港口货物吞吐量的增长，从而增加收入来源。

公司目前商品贸易业务基本为国内贸易，主要销售区域集中在江苏省。采用自营方式，直接与客户洽谈合作事宜。公司主要经营货种为钢铁、水泥、煤炭、建材、大豆油、棕榈油等商品，其中水泥沙石、钢材、煤炭所占贸易额的比重较高。

##### （2）装卸仓储业务

公司装卸堆存业务的经营主体是集团子公司靖江新华港务有限公司。装卸堆存业务是公司作为港口企业的主要业务，其生产主要环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运。公司具有独立的作业系统和完备的相关设施设备。装卸仓储收入包括港杂费（货物装卸倒运）、堆存费两项费用收入。

公司经营的优势装卸货种是散、件杂货，2013年前主要装卸货种为钢材和建材，2014年后公司新增了玉米、大豆、小麦和化肥，粮食类货种现已成为公司的支柱货种，占据了总吞吐量50%以上。

##### （3）动迁整理及代建业务

公司位于江苏靖江经济技术开发区，2012年12月11日，国务院办公厅批准同意靖江经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。近年来，靖江市“以港兴市”的战略持续推进，以港口产业为依托的靖江经济开发区不断加大港区公用基础设施建设力度。自2013年起，公司受靖江经济技术开发区管委会委托，对靖江港区周边区域进行动迁整理和部分公用码头的代建业务。

##### （4）房屋出租业务

公司房屋出租业务主要系出租建筑物形成的收入，公司将拥有的两幢大楼（32,653.31平方米的港区服务中心大楼和31,264.62平方米的联检中心大楼）出租给靖江市经济技术开发总公司，并由该公司分租给各承租单位。

公司委托靖江经济技术开发总公司将两幢办公大楼出租给承租单位，公司每年收取固定租金。靖江经济技术开发总公司为国资服务型企业，主要为靖江经济技术开发区提供后勤保障服务。

##### （5）码头租赁业务

码头租赁业务为公司2018年的新增业务。公司码头租赁收入主要来源于出租给靖江盈利港务有限公司的苏通港务码头和出租给江苏三江现代物流有限公司和尚港码头。

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

公司所在行业主要为港口行业和基础设施建设行业。



### （1）港口行业情况

目前我国沿海基本形成三大港口群，分别是以上海港为中心，宁波港、连云港港、大丰港、南通港、张家港港为辅助性港口的长江三角洲港口群；以大连港、天津港、青岛港为中心港口，营口港、秦皇岛港、烟台港为辅助性港口的环渤海港口群；以香港港、广州港、深圳港为中心的珠江三角洲港口群。从总体上看我国港口规模与能力已经具备相当的基础条件，少数港口已经具备一定的国际竞争力，对促进我国经济和对外贸易的快速发展起到了积极作用。

近年来，沿海港口以港口物流服务吸引产业转移、促进临港工业发展，通过合资合作、提供全程物流服务等引进对港口货物吞吐拉动作用大的临港工业项目。未来随着中国宏观经济的持续增长以及出口产品结构的转变，以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强。

未来江苏省将在增强港口装卸、仓储、转运等功能的基础上，大力拓展现代物流、临港开发、航运服务等第三代港口功能，把港口打造为现代物流中心、产业集聚中心和航运服务中心，港口在综合交通运输体系中的枢纽功能将明显增强。沿江港口以实现长江12.50米深水航道初通至南京为依托，新建和改造一批5万吨级以上的码头泊位；重点突破沿海，着力提升沿江，大力发展内河，形成沿海、沿江、内河全面发展新格局；大力提高煤炭、原油、液化天然气等能源物资运输的保障能力，全面提升外贸和远洋干线集装箱运输比重。以国际卫生港标准为参照，打造一批文明、卫生、环保的低碳港口；沿江沿海五大主要港口基本实现电气化，集装箱港口实现“油改电”；港口生产单位吞吐量综合能耗下降8%，主要污染物排放明显下降。

### （2）基础设施建设行业情况

近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。根据国家统计局2022年2月28日发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，截至2021年末，我国城市化率为64.72%。相比美国、欧洲等发达国家城镇化率超过80%的水平，我国城市化水平仍有较大的提升空间。随着我国城市化水平不断提高，我国城市基础设施总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题逐渐显现。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高1个百分点，城市基础设施投资将新增1,400.00亿元。因此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大。

靖江市政府围绕建设“重树苏中标杆、率先融入苏南”的总体目标，推进产业发展创新，建设高技术集聚区，以“转型升级、三业同步”为契机，大幅提升产业实力。靖江市继续秉承“工业园区化、农业现代化、土地集约化、区镇一体化、新城生态化”的发展理念，分步推进安置区建设、城中村改造、老小区出新、水环境净化等民生工程。

公司核心竞争力主要如下：

#### （1）区位优势

公司所建设的靖江港区地处长江三角洲江苏省靖江市境内，处于沿海经济带与沿江经济带T形交汇处，上海经济辐射通达地区，与江阴市和张家港隔江相望，至上海港约168公里，至南京港186公里，地理位置优越。港区拥有52公里的长江岸线，其中深水岸线39公里，是江苏省境内拥有深水岸线最多的县市，规划可建码头泊位110个，通过能力可达2亿吨。靖江港作为江苏省沿江地区的重要港口，是江苏省实现跨江联动和促进江苏省区域经济协调发展的重要依托，是长江北岸江河换装、水公铁联运的综合交通枢纽，是上海国际航运中心的喂给港和重要组成部分。

公司所在港区公、铁、水路交通齐全，四通八达。公路方面，京沪高速、沪宁高速、广靖高速、宁通高速等公路均从靖江穿境而过；水路方面，靖江襟江临海，是长江甲乙级航道交汇点，具有江海换装、江河联运运输的天然条件；铁路方面，新长铁路纵贯靖江，南连沪宁铁路、浙赣铁路，北接宁启铁路、陇海铁路，靖江设有客运站、货运站；航空方面，靖江有高速公路与上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、南京禄口国际机场连接。

## （2）腹地经济优势

公司及其所建设的靖江港区地处长江沿岸、靖江与江阴交界处，具有优越的腹地经济优势。公司位于中国内地最富庶的经济区域——长江三角洲经济区，坐落在江苏省中南部苏中平原的最南端，沪宁长江水道的中心点。在长江“龙头”、国际大都市上海的带动下，靖江市因优越的区位条件、优厚的经济基础、优良的投资环境和良好的发展前景受到中外客商的青睐和关注。工业结构经济方面，在沿江和跨江开发战略下，靖江市形成船舶、金属材料、粮食、木材、能源五大沿江产业，是国家级船舶出口基地、火炬新技术船舶特色产业基地。

靖江市经济实力较强。2021年，靖江市实现地区生产总值1142.38亿元，同比增长10.6%；实现一般公共预算收入76.00亿元，同比增长10.7%，靖江市良好的区域财政经济状况为公司营造了良好的发展环境。

## （3）政府支持优势

公司在靖江港的开发建设过程中，受到了国家和省市各级政府的大力支持。2012年，靖江港获国务院批准成为国家一类独立对外开放口岸，同时批复同意靖江港口岸设立正团级边检机构和正处级海关、出入境检验检疫机构。

靖江市政府高度重视靖江港口的建设。根据《靖江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的决议，靖江市大力实施“以港兴市，港城相依”主体战略，大力开发靖江港区，并由靖江市国资办和相关部门依法履行工作职责，编制和实施各类计划以及制定相关政策。

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

报告期内新增业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
动迁整理	16.54	13.26	19.80	39.64	17.81	14.28	19.78	46.20
商品贸易	20.75	20.72	0.14	49.74	17.51	17.51	0.01	45.43
装卸仓储	1.02	0.54	46.90	2.44	1.11	0.57	48.72	2.89
出租运营管理	0.89	0.34	61.55	2.13	0.89	0.34	61.48	2.30
码头租赁	2.53	-	-	6.05	1.22	-	-	3.18
合计	41.72	34.87	16.42	100.00	38.54	32.70	15.14	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

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

报告期内，公司商品贸易业务毛利率较去年同期增幅为 1169.95%，主要是由于公司商品贸易业务基本采用以销定购为主，按在手订单采购商品，故商品销售量与采购量基本一致，故毛利率前后年度对比弹性系数较大。

报告期内，公司码头租赁业务营业收入较去年同期增幅为 106.18%，主要系公司码头租赁业务规模略有增长所致。

## （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

2011年1月21日，国务院公布的《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》中明确了要利用10年左右的时间，实现长江等内河主要港口和部分地区重要港口建成规模化、专业化、现代化港区的目标。

公司制定了未来发展总体思路：把握经济市场不断变化的发展趋势，按照靖江市“以港兴市”的战略要求，发展港口业务，整合港口资源，促进港城互动，全力推进港口服务体系建设和加快港口投融资建设，从而使自身成为具有较大资产规模和较强竞争力的国资运营集团，协助靖江市实现建设亿吨大港的战略目标。

公司定位为长江流域国际性、多功能、综合型江海联运主枢纽港，长江下游综合型物流中心，与太仓、连云港共同形成“三足鼎立，三港齐飞”的港口发展格局。同时，公司将服务于南京长江航运物流中心建设，打造“三枢纽一平台”，即：江海转运主枢纽、集装箱区域性中心枢纽、综合运输体系节点枢纽和港城一体化融合发展平台。

### 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）经济周期风险

风险：公司所在港口行业的投资规模及经营收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营业绩下降，现金流量减少。

对策：公司所在的港口行业受经济周期波动的影响相对较小。随着靖江港经济规模的持续快速增长和靖江市港城互动发展模式的确立，公司所在港区对基础设施和公用事业的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也会逐步增强。同时，公司已进一步提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，并实现企业可持续发展。

#### （2）产业政策风险

风险：公司处于港口行业，国家宏观调控政策、土地政策及当地政府财政税收政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。

对策：公司是靖江港区建设与投资主体，自成立以来一直得到当地政府和靖江经济技术开发区管委会在政策、财政、税收等方面的大力支持。公司已对国家宏观经济政策、产业政策、土地、税收等政策的变化进行研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的市场环境。

#### （3）持续融资风险

风险：公司投资项目主要集中在港口建设领域，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着不断推进建设，公司将面临持续性融资需求。公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。

对策：公司针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了有效的内部管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，公司与各金融机构建立了良好的合作关系，拥有较广泛的外部融资资源，并建立了较完善的融资体系，降低了持续融资的风险。

#### （4）运营风险

风险：公司是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，也是当地最大的公用码头经营人。这对公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若公司市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：公司已不断改革和优化内部管理制度，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展。此外，公司还进一步加强与商业银行、政策性银行的业务合作，充分利用资本市场筹集营运资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

#### （5）或有负债风险

风险：截至2021年末，公司对外担保金额为57.55亿元，占公司2021年末所有者权益的28.35%，公司存在较大或有负债风险。

对策：公司的担保对象主要为当地国有企业和开发区支柱产业的龙头企业。公司对国有企业担保，由于被担保人均存在实际经营业务，经营情况正常，到期偿付风险较低。同时，公司制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、决策权限及审议程序进行了严格的规定，且在实际操作中能够按照规定严格执行，规范了公司对外担保行为，有效降低了对外担保风险。

#### （6）有息负债占比较高风险

风险：截至2021年末，公司有息负债余额为194.16亿元，占公司负债总额的78.79%，有息债务规模较大，占比较高。

对策：公司自身盈利状况良好是公司偿债能力的基础。2019-2021年度，公司分别实现营业收入34.59亿元、38.56亿元和41.74亿元，分别实现净利润1.68亿元、1.69亿元和1.98亿元。随着公司业务的进一步拓展，公司盈利能力在不断增强，未来偿债风险较低。

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司在《关联交易决策制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

#### 1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）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5%以上的关联

交易，应当将该交易提交股东会审议。

（3）股东会、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

## 2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东会审议。

## 3、定价机制

根据公司《关联交易管理制度》规定，关联交易的价格应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项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。

## 4、信息披露安排

为加强对靖江港口集团有限公司信息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《靖江港口集团有限公司章程》的规定，公司制定了《靖江港口集团有限公司信息披露管理制度》，对公司信息披露的内容、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、信息披露的程序、信息披露的记录和保存、信息披露的保密和违规责任等内容做出了规定。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）

为 25.37 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

#### （五） 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

#### （六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 150.90 亿元，其中公司信用类债券余额 60.51 亿元，占有息债务余额的 40.10%；银行贷款余额 58.63 亿元，占有息债务余额的 38.85%；非银行金融机构贷款 14.04 亿元，占有息债务余额的 9.30%；其他有息债务余额 17.72 亿元，占有息债务余额的 11.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	8.99	9.98	15.44	26.10	60.51
银行贷款	0	12.02	11.74	6.32	28.55	58.63
非银行金融机构贷款	0	4.70	1.62	5.93	1.79	14.04
其他有息债务	0	-	-	8.47	9.24	17.72

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 19.43 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.48 亿元，且共有 18.97 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 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	靖江港口集团有限公司 2019 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 靖江港 PPN003
3、债券代码	031900644.IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19 靖江港
3、债券代码	163081.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 24 日
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 靖江港口 PPN002
3、债券代码	032280355.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月30日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	20靖江01
3、债券代码	163355.SH
4、发行日	2020年4月24日
5、起息日	2020年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月28日
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	20靖江02
3、债券代码	175109.SH
4、发行日	2020年9月4日
5、起息日	2020年9月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月8日
7、到期日	2025年9月8日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本



11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 靖江港口 PPN001
3、债券代码	032191490.IB
4、发行日	2021 年 12 月 27 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2024 年 12 月 28 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 靖江港口 PPN001
3、债券代码	032280344.IB
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 靖江港 MTN001
3、债券代码	102100599.IB
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 靖江港 MTN002
3、债券代码	102102259.IB
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 靖港 01
3、债券代码	178623.SH

4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月5日
7、到期日	2026年11月5日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21靖港02
3、债券代码	197966.SH
4、发行日	2021年12月30日
5、起息日	2022年1月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月4日
7、到期日	2027年1月4日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22靖江港口MTN001
3、债券代码	102280838.IB
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	3.50

9、截止报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年江苏省靖江港口集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	21靖港专项债、21靖江港
3、债券代码	2180272.IB、152954.SH
4、发行日	2021年7月19日
5、起息日	2021年7月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月22日
8、债券余额	11.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第3年起，公司逐年分别按照剩余债券每百元本金值30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163081.SH

债券简称：19靖江港

债券包括的条款类型：

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：

暂未进入行权期

债券代码：163355.SH

债券简称：20 靖江 01

债券包括的条款类型：

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：

暂未进入行权期

债券代码：175109.SH

债券简称：20 靖江 02

债券包括的条款类型：

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：

暂未进入行权期

债券代码：178623.SH

债券简称：21 靖港 01

债券包括的条款类型：

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：

暂未进入行权期

债券代码：197966.SH

债券简称：21 靖港 02

债券包括的条款类型：

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：

暂未进入行权期

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163081.SH

债券简称：19 靖江港

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

债券代码：163355.SH

债券简称：20 靖江 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

债券代码：175109.SH

债券简称：20 靖江 02

债券约定的投资者保护条款：  
加速清偿条款、交叉违约条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发执行

债券代码：178623.SH  
债券简称：21 靖港 01  
债券约定的投资者保护条款：  
加速清偿条款、发行人偿债保障措施承诺  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发执行

债券代码：197966.SH  
债券简称：21 靖港 02  
债券约定的投资者保护条款：  
加速清偿条款、交叉违约条款、发行人偿债保障措施承诺  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175109.SH

债券简称	20 靖江 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。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，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金	扣除发行费用后用于偿还“16 靖江港”本金。

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180272.IB、152954.SH

债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
募集资金总额	11.60
募集资金报告期内使用金额	11.38
募集资金期末余额	0.22
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。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）	本次债券募集资金扣除发行费用后，用于高标准定制化厂房项目及补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，5.54 亿元用于高标准定制化厂房项目，5.73 亿元用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	高标准定制化厂房项目工程主体已完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178623.SH

债券简称	21 靖港 01
募集资金总额	4.50
募集资金报告期内使用金额	4.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期

全文列示)	有息债务及补充流动资金，其中补充流动资金的比例不超过本期债券实际到账募集资金的30%。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

#### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163081.SH

债券简称	19 靖江港
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
------	----------



担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：175109.SH

债券简称	20 靖江 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：2180272.IB、152954.SH

债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保措施</p> <p>中债信用增进投资股份有限公司为本次债券出具了《担保函》，同意对本次债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，此次担保行为不属于互保，也不属于连环保。</p> <p>截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：178623.SH

债券简称	21 靖港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197966.SH

债券简称	21 靖港 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC大厦A座6层
签字会计师姓名	钱潇、宋龙

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	163081.SH、163355.SH、175109.SH
债券简称	19 靖江港、20 靖港 01、20 靖港 02
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系人	许春招
联系电话	0755-21376888

债券代码	2180272.IB、152954.SH
债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路678号
联系人	王芸娟
联系电话	021-65100508

债券代码	178623.SH、197966.SH
债券简称	21 靖港 01、21 靖港 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦13楼
联系人	周造武

联系电话	021-20315020
------	--------------

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163081.SH、163355.SH
债券简称	19 靖江港、20 靖港 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175109.SH、2180272.IB 、152954.SH
债券简称	20 靖港 02、21 靖港专项债、21 靖江港
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并将 2020 年度财务报表中“可供出售金融资产”科目追溯调整为“其他权益工具投资”科目，账面价值不变，仍为 27,550,000.00 元，该变更对公司 2020 年度经营成果和财务状况不产生影响。

#### 2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则对公司 2020 年度财务报表无影响。

#### 3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。执行新租赁准则对公司2020年度财务报表无影响。

### 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）资产变动情况

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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	53.80	11.97	26.15	105.72
应收票据	0.39	0.09	0.10	285.29
其他应收款	38.56	8.58	10.19	278.41
其他流动资产	0.27	0.06	0.08	228.53
长期应收款	42.48	9.45	27.18	56.29
长期股权投资	0.70	0.16	0.52	34.50
投资性房地产	38.28	8.52	26.27	45.69
在建工程	159.91	35.58	94.54	69.15
其他非流动资产	0.06	0.01	0.03	95.43

发生变动的原因：

#### 1.货币资金

2021年末，公司货币资金较上年末增长105.72%，主要系获得银行借款所致。

#### 2.应收票据

2021年末，公司应收票据较上年末增长285.29%，主要系银行承兑汇票增加所致。

#### 3.其他应收款

2021年末，公司其他应收款较上年末增长278.41%，主要系与其他企业往来款增加所致。

#### 4.其他流动资产

2021年末，公司其他流动资产较上年末增长228.53%，主要系待抵扣进项税增加所致。

#### 5.长期应收款

2021年末，公司长期应收款较上年末增长56.29%，主要系对公用码头一期项目回购的长期应收款增加所致。

#### 6.长期股权投资

2021年末，公司长期股权投资较上年末增长34.50%，主要系增加对部分联营企业投资所致。

#### 7.投资性房地产

2021年末，公司投资性房地产较上年末增长45.69%，主要系增加对重装产业园的投资所致。

#### 8.在建工程

2021年末，公司在建工程较上年末增长69.15%，主要系增加沙石资源规划建设等在建项目所致。

#### 9.其他非流动资产

2021年末，公司其他非流动资产较上年末增长95.43%，主要系预付工程款增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	53.80	41.48	-	77.10
投资性房地产	38.28	8.85	8.85	23.12
固定资产	20.97	4.38	-	20.89
无形资产	26.21	12.15	-	46.36
合计	139.27	66.86	—	—

### 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百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 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
货币资金	53.80	-	41.48	存单质押、定期存单利息、保证金	公司偿债能力较强，偿还相关借款后受限货币资金会解质押，不会对公司经营产生较大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 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：亿元 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 (%)
应付票据	42.84	17.38	16.72	156.24
应付账款	0.23	0.09	0.10	141.87
应付职工薪酬	0.0001	0.00	0.0013	-92.01
长期借款	62.48	25.36	33.86	84.55
应付债券	65.55	26.60	44.31	47.94
长期应付款	4.53	1.84	8.01	-43.47
预计负债	0.02	0.01	0.04	-34.85

发生变动的的原因：

#### 1.应付票据

2021 年末，公司应付票据较上年末增长 156.24%，主要系增加应付银行承兑汇票所致。

#### 2.应付账款

2021 年末，公司应付账款较上年末增长 141.87%，主要系在业务中产生对对手方的应付账款所致。

#### 3.应付职工薪酬

2021 年末，公司应付职工薪酬较上年末下降 92.01%，主要系短期应付薪酬增加所致。

#### 4.长期借款

2021 年末，公司长期借款较上年末增长 84.55%，主要系公司获得了保证借款和抵押借款所致。

#### 5.应付债券

2021 年末，公司应付债券较上年末增长 47.94%，主要系发行了“21 靖江港 MTN001”、“21 靖江港 MTN002”、“21 靖港专项债”、“21 靖港 01”和“21 靖江港口 PPN001”所致。

#### 6.长期应付款

2021 年末，公司长期应付款较上年末下降 43.47%，主要系偿还部分长期应付款所致。

#### 7.预计负债

2021 年末，公司预计负债较上年末下降 34.85%，主要系对外提供担保的预计负债减少所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：145.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 194.16 亿元，有息债务同比变动 33.11%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：62.92 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 60.51 亿元，占有息债务余额的 31.17%；银行贷款余额 98.64 亿元，占有息债务余额的 50.80%；非银行金融机构贷款 14.68 亿元，占有息债务余额的 7.56%；其他有息债务余额 20.33 亿元，占有息债务余额的 10.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	8.99	9.98	15.44	26.10	60.51
银行贷款	-	20.47	16.79	10.10	51.28	98.64
非银行金融机构贷款	-	4.90	1.79	6.22	1.77	14.68
其他有息债务	-	-	-	8.47	11.85	20.33

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.24 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 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 10%以上

适用 不适用

**（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的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司本年度收回与其他经营活动有关的现金较少，导致经营活动产生的现金净流量为负，随着未来应收项目的回收，公司经营活动产生的现金净流量会逐步改善。

## 七、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

## 八、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：10.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：10.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.93%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.09 亿元

报告期末对外担保的余额：32.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.29 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 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、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

## 十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《靖江港口集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,380,450,393.04	2,615,441,388.71
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	39,436,290.00	10,235,482.24
应收账款	82,349,611.00	65,688,056.67
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,856,106,718.04	1,019,016,539.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,387,426,683.88	6,571,079,437.89
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	26,629,778.98	8,105,633.15
流动资产合计	15,772,399,474.94	10,289,566,538.50
<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	4,248,000,000.00	2,718,000,000.00
长期股权投资	70,168,625.53	52,168,625.53
其他权益工具投资	27,550,000.00	27,550,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,827,792,093.00	2,627,311,693.00
固定资产	2,097,451,171.61	2,170,452,758.60
在建工程	15,991,327,971.75	9,454,146,847.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,621,494,514.90	3,024,944,892.26
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	284,048,359.60	291,905,873.34
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,733,983.04	2,934,058.04
非流动资产合计	29,173,566,719.43	20,369,414,747.91
资产总计	44,945,966,194.37	30,658,981,286.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,019,727,660.00	2,353,038,445.00
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	4,283,500,000.00	1,671,700,000.00
应付账款	23,213,892.01	9,597,716.34
预收款项	139,800.76	122,102.94
合同负债	-	-
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	10,098.90	126,401.81
应交税费	384,258,755.03	374,608,025.97
其他应付款	10,027,548.73	10,600,532.03
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	3,556,502,315.72	3,615,853,394.99
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,277,380,071.15	8,035,646,619.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,248,090,000.00	3,385,552,800.00
应付债券	6,555,136,781.48	4,430,824,671.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	452,529,671.04	800,515,406.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,419,767.50	3,714,358.19
递延收益	-	-
递延所得税负债	107,450,582.93	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,365,626,802.95	8,620,607,235.56
负债合计	24,643,006,874.10	16,656,253,854.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,821,252,296.26	10,872,672,296.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	322,351,748.80	-
专项储备	-	-
盈余公积	274,338,389.09	242,366,126.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,685,016,886.12	1,687,689,008.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,302,959,320.27	14,002,727,431.77
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	20,302,959,320.27	14,002,727,431.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,945,966,194.37	30,658,981,286.41

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,671,338,764.47	997,620,318.43
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	38,554,934.00	1,176,504.00
应收账款	72,346,687.50	51,758,750.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	4,345,527,018.79	1,153,469,206.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,381,538,896.78	6,565,299,146.11
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	-	-
流动资产合计	13,509,306,301.54	8,769,323,925.05
<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	4,248,000,000.00	2,718,000,000.00
长期股权投资	4,390,633,930.54	4,572,633,930.54
其他权益工具投资	27,550,000.00	27,550,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,827,792,093.00	2,627,311,693.00
固定资产	1,276,836,420.14	1,309,664,544.37
在建工程	15,273,200,241.00	8,741,677,433.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	746,426,231.10	767,128,275.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	284,048,359.60	291,905,873.34
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,733,983.04	2,934,058.04
非流动资产合计	30,080,221,258.42	21,058,805,809.11
资产总计	43,589,527,559.96	29,828,129,734.16
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,005,027,660.00	1,759,413,445.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,412,500,000.00	380,000,000.00
应付账款	15,800,000.00	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	10,098.90	126,401.81
应交税费	383,269,959.72	375,028,045.31
其他应付款	5,267,036,697.87	4,339,091,659.78
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	3,084,869,964.47	3,246,070,385.81
其他流动负债	-	-
流动负债合计	13,168,514,380.96	10,099,729,937.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,678,560,000.00	1,786,152,800.00
应付债券	6,300,984,909.98	3,986,852,604.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	425,685,560.74	737,116,640.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	107,450,582.93	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,512,681,053.65	6,510,122,044.32
负债合计	23,681,195,434.61	16,609,851,982.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,874,581,210.47	9,657,601,210.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	322,351,748.80	-
专项储备	-	-
盈余公积	274,338,389.09	242,366,126.65



未分配利润	2,237,060,776.99	2,118,310,415.01
所有者权益（或股东权益）合计	19,908,332,125.35	13,218,277,752.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,589,527,559.96	29,828,129,734.16

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,174,137,487.82	3,856,011,446.97
其中：营业收入	4,174,137,487.82	3,856,011,446.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,682,387,287.45	4,395,503,118.69
其中：营业成本	3,486,752,637.90	3,270,180,844.21
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	47,755,906.98	34,098,312.24
销售费用	3,702,760.51	2,754,311.01
管理费用	143,517,855.07	153,284,382.63
研发费用	-	-
财务费用	1,000,658,126.99	935,185,268.60
其中：利息费用	991,083,412.86	972,359,454.14
利息收入	89,108,241.62	58,045,080.23
加：其他收益	769,370,737.70	801,054,645.65
投资收益（损失以“—”号填列）	40,969,541.27	2,100,849.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失	-	-

以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-116,932.09	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-242,981.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-22,098.24	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	301,951,449.01	263,420,841.94
加:营业外收入	7,339,614.24	-
减:营业外支出	4,171,172.81	4,267,069.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	305,119,890.44	259,153,772.93
减:所得税费用	106,819,750.74	89,804,675.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	198,300,139.70	169,349,096.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	198,300,139.70	169,349,096.95
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)	198,300,139.70	169,349,096.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	198,300,139.70	169,349,096.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	198,300,139.70	169,349,096.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	3,488,194,766.58	2,503,823,124.03
减：营业成本	2,852,247,849.35	1,974,555,380.58
税金及附加	37,681,534.19	21,424,634.79
销售费用	1,505,371.23	8,653.03
管理费用	43,293,703.16	49,669,037.00
研发费用	-	-
财务费用	892,676,967.03	902,524,672.99
其中：利息费用	883,519,851.46	930,582,410.48

利息收入	57,677,460.38	33,872,905.06
加：其他收益	769,001,274.25	800,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	613,078.22	2,100,849.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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）	430,403,694.09	357,741,595.40
加：营业外收入	544.47	-
减：营业外支出	4,107,406.00	670,000.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,296,832.56	357,071,595.04
减：所得税费用	106,574,208.14	89,267,898.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	319,722,624.42	267,803,696.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	319,722,624.42	267,803,696.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	319,722,624.42	267,803,696.28
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：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	2,148,322,339.57	2,081,073,713.08
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	858,589,045.56	1,394,650,654.64
经营活动现金流入小计	3,006,911,385.13	3,475,724,367.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,627,304,461.17	4,000,433,295.65

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	28,674,421.02	22,390,588.94
支付的各项税费	50,080,958.40	32,097,441.05
支付其他与经营活动有关的现金	394,948,330.58	246,334,790.29
经营活动现金流出小计	3,101,008,171.17	4,301,256,115.93
经营活动产生的现金流量净额	-94,096,786.04	-825,531,748.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	182,000,000.00	848,000,000.00
取得投资收益收到的现金	613,078.22	2,100,849.76
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	182,613,078.22	850,100,849.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,882,701.34	39,127,558.48
投资支付的现金	-	1,447,718,625.53
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	1,305,882,701.34	1,486,846,184.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,269,623.12	-636,745,334.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,547,708,949.52	6,687,900,815.53
收到其他与筹资活动有关的现金	361,748,000.00	220,155,000.00
筹资活动现金流入小计	9,009,456,949.52	6,908,055,815.53
偿还债务支付的现金	3,517,445,467.38	4,416,026,212.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,158,323,412.86	972,359,454.14
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	2,399,084,793.52	168,024,000.00
筹资活动现金流出小计	7,074,853,673.76	5,556,409,666.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,603,275.76	1,351,646,149.05
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	717,236,866.60	-110,630,933.41
加：期初现金及现金等价物余额	515,027,367.87	625,658,301.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,264,234.47	515,027,367.87

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,368,477,288.66	736,884,665.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	826,679,279.10	1,263,596,008.99
经营活动现金流入小计	2,195,156,567.76	2,000,480,674.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,043,101.16	2,848,960,819.48
支付给职工及为职工支付的现金	7,979,756.76	22,390,588.94
支付的各项税费	38,562,327.57	17,739,860.46
支付其他与经营活动有关的现金	164,736,863.69	235,098,755.25
经营活动现金流出小计	2,117,322,049.18	3,124,190,024.13
经营活动产生的现金流量净额	77,834,518.58	-1,123,709,350.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	182,000,000.00	748,000,000.00
取得投资收益收到的现金	613,078.22	2,100,849.76
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	182,613,078.22	750,100,849.76
购建固定资产、无形资产和其	1,293,228,634.83	645,221.31

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,000,000.00	547,168,625.53
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	1,308,228,634.83	547,813,846.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,615,556.61	202,287,002.92
<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	5,590,413,949.52	5,069,375,815.53
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,590,413,949.52	5,092,375,815.53
偿还债务支付的现金	1,816,394,613.99	3,449,307,058.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,052,519,851.46	930,582,410.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,325,038,429.26	-
筹资活动现金流出小计	4,193,952,894.71	4,379,889,469.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,461,054.81	712,486,346.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	348,680,016.78	-208,936,000.72
加：期初现金及现金等价物余额	174,740,139.25	383,676,139.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	523,420,156.03	174,740,139.25

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫



