

---

# 湖北港口集团有限公司

## 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

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。

报告期内，公司面临的风险因素较募集说明书及上一报告期内披露的内容无重大不利变化。

## 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.....	13
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.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、本公司、公司、湖北港口集团	指	湖北港口集团有限公司
20 港发债	指	武汉港航发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
20 武港 01	指	武汉港航发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
G19 新港 1	指	武汉新港建设投资开发集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
21 鄂港 01	指	武汉港航发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
武汉市国资委、控股股东	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	湖北港口集团有限公司董事会
监事会	指	湖北港口集团有限公司监事会
公司章程	指	湖北港口集团有限公司公司章程
华中港航	指	华中港航物流集团有限公司
华航集团、华中航运	指	华中航运集团有限公司
汉欧国际	指	武汉汉欧国际物流有限公司
武汉新港投	指	武汉新港建设投资开发集团有限公司
武汉港务集团	指	武汉港务集团有限公司
武汉港航建设集团	指	武汉港航建设集团有限公司
湖北汽运	指	湖北汽车运输有限公司
华兴盛贸易	指	湖北华兴盛物流贸易有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易日	指	每周一到周五（不包括法定节假日或休息日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北港口集团有限公司
中文简称	湖北港口集团
外文名称（如有）	Hubei Port Group Company Limited
外文缩写（如有）	Hubei Port
法定代表人	涂山峰
注册资本（万元）	700,000.00
实缴资本（万元）	667,178.88
注册地址	湖北省武汉市 新洲区阳逻经济开发区平江西路特 9 号
办公地址	湖北省武汉市 新洲区阳逻经济开发区平江西路特 9 号
办公地址的邮政编码	430415
公司网址（如有）	<a href="http://www.hubeiport.com/">http://www.hubeiport.com/</a>
电子信箱	<a href="mailto:hubeiport@qq.com">hubeiport@qq.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	易文成
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	党委委员、总经济师
联系地址	武汉市新洲区阳逻经济开发区平江西特 9 号
电话	027-86986615
传真	027-85669500
电子信箱	<a href="mailto:hubeiport@qq.com">hubeiport@qq.com</a>

### 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

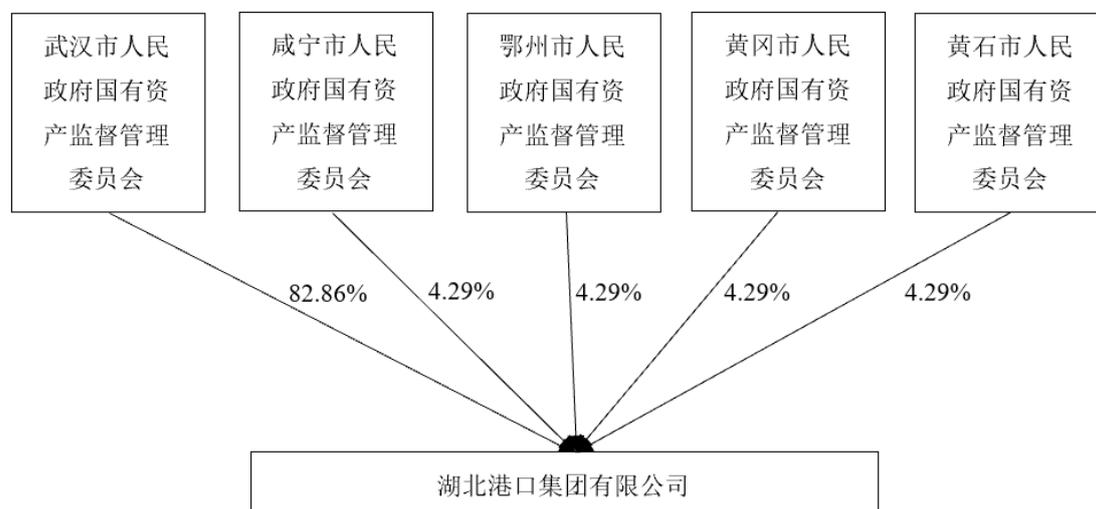
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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、高级管	王玺玮	党委副书记、董事、	2022年4月21日	尚在办理中

理人员		总经理(新任)		
董事	乔冠芳	外部董事（新任）	2022年6月15日	尚在办理中
监事	周学云	党委委员、监事会主席（新任）	2022年3月18日	尚在办理中
监事	刘飒	监事（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中
监事	占俊	监事（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中
高级管理人员	胡湘建	党委委员、副总经理（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中
高级管理人员	刘祖国	党委委员、副总经理（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中
高级管理人员	倪苏红	党委委员、副总经理（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中
董事	肖小秋	党委委员、董事（辞任）	2022年2月10日	尚在办理中
监事	李亮平	党委委员、监事会主席（辞任）	2022年4月28日	尚在办理中

## （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：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数47.62%。

## （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：涂山峰

发行人的其他董事：王玺玮、陈伯虎、王大胜、杨业源、李秋萍、乔冠芳

发行人的监事：周学云、陈国胜、吴晓东

发行人的总经理：王玺玮

发行人的财务负责人：易文成

发行人的其他高级管理人员：田书勤、董政、施载玲

## 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） 公司业务范围：

发行人经营范围为：授权范围内的国有资产经营管理、租赁、投资；港口装卸、仓储、运输、修理、清洗；经济信息咨询服务；港口发展和建设项目的投资；对房地产行业的投资；房地产租赁；物业服务；餐饮服务；物业管理；会议会展服务；停车场服务；餐饮加工；副食销售；水下施工、打捞沉船；船舶修理、机械设备维修；金属结构加工；黄沙经营；石油制品（不含成品油）销售；展示展览服务；汽车配件、船舶配件、钢材、矿石、

机械、电子产品、通信设备（不含无线发射装置）及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、针纺织品销售；公路运输、水上运输、煤炭销售（仅限持有许可证的分支机构经营）；武汉新港有关基础设施的建设、投资、经营、管理；接受相关政府及部门的委托开展土地储备工作。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

#### （2）主要产品（或服务）及其经营模式：

发行人主营业务主要包括货物运输业务板块、货运代理业务板块、贸易销售业务板块和施工业务板块、客运业务、勘察设计业务、装卸、堆存及理货业务和其他业务板块。

##### ①货物运输业务

公司货物运输业务的开展模式，主要为全程承揽模式，通常为客户垫资运输，业务中存在一定运营资金压力。华航集团先与客户签订运输合同，然后根据货物运输需求，安排自有运力及外包运力，目前公司的自有运力占比约为 10%。对于外包运力，华航集团需要提前向下游分包商预付 70%-80% 的运输款，待运输业务完成、客户向华航集团支付运输款后，再与分包商进行尾款结算。客户运输款的付款周期一般都在 3-12 个月。公司客户运输款回款方式一般是银行承兑汇票与现金，各家根据自身资金状况有所差异。

截至 2021 年末，华中港航在国内沿海和长江沿岸中心城市设有 38 个营销分支机构，主要客户涉及冶金、化工、粮油、能源、建材等多个行业，拥有中海散货运输有限公司、武汉钢铁有限公司、神华销售集团有限公司华中分公司、上海宝钢航运有限公司等多个优质客户。

湖北汽运和华中港航子公司武汉市港口运输集团有限公司主要负责开展公路物流运输业务，该业务主要以仓储物流为依托，形成了订单配送、专线快运、大件运输等多模式的公路物流运输配送体系。经过多年发展，公司已形成了较为稳定的客户群，仓储业务主要客户是湖北中烟工业集团有限责任公司；公路物流运输业务主要有两部分，一部分是自有客户，以武汉烟厂为主，另一部分是配合港航物流运输、装卸业务等开展的配套性中转运输，以港航物流运输、装卸业务的已有客户为主，主要为淮安源耀运输有限公司、淮安富驰运输有限公司、华润电力（涟源）有限公司等。

##### ②货运代理业务

发行人货运代理业务主要由子公司武汉汉欧国际物流有限公司（以下简称“汉欧国际”）负责，该项业务是公司未来重点发展的业务。汉欧国际货运代理业务定价机制主要是参考海运价格并根据市场行情进行调整。业务开展模式及结算方式为报价及合同签订：根据客户提交货物发运需求情况报价，经客户同意后，与其确认发运货物是否需要拼箱、发运时间、发运站点，并签订货运合同。对账及开票：根据合同和发运情况编制及发出“客户对账单”→与客户核对运费、报关、保险等费用情况→经客户确认后，编制“开具发票申请”并办理相关审批手续→向财务管理部提交已办理审批手续的“开具发票申请”→财务管理部根据“开具发票申请”开具发票，进行财务处理。

##### ③装卸、堆存及理货业务

发行人装卸、堆存及理货业务主要由其子公司武汉港务集团有限公司负责。武汉港务集团有限公司主要经营八大港区，即金口重件港区、沌口汽车与油品港区、汉口旅游客运港区、青山矿石与钢材港区、阳逻集装箱港区、左岭危化品港区、花山集装箱港区和仙桃港区。发行人装卸、堆存及理货业务定价机制为依据《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国价格法》《中央定价目录》，交通运输部国家发展改革委《港口收费计费办法》（交水规【2019】2号）等文件规定，结合港口实际，按照制定的《武汉港务集团有限公司港口作业包干费、堆存保管费收费标准》作为主要参考与客户签订业务合同，按业务合同约定进行结算。

##### ④贸易销售业务

发行人贸易销售的产品主要为成品油、棉花和煤炭。

发行人油品贸易主要经营主体为武汉港务集团有限公司，公司主要采取以销订购模式进行，全部为自营销售，即先行与下游客户达成销售意向，签订销售合同，公司根据油品销量寻找油源，与油品提供方签订购买合同，购进油品，完成油品贸易。具体结算方式：对油品贸易上游供货商，公司按合同量预付全款，货到后结算；对下游客户主要是全款收取后开票发油，主要对中石油、中石化少数大的下游批发业务，按合同将油品送到指定地点，化验合格入库后现款结算。

发行人棉花贸易业务主要经营主体为武汉新港汉江集装箱股份有限公司，武汉新港汉江集装箱股份有限公司位于湖北省仙桃市，依托当地的无纺布产业，从事新疆棉与地产棉的购销贸易业务。

公司木材贸易主要经营主体为武汉华兴盛物流贸易有限公司，主要经营模式为国际木材信用证业务。

#### ⑤施工业务

发行人施工业务主要由公司子公司武汉港航建设集团有限公司（以下简称“港航建设集团”）承建，武汉港航建设集团有限公司具备公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包三级等资质，业务范围主要以湖北省为主。公司工程施工业务预收款比例一般 10%，工程回款根据合同约定。公司工程结算款主要通过以下两种方式进行结算：①合同金额在 100 万元以下的，开工前预付一定金额定金，竣工后一次结算；②合同金额较大的，开工前预付一定金额定金，然后每月按完工进度支付进度款，工程完工后结算剩余款项。公司施工业务客户主要有武汉市黄陂区交通运输局、武汉市蔡甸区公路管理局、湖北硃孝高速公路管理有限公司、武汉联合发展港口有限公司等。武汉港航建设集团承担阳逻经济开发区内的土地整理、棚户区改造、港航基础设施建设等相关职能，业务面积约为 26.75 平方公里。

#### ⑥客运业务

发行人公路客运运输主要由子公司湖北公路客运集团股份有限公司（以下简称“客运集团”）负责。客运集团以公路长途汽车客运为主业，同时经营公路货运、仓储、小件货物快运、小汽车出租、通勤车、机场大巴、汽车修理、驾驶学校、汽车配件、建材销售、旅游、餐饮娱乐、商贸等业务。从客运业务收入模式上来看，客运集团收入主要由两块构成：站场收入和客运收入。站场收入是通过提取窗口收入的劳务费和按旅客发送量提取站点费、微机费、空调费、车辆停放费等形式取得，站场收入一般为客运集团所有客运站点窗口总收入的 15%左右。其中，窗口收入指客运集团的售票窗口由出售车票形成的所有收入，包括客运集团自有车辆运营形成的收入和其他非公司车辆在售票窗口售票形成的收入。公司客运收入一般按公司自有的运输公司运送旅客量乘以核定票价减去车站提取的劳务费、站点费等费用后进行核算计提，对于窗口收入中代售的其他运输公司的车票收入，基本采取按月结算，每月 15-26 日结算上月全月的运费。

#### ⑦勘察设计业务

发行人勘察设计业务主要由子公司武汉综合交通研究院有限公司开展，武汉综合交通研究院有限公司现具有公路行业（公路、特大桥梁、交通工程）专业甲级、市政行业（道路工程）专业甲级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级、市政行业（桥梁、排水、给水）专业乙级、工程咨询资信评价甲级（公路专业）等资质，先后完成了对武汉至大悟高速公路武汉至河口段、武穴港田镇港区盘塘作业区砂石集并中心综合码头和 S101 新南环线凤凰山至金口段改（扩）建工程纸贺公路至金口大道段等工程项目的勘察工作。2004 年通过 ISO9001 质量体系认证。2016 年获评湖北省高新技术企业。近年来先后荣获全国青年文明号、湖北省文明单位等多项荣誉称号。

#### ⑧房地产销售业务

发行人房产开发包括商品房开发和回迁房两大类，其中商品房开发主要由下属子公司武汉大江房地产有限公司和武汉港城实业开发有限公司负责建设和运营，截至 2021 年末，公司已开发项目为大江·鑫港龙城项目、新港长江府项目和杨泗港二期还建房项目

#### ⑨高速公路收费业务

发行人高速公路收费业务主要由子公司武汉华益路桥管理有限公司（以下简称“华益路桥”）负责，主要运营高速路段为岱黄高速。岱黄公路起于汉口三金潭，止于黄孝黄土公路交叉处，收费里程约为 24.6 公里。

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

#### （1）所处行业情况

综合物流服务是指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配

送和信息管理等功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为，包括货物运输及货运代理服务。现代物流行业融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，推动现代物流业发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一，是国家重点鼓励发展行业，仅2019年，我国已经出台全国范围最新物流行业政策最少20个，多个省市地区就全国政策给出了相关的指导意见以及配套的措施，并陆续出台具体细化的地方性物流行业政策扶持行业发展。

在国家政策的大力扶持下，我国物流行业快速发展，目前，我国物流行业具体表现为以下几个方面：

#### ①社会物流总额不断增长

2010-2021年，我国物流行业的社会物流总额不断增长，但受国民经济影响，社会物流总额增长率经历了一个先降后升的发展历程，2015年后，伴随我国国民经济复苏及国家政策扶持，社会物流总额增长率呈现持续上升。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%。从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

#### ②社会物流总费用不断增长

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也保持增长趋势。2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。

从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。

#### ③物流行业效率逐步提高

国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来衡量整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。

2010-2021年期间，全国物流总费用与GDP的比例从17.23%下降至14.70%，说明我国物流行业效率在逐年提高。2021年，我国社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，增速低于社会物流总额、GDP现价增长。其中，运输费用6.6万亿元，增长10.9%，增速比上年同期提高7.6个百分点；保管费用3.9万亿元，增长6.7%，提高5.4个百分点；管理费用1.6万亿元，增长8.3%，提高2.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年同期下降0.3个百分点。

#### ④一带一路政策给国内物流行业发展带来的机会

“一带一路”是新形势下中国对外开放的重要战略布局，是对古丝绸之路的传承和提升，也是加快推进亚洲区域经济一体化进程，将促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

物流行业作为开展国家贸易重要血液纽带，针对物流行业，国家将建设一批与“一带一路”周边国家互联互通、顺畅衔接的外向型物流枢纽基地，提高进出口货物的集散能力。由此向周边国家境内发展，形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道，增强物流对“一带一路”等重大战略实施的支撑作用。同时，国内各区域也将国际产能合作与“一带一路”战略同步推进，深入参与周边的经济口岸建设，推进大项目互信合作，实现共同发展。随着国家“一带一路”经济发展政策的逐步出台和相关固定资产投资规模的逐年扩大，我国与俄、蒙之间以资源产品为主的边境地区贸易合作呈现出发展势头好、增长快和潜力大等特点，同时第三方物流需求在未来也将急剧扩大。

2021年，我国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%，占61.6%，提升1.6个百分点；其中，出口13.24万亿元，增长24.4%；进口10.84万亿元，增长25%。同期，加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%，占21.7%，对第三方物流的需求以及服务质量提出了更高的要求，物流行业具有良好预期。

#### （2）行业地位

2013年7月21日，习近平总书记冒雨视察武汉新港时强调：“长江流域要加强合作，充分发挥内河航运作用，把全流域打造成黄金水道”。为贯彻落实习近平总书记重要指示精

神，湖北省委、省政府在长江流域率先做出整合境内港航资源的重要决策。2015年8月1日，武汉港航发展集团有限公司注册成立。2021年5月，根据湖北省委、省政府决定，“武汉港航发展集团有限公司”更名为“湖北省港口集团有限公司”，作为全省港口资源整合运营平台。

### （3）竞争情况

发行人货物运输业务主要由子公司华中港航物流集团有限公司运营。发行人货物运输业务主要为开展集装箱、沥青、煤炭、矿石等大宗散货运输。旗下华中航运集团有限公司是全国地方内河第一家企业集团，系国家大型（二类）水运企业，也是华中地区首家5A级综合服务型物流企业。自有船舶运力18万载重吨，拥有入籍加盟、联营掌控、长期合作的船舶运力35万吨。在太仓、南通、常州等港口设有货物中转基地。拥有华中地区最大吨位的6千吨级国际航线沥青船、4万吨级国内江海直达干散货船，2艘560TEU“武汉至日本”汉亚直达集装箱示范船，1艘1140TEU武汉至洋山集装箱船，拥有长江水系最大的万吨级船队。华航公司“华航和顺号”开通赴韩国、越南、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等国际航线，刷新了湖北远洋运输纪录，揽获了我国中部对外开放和沥青运输的多个第一。

发行人货运代理业务主要由子公司武汉汉欧国际物流有限公司经营，武汉汉欧国际物流有限公司2014年3月开启“汉欧”班列常态化运营模式，近年来运营质量稳中有进，品牌质量不断彰显。现已陆续开通经阿拉山口、满洲里、二连浩特、凭祥、霍尔果斯“五线并行”的物流通道，搭建起了“一主多辅、多点直达”的跨境物流服务网络，辐射亚欧大陆34个国家，76个城市，最远可直达英国伦敦，实现了湖北与亚欧国家陆上运输的互联互通。历经8年发展，汉欧班列在双向实载率等方面确立了一定的领先优势，成为中欧班列重要的物流品牌。

发行人港口运营主要包括港口物流业务、港口装卸、堆存及理货等业务，装卸、堆存及理货业务为港口运营的重要组成部分，为配合港口贸易及港口物流业务开展的附属业务。目前，湖北省港口集团装卸、堆存及理货业务主要由子公司武汉港务集团有限公司、华中港航物流集团、湖北省港口集团鄂州公司、黄冈公司、武穴公司及其他已划入企业负责。截至2021年末，公司拥有港区面积226.36万平方米，库场面积98.70万平方米，生产泊位51个，水域岸线6,026米，铁路专用线3.5公里，各类港口机械268台（套），港作船舶85艘。码头最大靠泊能力10,000吨级，锚地一次系泊能力70万吨，设备最大起重能力500吨，集装箱吞吐能力225万标箱，货物吞吐能力8,000万吨。

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，公司主要业务和所属行业未发生重大不利变化。

## （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

湖北港口集团为贯彻落实湖北省委、政府作出的“以武汉新港为依托，集中整合鄂东南地区的岸线和港航资源，把武汉打造成长江中游航运中心”的重要决策而成立的，隶属于武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，主要从事与建设武汉长江中游航运中心有关的投资建设、港口运营和综合运输等业务。

目前，湖北港口集团已形成以港口资源为核心、装卸运输为主体、关联产业为支撑的规模化经营格局，具备集装箱、汽车滚装、散杂货装卸存储、中转换装、运输组织、建筑安装、油品贸易、港口服务等综合功能，是华中地区通江达海、干支连通、水铁联运的重要依托。

发行人将打造集港口投资建设、运营服务、航运物流、临港产业园区等为一体的航运核心企业，建成长江中上游最大公共码头营运商以及中部地区最大、最具影响力的临港产业集团和综合物流集团。

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行业竞争风险

长江干线上大小港口约有 220 个，公司与相邻的重庆、九江等大型港口存在一定的经营范围交差与竞争，面临较大的外部竞争风险。公司目前货源主要来源于湖北省本地，但湖北省港口准入门槛较低，货主码头建设较多，对公司整体吞吐量存在一定分流。在集装箱运输方面，公司面临与其他外资控股港口相互竞争的格局，面临一定的行业竞争风险。

已采取或拟采取的措施：公司作为湖北省重要港口运营主体，拥有成熟的客户体系和政府的大力支持。公司将在维系现有客户的同时，不断开拓新客户，以降低公司面临的行业竞争风险。

### ②安全生产风险

公司经营范围包括公路运输、水上运输、水下施工、打捞沉船等交通运输及内河整理业务，由于其业务经营受自然条件影响较大且具有相应特殊性，增加了出现安全事故的机率，公司主营业务中的公路客运和公路物流最大的风险即交通安全风险，港航物流业务也存在较大的安全运输和安全装卸货物的风险。因此，发行人存在一定的安全生产风险。

已采取或拟采取的措施：公司已制定《安全生产监督管理办法》等安全生产制度，要求员工将严格按照《安全生产管理指导手册》开展日常工作，以降低公司面临的安全生产风险。

## 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

发行人关联交易的决策由发行人按内部流程自行决策，发行人关联人与发行人签署涉及关联交易的协议将采取必要的回避措施。发行人根据公平、公正、合理的原则，在履行发行人内部相关决策流程后，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易。有国家定价的，按国家规定执行；无国家定价的，遵循市场价格原则定价；如果没有市场价格，按照协议价定价。发行人与关联方之间的交易协议定价一般按照以市场及成本为基础公允市价进行。对于必须发生的关联交易，发行人将切实履行信息披露的有关规定，信息披露时间不晚于发行人按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

### （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 146.18 亿元，其中公司信用类债券余额 68.90 亿元，占有息债务余额的 47.13%；银行贷款余额 61.71 亿元，占有息债务余额的 42.86%；非银行金融机构贷款 6.24 亿元，占有息债务余额的 4.27%；其他有息债务余额 9.24 亿元，占有息债务余额的 5.73%。

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）	
信用类债券	-	3.60	16.40	48.90	68.90
银行借款	-	15.74	6.43	40.49	62.66
非银行金融机构贷款	-	-	-	6.24	6.24
其他	-	0.03	-	8.35	8.38
合计	-	19.37	22.83	103.98	146.18

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 38.30 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.60 亿元，且共有 3.60 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	湖北省港口集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 湖北港口 SCP001
3、债券代码	012280943. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

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	湖北省港口集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 湖北港口 SCP002
3、债券代码	012281785. IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 3 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	武汉港航发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
2、债券简称	20 港发债
3、债券代码	163306. SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	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	不适用

1、债券名称	湖北港口集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
--------	-----------------------------

2、债券简称	22 湖北港口 SCP003
3、债券代码	012282918. IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	武汉港航发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 武港 01
3、债券代码	167926. SH
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	14.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	武汉新港建设投资开发集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 武汉新港 MTN001
3、债券代码	101801524. IB
4、发行日	2018 年 12 月 18 日

5、起息日	2018年12月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月20日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	武汉港航发展集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 武汉港航 MTN001
3、债券代码	102100536. IB
4、发行日	2021年3月22日
5、起息日	2021年3月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	武汉新港建设投资开发集团有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G19 新港 1
3、债券代码	151345. SH
4、发行日	2019年3月28日
5、起息日	2019年3月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2024年3月28日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	武汉新港建设投资开发集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 武汉新港 MTN001
3、债券代码	101900727. IB
4、发行日	2019年5月21日
5、起息日	2019年5月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月23日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	湖北省港口集团有限公司2021年度第二期中期票据（革命老区）
2、债券简称	21 湖北港口 MTN002(革命老区)
3、债券代码	102103154. IB
4、发行日	2021年11月30日
5、起息日	2021年12月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月1日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	湖北省港口集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 鄂港 01
3、债券代码	197625.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 8 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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：163306.SH

债券简称：20 港发债

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，发行人行使调整票面利率选择权，票面利率由 3.35% 调整至 3.55%。2022 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 19 日，本期债券票面利率为 3.55%。回售金额 0 元。

债券代码：151345.SH

债券简称：G19 新港 1

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，发行人行使调整票面利率选择权，票面利率由 6.00% 调整至 3.80%。2022 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日，本期债券票面利率为 3.80%。部分投资者行使回售选择权，回售金额 3.70 亿元，本期债券最终存续金额 8.30 亿元。

### 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：197625.SH

债券简称：21 鄂港 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人、发行人合并报表范围主体的货币资金等。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（三）条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发，不存在上述选择权条款执行情况。

### 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：197625.SH

债券简称	21 鄂港 01	
募集资金总额		5.50
募集资金报告期内使用金额		1.00
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	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司借款。	
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还公司借款。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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：163306.SH

债券简称	20港发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无。</p> <p>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。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2023年3月20日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2022年3月20日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施，包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

## 债券代码：151345.SH

债券简称	G19 新港 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司承诺在采取有关措施偿付债券本息时，充分保障债券持有人的利益，并且公平对待所有债券持有人。在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；3、主要责任人不得调离；4、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施；5、采取其他限制股息分配方式。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书的相关承诺执行

## 债券代码：167926.SH

债券简称	20 武港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书的相关承诺执行

## 债券代码：197625.SH

债券简称	21 鄂港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并

	做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按募集说明书的相关承诺执行

### 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 (%)
应收账款	28.83	5.35	20.76	38.88
预付账款	15.17	2.81	11.37	33.41
投资性房地产	32.18	5.97	23.27	38.31

发生变动的原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人应收账款余额为 28.83 亿元，占总资产比例为 5.35%，较上年末增加 8.07 亿元，增幅 38.88%，主要系贸易业务规模增加，贸易品类结构调整所致。

截至 2022 年 6 月末，发行人预付账款余额为 15.17 亿元，占总资产比例为 2.81%，较上年末增加 3.80 亿元，增幅 33.41%，主要系贸易业务规模增加，贸易品类结构调整所致。

截至 2022 年 6 月末，发行人投资性房地产余额为 32.18 亿元，占总资产比例为 5.97%，较

上年末增加 8.91 亿元，增幅 38.31%，主要系新增合并中国通商集团有限公司所致。

## （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	58.53	1.73	-	2.96
应收账款	28.83	0.02	-	0.07
存货	76.70	14.92	-	19.45
投资性房地产	32.18	3.26	-	10.13
固定资产	72.05	19.17	-	26.61
无形资产	20.79	5.81	-	27.95
在建工程	73.64	9.80	-	13.31
长期股权投资	29.71	0.05	-	0.17
其他非流动资产	75.50	3.19	-	4.23
合计	467.93	57.95	—	—

### 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	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	22.56	6.00	15.65	44.13
长期借款	123.69	32.87	87.07	42.05

发生变动的原因：

截至 2022 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 22.56 亿元，占总负债比例为 6.00%，较上年末增加 6.91 亿元，增幅 44.13%，主要系一年内到期的应付债券和一年内到期的长期借款大幅增加所致。

截至 2022 年 6 月末，发行人长期借款余额为 123.69 亿元，占总负债比例为 32.81%，较上

年末增加 36.62 亿元，增幅 42.05%，主要系随着公司业务增加，为保证大量工程项目、物流运输和商品贸易往来的顺利开展，公司对资金的需求增加，新增长期借款所致。

**（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：255.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 285.10 亿元，有息债务同比变动 11.49%。

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 71.90 亿元，占有息债务余额的 25.22%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6.60 亿元；银行贷款余额 177.27 亿元，占有息债务余额的 62.18%；非银行金融机构贷款 8.75 亿元，占有息债务余额的 3.07%；其他有息债务余额 27.18 亿元，占有息债务余额的 9.53%。

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)	
信用类债券	-	3.60	19.40	48.90	71.90
银行借款	-	32.55	21.03	123.69	177.27
非银行金融 机构借款	-	-	0.19	8.56	8.75
其他	-	5.35	-	21.83	27.18
合计	-	41.50	40.62	202.98	285.10

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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：4.09 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	0.10	其他权益工具投资持有期间的投资收益	0.10	不具备可持续性
公允价值变动损益	0.93	交易性金融资产、其他非流动金融资产和按公允价值计	0.93	不具备可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.33	非流动资产报废利得、违约赔偿及罚款收入、与日常经营活动无关的政府补助。土地收益返还以及其他零星事项	0.33	不具备可持续性
营业外支出	0.06	非流动资产报废利得、违约赔偿及罚款收入、盘盈利得、与日常经营活动无关的政府补助。土地收益返还以及其他零星事项	0.06	不具备可持续性
资产处置收益	0.82	非流动资产处置利得	0.82	不具备可持续性
其他收益	1.97	政府补助等	1.97	不具备可持续性

## （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
武穴港航发展有限公司	是	70.00	货物运输业务等	2.27	1.32	0.74	0.44
武汉港城实业开发有限公司	是	100.00	房屋销售业务等	81.98	-2.43	5.11	0.54
湖北汽车运输有限公司	是	100.00	货物运输业务等	12.59	6.80	1.06	0.13
武汉港务集团有限公司	是	51.00	货物运输业务、货运代理业务、装卸、堆存、	38.22	20.53	7.51	0.26

			理货业务和贸易销售业务等				
武汉综合交通研究院有限公司	是	100.00	勘察设计业务等	4.51	3.17	1.00	0.43
武汉港航建设集团有限公司	是	100.00	货物运输业务、施工业务和销售业务等	72.16	20.00	8.56	0.90
湖北公路客运集团股份有限公司	是	87.10	货物运输业务、货运代理业务、客运业务和贸易销售业务等	44.43	5.82	1.29	-1.19
华中港航物流集团有限公司	是	100.00	货物运输业务、货运代理业务、装卸、堆存、理货业务、贸易销售业务和施工业务等	32.23	5.68	30.90	30.14
武汉汉欧国际物流有限公司	是	100.00	货物运输业务、货运代理业务、装卸、堆存、理货业务和贸易销售业务等	10.46	1.08	6.40	0.33
长江新丝路国际投资发展有限公司	是	100.00	货物运输业务、装卸、堆存、理货业务、贸易销售业务、保理业务等	13.67	3.33	10.04	0.28
黄石港务集团有限责任公司	是	100.00	货物代理业务、装卸、堆存、理货业	1.74	1.37	0.18	-0.05

			务等				
--	--	--	----	--	--	--	--

### （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

2022 年 1-6 月，公司营业外收入为 3,257.93 万元，资产处置损益为 8,231.14 万元，其他收益为 19,667.10 万元，三者之和占当期利润总额比例为 336.99%，公司盈利能力受营业外收入、资产处置收益及其他收益的影响较大。公司对营业外收入、资产处置收益和其他收益等非经常性损益较为依赖。因此，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较大差异。

## 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：12.85 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：1.85 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.00 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：10.81 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.77%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151345.SH
债券简称	G19 新港 1
债券余额	8.30
募集资金使用的具体领域	募集资金主要用于经绿色认证的武汉长江航运中心东部地块项目建设，属于绿色建筑领域
项目或计划进展情况及效益	东区商业区域，超高层塔楼及配套功能裙楼结构封顶，室内砌体工程施工完成；机电安装工程随土建进度同步施工；超高层塔楼外立面幕墙工程施工中。计划于 2022 年完工并投入使用。

**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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>；私募债查询网址：

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湖北港口集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》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

2022年06月30日

编制单位：湖北港口集团有限公司

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	5,852,999,158.40	5,449,694,128.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,288,023.21	43,193,217.37
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	200,045,078.03	431,200,673.88
应收账款	2,882,510,353.66	2,075,515,666.22
应收款项融资		
预付款项	1,516,699,743.81	1,136,890,661.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,909,990,841.84	3,657,171,481.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,669,881,047.15	7,787,050,740.24
合同资产	515,245,230.22	416,705,315.78
持有待售资产	32,382.13	
一年内到期的非流动资产	2,635,435.09	
其他流动资产	266,435,027.10	429,592,057.56
流动资产合计	22,819,762,320.64	21,427,013,943.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	220,773,691.85	238,486,244.68
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	3,399,991.34	3,399,991.34
长期股权投资	2,970,778,731.21	2,811,561,508.25
其他权益工具投资	154,776,505.96	143,969,538.62

其他非流动金融资产	43,524,534.69	774,776,777.25
投资性房地产	3,218,166,776.76	2,326,735,542.86
固定资产	7,204,984,290.93	6,891,268,222.31
在建工程	7,363,989,945.13	6,394,340,519.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,755,323.45	30,012,278.55
无形资产	2,079,002,015.51	2,059,820,623.87
开发支出	206,603.77	123,962.26
商誉	51,861,210.26	51,861,210.26
长期待摊费用	130,419,074.08	148,866,614.47
递延所得税资产	49,581,783.45	37,724,946.37
其他非流动资产	7,549,631,708.64	6,350,334,505.18
非流动资产合计	31,062,852,187.03	28,263,282,486.05
资产总计	53,882,614,507.67	49,690,296,429.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,211,716,881.33	4,440,641,416.68
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	221,682,004.65	186,639,884.69
应付账款	1,345,906,379.02	1,111,421,712.43
预收款项	405,245,478.04	63,964,641.58
合同负债	501,438,596.44	943,241,046.01
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	199,478,740.78	270,980,595.92
应交税费	162,637,133.60	166,512,880.93
其他应付款	3,968,343,360.72	3,855,133,947.08
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	2,256,140,914.07	1,565,399,775.93
其他流动负债	1,456,862,917.68	1,526,984,797.95
流动负债合计	14,729,452,406.33	14,130,920,699.20

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,368,645,150.04	8,706,948,414.79
应付债券	5,186,869,192.37	7,045,669,192.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,876,920.91	17,951,624.69
长期应付款	3,375,043,048.72	2,689,187,159.57
长期应付职工薪酬	91,950,236.50	94,892,868.03
预计负债		
递延收益	1,403,492,847.67	1,490,196,706.39
递延所得税负债	440,700,351.46	343,626,824.18
其他非流动负债	4,289,097.73	196,840,000.00
非流动负债合计	22,897,866,845.40	20,585,312,790.02
负债合计	37,627,319,251.73	34,716,233,489.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,671,788,804.11	6,671,788,804.11
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,542,101,378.23	5,465,815,367.91
减：库存股		
其他综合收益	247,525,823.36	248,241,698.36
专项储备	27,514,388.15	26,796,151.76
盈余公积	12,869,011.22	12,579,287.71
一般风险准备	2,207,736.92	2,384,862.45
未分配利润	265,235,159.58	223,712,320.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,769,242,301.57	12,651,318,492.46
少数股东权益	2,486,052,954.37	2,322,744,447.68
所有者权益（或股东权益）合计	16,255,295,255.94	14,974,062,940.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,882,614,507.67	49,690,296,429.36

公司负责人：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：湖北港口集团有限公司

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	2,546,291,236.65	1,945,908,597.75
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		
应收账款	32,230,360.15	21,606,451.11
应收款项融资		
预付款项	8,198.57	22,156.71
其他应收款	14,793,224,101.16	14,702,640,655.48
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	31,217.31	9,002,968.22
流动资产合计	17,371,785,113.84	16,679,180,829.27
<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	10,253,580,759.43	10,084,864,557.37
其他权益工具投资	164,389,200.00	161,155,400.00
其他非流动金融资产		731,252,242.56
投资性房地产	138,530,422.15	138,530,422.15
固定资产	1,868,469,196.89	1,900,408,300.47
在建工程	1,684,247.36	1,408,715.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,472,348.43	336,254,655.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,536.46	286,534.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	851,255,210.78	
非流动资产合计	13,610,618,921.50	13,354,160,827.56
资产总计	30,982,404,035.34	30,033,341,656.83
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,200,000,000.00	1,952,237,430.57
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,478.28	303,612.28
预收款项	4,107,515.27	3,857,485.60
合同负债		
应付职工薪酬	101,541.55	296,134.43
应交税费	17,380,784.73	19,323,143.52
其他应付款	886,566,665.71	1,043,783,318.28
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	2,008,238,673.18	1,223,665,905.73
其他流动负债	1,011,913,000.00	1,008,421,917.81
流动负债合计	5,128,568,658.72	5,251,888,948.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,052,200,000.00	2,623,876,765.55
应付债券	4,886,869,192.37	6,745,669,192.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,570,258,867.92	1,055,834,831.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	649,196,453.47	698,897,865.49
递延所得税负债	71,906,834.91	71,906,834.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,230,431,348.67	11,196,185,489.48
负债合计	16,359,000,007.39	16,448,074,437.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,671,788,804.11	6,671,788,804.11
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,893,772,014.85	6,893,772,014.85
减：库存股		
其他综合收益	6,911,445.13	6,911,445.13
专项储备		
盈余公积	12,579,287.71	12,579,287.71

未分配利润	38,352,476.15	215,667.33
所有者权益（或股东权益）合计	14,623,404,027.95	13,585,267,219.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,982,404,035.34	30,033,341,656.83

公司负责人：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

**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	7,967,117,773.12	5,847,116,325.27
其中：营业收入	7,967,117,773.12	5,847,116,325.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,281,063,481.42	6,030,724,469.24
其中：营业成本	7,586,047,419.54	5,542,779,898.53
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	48,504,082.07	31,781,966.36
销售费用	30,375,393.74	34,676,105.64
管理费用	418,142,615.34	356,007,123.89
研发费用	8,367,744.38	1,597,783.80
财务费用	189,626,226.35	63,881,591.02
其中：利息费用	215,056,226.35	132,916,444.50
利息收入	-25,430,000.00	-78,730,000.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-5,856,646.06	674,163.85
加：其他收益	196,671,040.94	175,508,720.42
投资收益（损失以“-”号填列）	9,663,355.76	12,331,494.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-922,065.16	-439,079.69
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）		

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）	93,371,445.03	691,074.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,260,301.25	-346,148.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	483.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,311,397.25	82,366,923.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,811,229.43	86,944,404.42
加：营业外收入	32,579,297.60	14,827,052.33
减：营业外支出	5,937,054.84	4,248,572.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,453,472.19	97,522,883.95
减：所得税费用	46,754,190.73	34,297,266.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,699,281.46	63,225,617.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,699,281.46	63,225,617.70
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）	51,358,884.84	60,573,023.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,659,603.38	2,652,593.83
六、其他综合收益的税后净额	-715,875.00	-324,568.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-715,875.00	-324,568.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-324,568.18
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-613,726.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		289,158.21

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-715,875.00	
(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	-715,875.00	
(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	44,983,406.46	62,901,049.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,643,009.84	60,248,455.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,659,603.38	2,652,593.83
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：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

### 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	13,407,489.65	19,387,307.06
减：营业成本	35,546,277.56	19,784,275.36
税金及附加	2,428,848.34	2,181,527.61
销售费用		
管理费用	35,226,143.30	33,509,934.59
研发费用	558,000.00	
财务费用	-10,481,922.94	-52,816,827.87
其中：利息费用	274,845,495.12	

利息收入	-292,981,317.40	-51,891,293.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-1,534,423.22
加：其他收益	49,751,603.06	24,874,863.20
投资收益（损失以“-”号填列）	18,294,788.71	12,994,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,202.06	
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）	20,000,000.00	
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）	38,176,535.16	54,597,380.57
加：营业外收入		
减：营业外支出	39,726.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,136,808.82	54,597,380.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,136,808.82	54,597,380.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,136,808.82	54,597,380.57
（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	38,136,808.82	54,597,380.57
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：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

### 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	6,942,336,418.06	5,622,822,957.61
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	150,985,561.21	14,203,728.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,430,733,449.41	2,229,913,398.04
经营活动现金流入小计	9,524,055,428.68	7,866,940,084.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,357,071,104.79	5,515,291,063.50
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	789,091,736.50	668,076,774.11
支付的各项税费	247,068,934.39	211,922,738.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,620,449,430.73	2,170,386,700.16
经营活动现金流出小计	10,013,681,206.41	8,565,677,276.35
经营活动产生的现金流量净额	-489,625,777.73	-698,737,192.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	151,400,000.00	8,646,120.00
取得投资收益收到的现金	22,311,141.06	10,409,108.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,273,750.00	37,993,713.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	224,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	866,820,458.57	88,411,311.31
投资活动现金流入小计	1,121,029,849.63	145,460,253.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,389,041.45	400,614,316.48
投资支付的现金	1,744,318,276.12	5,995,676.06
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	4,536,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	819,404,986.75	129,240,618.69
投资活动现金流出小计	3,651,648,504.32	535,850,611.23

投资活动产生的现金流量净额	-2,530,618,654.69	-390,390,357.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,008,493,470.00	189,428,571.00
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	7,139,782,830.68	5,973,775,327.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,415,531,073.32	161,362,134.76
筹资活动现金流入小计	9,563,807,374.00	6,324,566,032.97
偿还债务支付的现金	4,979,157,539.43	4,238,786,692.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,781,233.57	437,762,909.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,157,000.00	3,132,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,344,850.72	191,649,038.83
筹资活动现金流出小计	5,927,283,623.72	4,868,198,641.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,636,523,750.28	1,456,367,391.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,190,776.95	-1,247,867.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	621,470,094.81	365,991,974.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,058,025,352.55	5,221,313,008.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,679,495,447.36	5,587,304,982.56

公司负责人：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

#### 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	4,183,469.11	5,060,394.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,076,241.72	351,371,159.77
经营活动现金流入小计	278,259,710.83	356,431,554.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,091,126.72	2,717,970.47
支付给职工及为职工支付的现	23,613,205.50	25,470,471.41

金		
支付的各项税费	9,148,842.67	3,599,143.17
支付其他与经营活动有关的现金	378,964,611.68	298,100,860.00
经营活动现金流出小计	414,817,786.57	329,888,445.05
经营活动产生的现金流量净额	-136,558,075.74	26,543,109.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	918,200,000.00	1,707,616,120.00
取得投资收益收到的现金	18,268,586.65	10,378,000.00
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	200,166,885.28	
投资活动现金流入小计	1,136,635,471.93	1,717,994,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,980.00	87,295,311.00
投资支付的现金	271,923,800.00	
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	767,259,300.00	2,222,830,000.00
投资活动现金流出小计	1,039,564,080.00	2,310,125,311.00
投资活动产生的现金流量净额	97,071,391.93	-592,131,191.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,125,000,000.00	4,099,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,425,000,000.00	4,099,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,228,100,000.00	2,542,149,243.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,932,947.94	262,497,162.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,930,844.07	1,337,301.52
筹资活动现金流出小计	3,584,963,792.01	2,805,983,707.91
筹资活动产生的现金流量净额	840,036,207.99	1,293,116,292.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	800,549,524.18	727,528,210.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,741,712.47	793,296,572.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,546,291,236.65	1,520,824,783.48

公司负责人：涂山峰 主管会计工作负责人：易文成 会计机构负责人：杨之达

