

---

江苏大丰海港控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、截至 2022 年 6 月末，公司对外担保余额为 97.28 亿元，2022 年新增对外担保占公司 2022 年 6 月末净资产规模的 9.26%。若被担保公司资信情况出现变化，公司将面临代偿压力，届时公司对存续期债券产品的偿付能力也会受到一定影响。

二、截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款项为 143.91 亿元，占流动资产的比例为 58.75%，占总资产的比例为 28.30%。公司其他应收款余额较大，其中与江苏大丰港经济开发区管理委员会财税分局和江苏大丰港经济开发区管理委员会其他应收款项合计金额较高，大丰港经济开发区管委会与财税分局是政府职能部门，未来发生坏账的可能性较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成公司其他应收款无法正常回收，将对公司正常业务经营和现金流入产生不利影响；此外，公司还将相应提高其他应收款坏账准备金，从而对公司盈利能力产生一定影响。

此外，截止本报告披露日，公司债券面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
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.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	29
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	33
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

公司/大丰海港控股	指	江苏大丰海港控股集团有限公司
盐城港集团	指	江苏盐城港控股集团有限公司
盐城城投	指	盐城市城市建设投资集团有限公司
滨海港	指	江苏盐城滨海港开发集团有限公司
射阳港	指	江苏射阳港港口集团有限公司
响水港	指	江苏响水港集团有限公司
海兴集团	指	盐城市海兴集团有限公司
董事会	指	江苏大丰海港控股集团有限公司董事会
21 大丰 01	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
21 丰港 01	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 丰港 02	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 丰港 03	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
21 丰港 04	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
21 丰港 05	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第五期）
21 丰港 06	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第六期）
21 丰港 D1	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
21 丰港 D2	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
21 丰港 D3	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第三期）
22 丰港 01	指	江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）
大华、公司审计机构、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过了第四次修订，自 2018 年 10 月 26 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	江苏大丰海港控股集团有限公司公司章程
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司

国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
------	---	------------

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏大丰海港控股集团有限公司
中文简称	大丰海港控股
外文名称（如有）	Jiangsu Dafeng Harbor Holdings Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁欣
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	江苏省盐城市 大丰区大丰港区
办公地址	江苏省盐城市 大丰区大丰港区
办公地址的邮政编码	224100
公司网址（如有）	www.dfgjt.com
电子信箱	15195165856@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔恒俊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	盐城市大丰区大丰港区
电话	0515-83280772
传真	0515-83280760
电子信箱	15195165856@163.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

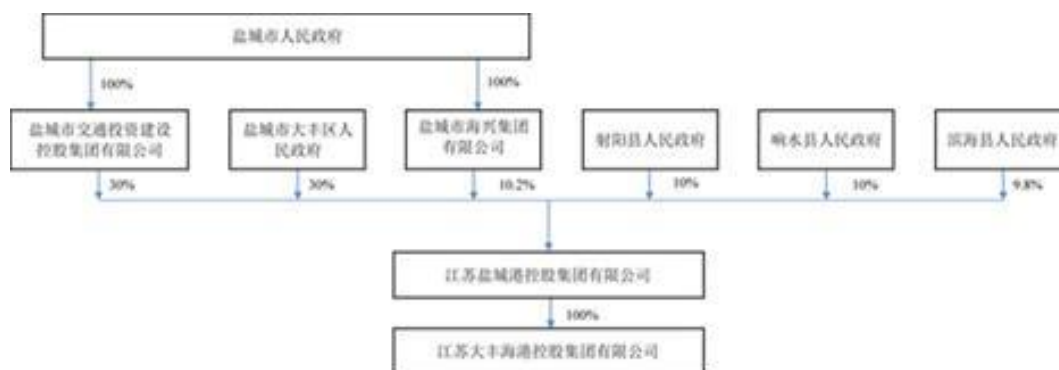
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏盐城港控股集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

公司控股股东江苏盐城港控股集团有限公司资信状况良好，江苏盐城港控股集团有限公司主体信用等级为AA+。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东江苏盐城港控股集团有限公司除发行人股权外还拥有江苏盐城港滨海港开发集团有限公司、江苏盐城港响水港开发集团有限公司、江苏射阳港港口集团有限公司、江苏盐城港集装箱集团有限公司、江苏盐城港科技集团有限公司、江苏盐城港航运集团有限公司等多家子公司，截至报告期末，控股股东受限资产金额 204.02 亿元，占控股股东净资产比例为 69.81%。

实际控制人为自然人的

适用 不适用



## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陶莹	董事长(原)	2022/1/15	2022/2/18
董事、高级管理人员	缪存美	董事(原)、总经理(原)	2022/1/20	2022/2/18
董事	王益军	董事(原)	2022/1/20	2022/2/18
董事	陆峰	董事(原)	2022/1/20	2022/2/18
董事	束剑峰	董事(原)	2022/1/20	2022/2/18
董事	陈国华	职工董事(原)	2022/2/7	2022/2/18
高级管理人员	李奇峰	副总经理(原)	2022/1/20	2022/2/18
董事	袁欣	董事长(新)	2022/1/15	2022/2/18
董事、高级管理人员	袁庆锋	董事、副总经理(新)	2022/1/20	2022/2/18
董事、高级管理人员	陈浩洁	董事、副总经理(新)	2022/1/20	2022/2/18
董事、高级管理人员	潘磊	董事、副总经理(新)	2022/1/20	2022/2/18
董事、高级管理人员	魏巍	董事、副总经理(新)	2022/1/20	2022/2/18
董事、高级管理人员	刘群	董事、副总经理(新)	2022/1/20	2022/2/18
董事	韦凌	职工董事(新)	2022/2/7	2022/2/18
董事、高级管理人员	袁庆锋	董事、副总经理(原)	2022/6/1	2022/6/28
董事、高级管理人员	陈浩洁	董事、副总经理(原)	2022/6/1	2022/6/28
董事	刘群	董事(原)	2022/6/1	2022/6/28
董事	魏巍	董事(原)	2022/6/1	2022/6/28

董事	潘磊	董事（原）	2022/6/1	2022/6/28
董事	袁杰	外部董事(新)	2022/6/1	2022/6/28
董事	赵华	外部董事(新)	2022/6/1	2022/6/28
董事	李奇峰	外部董事(新)	2022/6/1	2022/6/28

## （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：12人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 92.3%。

## （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：袁欣

发行人的其他董事：袁杰、赵华、李奇峰、韦凌

发行人的监事：潘浩东、胡克杰、周康、潘志成、邵晓琦

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：崔恒俊

发行人的其他高级管理人员：潘磊、魏巍、刘群

## 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

（1）经营范围：港口开发建设；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；煤炭批发经营；集装箱多式联运代理；货运代理（代办）；水产品养殖；饲料、日用品（除电动三轮车）、五金交电（除电动三轮车）、化工产品（除农药、危险化学品）、钢材、木材、建筑材料、机械配件、针纺织品、燃料油、工业用水、非金属矿及制品、农产品（除非包装种子）销售；房屋出租；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；机械设备租赁。（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）公司经营模式：公司作为大丰港开发建设与运营的主体，主要经营港口开发建设，码头和其他港口设施经营。公司运营以港口和贸易业务为主，以房地产开发、工程建设、农业承包、其他服务业务为辅。

港口物流综合业务：港口业务主要包括装卸、堆存和运输物流，随着大丰港港口建设和货物吞吐量的持续增长，港口业务近年来一直保持稳定上升状态。港口装卸是指在港口进行的各种装卸搬运作业，包括码头前沿的装卸船作业，前沿与后方的搬运作业，港口仓库的堆码拆垛作业，分拣理货作业，港口理货场的中转作业，后方的铁路车辆和汽车的装卸作业，以及清舱、平舱、配料、计量、分装、取样等辅助作业。堆存业务是指公司对

堆放在码头和堆场的货物或货柜收取一定费用的业务。运输物流运营主要与码头装卸业务相配套，为在大丰港进出口企业提供水陆运输和物流服务。

贸易业务：公司目前贸易业务基本为国内贸易为主，国际贸易为辅。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铜铁钢、煤炭、燃料油、红土镍矿等大宗商品，其中煤炭和铜铁钢所占贸易额的比重较高。公司的主要盈利模式如下：进销差价及服务的增值收益，公司通过为客户提供从产品原辅料采购、成品交易的服务，从中赚取的进销差价及服务费。

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

改革开放以来，江苏港口业务从简单的装卸堆存功能，发展成为集装卸、仓储、贸易、加工、物流等多种功能于一体的综合交通运输体系的枢纽，江苏港口的国际地位初步确立。港口行业属于周期性行业，受宏观经济形势影响较大。港口货物吞吐量增速与 GDP 增长率、进出口总额增速有较高的相关性。

港口整合进一步加速港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，又具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高，进一步增加了区域港口整合的必要性，在交通运输管理部门和地方政府的推动下，预计我国港口整合将进一步加速。

作为江苏省省委、省政府重点建设的三大深水海港之一，大丰港利用其海域特有的潮汐通道“西洋深槽”建设深水码头，自开港以来收到了良好的经济社会效益。随着各项业务板块日趋成熟，公司在港口经营、工程建设等领域具备区域垄断优势。

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） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司发展目标是：把江苏大丰海港控股集团有限公司建设成为全国领先、业务全面、大型股份制企业集团。

（1）产业产能方面：重点提升港口五大功能：即提升港口通过能力，建成 3-4 个 10 万

吨级以上的深水泊位；提升集疏运能力，加快内河航道等级提升，强化海河联运优势；提升物流集聚能力，加快苏中、皖北、豫南等地区港口物流载体建设，保税物流中心（B型）封关运作，拓展中韩自贸业务，积极协同市区共建中韩自贸区；提升服务能力，电子口岸、进境木材指定口岸、中韩陆海联运口岸、综保区中韩跨境电商经济合作示范区等建成运行，启辰整车进口口岸、活畜进口口岸等申报获得突破；提升对外开放能力，实现对韩发展新战略，争当江苏沿海开发排头兵。农业承包及优良品种业务：耐盐蔬菜、农产品加工形成批量生产，无公害水稻粮食种植面积达到 3.5 万亩，水稻粮食优质率 100%，无公害水产养殖面积达到 3.6 万亩。服务业方面，大力发展港城旅游开发建设，配套发展医院、学校、养老、大型超市、休闲娱乐、健身等多功能港城建设目标。

（2）品牌建设方面：建立自身品牌，科学、合理、有效划分品牌层次，一方面通过港口码头及其他业务的宣传推广，另一方面通过与国际、国内企业的交流与合作。

（3）人力资源方面：制定有吸引力的人才引进政策，通过与国际和国内领先企业学习交流、公开招聘等渠道引进人才。健全技能型人才培养体系，年培训管理类人才 1,000 人次以上、产业工人 5,000 人次以上。

## 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）应收款项回款的风险

公司运营以港口业务和商品贸易为主，以房地产开发等业务为辅，生产建设周期较长，往来资金规模较大。报告期末，公司的应收账款 19.14 亿元，其他应收款 143.91 亿元，占当期总资产比重分别为 3.76%和 28.30%。若未来发生应收账款和其他应收款难以回收的情况，可能会给公司造成一定程度的资金周转风险。

对策：近年来，公司对应收款项的管理比较严格，并且积极对接债务人，对于大额应收款项已督促回收了部分，后续公司也将继续做好大额应收款项的回款工作。

### （2）公司利润对政府补贴依赖较大的风险

报告期内公司实现政府补贴 2.19 亿元，占当期利润总额比例 87.1%，目前政府补贴收入是公司重要的利润来源之一，公司存在利润对政府补贴依赖较大的风险。

对策：公司作为大丰港口建设运营主体和港区建设开发的项目法人，政府对公司的业务发展给予了有力的政策补贴支持，预计该政府补贴有可持续性。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

### 1、决策权限及程序

（1）本公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

①任何个人只能代表一方签署协议；②关联方不得以任何方式干预公司的决定；③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。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：a、交易对方；b、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；c、拥有交易对方的直接或间接控制权的；d、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；e、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本办法第五条第四项的规定为准）；f、公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（2）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

（3）各子公司之间，以及发行人和子公司之间的关联交易的决策权在关联交易方，只要符合市场化原则，按一般正常商业条款或按相关协议进行，关联交易不必经集团公司审批。

（4）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议内容明确、具体，包括但不限于签署合约各方的姓名或名称、合同的签署日期，交易标的，交易价格，交易结算方式，关联人在交易中所占权益的性质和比重，交易合同的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期。如属于日常业务中持续或经常进行的，还包括该项关联交易的全年最高总额。

### 2、定价机制

公司发行人所有关联交易均采用市场价格进行定价。公司与关联单位交易按照市场行情，遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在利益输送等违背公平交易的情况，关联交易对公司的生产经营无重大影响。

### 3、信息披露安排

为规范发行人发行项目收益债券的信息披露行为，加强发行人信息披露管理工作，提高发行人信息披露管理水平和管理质量，维护发行人和投资者的合法权益，已制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度，制度中规定了信息披露的标准、内容、管理责任、重大信息的内部报告和审批程序、与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通机制等内容，公司将按照存续期债券的要求，及时做好信息披露安排工作。

## （三） 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

**（四） 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

**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 146.83 亿元，其中公司信用类债券余额 78.63 亿元，占有息债务余额的 53.55%；银行贷款余额 45.91 亿元，占有息债务余额的 31.27%；非银行金融机构贷款 12.59 亿元，占有息债务余额的 8.58%；其他有息债务余额 9.70 亿元，占有息债务余额的 6.61%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	-	22.30	11.00	45.33	78.63
银行贷款	-	18.87	25.15	1.89	45.91
非银行金融 机构贷款	-	1.52	2.09	8.98	12.59
其他有息债 务	-	-	-	9.70	9.70
合计	-	42.70	38.24	65.90	146.83

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 53.65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.98 亿元，且共有 22.30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

**（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	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 丰港 D1
3、债券代码	197430.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.0

10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国盛证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、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	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 丰港 D2
3、债券代码	197607.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	8.24
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国盛证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、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	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 大丰海港 SCP001
3、债券代码	012280998.IB
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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）	全国银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 丰港 D3
3、债券代码	197851. SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 16 日
8、债券余额	8.3
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国盛证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、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	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 大丰 01
3、债券代码	175936. SH
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 1 日
7、到期日	2024 年 4 月 1 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司
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）	本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者，且持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股账户的专业投资者公开发行,投资者以现金认购。
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用



险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 丰港 01
3、债券代码	178405.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 丰港 02
3、债券代码	178938.SH
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 丰港 03
3、债券代码	196810.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	4.14
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 丰港 04
3、债券代码	197008.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年非公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券(第五期)
2、债券简称	21 丰港 05
3、债券代码	197394.SH
4、发行日	2021年10月28日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月28日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	21 丰港 06
3、债券代码	196006.SH
4、发行日	2021年12月28日
5、起息日	2021年12月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月29日
8、债券余额	2.31
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 大丰海港 MTN001

3、债券代码	102101004. IB
4、发行日	2021年5月27日
5、起息日	2021年5月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月28日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 大丰海港 MTN002
3、债券代码	102101246. IB
4、发行日	2021年7月2日
5、起息日	2021年7月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月5日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 丰港 01
3、债券代码	185735. SH
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年8月31日后的最	2024年4月26日

近回售日	
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.99%
10、还本付息方式	每年付息一次，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、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	江苏大丰海港控股集团有限公司2022年度第二期短期融资券
2、债券简称	22大丰海港CP002
3、债券代码	042280233.IB
4、发行日	2022年5月25日
5、起息日	2022年5月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：175936.SH

债券简称：21大丰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：

报告期内债券选择权条款未触发。

债券代码：185735.SH

债券简称：22丰港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：

报告期内选择权未触发。

### 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：178405.SH

债券简称：21 丰港 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：178938.SH

债券简称：21 丰港 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：196810.SH

债券简称：21 丰港 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：197008.SH

债券简称：21 丰港 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：197394.SH

债券简称：21 丰港 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：196006.SH

债券简称：21 丰港 06

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

债券代码：197851.SH

债券简称：21 丰港 D3

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发该条款。

#### 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：185735.SH

债券简称	22 丰港 01
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运行情况规范良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券本金
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 17 大丰 01 和 20 大丰 01 债券本金
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）	不适用

#### 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：175936.SH

债券简称	21 大丰 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：盐城市城市建设投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 1 日；如投资者于第二年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 1 日；如投资者未行使回售选择权，则其未回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 1 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：178405.SH

债券简称	21 丰港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 7 月 8 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：178938.SH



债券简称	21 丰港 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：196810.SH

债券简称	21 丰港 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 8 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：197008.SH

债券简称	21 丰港 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 9 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

## 债券代码：197394.SH

债券简称	21 丰港 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 10 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

## 债券代码：196006.SH

债券简称	21 丰港 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2023 年每年的 12 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

## 债券代码：197430.SH

债券简称	21 丰港 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：本期债券起息日为 2021 年 10 月 28 日，到期日为 2022 年 10 月 28 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到

	期一次还本付息。其他偿债保障措施：包括 1、设立偿债资金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债工作小组；4、制定严格的偿债计划；5、充分发挥受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务等。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

## 债券代码：197607.SH

债券简称	21 丰港 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：本期债券起息日为 2021 年 11 月 22 日，到期日为 2022 年 11 月 22 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本付息。其他偿债保障措施：包括 1、设立偿债资金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债工作小组；4、制定严格的偿债计划；5、充分发挥受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务等。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

## 债券代码：197851.SH

债券简称	21 丰港 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：由江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：本期债券起息日为 2021 年 12 月 16 日，到期日为 2022 年 12 月 16 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本付息。其他偿债保障措施：包括 1、设立偿债资金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立偿债工作小组；4、制定严格的偿债计划；5、充分发挥受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务等。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

况	
债券代码：185735.SH	
债券简称	22 丰港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏盐城港控股集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 26 日；如投资者于第二年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 4 月 26 日；如投资者未行使回售选择权，则其未回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 26 日；如投资者于第四年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2026 年每年的 4 月 26 日；如投资者未行使回售选择权，则其未回售部分债券的付息日为 2027 年的 4 月 26 日；如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。其他偿债保障措施：不适用。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施公司其他偿债保障措施执行情况正常。

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	48.19	9.48	35.05	37.48

发生变动的原因：

1、货币资金：上半年收到的债券募集资金、银行贷款较多，同时因为贸易、工程需要上半年开具的票据增加，增加了其他货币资金。

##### （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	41.34	41.34	-	85.79
存货	0.60	0.60	-	4.20
固定资产	28.57	28.57	-	50.68
无形资产	2.92	2.92	-	3.75
在建工程	8.11	8.11	-	33.48
投资性房地产	72.61	72.61	-	75.10
合计	154.15	154.15	—	—

###### 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

###### 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%的主要负债项目

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	上年末余额	变动比例
------	-------	---------	-------	------

		额的比例（%）		（%）
应付票据	47.52	13.95	25.87	83.68
合同负债	1.78	0.52	10.50	-83.07
应付职工薪酬	0.14	0.04	0.23	-38.06
应交税费	1.31	0.38	0.86	52.31
一年内到期的非流动负债	36.97	10.85	61.74	-40.12

发生变动的原因：

- 1、应付票据：因为贸易、工程需要上半年开具的票据增加。
- 2、合同负债：预收的采购款、施工工程款在本年度及时完成销售、结转交接完成合同销售业务，同时大丰港置业公司转出减少了部分合同负债。
- 3、应付职工薪酬：2021年计提的年终绩效及奖金在2022年上半年及时发放。
- 4、应交税费：本年度工程、采购销售较多，进项税未能及时抵扣。
- 5、一年内到期的非流动负债：2022年上半年需要偿还的债务（尤其是债券）较多，2022年下半年及2023年上半年相对而言债务负担较小。

#### （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：243.57亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额254.18亿元，有息债务同比变动4.36%。

2. 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78.63亿元，占有息债务余额的30.93%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券22.30亿元；银行贷款余额103.90亿元，占有息债务余额的40.88%；非银行金融机构贷款36.97亿元，占有息债务余额的14.55%；其他有息债务余额34.68亿元，占有息债务余额的13.64%。

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）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	-	22.30	11.00	45.33	78.63
银行贷款	-	36.24	42.78	24.88	103.90
非银行金融机构贷款	-	4.37	16.82	15.78	36.97
其他有息债务	-	4	-	30.68	34.68
合计	-	66.91	70.61	116.66	254.18

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（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：2.51 亿元

报告期非经常性损益总额：3.27 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.04	主要为长期股权投资产生的盈利	2.04	根据每年子公司的收益确定
公允价值变动损益	1.01	投资性房地产评估价值变动	1.01	所持投资性房地产公允价值的变动，预计有可持续性
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.38	坏账损失计提	0.38	不可持续
资产减值损失	0.00	存货跌价损失	0.00	不可持续
营业外收入	-0.06	盘盈利得以及违约赔偿收入等	-0.06	不可持续
营业外支出	0.10	捐赠以及非流动资产毁损报废	0.10	不可持续

**（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

**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：62.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.30 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：61.69 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：36.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要是公司与其他公司产生的往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	61.69	100%
合计	61.69	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
大丰港经济开发区财税分局	-1.79	39.60	正常	往来款	自 2020 年以 6 年时间通过资产注入与现金偿还方式逐步清偿	-
江苏大丰港经济开发区管理委员会	0.92	10.94	正常	往来款	-	-
江苏海融大丰港油品化工码头股份有限公司	5.00	5.00	正常	往来款	-	-
大丰奥特	1.07	3.00	正常	往来款	-	-



拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
莱斯贸易有限公司						
江苏黄海港城实业有限公司	2.84	2.84	正常	往来款	-	-

### （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：81.73 亿元

报告期末对外担保的余额：97.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.55 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：15.70 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.80	2028年6月27日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	0.65	2022年9月24日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.21	2023年6月28日	无影响
盐城市大丰区	非关联方	30	基础设施建设	良好	保证	1.23	2024年6月4日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城市建设集团有限公司			、保障房开发等					
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	2.93	2023年3月26日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	2.60	2025年11月20日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.50	2023年4月29日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.30	2024年8月10日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	0.70	2025年6月29日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.32	2022年12月17日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	2.00	2022年10月10日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	3.00	2022年11月6日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	4.00	2022年12月29日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	0.50	2022年11月3日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.09	2023年7月15日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	1.00	2022年9月22日	无影响
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	非关联方	30	基础设施建设、保障房开发等	良好	保证	3.00	2024年2月10日	无影响
合计	—	—	—	—	—	29.83	—	—

#### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用

**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中期报告、半年度财务信息。

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，其他文件可在江苏省盐城市大丰区大丰港区公司办公楼处查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之签章页)

江苏大丰海港控股集团有限公司



2022年8月1日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,818,513,328.40	3,504,819,477.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	347,000,000.00	
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	161,612,839.50	170,201,864.71
应收账款	1,914,435,996.39	1,807,496,277.79
应收款项融资		
预付款项	1,068,904,523.65	1,467,235,155.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,391,004,210.29	13,587,379,967.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,428,085,692.23	1,935,128,038.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	296,254.98	296,254.98
其他流动资产	367,571,824.90	435,874,812.11
流动资产合计	24,497,424,670.34	22,908,431,848.87
<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	1,028,165.85	1,028,165.85
长期股权投资	155,108,740.68	155,108,740.68
其他权益工具投资	212,524,856.00	276,328,812.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,668,008,494.34	9,493,689,114.11
固定资产	5,637,907,367.61	5,393,199,060.89
在建工程	2,422,737,656.42	2,271,042,777.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,620,001.63	170,485,246.96
无形资产	7,806,959,783.70	7,825,380,767.37
开发支出		
商誉	3,166,279.83	3,166,279.83
长期待摊费用	259,239,374.12	228,267,285.12
递延所得税资产	28,999,952.82	38,430,545.00
其他非流动资产	4,439,938.03	4,675,615.01
非流动资产合计	26,357,740,611.03	25,860,802,410.71
资产总计	50,855,165,281.37	48,769,234,259.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,839,613,061.51	5,673,955,486.02
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	4,751,860,159.98	2,587,074,794.16
应付账款	608,059,309.31	719,194,761.09
预收款项	346,818,772.70	304,863,120.23
合同负债	177,694,576.39	1,049,617,711.26
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	14,359,044.96	23,183,653.99
应交税费	130,813,907.24	85,889,415.13
其他应付款	846,098,236.20	1,167,345,617.00
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	3,697,312,282.72	6,174,379,013.59
其他流动负债	3,260,157,917.81	2,657,136,710.26
流动负债合计	20,672,787,268.82	20,442,640,282.73



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,550,810,149.51	2,881,269,901.87
应付债券	4,994,669,979.04	4,465,885,529.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	134,679,150.75	134,679,150.75
长期应付款	3,075,578,010.80	2,614,273,360.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	167,898,521.35	172,196,891.87
递延所得税负债	1,468,373,076.96	1,443,046,746.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,392,008,888.41	11,711,351,580.98
负债合计	34,064,796,157.23	32,153,991,863.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,649,368,638.70	6,649,368,638.70
减：库存股		
其他综合收益	3,269,795,645.55	3,269,795,645.55
专项储备	41,137,151.77	48,949,315.95
盈余公积	232,395,452.17	232,395,452.17
一般风险准备		
未分配利润	955,587,380.62	760,870,198.98
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,148,284,268.81	15,961,379,251.35
少数股东权益	642,084,855.33	653,863,144.52
所有者权益（或股东权益）合计	16,790,369,124.14	16,615,242,395.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,855,165,281.37	48,769,234,259.58

公司负责人：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,136,952,018.47	1,398,034,173.00
交易性金融资产	347,000,000.00	
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	41,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	466,364,366.16	98,446,695.67
应收款项融资		
预付款项	62,745,322.71	217,540,512.73
其他应收款	17,010,286,595.48	15,616,322,338.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,769,524.36	36,479,897.72
流动资产合计	20,078,117,827.18	17,386,823,617.94
<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	5,500,825,255.49	5,509,446,805.49
其他权益工具投资	201,636,231.00	263,690,187.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,138,323,191.74	6,138,180,824.11
固定资产	1,964,413,992.89	1,626,551,726.61
在建工程	426,249,492.27	297,538,034.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,060,344.33	185,446,915.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,597,456.80	165,812,848.91
递延所得税资产	27,403,197.85	28,841,160.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,621,509,162.37	14,215,508,502.56
资产总计	34,699,626,989.55	31,602,332,120.50
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,312,400,926.55	2,792,528,891.05
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	1,135,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	376,260,734.60	69,686,202.44
预收款项	214,315,423.44	223,314,192.94
合同负债		
应付职工薪酬	1,442,163.62	3,487,800.98
应交税费	15,816,730.11	15,206,672.81
其他应付款	5,323,647,353.24	3,577,417,901.79
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	1,485,528,433.58	3,890,266,293.41
其他流动负债	3,295,634,433.26	2,370,834,433.48
流动负债合计	15,160,046,198.40	13,302,742,388.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	719,923,208.11	545,958,080.11
应付债券	5,094,669,979.03	4,465,885,529.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	775,334,630.76	410,534,630.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	884,247,596.02	884,247,596.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,474,175,413.92	6,306,625,836.09
负债合计	22,634,221,612.32	19,609,368,224.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,668,001,662.92	4,668,001,662.92
减：库存股		
其他综合收益	1,827,678,996.00	1,827,678,996.00
专项储备		
盈余公积	232,395,452.17	232,395,452.17

未分配利润	337,329,266.14	264,887,784.42
所有者权益（或股东权益）合计	12,065,405,377.23	11,992,963,895.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,699,626,989.55	31,602,332,120.50

公司负责人：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	5,452,128,859.74	6,153,906,009.23
其中：营业收入	5,452,128,859.74	6,153,906,009.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,747,388,754.61	6,597,834,511.53
其中：营业成本	5,183,851,460.83	5,901,981,909.38
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	31,195,044.19	14,219,161.84
销售费用	14,865,439.48	18,924,443.27
管理费用	111,851,727.39	126,706,350.68
研发费用	749,032.83	
财务费用	404,876,049.89	536,002,646.36
其中：利息费用	363,815,082.46	613,649,846.84
利息收入	69,204,781.74	92,528,135.47
加：其他收益	219,228,271.32	285,764,080.56
投资收益（损失以“-”号填列）	204,120,019.14	4,981,383.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,620,220.74
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)	101,305,322.00	335,987,105.77
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	37,722,532.25	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	68,491.80	-13,751,453.49
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		23,227.97
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	267,184,741.64	169,075,841.52
加: 营业外收入	-5,781,486.63	14,555,527.23
减: 营业外支出	9,694,210.34	4,607,604.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	251,709,044.67	179,023,764.67
减: 所得税费用	68,770,152.22	101,421,813.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	182,938,892.45	77,601,951.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	182,938,892.45	77,601,951.24
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)	194,717,181.64	84,347,077.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,778,289.19	-6,745,126.52
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	182,938,892.45	77,601,951.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	194,717,181.64	84,347,077.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,778,289.19	-6,745,126.52
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	613,209,523.14	278,161,275.08
减：营业成本	595,619,664.45	274,017,712.95
税金及附加	14,385,213.05	4,706,704.00
销售费用		
管理费用	52,186,900.69	29,803,219.47
研发费用		
财务费用	372,219,177.37	500,727,596.67
其中：利息费用	315,803,701.38	558,003,183.64
利息收入	41,132,636.71	70,791,996.20
加：其他收益	208,336,666.67	275,500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	295,752,578.16	-8,302,808.14

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）		179,060,570.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,751,850.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,654,333.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,639,662.56	-83,181,861.68
加：营业外收入	-6,858,053.28	13,062.53
减：营业外支出	7,902,165.02	513,559.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,879,444.26	-83,682,358.79
减：所得税费用	1,437,962.54	45,178,726.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,441,481.72	-128,861,084.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,441,481.72	-128,861,084.91
（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	72,441,481.72	-128,861,084.91
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：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	4,380,255,953.50	6,892,070,084.29
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		638,877.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,926,962.49	1,015,818,258.95
经营活动现金流入小计	5,588,182,915.99	7,908,527,220.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,898,618,438.94	6,371,696,225.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,756,185.67	119,330,964.65



支付的各项税费	85,650,915.64	58,220,537.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,287,509,143.09	1,075,406,499.64
经营活动现金流出小计	5,391,534,683.34	7,624,654,227.83
经营活动产生的现金流量净额	196,648,232.65	283,872,992.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		72,411,726.37
取得投资收益收到的现金	4,076,939.83	3,622,835.44
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		3,458,263.96
投资活动现金流入小计	4,076,939.83	79,492,825.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,461,938.04	168,742,927.30
投资支付的现金	6,895,554.00	29,600,000.00
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		51,662,446.24
投资活动现金流出小计	230,357,492.04	250,005,373.54
投资活动产生的现金流量净额	-226,280,552.21	-170,512,547.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	10,113,993,178.86	6,167,938,237.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,690,722,767.38	1,378,092,492.68
筹资活动现金流入小计	11,804,715,946.24	7,576,030,729.96
偿还债务支付的现金	9,111,892,779.24	5,076,282,445.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	818,003,012.85	803,788,335.23
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	1,693,378,222.55	1,440,546,121.61
筹资活动现金流出小计	11,623,274,014.64	7,320,616,902.19
筹资活动产生的现金流量净额	181,441,931.60	255,413,827.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,854,398.79	-498,808.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	172,664,010.83	368,275,464.39

加：期初现金及现金等价物余额	506,476,257.15	485,576,436.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>679,140,267.98</b>	<b>853,851,900.43</b>

公司负责人：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	66,914,387.45	510,673,998.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	385,397,134.19	983,565,511.82
经营活动现金流入小计	452,311,521.64	1,494,239,510.02
购买商品、接受劳务支付的现金	51,044,496.68	277,325,052.13
支付给职工及为职工支付的现金	16,714,371.63	15,776,551.78
支付的各项税费	14,208,641.54	9,838,785.17
支付其他与经营活动有关的现金	356,450,097.23	1,170,340,110.93
经营活动现金流出小计	438,417,607.08	1,473,280,500.01
经营活动产生的现金流量净额	13,893,914.56	20,959,010.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,389,255.17
取得投资收益收到的现金	4,076,939.83	3,622,835.44
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	4,076,939.83	6,012,090.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,881,623.27	636,486.52
投资支付的现金		
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	47,881,623.27	636,486.52
投资活动产生的现金流量净额	-43,804,683.44	5,375,604.09
<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	6,113,391,559.00	4,362,807,396.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,049,856,142.27	1,323,655,331.60
筹资活动现金流入小计	10,163,247,701.27	5,686,462,727.60

偿还债务支付的现金	6,153,741,261.28	3,737,081,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,859,831.70	549,247,277.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,074,817,993.94	835,985,826.52
筹资活动现金流出小计	9,825,419,086.92	5,122,314,253.60
筹资活动产生的现金流量净额	337,828,614.35	564,148,474.00
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	307,917,845.47	590,483,088.10
加：期初现金及现金等价物余额	23,324,173.00	121,665,794.22
六、期末现金及现金等价物余额	331,242,018.47	712,148,882.32

公司负责人：袁欣 主管会计工作负责人：崔恒俊 会计机构负责人：陈锦祥

