

江苏省港口集团有限公司 2023 年半年度报告

披露时间：2023 年 8 月 29 日

江苏省港口集团有限公司



江苏省港口集团有限公司(以下简称“企业”、“发行人”)承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	18

第一章 企业基本情况

1. 企业名称:	
企业中文名称:	江苏省港口集团有限公司
企业中文简称:	JIANGSU PORT GROUP CO.,LTD
2. 信息披露事务负责人信息:	
姓名:	吴俊利
职位:	资产财务部总经理
联系地址:	江苏省南京市建邺区江山大街 70 号
电话:	025-58017861
传真:	/
电子信箱:	wujunli@portjs.cn

第二章 债务融资工具存续情况

1. 截至定期报告批准报出日存续债券情况

债券名称	简称	代码	发行 日	起息 日	到期 日	债券 余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承 销商	存续期 管理机 构
江苏省港口集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 江苏 港口 MTN001	1022813 41.IB	2022-0 6-17	2022-0 6-20	2025-0 6-20	5	2.79	按 年 付 息,到期 一 次 还 本	银行间 市场清 算所	江苏银 行、中 国建设 银行	江 苏 银 行
江苏省港口集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 江苏 港口 SCP001	0123826 74.IB	2023-0 7-17	2023-0 7-19	2024-0 1-15	3	2.28	到 期 一 次 还 本 付息	银行间 市场清 算所	江苏银 行	江 苏 银 行
江苏省港口集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 江苏 港口 SCP002	0123829 45.IB	2023-0 8-07	2023-0 8-09	2024-0 1-31	3	2.28	到 期 一 次 还 本 付息	银行间 市场清 算所	中国工 商银行	中 国 工 商银行

2. 报告期内主体/债券信用评级调整情况

信用评级级别变动:	无变化
评级展望变动:	无变化

信用评级结果变化的原因：	不涉及
--------------	-----

3. 报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况
不涉及。

4. 报告期末存续债务融资工具偿债保障措施情况
不涉及。

第三章 报告期内重要事项

1. 重要事项变更

(1) 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

不涉及。

(2) 报告期内财务报告未被出具非标准意见审计报告。

不涉及。

(3) 报告期内不涉及合并报表范围重大变化。

不涉及。

2. 报告期内合并报表范围未发生超过上年末净资产 10% 的亏损。

不涉及。

3. 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

不涉及。

4. 截至报告期末对外担保、重大未决诉讼情况。

截至报告期末，对外担保金额合计 20,000 万元，不涉及重

大未决诉讼。

5. 报告期内变更信息披露事务管理制度。

不涉及。

第四章 财务报告

后附江苏省港口集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表（未经审计）签章版。



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

资产	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	6,441,679,441.40	5,331,818,729.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,862,145,302.78	2,085,154,417.10
衍生金融资产		
应收票据	24,830,942.97	3,870,000.00
应收账款	2,409,395,572.72	1,825,197,448.42
应收款项融资	942,046,117.30	716,318,430.56
预付款项	357,565,745.56	658,888,641.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,854,127,137.70	1,052,565,998.25
其中：应收利息	82,318,883.20	66,630,082.00
应收股利	24,460,936.41	1,592,929.61
买入返售金融资产		
存货	1,115,645,128.30	1,182,204,474.59
合同资产	312,259,103.19	394,681,940.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,499,999.99	64,556,359.75
其他流动资产	350,778,479.73	385,593,048.14
流动资产合计	15,734,972,971.64	13,700,849,488.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款	199,377,109.37	241,167,505.42
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	406,500,000.00	411,000,000.00
长期股权投资	3,828,726,421.97	3,497,304,844.72
其他权益工具投资	2,001,443,386.18	1,652,477,935.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00
投资性房地产	629,780,638.62	523,280,735.48
固定资产	21,545,771,717.86	21,890,460,899.29
在建工程	1,306,619,491.54	820,229,316.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,311,558.67	145,864,756.47
无形资产	6,656,310,909.46	6,932,813,677.65
开发支出	30,998,276.84	13,072,751.21
商誉	2,104,686,079.33	2,104,686,079.33
长期待摊费用	252,631,609.91	313,196,675.67
递延所得税资产	151,907,912.32	188,359,736.83
其他非流动资产	991,113,196.53	957,654,408.94
非流动资产合计	40,229,178,308.60	39,721,569,322.35
资产总计	55,964,151,280.24	53,422,418,811.18

法定代表人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	4,793,818,695.24	2,611,004,179.79
应付票据	452,296,204.31	423,235,841.63
应付账款	2,252,888,789.43	2,394,384,378.08
预收款项	29,096,694.95	8,426,200.82
合同负债	1,306,285,707.86	1,366,313,623.78
应付职工薪酬	785,847,777.94	894,888,030.21
应交税费	741,493,847.10	800,472,619.03
其他应付款	1,450,973,322.26	994,320,342.75
其中：应付利息		
应付股利	4,043,490.68	3,973,647.76
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	123,020,753.73	678,191,046.80
其他流动负债	500,323,016.44	2,126,815,292.96
流动负债合计	12,436,044,809.26	12,298,051,555.85
非流动负债：		
长期借款	5,255,578,311.80	4,441,320,002.78
应付债券	3,823,327,875.00	3,789,029,552.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	149,038,231.50	136,546,895.81
长期应付款	3,475,505,030.29	3,214,682,664.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,731,875.41	49,717,453.20
递延收益	418,102,198.07	444,086,004.77
递延所得税负债	1,283,132,942.12	1,262,019,627.22
其他非流动负债	15,265,312.40	15,265,312.40
非流动负债合计	14,468,681,776.59	13,352,667,513.03
负债合计	26,904,726,585.85	25,650,719,068.88
所有者权益：		
实收资本（或股本）	15,092,083,219.17	14,792,083,219.17
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,360,498.48	964,360,498.48
减：库存股	26,540,160.00	
其他综合收益	582,635.24	582,635.24
专项储备	15,663,921.59	15,663,921.59
盈余公积	183,600.49	183,600.49
一般风险准备	2,485,598.24	2,485,598.24
未分配利润	2,386,877,293.34	2,035,438,593.95
归属于母公司所有者权益合计	18,435,696,606.55	17,810,798,067.16
少数股东权益	10,623,728,087.84	9,960,901,675.14
所有者权益合计	29,059,424,694.39	27,771,699,742.30
负债和所有者权益总计	55,964,151,280.24	53,422,418,811.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（手印）

（手印）

（手印）

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,015,358,082.15	11,506,305,807.74
其中：营业收入	12,015,358,082.15	11,506,305,807.74
二、营业总成本	11,529,296,237.57	10,830,344,649.89
其中：营业成本	10,298,323,654.42	9,739,803,196.71
税金及附加	57,922,979.93	46,727,690.32
销售费用	34,541,935.93	35,656,592.59
管理费用	864,338,777.61	788,831,302.17
研发费用	34,554,695.96	16,455,590.93
财务费用	239,614,193.72	202,870,277.17
其中：利息费用	393,173,138.94	288,564,911.01
利息收入	154,430,181.59	88,874,873.10
加：其他收益	98,601,466.17	65,262,560.41
投资收益（损失以“-”号填列）	166,609,935.35	119,066,891.10
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）	-69,116.53	1,096,805.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-184,995.17	588,810.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,174,173.18	3,885,654.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,668.06	568,252.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,960,629.28	866,430,131.90
加：营业外收入	13,887,798.40	42,952,881.69
减：营业外支出	22,368,224.47	7,732,416.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	741,480,203.21	901,650,597.39
减：所得税费用	200,120,132.35	140,010,401.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,360,070.86	761,640,196.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,360,070.86	761,640,196.34
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）	351,438,699.39	546,165,275.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	189,921,371.47	215,474,920.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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	50,673,593.15	58,328,089.19
（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	50,673,593.15	58,328,089.19
.....		
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		
.....		
（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	541,360,070.86	761,640,196.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,834,083,475.25	10,303,074,630.03
收取利息和手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	71,068,805.06	80,539,507.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,438,310,974.56	2,659,858,793.10
经营活动现金流入小计	15,343,463,254.87	13,043,472,931.04
购买商品、接受劳务支付的现金	8,761,655,957.21	7,891,532,994.58
支付利息和手续费及佣金的现金	2,226.26	3,206.40
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,685,869.39	1,290,201,957.13
支付的各项税费	365,813,777.57	215,124,904.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,374,359,586.04	3,789,289,604.27
经营活动现金流出小计	14,843,517,416.47	13,186,152,666.39
经营活动产生的现金流量净额	499,945,838.40	-142,679,735.35
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,595,426,684.51	1,799,948,923.52
取得投资收益收到的现金	31,562,873.41	31,602,841.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,617,406.83	16,655,179.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,220,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	33,449,601.45	54,133,765.07
投资活动现金流入小计	1,683,276,566.20	1,902,340,708.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,227,909.26	1,093,680,600.07
投资支付的现金	1,972,514,177.74	1,867,155,050.99
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	10,017,881.19	41,042,941.10
投资活动现金流出小计	3,199,759,968.19	3,001,878,592.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,483,401.99	-1,099,537,883.54
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,685,190,680.24	356,174,900.00
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	3,506,884,259.48	5,272,751,149.68
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	442,793,080.97
筹资活动现金流入小计	5,192,174,939.72	6,071,719,130.65
偿还债务支付的现金	2,690,903,790.75	4,029,116,925.76
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	288,416,792.54	218,812,632.89
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,797.34	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,980,718,380.63	4,302,929,558.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,211,456,559.09	1,768,789,572.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,458.86	-1,902,198.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,194,849,536.64	524,669,755.05
加：期初现金及现金等价物余额	4,931,184,556.54	5,114,942,656.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,126,034,093.18	5,639,612,411.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜俊川

姜俊川

姜俊川

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

资产	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	283,526,690.74	238,154,156.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,680,000,000.00	1,870,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,717,407.30	
应收款项融资		
预付款项	388,913.50	358,913.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,156,230,165.64	4,303,288,833.45
其中：应收利息	66,630,082.00	66,630,082.00
应收股利	73,120,000.00	73,120,000.00
买入返售金融资产		
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	1,454,347.60	
流动资产合计	7,152,317,524.78	6,411,801,903.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	15,190,253,879.01	14,730,967,217.72
其他权益工具投资	625,389,280.00	605,093,280.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00
投资性房地产	91,877,834.88	
固定资产	611,227,727.33	709,038,438.98
在建工程	41,328,459.69	24,223,985.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,706,436.57	16,384,150.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,256,527.87	67,256,527.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,042,040,145.35	16,582,963,599.63
资产总计	24,194,357,670.13	22,994,765,503.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王加

李峰

吴俊

资产负债表（续）

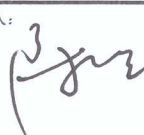
2023年6月30日

编制单位：江苏省港口集团有限公司

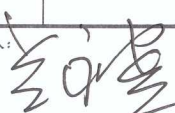
单位：元

负债和所有者权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	503,479,416.66
应付票据		
应付账款	36,559,088.73	2,114,950.00
预收款项		
合同负债		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,713,835.88	8,904,465.77
应交税费	165,356.73	667,909.57
其他应付款	2,418,376,838.99	1,553,969,362.46
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	80,750,000.00	235,338,714.62
其他流动负债	500,000,000.00	1,005,246,454.36
流动负债合计	4,220,565,120.33	3,309,721,273.44
非流动负债：		
长期借款	1,067,000,000.00	1,067,000,000.00
应付债券	3,323,327,875.00	3,289,029,552.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,165,000.00	600,165,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,990,492,875.00	4,956,194,552.61
负债合计	9,211,057,995.33	8,265,915,826.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,092,083,219.17	14,792,083,219.17
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,511,533.12	32,511,533.12
减：库存股		
其他综合收益	5,816,920.76	5,816,920.76
专项储备		
盈余公积	183,600.49	183,600.49
一般风险准备		
未分配利润	-147,295,598.74	-101,745,596.06
所有者权益合计	14,983,299,674.80	14,728,849,677.48
负债和所有者权益总计	24,194,357,670.13	22,994,765,503.53

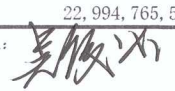
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏省港口集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,186,927.05	
其中：营业收入	32,186,927.05	
二、营业总成本	131,530,780.99	79,131,593.11
其中：营业成本	31,747,075.31	179,500.00
税金及附加	1,266,766.73	
销售费用		
管理费用	45,135,388.48	35,755,823.79
研发费用		
财务费用	53,381,550.47	43,196,269.32
其中：利息费用	86,324,519.36	66,146,298.85
利息收入	32,946,731.56	22,964,921.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	56,550,880.47	65,670,817.03
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,792,973.47	-13,460,776.08
加：营业外收入	6,500.70	1,779.75
减：营业外支出	2,763,529.91	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,550,002.68	-13,958,996.33
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,550,002.68	-13,958,996.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,550,002.68	-13,958,996.33
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）	-45,550,002.68	-13,958,996.33
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）归属于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		
.....		
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		
.....		
（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	-45,550,002.68	-13,958,996.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（手印）

（手印）

（手印）

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏省港口集团有限公司

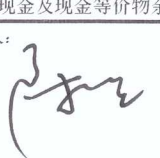
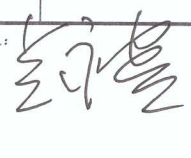
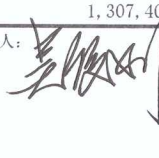
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,366,343.30	
收取利息和手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,977,871,718.77	1,616,165,199.85
经营活动现金流入小计	1,982,238,062.07	1,616,165,199.85
购买商品、接收劳务支付的现金	16,474,875.94	9,052,774.80
支付利息和手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,594,506.72	18,104,297.31
支付的各项税费	3,127,877.25	1,849,119.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,977,748,821.78	2,598,696,714.54
经营活动现金流出小计	2,019,946,081.69	2,627,702,905.69
经营活动产生的现金流量净额	-37,708,019.62	-1,011,537,705.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	1,355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,860,493.15	7,500,000.00
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	32,266,739.73	45,565,068.97
投资活动现金流入小计	657,127,232.88	1,408,065,068.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,570,869.96	49,372,421.21
投资支付的现金	857,796,000.00	1,155,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	875,366,869.96	1,204,372,421.21
投资活动产生的现金流量净额	-218,239,637.08	203,692,647.76
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
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	377,000,000.00	1,591,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,000,000.00	1,891,985,000.00
偿还债务支付的现金	306,750,000.00	265,750,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	68,929,809.51	52,463,246.08
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	375,679,809.51	318,213,246.08
筹资活动产生的现金流量净额	301,320,190.49	1,573,771,753.92
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	45,372,533.79	765,926,695.84
加：期初现金及现金等价物余额	238,154,156.95	541,482,172.16
六、期末现金及现金等价物余额	283,526,690.74	1,307,408,868.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

1. 备查文件

江苏省港口集团有限公司 2023 年半年度财务报表(未经审计)

2. 查询地址

公司名称：江苏省港口集团有限公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 70 号

联系人：赵倩

联系电话：025-51017834

电子邮箱：zhaoqian@portjs.cn

3. 投资者也可通过中国货币网（ [http :
//www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) ）或银行间市场清算所网站（ [http:www.shclearing.cn](http://www.shclearing.cn) ）查询本报告。