

靖江港口集团有限公司 2023 年半年度报告

靖江港口集团有限公司

2023 年 8 月 30 日



重要提示

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 | 2 |
| 一、企业基本情况 | 2 |
| 第二章债务融资工具存续情况 | 3 |
| 一、存续债务融资工具情况 | 3 |
| 二、报告期内信用评级调整情况 | 5 |
| 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况 | 6 |
| 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况 | 9 |
| 第三章报告期内重要事项 | 10 |
| 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 | 10 |
| 二、财务报告非标准意见情况 | 10 |
| 三、报告期内合并报表范围发生重大变化 | 10 |
| 四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况 | 10 |
| 五、受限资产情况: | 10 |
| 六、对外担保金额及重大未决诉讼情况: | 10 |
| 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况: | 11 |
| 第四章财务信息 | 12 |
| 第五章备查文件 | 17 |
| 一、备查文件 | 17 |

第一章企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 中文名称 | 靖江港口集团有限公司 |
| 中文简称 | 靖江港口集团 |
| 外文名称(如有) | jingjiang port (GROUP) company limit |
| 外文简称(如有) | jingjiang port |

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

| | |
|------|------------------|
| 姓名 | 吴东初 |
| 职位 | 董事长 |
| 联系地址 | 靖江市新港大道 99 号 |
| 电话 | 0523-87655023 |
| 传真 | 0523-87655023 |
| 电子信箱 | 804769786@qq.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元，%

| 序号 | 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 交易所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|----|-------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|--------|---------|--------------------------|--------------|-------|
| 1 | 靖江港口集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 22 靖江港口 MTN002 | 102281710. IB | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2025-08-05 | 6.50 | 5.00 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 交通银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 无 |
| 2 | 靖江港口集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 | 22 靖江港口 PPN001 | 032280344. IB | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2025-03-25 | 5.00 | 6.60 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 光大证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 无 |
| 3 | 靖江港口集团有限公司 2021 | 21 靖江港口 MTN002 | 102102259. IB | 2021-11- | 2021-11- | 2024-11- | 5.00 | 3.68 | 按年付息 | 银行间债券市 | 南京银行股份有限 | 南京银行股份有限 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|---------|-----------------------|--------------|---|
| | 年度第二期中期票据 | | | 03 | 05 | 05 | | | | 场 | 公司,江苏银行股份有限公司 | 公司 | |
| 4 | 靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 靖江港口 MTN001 | 102100599. IB | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2024-03-30 | 5.00 | 6.50 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司 | 南京银行股份有限公司 | 无 |
| 5 | 靖江港口集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 | 21 靖江港口 PPN001 | 032191490. IB | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2024-12-28 | 4.50 | 6.70 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 无 |
| 6 | 靖江港口集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 22 靖江港口 MTN001 | 102280838. IB | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2025-04-20 | 3.50 | 6.23 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 无 |
| 7 | 靖江港口集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 靖江港口 SCP001 | 012381117. IB | 2023-3-21 | 2023-3-22 | 2023-9-18 | 5.00 | 4.30 | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 | 民生银行股份有限公司 | 民生银行股份有限公司 | 无 |
| 8 | 靖江港口集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 23 靖江港口 SCP002 | 012381259. IB | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-09-25 | 3.50 | 4.30 | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|---------|--------------|--------------|---|
| 9 | 靖江港口集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券 | 23 靖江港 SCP003 | 012382 251. IB | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2024-03-12 | 6.50 | 3.80 | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司 | 无 |
| 10 | 靖江港口集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 | 23 靖江港口 PPN001 | 032380 576. IB | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2024-06-21 | 6.00 | 4.00 | 按年付息 | 银行间债券市场 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行股份有限公司 | 无 |
| 11 | 靖江港口集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券 | 23 靖江港 SCP004 | 012382 781. IB | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2024-04-21 | 5.00 | 3.30 | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 无 |

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

| 序号 | 债券简称 | 含权类型 | 报告期内是否行权 | 具体行权情况（如有） |
|----|---------------|-----------|----------|------------|
| 1 | 21 靖江港口PPN001 | 投资者回售选择权 | 否 | / |
| 2 | 21 靖江港口PPN001 | 票面利率调整选择权 | 否 | / |
| 3 | 22 靖江港口PPN001 | 投资者回售选择权 | 否 | / |
| 4 | 22 靖江港口PPN002 | 票面利率调整选择权 | 否 | / |

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发情况

| 序号 | 债券简称 | 附投资人保护条款类型（一级条款） | 附投资人保护条款类型（二级条款） | 是否触发 | 执行情况（如有） |
|----|---------------|------------------|--|------|----------|
| 1 | 21 靖江港口PPN001 | 交叉保护条款 | 发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息、约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期，单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 5000 万元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。 | 否 | / |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--|---|---|
| 2 | 21 靖江 港口 PPN001 | 事先承诺 条款 | (1)或有负债比率((已贴现商业承兑汇票余额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债余额)/净资产)不超过 50%; (2)净资产减少不超过最近一年经审计净资产 30%; | 否 | / |
| 3 | 21 靖江 港口 PPN001 | 事先约束 条款 | 在本期债务融资工具存续期间, 发行人拟做出如下行为的, 应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议, 并经持有人会议表决同意: (股权委托管理协议变更) 发行人重要子公司(该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表总资产、净资产、营业收入或净利润的 35%及以上) 股权委托管理关系变更或解除, 且导致该子公司不再纳入发行人财务报表合并范围。(名股实债)“名股实债”存续规模较大(指该类资产占发行人最近一年或一期合并财务报表净资产的 10%及以上)的发行人, 发行人拟在存续期间单独或累计新增金额较大的“名股实债”的。(债务重组) 发行人拟对本期债务融资工具进行债务重组的; 或者拟对除本期债务融资工具以外的其他债务进行重组, 但对本期债务融资工具本息的偿还产生重大不利影响的。债务重组包括但不限于债权转股权(不包括可转换债券按照约定转为股权)、减少债务本金、展期、削减利率、免去应付未付利息等方式。 | 否 | / |
| 4 | 21 靖江 港口 PPN001 | 控制权变 更条款 | 按照《公司法》等相关法律法规规定, 结合企业实际情况, 根据律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认, 发行人的控股股东为靖江经济技术开发区管理委员会, 实际控制人为靖江市人民政府。在本期债务融资工具存续期内, 出现下列情形: 1、控制权变更情形: (1) 控股股东发生变更; (2) 实际控制人发生变更; 2、且在上述控制权变更情形发生(如控制权变更情形为多个的, 控制权变更发生之日为任一控制权变更情形发生的日期)之日起半年内信用评级发生变化: (1) 信用评级级别下调; (2) 信用评级展望调为负面。 | 否 | / |
| 5 | 21 靖江 港口 MTN00 1 | 交叉保护 条款 | 发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息; 或发行人未能清偿本期债务融资工具利息; 或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息(包括但不限于贷款, 票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款), 单独或累计的总金额达到或超过: (1) 人民币 5,000 万元, 或 (2) 发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%, 以较低者为准。 | 否 | / |
| 6 | 21 靖江 港口 | 事先约束 条款 | 发行人及其合并财务报表范围内子公司拟对合并财务报表范围以外的公司、自然人或其他机构提供单笔超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 50%及以上的担保的; 或发行人及其合并财务报 | 否 | / |

| | | | | | |
|---|----------------|----------|--|---|---|
| | MTN001 | | 表范围内子公司对合并财务报表范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 50%及以上，拟再提供对外担保的。 | | |
| 7 | 21 靖江港口 MTN001 | 偿债保障承诺条款 | <p>在本期债务融资工具存续期间，发行人承诺如下非受限资产（非受限资产包括但不限于未设置他项权利的资产和未被冻结、查封、扣押的资产）不作其他用途出售、无偿划拨、赠与、转让、抵押、质押或留置，仅作为本期债务融资工具偿债资金来源。</p> <p>发行人将账面价值净额为 17,462.36 万元的国有土地使用权,账面价值净额为 75,666.63 万元的非上市公司股权作为入池资产。已在最近一年经审计的财务报告中就相关资产价值予以确认。</p> | 否 | / |
| 8 | 21 靖江港口 MTN002 | 交叉保护条款 | <p>发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 5,000 万元，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。</p> | 否 | / |
| 9 | 21 靖江港口 MTN002 | 事先约束条款 | <p>发行人及其合并财务报表范围内子公司拟对合并财务报表范围以外的公司、自然人或其他机构提供单笔超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 50%及以上的担保的；或发行人及其合并财务报表范围内子公司对合并财务报表范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 50%及以上，拟再提供对外担保的。</p> | 否 | / |

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

| 序号 | 债券简称 | 增信机构名称 | 增信机制内容 | 现状及执行情况 | 报告期内变更情况 | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------|----------|-----------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | 是否变更 | 变更后情况(如有) | 变更原因(如有) | 变更是否取得有权机构批准(如有) | 对债务融资工具投资者权益的影响 |
| 1 | 21 靖江港 MTN002 | 中国投融资担保股份有限公司 | 提供的不可撤销的连带责任保证 | 有效运行无变化 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

第三章报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况：

不涉及。

(二) 会计估计变更情况：

不涉及。

(三) 会计差错更正情况：

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况：

截至 2023 年 6 月末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

(一) 截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保金额为 544992.26 万元，占上年末净资产的比例为 25.29%。

| 序号 | 被担保单位 | 金融机构 | 起止日期 | 担保余额（万元） |
|----|---------------|------|-----------------------|----------|
| 1 | 靖江市新达商贸有限公司 | 江苏银行 | 2022.07.22-2023.07.21 | 5000 |
| 2 | 江苏三江现代物流有限公司 | 江苏银行 | 2023.04.20-2023.10.18 | 4500 |
| 3 | 靖江市华泰环境工程有限公司 | 中国银行 | 2016.06.14-2023.11.30 | 1800 |
| 4 | 靖江市新联物流有限公司 | 江苏银行 | 2022.12.02-2023.12.01 | 4500 |

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------------------|-----------|
| 5 | 江苏三江现代物流有限公司 | 上海银行 | 2022.12.15-2023.12.15 | 7000 |
| 6 | 靖江市华晟重金属防控有限公司 | 交通银行 | 2022.12.19-2023.12.19 | 4500 |
| 7 | 靖江市城乡建设有限公司 | 中信银行 | 2023.01.18-2024.01.18 | 18000 |
| 8 | 靖江市城乡建设有限公司 | 中信国际上海 | 2023.03.07-2024.01.18 | 5000 |
| 9 | 江苏三江现代物流有限公司 | 渤海银行 | 2023.05.31-2024.05.30 | 7000 |
| 10 | 靖江市华晟重金属防控有限公司 | 南京银行 | 2023.05.25-2024.05.23 | 3000 |
| 11 | 江苏三江现代物流有限公司 | 华夏银行 | 2023.06.29-2024.06.29 | 4800 |
| 12 | 靖江市新桥城乡建设有限公司 | 光大银行 | 2019.09.26-2024.08.25 | 16000 |
| 13 | 江苏马驮沙经济发展有限公司 | 南京银行 | 2019.12.26-2024.12.25 | 40400 |
| 14 | 靖江市华宇投资建设有限公司 | 江苏信托 | 2023.05.31-2025.05.31 | 30000 |
| 15 | 靖江斜桥新农村建设有限公司 | 上海银行 | 2022.12.14-2027.09.21 | 9000 |
| 16 | 靖江市新桥城乡建设有限公司 | 中国银行 | 2019.09.25-2028.08.20 | 11500.01 |
| 17 | 靖江市华泰环境工程有限公司 | 建设银行 | 2020.01.01-2028.10.20 | 21315 |
| 18 | 靖江市华泰环境工程有限公司 | 中国银行 | 2020.05.25-2028.11.28 | 9350 |
| 19 | 靖江市新桥城乡建设有限公司 | 兴业银行 | 2020.06.19-2028.12.28 | 24164.5 |
| 20 | 靖江市同鑫企业管理服务有限公司 | 华夏银行 | 2021.06.04-2029.06.03 | 11700 |
| 21 | 靖江斜桥新农村建设有限公司 | 南京银行 | 2021.12.31-2029.11.08 | 60000 |
| 22 | 靖江市康弘管理服务有限公司 | 工商银行 | 2023.06.01-2030.05.22 | 36000 |
| 23 | 靖江东昇资产经营管理有限公司 | 江苏银行 | 2021.03.26-2031.03.13 | 25000 |
| 24 | 靖江东昇资产经营管理有限公司 | 华夏银行 | 2021.03.19-2031.03.15 | 13697 |
| 25 | 靖江市骥江建设有限公司 | 民生银行 | 2022.05.31-2032.05.20 | 22800 |
| | | 建设银行 | 2022.06.06-2032.05.20 | 52500 |
| 26 | 江苏智辉科技发展有限公司 | 民生银行 | 2023.01.04-2033.01.03 | 17000 |
| 27 | 江苏扬先科技有限公司 | 民生银行 | 2023.05.23-2033.05.20 | 9372 |
| 28 | 中鼎建设发展（靖江）有限公司 | 中信银行 | 2022.06.28-2034.06.28 | 35000 |
| 29 | 靖江新港城投资建设有限公司 | 农业银行 | 2019.12.14-2035.08.30 | 35093.75 |
| | 合计 | | | 544992.26 |

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：

不涉及。

第四章 财务信息



资产负债表

2023年6月30日

会企01表-1

编制单位：靖江港口集团有限公司

金额单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 行次 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | |
|---------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | 1 | 6,640,364,191.58 | 4,076,946,847.40 | 5,034,644,982.41 | 2,835,991,345.70 |
| 交易性金融资产 | | 2 | | | | |
| 衍生金融资产 | | 3 | | | | |
| 应收票据 | | 4 | 22,318,280.45 | 18,378,280.45 | 14,253,602.02 | 2,961,422.02 |
| 应收账款 | | 5 | 662,950,048.18 | 962,805,088.32 | 1,162,820,159.99 | 1,143,353,601.24 |
| 应收款项融资 | | 6 | | | | |
| 预付款项 | | 7 | | | | |
| 其他应收款 | | 8 | 2,517,654,995.06 | 2,723,054,167.71 | 2,491,494,289.55 | 2,420,456,927.28 |
| 存货 | | 9 | 5,643,079,384.32 | 5,535,886,440.03 | 5,483,898,261.32 | 5,477,538,896.78 |
| 合同资产 | | 10 | | | | |
| 持有待售资产 | | 11 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 12 | | | | |
| 其他流动资产 | | 13 | 54,895,503.03 | | 54,895,503.03 | |
| 流动资产合计 | | 14 | 15,541,262,402.62 | 13,317,070,823.91 | 14,242,006,798.32 | 11,880,302,193.02 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 债权投资 | | 15 | | | | |
| 其他债权投资 | | 16 | | | | |
| 长期应收款 | | 17 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | 18 | 351,714,514.30 | 4,179,754,230.42 | 351,714,514.30 | 4,179,754,230.42 |
| 其他权益工具投资 | | 19 | 81,114,000.00 | 81,114,000.00 | 81,114,000.00 | 81,114,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 20 | | | | |
| 投资性房地产 | | 21 | 5,840,448,193.00 | 5,840,448,193.00 | 5,840,448,193.00 | 5,840,448,193.00 |
| 固定资产 | | 22 | 1,977,013,877.05 | 1,215,797,292.36 | 2,017,011,502.44 | 1,236,186,914.29 |
| 在建工程 | | 23 | 19,496,749,342.82 | 19,402,452,859.58 | 18,855,861,294.91 | 18,847,220,089.56 |
| 生产性生物资产 | | 24 | | | | |
| 油气资产 | | 25 | | | | |
| 使用权资产 | | 26 | | | | |
| 无形资产 | | 27 | 2,516,145,547.79 | 894,477,389.63 | 2,551,261,870.16 | 907,569,803.24 |
| 开发支出 | | 28 | | | | |
| 商誉 | | 29 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 30 | 272,454,549.01 | 272,454,549.01 | 276,319,152.54 | 276,319,152.54 |
| 递延所得税资产 | | 31 | | | | |
| 其他非流动资产 | | 32 | 4,214,826.66 | 4,214,826.66 | 4,214,826.66 | 4,214,826.66 |
| 非流动资产合计 | | 33 | 35,267,854,850.63 | 36,618,713,340.66 | 34,705,945,354.01 | 36,100,827,209.71 |
| 资产总计 | | 34 | 50,809,117,253.25 | 49,935,784,164.57 | 48,947,952,152.33 | 47,981,129,402.73 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2023年6月30日

会企01表-2

编制单位: 靖江港口集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 注释号 | 行次 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | |
|---------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | | | |
| 短期借款 | | 35 | 2,771,400,000.00 | 2,485,800,000.00 | 2,396,300,000.00 | 1,852,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 36 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 37 | | | | |
| 应付票据 | | 38 | 4,683,407,900.00 | 3,248,107,900.00 | 5,387,988,677.78 | 3,391,988,677.78 |
| 应付账款 | | 39 | 47,523,037.40 | 23,166,889.51 | 670,737,162.40 | 666,992,415.25 |
| 预收款项 | | 40 | 300,784.67 | | 300,784.67 | |
| 合同负债 | | 41 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | 42 | 162,464.79 | 11,676.42 | 18,183.62 | 18,183.62 |
| 应交税费 | | 43 | 329,915,665.03 | 264,314,934.63 | 309,927,188.10 | 308,758,012.30 |
| 其他应付款 | | 44 | 10,727,065.64 | 5,097,755,737.24 | 11,005,704.14 | 5,173,254,170.17 |
| 持有待售负债 | | 45 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 46 | 6,612,157,700.00 | 5,858,715,700.00 | 4,290,965,162.65 | 3,758,502,349.54 |
| 其他流动负债 | | 47 | | | | |
| 流动负债合计 | | 48 | 14,455,594,617.53 | 16,977,872,837.80 | 13,067,242,863.36 | 15,151,813,808.66 |
| 非流动负债: | | | | | | |
| 长期借款 | | 49 | 7,312,174,100.00 | 4,303,425,000.00 | 5,699,969,100.00 | 3,141,600,000.00 |
| 应付债券 | | 50 | 6,291,985,000.00 | 6,291,985,000.00 | 7,475,197,446.82 | 7,475,197,446.82 |
| 其中: 优先股 | | 51 | | | | |
| 永续债 | | 52 | | | | |
| 租赁负债 | | 53 | | | | |
| 长期应付款 | | 54 | 627,343,000.00 | 500,005,200.00 | 689,455,619.97 | 483,787,722.63 |
| 预计负债 | | 55 | | | | |
| 递延收益 | | 56 | | | | |
| 递延所得税负债 | | 57 | 355,031,275.65 | 355,031,275.65 | 355,031,275.65 | 355,031,275.65 |
| 其他非流动负债 | | 58 | | | | |
| 非流动负债合计 | | 59 | 14,586,533,375.65 | 11,450,446,475.65 | 14,219,653,442.44 | 11,455,616,445.10 |
| 负债合计 | | 60 | 29,042,127,993.18 | 28,428,319,313.45 | 27,286,896,305.80 | 26,607,430,253.76 |
| 所有者权益: | | | | | | |
| 实收资本 | | 61 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 62 | | | | |
| 其中: 优先股 | | 63 | | | | |
| 永续债 | | 64 | | | | |
| 资本公积 | | 65 | 17,418,792,956.28 | 16,543,466,509.55 | 17,418,792,956.28 | 16,543,466,509.55 |
| 减: 库存股 | | 66 | | | | |
| 其他综合收益 | | 67 | 1,065,093,826.94 | 1,065,093,826.94 | 1,065,093,826.94 | 1,065,093,826.94 |
| 专项储备 | | 68 | | | | |
| 盈余公积 | | 69 | 299,512,353.73 | 299,512,353.73 | 299,512,353.73 | 299,512,353.73 |
| 未分配利润 | | 70 | 1,783,100,123.12 | 2,399,392,160.90 | 1,677,166,709.58 | 2,265,626,458.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 71 | 21,766,499,260.07 | | 21,660,565,846.53 | |
| 少数股东权益 | | 72 | 490,000.00 | | 490,000.00 | |
| 所有者权益合计 | | 73 | 21,766,989,260.07 | 21,507,464,851.12 | 21,661,055,846.53 | 21,373,699,148.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 74 | 50,809,117,253.25 | 49,935,784,164.57 | 48,947,952,152.33 | 47,981,129,402.73 |

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

会企02表

金额单位：人民币元

编制单位：靖江港口集团有限公司

| 项目 | 注释号 | 行次 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|-------------------------|-----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | | 1 | 2,798,379,518.10 | 2,626,908,047.37 | 2,082,100,805.87 | 1,986,276,745.32 |
| 二、营业总成本 | | 2 | 3,107,134,966.71 | 2,798,553,777.83 | 2,369,089,373.32 | 2,192,576,093.01 |
| 其中：营业成本 | | 3 | 2,390,803,081.12 | 2,238,157,556.56 | 1,632,947,946.74 | 1,576,885,460.90 |
| 税金及附加 | | 4 | 27,584,727.18 | 12,747,033.63 | 19,198,512.24 | 10,637,751.94 |
| 销售费用 | | 5 | 7,587,069.71 | 3,208,608.81 | 5,689,814.78 | 2,030,765.07 |
| 管理费用 | | 6 | 89,780,618.83 | 52,512,433.60 | 97,981,606.40 | 40,535,171.11 |
| 研发费用 | | 7 | | | | |
| 财务费用 | | 8 | 591,379,469.87 | 491,928,145.23 | 613,271,493.16 | 562,485,943.99 |
| 其中：利息费用 | | 9 | | | | |
| 利息收入 | | 10 | | | | |
| 加：其他收益 | | 11 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 | 440,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 12 | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 14 | | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | 15 | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 16 | | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 17 | | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 18 | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 19 | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20 | 141,244,551.39 | 178,354,269.54 | 133,011,432.55 | 193,701,652.31 |
| 加：营业外收入 | | 21 | | | 216,800.00 | |
| 减：营业外支出 | | 22 | | | 351,453.29 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23 | 141,244,551.39 | 178,354,269.54 | 132,876,779.26 | 193,701,652.31 |
| 减：所得税费用 | | 24 | 35,311,137.85 | 44,588,567.39 | 40,200,033.28 | 48,425,413.08 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25 | 105,933,413.54 | 133,765,702.15 | 92,676,745.98 | 145,276,239.23 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 26 | 105,933,413.54 | 133,765,702.15 | 92,676,745.98 | 145,276,239.23 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27 | - | - | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | | 28 | 105,933,413.54 | 133,765,702.15 | 92,676,745.98 | 145,276,239.23 |
| 2. 少数股东损益 | | 29 | - | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 30 | - | - | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 31 | - | - | - | - |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 32 | - | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | 33 | - | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 34 | - | - | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 35 | - | - | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | 36 | - | - | - | - |
| 5. 其他 | | 37 | - | - | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 38 | - | - | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 39 | - | - | - | - |
| 2. 应收款项融资公允价值变动 | | 40 | - | - | - | - |
| 3. 其他债权投资公允价值变动 | | 41 | - | - | - | - |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 42 | - | - | - | - |
| 5. 应收款项融资信用减值准备 | | 43 | - | - | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | 44 | - | - | - | - |
| 7. 现金流量套期储备 | | 45 | - | - | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 46 | - | - | - | - |
| 9. 其他 | | 47 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 48 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | | 51 | 105,933,413.54 | 133,765,702.15 | 92,676,745.98 | 145,276,239.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 52 | 105,933,413.54 | 133,765,702.15 | 92,676,745.98 | 145,276,239.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 53 | - | - | - | - |
| 七、每股收益： | | | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 54 | - | - | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 55 | - | - | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

金额单位：人民币元

编制单位：靖江港口集团有限公司

| 项 目 | 注释号 | 行次 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|---------------------------|-----|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | | 1 | 2,590,184,951.48 | 2,007,656,514.77 | 2,480,298,625.10 | 2,183,039,101.13 |
| 收到的税费返还 | | 2 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3 | 109,289,672.75 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 4 | 2,699,474,624.23 | 2,007,656,514.77 | 2,480,298,625.10 | 2,183,039,101.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5 | 2,782,779,106.90 | 2,104,574,594.14 | 1,419,720,511.68 | 1,087,801,939.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6 | 14,855,718.83 | 3,194,451.72 | 13,599,524.16 | |
| 支付的各项税费 | | 7 | 22,907,388.10 | 27,032,300.79 | 23,802,858.39 | 18,286,025.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8 | 58,114,208.55 | 55,353,240.49 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 9 | 2,878,656,422.38 | 2,190,154,587.14 | 1,457,122,894.23 | 1,106,087,964.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10 | -179,181,798.15 | -182,498,072.37 | 1,023,175,730.87 | 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 | | 11 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 14 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 16 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17 | 644,517,012.02 | 555,232,770.02 | 1,162,247,770.02 | 762,271,226.14 |
| 投资支付的现金 | | 18 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 19 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 21 | 644,517,012.02 | 555,232,770.02 | 1,162,247,770.02 | 762,271,226.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 22 | -644,517,012.02 | -555,232,770.02 | -1,162,247,770.02 | -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 | | 23 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 25 | 6,026,710,000.00 | 5,761,740,000.00 | 1,974,300,000.00 | 1,083,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26 | 3,032,000,000.00 | | 3,466,897,612.11 | 3,429,911,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 27 | 9,058,710,000.00 | 5,761,740,000.00 | 5,441,197,612.11 | 4,513,711,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28 | 5,717,224,909.47 | 3,199,414,096.36 | 3,929,296,598.77 | 2,611,835,974.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29 | 633,754,451.22 | 529,857,036.92 | 811,271,493.16 | 776,785,622.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 30 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31 | 278,312,619.97 | 53,782,522.63 | 402,004,384.58 | 120,413,077.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 32 | 6,629,291,980.66 | 3,783,053,655.91 | 5,142,572,476.51 | 3,509,034,674.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 33 | 2,429,418,019.34 | 1,978,686,344.09 | 298,625,135.60 | 1,004,677,225.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 34 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 35 | 1,605,719,209.17 | 1,240,955,501.70 | 159,553,096.45 | 1,319,357,135.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36 | 5,034,644,982.41 | 2,835,991,345.70 | 1,232,264,234.47 | 523,420,156.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 37 | 6,640,364,191.58 | 4,076,946,847.40 | 1,391,817,330.92 | 1,842,777,291.37 |

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

一、备查文件

(一) 靖江港口集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 靖江港口集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：靖江港口集团有限公司

法定代表人：吴东初

地址：靖江市新港大道 99 号

联系人：徐艳卫

电话：0523-87655023

传真：0523-87655023

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《靖江港口集团有限公司 2023 年半年度报告》盖章页)

