
靖江港口集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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。

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期末发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、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.....	22
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.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
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

公司/本公司/发行人	指	靖江港口集团有限公司
靖江经济技术开发区管委会	指	靖江经济技术开发区管理委员会
本期/报告期	指	2023 年 1-6 月
本报告/本年度报告	指	靖江港口集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间、银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
19 靖江港	指	靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
20 靖江 01	指	靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
20 靖江 02	指	靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
21 靖港 01	指	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 靖港 02	指	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
21 靖港专项债、21 靖江港	指	2021 年江苏省靖江港口集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	徐艳卫
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省泰州市靖江市新港大道 99 号
电话	0523-89186159
传真	0523-89186159
电子信箱	jjgkgs@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：靖江经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：靖江市人民政府

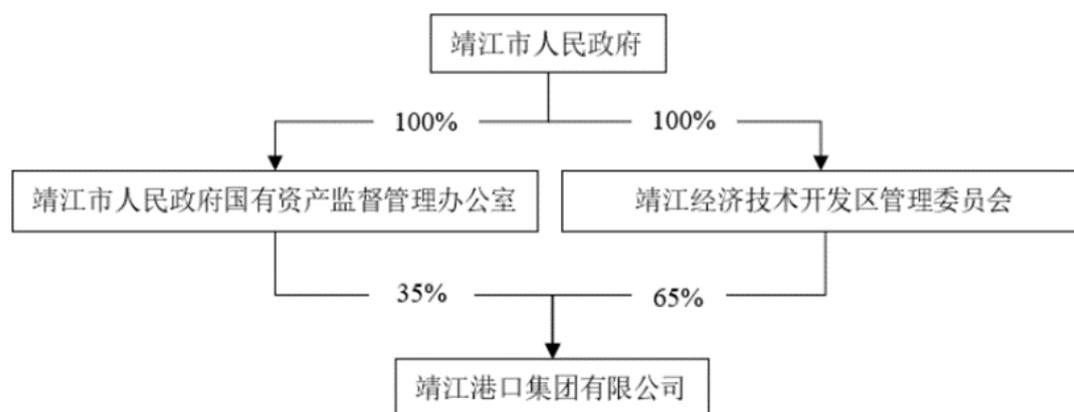
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：65.00%；不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（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：

发行人的法定代表人：吴东初

发行人的董事长或执行董事：吴东初

发行人的其他董事：王海波、徐艳卫、印铭、朱铭、徐艳、何文林、魏玲、徐炜炜、陈芳、孙建华

发行人的监事：倪靓、沙敏、殷建

发行人的总经理：王海波

发行人的财务负责人：徐艳卫

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）商品贸易业务

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

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

（2）装卸仓储业务

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

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

（3）动迁整理及代建业务

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

（4）房屋出租业务

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

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

（5）码头租赁业务

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所在行业主要为港口行业和基础设施建设行业。

（1）港口行业情况

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

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

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

（2）基础设施建设行业情况

近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。根据国家统计局 2023 年 2 月 28 日发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，我国常住人口城镇化率为 65.22%。相比美国、欧洲等发达国家城镇化率超过 80%的水平，我国城市化水平仍有较大的提升空间。随着我国城市化水平不断提高，我国城市基础设施总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题逐渐显现。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400.00 亿元。因此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大。

靖江市政府围绕建设“重树苏中标杆、率先融入苏南”的总体目标，推进产业发展创新，建设高技术集聚区，以“转型升级、三业同步”为契机，大幅提升产业实力。靖江市继续秉承“工业园区化、农业现代化、土地集约化、区镇一体化、新城生态化”的发展理念，

分步推进安置区建设、城中村改造、老小区出新、水环境净化等民生工程。

公司核心竞争力主要如下：

（1）区位优势

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

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

（2）腹地经济优势

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

靖江市经济实力较强。2022 年，靖江市实现地区生产总值 1,226.18 亿元，同比增长 5.30%；实现一般公共预算收入 67.99 亿元，同比增长 6.70%，靖江市良好的区域财政经济状况为公司营造了良好的发展环境。

（3）政府支持优势

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

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
动迁整理	9.69	7.72	20.39	34.64	9.51	7.42	21.98	46.12
商品贸易	15.91	15.72	1.19	56.85	8.20	8.18	0.24	39.77
装卸仓储	0.60	0.30	49.33	2.13	0.75	0.56	25.33	3.64
出租运营管理	0.46	0.17	62.78	1.63	0.45	0.17	62.22	2.18
码头租赁	1.33	0.00	100.00	4.75	1.70	0.00	100.00	8.24
合计	27.98	23.91	14.56	100.00	20.62	16.33	20.81	100.00

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人暂无分产品营业收入。

2. 收入和成本分析

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

报告期内，公司商品贸易业务营业收入较去年同期增幅为 94.09%，营业成本较去年同期增幅为 92.20%，主要系贸易业务拓展，营业收入和营业成本均有所上升。贸易业务毛利率较去年同期增幅为 436.61%，主要系公司商品贸易业务基本采用以销定购为主，按在手订单采购商品，故商品销售量与采购量基本一致，故毛利率前后年度对比弹性系数较大。公司装卸仓储业务毛利率较去年同期增幅为 90.89%，主要系装卸仓储业务营业成本降低所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

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

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

（2）产业政策风险

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

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

（3）持续融资风险

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

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

（4）运营风险

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

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

（5）或有负债风险

风险：截至2023年6月末，公司对外担保金额为54.05亿元，占公司2023年6月末所有者权益的24.83%，公司存在较大或有负债风险。

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

（6）有息负债占比较高风险

风险：截至2023年6月末，公司有息负债余额为236.15亿元，占公司负债总额的81.31%，有息债务规模较大，占比较高。

对策：公司自身盈利状况良好是公司偿债能力的基础。2020-2022年度，公司分别实现营业收入38.56亿元、41.74亿元和54.53亿元，分别实现净利润1.69亿元、1.98亿元和2.15亿元。随着公司业务的进一步拓展，公司盈利能力在不断增强，未来偿债风险较低。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、资产方面：发行人资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

2、人员方面：发行人制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定选举产生，公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

3、机构方面：发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系和规范的现代企业制度，并运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自的职权。

4、财务方面：发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、业务经营方面：发行人已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。

（三） 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

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

1、决策权限

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

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当将该交易提交股东会审议。

（3）股东会、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

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

2、决策程序

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

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

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

3、定价机制

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

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

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

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	20靖江02
3、债券代码	175109.SH
4、发行日	2020年9月4日
5、起息日	2020年9月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月8日
7、到期日	2025年9月8日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 靖港 01
3、债券代码	178623.SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 5 日
7、到期日	2026 年 11 月 5 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	19 靖江港
3、债券代码	163081.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 靖港 02
3、债券代码	197966.SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2022 年 1 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 4 日
7、到期日	2027 年 1 月 4 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	20 靖江 01
3、债券代码	163355.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年江苏省靖江港口集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
3、债券代码	2180272. IB、152954. SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	11.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第 3 年起，公司逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163081. SH
债券简称	19 靖江港
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（1）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整幅度以发行人调整本期债券票面利率公告中约定的调整幅度为准。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人</p>

	发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后的3个交易日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内，未触发上述选择权条款。
债券代码	163355.SH
债券简称	20靖江01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（1）根据《靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定本期债券后2年的票面利率进行调整，即2023年4月28日至2025年4月27日本期债券的票面利率调整为5.80%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。</p> <p>（2）根据《靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20靖江01”债券持有人于回售登记期（2023年3月30日至2023年4月3日）内对其所持有的全部或部分“20靖江01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20靖江01”（债券代码：163355.SH）回售有效期登记数量为165,000.00手，回售金额为165,000,000.00元。根据公司2023年4月4日披露的《靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2023年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2023年4月28日至2023年5月30日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过165,000,000.00元。 发行人已于回售资金兑付日前将回售资金和利息款划入中证登指定账户，不存在任何影响投资者权益的情况。</p> <p>（3）根据公司2023年5月17日披露的《靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2023年债券转售实施结果公告》，本期债券转售金额为165,000,000.00元，注销未转售债券金额为0.00元。</p>

债券代码	175109.SH
债券简称	20 靖江 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（1）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后的 3 个交易日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>（2）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整幅度以发行人调整本期债券票面利率公告中约定的调整幅度为准。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>报告期内，未触发上述选择权条款。</p>

债券代码	178623.SH
债券简称	21 靖港 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在本期债券到期前保持不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售</p>

	给发行人。 报告期内，未触发上述选择权条款。
债券代码	197966.SH
债券简称	21 靖港 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在本期债券到期前保持不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内，未触发上述选择权条款。</p>

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	163081.SH
债券简称	19 靖江港
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定履行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定履行
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	175109.SH
债券简称	20 靖江 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定履行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	178623.SH
债券简称	21 靖港 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定履行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197966.SH
债券简称	21 靖港 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉保护承诺、发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定履行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163081.SH

债券简称	19 靖江港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：175109.SH

债券简称	20 靖江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：2180272.IB、152954.SH

债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：中债信用增进投资股份有限公司为本次债券出具了《担保函》，同意对本次债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，此次担保行为不属于互保，也不属于连环保。截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。</p> <p>偿债计划：本次债券发行规模为 11.60 亿元，为 5 年期债券，每年付息一次，自债券存续期第 3 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的比例偿</p>

	还债券本金。 偿债保障措施：本次债券募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源、发行人盈利状况良好、良好的外部融资渠道。
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：178623.SH

债券简称	21 靖港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：197966.SH

债券简称	21 靖港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款和其他货币资金
存货	开发成本和开发支出
投资性房地产	精密制造产业园、重装产业园、和尚港码头建筑物及土地、鼎坤机械房产、三江物流房产等
在建工程	罗家桥码头项目、重装产业园项目、精密制造产业园项目、保税物流园项目、凯飞航空结构件生产制造区项目、沙石资源规划建设项目和高端清洁能源设备制造基地项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	66.40	50.35	31.89	主要系因业务往来产生的票据保证金增加所致
存货	56.43	54.84	2.90	-
投资性房地产	58.40	58.40	0.00	-
在建工程	194.97	188.56	3.40	-

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	66.40	45.00	-	67.77
投资性房地产	58.40	8.86	8.86	15.16
固定资产	19.77	4.98	-	25.19

无形资产	25.16	15.89	-	63.15
合计	169.74	74.73	—	—

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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	66.40	-	45.00	票据保证金	对发行人不存在重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.59%，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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 161.67 亿元和 194.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	19.00	22.50	40.60	82.10	42.23
银行贷款	-	15.32	9.35	43.51	68.18	35.07
非银行金融机构贷款	-	0.60	4.88	3.46	8.93	4.60
其他有息债务	-	5.50	7.80	21.89	35.19	18.10
合计	-	40.42	44.52	109.45	194.40	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.50 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 201.34 亿元和 236.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	19.00	22.50	40.60	82.10	34.77
银行贷款	-	18.04	16.55	71.67	106.27	45.00
非银行金融机构贷款	-	0.68	6.24	5.67	12.59	5.33
其他有息债务	-	5.50	7.80	21.89	35.19	14.90
合计	-	43.22	53.09	139.83	236.15	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.50 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 21.89 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	27.71	23.96	15.65	-
应付票据	46.83	53.88	-13.08	-
一年内到期的非流动负债	66.12	42.91	54.09	主要系应付债券将于一年内到期的规模增加，重分类至该科目所致
长期借款	73.12	57.00	28.28	-
应付债券	62.92	74.75	-15.83	-

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较大所致，未来随公司经营情况持续改善，销售商品、提供劳务的现金将逐渐收回，公司经营活动产生的现金净流量会得到改善。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：45.44 亿元

报告期末对外担保的余额：54.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.61 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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，
<http://bond.sse.com.cn>、<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>、
<https://www.chinamoney.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《靖江港口集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》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
2023年06月30日

编制单位:靖江港口集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,640,364,191.58	5,034,644,982.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,318,280.45	14,253,602.02
应收账款	662,950,048.18	1,162,820,159.99
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,517,654,995.06	2,491,494,289.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,643,079,384.32	5,483,898,261.32
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	54,895,503.03	54,895,503.03
流动资产合计	15,541,262,402.62	14,242,006,798.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,728,000,000.00	4,728,000,000.00
长期股权投资	351,714,514.30	351,714,514.30
其他权益工具投资	81,114,000.00	81,114,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	5,840,448,193.00	5,840,448,193.00
固定资产	1,977,013,877.05	2,017,011,502.44
在建工程	19,496,749,342.82	18,855,861,294.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,516,145,547.79	2,551,261,870.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	272,454,549.01	276,319,152.54
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,214,826.66	4,214,826.66
非流动资产合计	35,267,854,850.63	34,705,945,354.01
资产总计	50,809,117,253.25	48,947,952,152.33
流动负债：		
短期借款	2,771,400,000.00	2,396,300,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,683,407,900.00	5,387,988,677.78
应付账款	47,523,037.40	670,737,162.40
预收款项	300,784.67	300,784.67
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	162,464.79	18,183.62
应交税费	329,915,665.03	309,927,188.10
其他应付款	10,727,065.64	11,005,704.14
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	6,612,157,700.00	4,290,965,162.65
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,455,594,617.53	13,067,242,863.36

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,312,174,100.00	5,699,969,100.00
应付债券	6,291,985,000.00	7,475,197,446.82
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	627,343,000.00	689,455,619.97
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	355,031,275.65	355,031,275.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,586,533,375.65	14,219,653,442.44
负债合计	29,042,127,993.18	27,286,896,305.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,418,792,956.28	17,418,792,956.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,065,093,826.94	1,065,093,826.94
专项储备	-	-
盈余公积	299,512,353.73	299,512,353.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,783,100,123.12	1,677,166,709.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,766,499,260.07	21,660,565,846.53
少数股东权益	490,000.00	490,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	21,766,989,260.07	21,661,055,846.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,809,117,253.25	48,947,952,152.33

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,076,946,847.40	2,835,991,345.70
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	18,378,280.45	2,961,422.02
应收账款	962,805,088.32	1,143,353,601.24
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,723,054,167.71	2,420,456,927.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,535,886,440.03	5,477,538,896.78
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	13,317,070,823.91	11,880,302,193.02
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,728,000,000.00	4,728,000,000.00
长期股权投资	4,179,754,230.42	4,179,754,230.42
其他权益工具投资	81,114,000.00	81,114,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	5,840,448,193.00	5,840,448,193.00
固定资产	1,215,797,292.36	1,236,186,914.29
在建工程	19,402,452,859.58	18,847,220,089.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	894,477,389.63	907,569,803.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	272,454,549.01	276,319,152.54
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,214,826.66	4,214,826.66
非流动资产合计	36,618,713,340.66	36,100,827,209.71
资产总计	49,935,784,164.57	47,981,129,402.73
流动负债：		

短期借款	2,485,800,000.00	1,852,300,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,248,107,900.00	3,391,988,677.78
应付账款	23,166,889.51	666,992,415.25
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	11,676.42	18,183.62
应交税费	264,314,934.63	308,758,012.30
其他应付款	5,097,755,737.24	5,173,254,170.17
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	5,858,715,700.00	3,758,502,349.54
其他流动负债	-	-
流动负债合计	16,977,872,837.80	15,151,813,808.66
非流动负债：		
长期借款	4,303,425,000.00	3,141,600,000.00
应付债券	6,291,985,000.00	7,475,197,446.82
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	500,005,200.00	483,787,722.63
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	355,031,275.65	355,031,275.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,450,446,475.65	11,455,616,445.10
负债合计	28,428,319,313.45	26,607,430,253.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,543,466,509.55	16,543,466,509.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,065,093,826.94	1,065,093,826.94
专项储备	-	-
盈余公积	299,512,353.73	299,512,353.73

未分配利润	2,399,392,160.90	2,265,626,458.75
所有者权益（或股东权益）合计	21,507,464,851.12	21,373,699,148.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,935,784,164.57	47,981,129,402.73

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,798,379,518.10	2,062,100,805.87
其中：营业收入	2,798,379,518.10	2,062,100,805.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,107,134,966.71	2,369,089,373.32
其中：营业成本	2,390,803,081.12	1,632,947,946.74
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	27,584,727.18	19,198,512.24
销售费用	7,587,069.71	5,689,814.78
管理费用	89,780,618.83	97,981,606.40
研发费用	-	-
财务费用	591,379,469.87	613,271,493.16
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	450,000,000.00	440,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-

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)	141,244,551.39	133,011,432.55
加: 营业外收入	-	216,800.00
减: 营业外支出	-	351,453.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	141,244,551.39	132,876,779.26
减: 所得税费用	35,311,137.85	40,200,033.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,933,413.54	92,676,745.98
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,933,413.54	92,676,745.98
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)	105,933,413.54	92,676,745.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	105,933,413.54	92,676,745.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,933,413.54	92,676,745.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,626,908,047.37	1,986,276,745.32
减：营业成本	2,238,157,556.56	1,576,885,460.90
税金及附加	12,747,033.63	10,637,751.94
销售费用	3,208,608.81	2,030,765.07
管理费用	52,512,433.60	40,535,171.11
研发费用	-	-
财务费用	491,928,145.23	562,485,943.99
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	350,000,000.00	400,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,354,269.54	193,701,652.31
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,354,269.54	193,701,652.31
减：所得税费用	44,588,567.39	48,425,413.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,765,702.15	145,276,239.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,765,702.15	145,276,239.23
（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	133,765,702.15	145,276,239.23
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,590,184,951.48	2,480,298,625.10
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	109,289,672.75	-
经营活动现金流入小计	2,699,474,624.23	2,480,298,625.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,782,779,106.90	1,419,720,511.68
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	14,855,718.83	13,599,524.16

支付的各项税费	22,907,388.10	23,802,858.39
支付其他与经营活动有关的现金	58,114,208.55	-
经营活动现金流出小计	2,878,656,422.38	1,457,122,894.23
经营活动产生的现金流量净额	-179,181,798.15	1,023,175,730.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,517,012.02	1,162,247,770.02
投资支付的现金	-	-
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	644,517,012.02	1,162,247,770.02
投资活动产生的现金流量净额	-644,517,012.02	-1,162,247,770.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	6,026,710,000.00	1,974,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,032,000,000.00	3,466,897,612.11
筹资活动现金流入小计	9,058,710,000.00	5,441,197,612.11
偿还债务支付的现金	5,717,224,909.47	3,929,296,598.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,754,451.22	811,271,493.16
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	278,312,619.97	402,004,384.58
筹资活动现金流出小计	6,629,291,980.66	5,142,572,476.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,418,019.34	298,625,135.60
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	1,605,719,209.17	159,553,096.45

加：期初现金及现金等价物余额	5,034,644,982.41	1,232,264,234.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,640,364,191.58	1,391,817,330.92

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,007,656,514.77	2,183,039,101.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	2,007,656,514.77	2,183,039,101.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,104,574,594.14	1,087,801,939.40
支付给职工及为职工支付的现金	3,194,451.72	-
支付的各项税费	27,032,300.79	18,286,025.31
支付其他与经营活动有关的现金	55,353,240.49	-
经营活动现金流出小计	2,190,154,587.14	1,106,087,964.71
经营活动产生的现金流量净额	-182,498,072.37	1,076,951,136.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,232,770.02	762,271,226.14
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	555,232,770.02	762,271,226.14
投资活动产生的现金流量净额	-555,232,770.02	-762,271,226.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,761,740,000.00	1,083,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,429,911,900.00
筹资活动现金流入小计	5,761,740,000.00	4,513,711,900.00

偿还债务支付的现金	3,199,414,096.36	2,611,835,974.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,857,036.92	776,785,622.75
支付其他与筹资活动有关的现金	53,782,522.63	120,413,077.74
筹资活动现金流出小计	3,783,053,655.91	3,509,034,674.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,978,686,344.09	1,004,677,225.06
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	1,240,955,501.70	1,319,357,135.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,835,991,345.70	523,420,156.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,076,946,847.40	1,842,777,291.37

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

