
山东港口日照港集团有限公司

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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“风险因素”章节和各期定期报告中披露的“重大风险提示”部分没有重大变化。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 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..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 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..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 14 |
| 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..... | 14 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 14 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 15 |
| 四、 资产情况..... | 15 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 16 |
| 六、 负债情况..... | 16 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 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..... | 18 |
| 九、 对外担保情况..... | 19 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 19 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 19 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 19 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 20 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 20 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 20 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 20 |
| 十、 纾困公司债券..... | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

释义

| | | |
|------------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司或日照港集团 | 指 | 山东港口日照港集团有限公司 |
| 母公司 | 指 | 山东港口日照港集团有限公司本部 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东港口日照港集团有限公司章程》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 元人民币/万元人民币/亿元人民币 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 山东港口日照港集团有限公司 |
| 中文简称 | 山东港口日照港 |
| 外文名称（如有） | SPG Rizhao Port Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 张江南 |
| 注册资本（万元） | 500,000 |
| 实缴资本（万元） | 500,000 |
| 注册地址 | 山东省日照市 东港区黄海一路 91 号 |
| 办公地址 | 山东省日照市 东港区黄海一路 91 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 276826 |
| 公司网址（如有） | http://www.rzport.com/ |
| 电子信箱 | rzgbgs@rzport.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 姚如秀 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 财务总监 |
| 联系地址 | 山东省日照市东港区黄海一路 91 号 |
| 电话 | 0633-8380966 |
| 传真 | 0633-8382791 |
| 电子信箱 | chirzport@163.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：山东省港口集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会

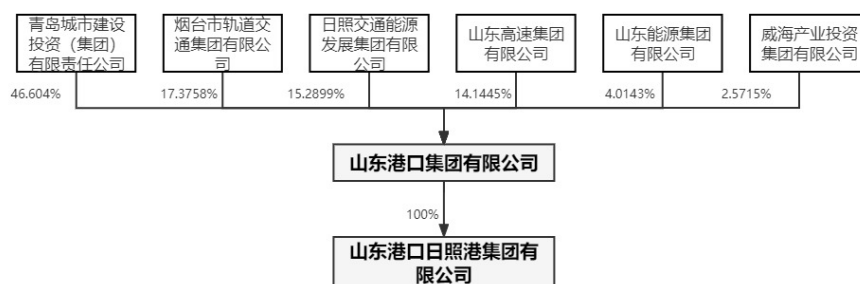
报告期末控股股东资信情况：山东省港口集团有限公司主体评级 AAA（联合资信、东方金诚），不存在延期支付利息或偿付本金的情况，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：山东省国有资产监督管理委员会资信情况良好。

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：100%，无受限

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%，无受限

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | 生效时间) | |
|----|-----|------|----|-----------|------------|
| 董事 | 刘志国 | 外部董事 | 辞任 | 2023年1月6日 | 2023年6月21日 |
| 董事 | 张全成 | 外部董事 | 新任 | 2023年1月6日 | 2023年6月21日 |
| 董事 | 江振峰 | 外部董事 | 辞任 | 2023年6月5日 | 尚未完成 |
| 董事 | 王立波 | 外部董事 | 新任 | 2023年6月5日 | 尚未完成 |

（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2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22.22%。

（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：张江南

发行人的董事长或执行董事：张江南

发行人的其他董事：牟伟、高健、李学明、赵秀坤、王立波、张海强、张全成、锁旭升

发行人的监事：李颜

发行人的总经理：牟伟

发行人的财务负责人：姚如秀

发行人的其他非董事高级管理人员：谭恩荣、李永进、崔亮

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

（1）经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）主要产品（或服务）

公司自1986年建港投产后，经过建设发展，日照港已发展成为以矿石、煤炭、油品等大宗散货和集装箱运输为主的多功能、综合性、现代化沿海主枢纽港和大宗散货物流中心。公司确立了以“矿石、煤炭、油品等大宗散货运输为主，兼顾集装箱和其他杂货运输”的港口发展定位，进一步明确了港口发展的方向。从收入构成情况来看，以港口服务收入和工程施工收入为主。

（3）经营模式

1) 港口服务

发行人港口服务业务主要由日照港股份有限公司、日照港油品码头有限公司、日照实华原油码头有限公司和日照港集装箱发展有限公司负责运营。公司港口服务包括装卸业务、堆存业务及港务管理业务，其中主要为装卸业务。主要经营模式是为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和括助驳、铁路拖运、系解缆及港口设施保安管理等港口其他收费。收费标准依照《港口收费计费办法》（交水规〔2019〕2号），货物港务费、港口设施保安费实施政府定价；引航（移泊）费、拖轮费、停泊费和围油栏使用费实施政府指导价；港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、船舶污染物接收处理服务费、理货服务费为市场调节价。

2) 工程施工业务

工程施工业务主要由子公司山东港湾建设集团有限公司进行经营，主要从事房屋建筑工程施工；市政公用工程施工等民生工程、港口海岸、航道疏浚等港口建设任务。公司具有港口与航道工程施工总承包特级资质，建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包 3 项壹级资质，工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程设计水运行业甲级资质、工程设计风景园林工程设计专项乙级资质、工程勘察专业类乙级资质等 16 项资质，并具有境外承包工程经营资格。是日照市首家施工总承包特级资质企业，山东省首家、全国第 16 家港口与航道工程特级资质企业。特级资质是全国建筑行业的最高级别施工资质，在新资质标准实施后，可承揽各专业所有规模的施工项目。

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

发行人属于交通运输、仓储和邮政业中的港口行业。港口作为综合交通运输体系中的重要枢纽，是国家重要的基础性战略资源。港口业是国民经济的重要基础产业，港口的发展取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，经济增长率与港口货物吞吐量的增长有较高的相关性。港口行业的构成与我国目前的产业结构有关，主要分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱以及滚装汽车五大货种，干散货及集装箱吞吐量占比仍较大。其中，干散货又以煤炭、铁矿石为主，两者在干散货吞吐量中的占比超过六成。近年来煤炭及钢铁市场需求的持续低迷继续对港口吞吐量以及货源承揽产生较大不利影响。

近年来，国内综合型大型枢纽港发展势头良好，船舶大型化成为近几年全球航运业发展的主要趋势，各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本，增强竞争力。为适应全球船舶运输大型化的发展趋势，近年来中国港口码头泊位大型化、专业化程度进一步提升，航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的现代化水平不断提高。而随着市场化改革不断深入和港口的快速发展，港口之间的竞争也日趋激烈，港口资源整合趋势加快。港口资源整合有利于港口行业避免资源浪费和同质化竞争；有助于实现集约化发展，提升中国港口在世界上的地位和影响。

根据中华人民共和国交通运输部 2022 年全国港口货物、集装箱吞吐量统计数据，日照港 2022 年度在全国沿海港口中集装箱吞吐量排名第 9、货物吞吐量排名第 6。

公司与国内其他港口相比，日照港具有自然条件优势、区位优势、产业规划优势、基础设施优势、合资合作优势、控股股东支持优势等。

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 (%) |
| 装卸 | 43.39 | 25.52 | 41.18 | 55.04 | 44.99 | 27.82 | 38.16 | 54.81 |
| 物流 | 2.96 | 1.85 | 37.50 | 3.75 | 3.29 | 2.86 | 13.07 | 4.01 |
| 工程施工 | 26.13 | 23.85 | 8.73 | 33.30 | 30.51 | 25.08 | 17.98 | 37.17 |
| 其他 | 5.99 | 4.49 | 25.04 | 7.60 | 3.29 | 2.75 | 16.41 | 4.01 |
| 合计 | 78.47 | 55.70 | 29.02 | 100.00 | 82.08 | 58.51 | 28.72 | 100.00 |

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 装卸 | 装卸 | 43.39 | 25.52 | 41.18 | -3.56 | -9.01 | 7.91 |
| 工程施工 | 工程施工 | 26.13 | 23.85 | 8.73 | -14.36 | -5.16 | -51.45 |
| 合计 | — | 69.52 | 49.37 | — | — | — | — |

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。

- 2023年1-6月发行人物流板块营业成本同比减少 54.59%，主要是由于根据板块整合推进要求，日照港集团物流业务逐渐减少；
- 2023年1-6月发行人其他业务板块营业收入同比增加 82.07%，主要是由于酒店餐饮、医院、物业等其他业务受环境影响、业务调整等因素影响，导致波动幅度较大。
- 2023年1-6月发行人物流板块毛利率同比增加 186.92%，主要是由于根据板块整合推进要求，日照港集团传统物流业务逐渐停止，不再从事毛利率较低的业务。

4、2023年1-6月发行人工程施工板块毛利率同比减少51.45%，主要是由于房地产行业萎靡，建筑行业竞争加剧，利润率持续压缩。

5、2023年1-6月发行人其他业务板块毛利率同比增加52.59%，主要是是由于酒店餐饮、医院、物业等其他业务受环境影响、业务调整等因素影响，导致波动幅度较大。

6、2023年1-6月发行人其他业务板块营业成本同比增加38.75%，主要是是由于酒店餐饮、医院、物业等其他业务受环境影响、业务调整等因素影响，导致波动幅度较大。

（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

总体目标：到2025年，通过巩固“三大发展优势”，重点实现“三大板块协同赋能”，提升“两大业务能力”，建成“三个枢纽”，实现高质量发展。其中：

“三大发展优势”，即：充分发挥并进一步巩固日照港优越的地理区位优势、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势，在比较优势中寻求竞争优势。

“三大板块协同赋能”，即：在山东港口一体化改革背景下，与集团公司相关板块协同协作，充分发挥并重点强化集团公司物流、金融、贸易等板块对港口主业的支撑作用，赋能港口主业发展。

“两大业务能力”，即：围绕进一步拓展大宗散货运输，做大做优做强集装箱运输，扩大规模，擦亮招牌，打造大宗散货及集装箱运输“日照港”特色品牌。

“三个枢纽”，即：重点打造“一带一路”综合性港口物流枢纽港和示范港，我国北方重要的能源、原材料枢纽和散货作业智慧绿色标杆，我国沿海内贸集装箱枢纽港、南来北往内贸中心港、近洋干线港。

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

公司可能面临的主要风险如下：

（1）经济周期风险

公司从事的港口行业属国民经济基础产业，与国家特别是港口周边地区如腹地经济发展水平有密切的相关性，受经济周期波动性影响也较大。当经济处于扩张时期，运输需求增加，港口行业的业务量上升；当经济处于低潮时期，运输需求减少，港口行业的业务量降低。国际、国内的经济走势情况都会在一定程度上影响公司的经营业绩。公司经营的核心货物品种包括矿建材料、煤炭、钢材、金属矿石、粮食等大宗商品，如果此类货种所涉及的行业状况发生波动，将会对市场上资源的需求产生影响，从而将对港口的货物吞吐量产生不利影响。

（2）周边港口竞争风险

港口业竞争激烈，国内各港口在货源、航线、服务质量、设备配置等方面均存在不同程度竞争。公司与周边的青岛港、烟台港、连云港等港口同为一个港口群，共享较多的经济腹地，存在一定的竞争关系。随着竞争对手在码头基础设施的投入，公司与其他港口运营商的竞争将会更加激烈，如果公司不能发挥竞争优势，则业务前景将受到不利影响。

（3）腹地经济波动风险

港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况密切相关。腹地经济的发展状况，包括宏观经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运环境等，都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到港口货物吞吐量的增减。港口企业未来盈利能力的变动在一定程度上依赖于腹地经济的发展状况。

（4）其它运输方式的竞争风险

近年来，我国集装箱运输发展迅速。除传统的集装箱海运方式外，由于欧亚大陆桥的贯通、我国腹地及其周边国家干线公路网的完善，以及航空货运业的迅猛发展，使得我国铁路、公路和空运货运量有所增长，由此对集装箱海运产生一定的分流作用，公司的业务量也将可能受到一定影响。

（5）安全生产风险

港口企业的安全生产风险主要来自危险品货物事故、设备损坏事故、船舶交通事故、火灾事故、道路交通事故、货损事故等。如果公司没有贯彻执行严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，任何一项事故的发生都可能影响公司的经营和声誉。

（6）地方港口整合的风险

2018年1月25日，山东省十三届人大一次会议提出“海洋强省”战略，山东将适时组建山东港口集团，统筹全省港口发展。2019年8月22日，山东省港口集团有限公司、日照市政府、日照港集团签署了《山东省港口集团有限公司与日照市人民政府关于日照港集团之股权无偿划转协议》，由日照市人民政府将日照港集团100%股权无偿划转给山东省港口集团有限公司。2020年6月，山东省国资委出具了《关于同意无偿划入日照港集团有限公司100%国有产权的批复》，同意山东省港口集团有限公司无偿划入日照市政府持有的日照港集团100%国有产权及享有的权益；2020年10月26日，公司完成工商变更登记，公司控股股东变成山东省港口集团有限公司，实际控制人变为山东省国资委。该事件不影响公司生产经营及偿债能力，目前公司生产经营一切正常。

报告期内公司经营情况正常，上述风险未对公司偿债能力产生重大不利影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、资产独立情况

发行人实际控制人为山东省国资委，公司产权关系清晰，资产账实相符，且由发行人控制和使用，资产独立于出资人。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产被出资人占用而损害发行人利益的情况。

2、业务独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，拥有独立、完整的产、供、销体系业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

3、人员独立情况

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门。发行人总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在发行人工作并领取薪酬，未在出资人或其下属企业双重任职，也没有在与发行人业务相同或相似、或存在利益冲突的其他企业任职。

4、机构独立情况

发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；发行人的各职能机构与出资人职能机构不存在行政隶属关系。

5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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

发行人根据《公司法》和《公司章程》及《企业会计准则》等的相关规定，并结合公司实

际，对关联交易活动应遵循以下原则：诚实信用的原则，不损害公司及非关联股东合法权益的原则，关联股东及关联董事回避原则，关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。

1、关联交易决策权限

公司与关联自然人、与关联法人发生的交易在一定金额之上需经公司董事会批准后方可执行。

2、公司的关联交易应当遵循下列定价原则和定价方法：

关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准。

3、决策程序

公司董事会审议关联交易事项。

4、信息披露安排

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定即使披露重要关联交易情况。

（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 | 2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21日港债01、21日港01 |
| 3、债券代码 | 2180468.IB、184130.SH |
| 4、发行日 | 2021年11月22日 |
| 5、起息日 | 2021年11月25日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2024年11月25日 |
| 7、到期日 | 2026年11月25日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.53 |
| 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+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 日照银行股份有限公司 |
| 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、竞买成交和协商成交 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | 2180468.IB、184130.SH |
| 债券简称 | 21 日港债 01、21 日港 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） | 在本期债券存续期的第 3 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 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第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。 |

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

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

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 |
|------|------------------------------------|
| 固定资产 | 房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸机器设备、船舶、辅助机器设备等 |
| 无形资产 | 土地使用权、海域使用权、软件、采矿权 |

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 |
|------|-------|-----------|---------|-----------------------|
| 应收票据 | 2.56 | 1.19 | 115.12 | 本期收到的票据增加。 |
| 预付款项 | 6.33 | 4.58 | 38.17 | 中远海运物流公司为其外部股东支付货币资金。 |
| 存货 | 11.55 | 19.06 | -39.42 | 主要是港湾建设集团库存材料减少。 |

（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 | 36.42 | 0.11 | - | 0.30 |
| 固定资产 | 274.04 | 36.27 | - | 13.24 |
| 合计 | 310.46 | 36.38 | — | — |

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

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：0 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：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 243.36 亿元和 208.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.14%。

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 | 0.40 | 43.1 | 62.50 | 29.91% |
| 银行贷款 | | 18.37 | 6.48 | 55.87 | 80.72 | 38.63% |
| 非银行金融机构贷款 | | 10.94 | 4.00 | | 14.94 | 7.15% |
| 其他有息债务 | | 0.05 | 4.75 | 46.00 | 50.80 | 24.31% |
| 合计 | | 48.36 | 15.63 | 144.97 | 208.96 | — |

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0.00亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额52.50亿元，且共有16.00亿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398.68亿元和400.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.41%。

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 | 0.40 | 43.10 | 62.50 | 15.61% |
| 银行贷款 | | 30.39 | 38.24 | 155.43 | 224.06 | 55.97% |
| 非银行金融机构贷款 | | 16.84 | 7.88 | 6.50 | 31.22 | 7.80% |
| 其他有息债务 | | 1.05 | 6.71 | 74.77 | 82.53 | 20.62% |
| 合计 | | 67.28 | 53.23 | 279.8 | 400.31 | — |

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0.00亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额52.50亿元，且共有16.00亿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0亿元人民币，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 |
|-------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 应付票据 | 1.36 | 2.33 | -41.45 | 主要是兑付部分到期承兑汇票。 |
| 预收款项 | 5.25 | 0.20 | 2,489.52 | 主要为本年收投控集团股权转让款5亿元。 |
| 合同负债 | 3.06 | 4.44 | -31.15 | 主要是工程类应付款项减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.35 | 97.76 | -51.56 | 优化债务结构，一年内到期债务减少。 |
| 应付债券 | 44.19 | 79.39 | -44.35 | 债券余额减少。 |

| 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 |
|-------|-------|---------|---------|--------------------|
| 长期应付款 | 88.45 | 52.22 | 69.38 | 本年度新增港口集团借款置换外部负债。 |

（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：4.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

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 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 日照银行股份有限公司 | 否 | 13.32 | 银行业 | 3126.77 | 234.59 | 33.13 | 9.54 |
| 日照港股份有限公司 | 是 | 44.46 | 货运港口 | 366.04 | 151.41 | 41.14 | 7.12 |
| 日照港油品码头有限公司 | 是 | 100.00 | 货运港口 | 46.95 | 27.79 | 4.93 | 1.30 |
| 日照实华原油码头有限公司 | 是 | 50.00 | 货运港口 | 28.00 | 26.28 | 2.98 | 2.07 |

（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

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：5.28 亿元

报告期末对外担保的余额：4.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 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

发行人于 2023 年 6 月 30 日披露了《山东港口日照港集团有限公司关于实华公司、油品公司等企业股权变动的公告》。2023 年 6 月 27 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”）与山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港”）、山东港口烟台港集团有限公司签署了《重大资产重组意向协议》。日照港拟以有偿方式向青岛港出售日照港持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50%股权、日照港融港口服务有限公司 100%股权。

目前本次交易正处于筹划阶段，尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，本次交易的具体标的资产范围、交易方式、交易方案和标的资产作价等安排尚存在不确定性，以交易各方最终签署的正式协议为准。

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，中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东港口日照港集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

山东港口日照港集团有限公司



2023年8月30日

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：山东港口日照港集团有限公司

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 | 3,641,501,307.76 | 3,562,449,506.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 125,206,809.27 | 125,206,809.27 |
| 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 | 256,350,303.96 | 119,164,462.24 |
| 应收账款 | 4,507,141,767.77 | 3,919,709,551.64 |
| 应收款项融资 | 308,030,433.07 | 271,689,004.67 |
| 预付款项 | 632,950,634.12 | 458,107,862.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收资金集中管理款 | 142,482,987.27 | 2,044,932.96 |
| 其他应收款 | 4,313,045,023.51 | 4,444,012,140.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 210,709,218.96 | 207,556,588.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,154,789,417.67 | 1,906,146,402.81 |
| 合同资产 | 4,976,239,911.22 | 3,930,227,738.95 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,636.39 | |
| 其他流动资产 | 414,975,639.27 | 417,912,403.22 |
| 流动资产合计 | 20,472,715,871.28 | 19,156,670,815.30 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 5,965,486,858.63 | 5,831,940,135.29 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 2,358,053,610.95 | 2,358,350,081.63 |
| 其他非流动金融资产 | 1,303,987,792.55 | 1,382,863,234.85 |
| 投资性房地产 | 33,276,174.02 | 33,940,351.97 |
| 固定资产 | 27,404,247,472.10 | 27,405,785,885.54 |
| 在建工程 | 7,670,167,830.49 | 7,579,481,792.94 |
| 生产性生物资产 | 5,158,546.25 | 5,339,737.31 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 520,483,554.49 | 538,699,110.99 |
| 无形资产 | 9,595,078,494.93 | 9,492,649,257.27 |
| 开发支出 | 806,603.77 | 399,056.60 |
| 商誉 | 236,898,441.32 | 236,898,441.32 |
| 长期待摊费用 | 27,896,059.17 | 26,586,744.15 |
| 递延所得税资产 | 744,368,582.93 | 743,412,226.37 |
| 其他非流动资产 | 3,201,889,911.80 | 3,383,700,874.84 |
| 非流动资产合计 | 59,067,799,933.40 | 59,020,046,931.07 |
| 资产总计 | 79,540,515,804.68 | 78,176,717,746.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,586,891,194.44 | 5,529,325,122.94 |
| 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 | 136,485,411.92 | 233,098,500.17 |
| 应付账款 | 8,289,435,452.65 | 8,592,484,866.90 |
| 预收款项 | 524,749,503.07 | 20,264,332.21 |
| 合同负债 | 305,609,083.83 | 443,883,227.13 |
| 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 | 374,612,450.63 | 419,226,126.38 |
| 应交税费 | 253,403,081.66 | 292,560,931.14 |
| 其他应付款 | 2,846,128,843.34 | 2,888,990,714.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 83,588,572.09 | 79,611,608.59 |
| 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 | 4,735,103,833.01 | 9,776,153,928.69 |
| 其他流动负债 | 1,964,036,247.48 | 2,255,844,925.27 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 25,016,455,102.03 | 30,451,832,675.31 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,244,788,853.88 | 10,156,379,522.65 |
| 应付债券 | 4,418,545,333.45 | 7,939,237,814.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 248,513,795.74 | 312,015,299.67 |
| 长期应付款 | 8,845,292,492.85 | 5,222,310,851.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 214,062,211.24 | 229,156,778.42 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 515,641,447.15 | 521,821,334.69 |
| 其他非流动负债 | 50,510,234.39 | 51,102,164.25 |
| 非流动负债合计 | 30,537,354,368.70 | 24,432,023,765.59 |
| 负债合计 | 55,553,809,470.73 | 54,883,856,440.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 3,999,200,000.00 | 3,999,200,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 3,999,200,000.00 | 3,999,200,000.00 |
| 资本公积 | 4,471,434,655.85 | 4,195,834,349.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 539,893,179.35 | 520,380,103.51 |
| 专项储备 | 152,450,644.41 | 139,461,011.42 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,807,107,011.29 | -2,704,331,921.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,355,871,468.32 | 11,150,543,542.72 |
| 少数股东权益 | 12,630,834,865.63 | 12,142,317,762.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,986,706,333.95 | 23,292,861,305.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 79,540,515,804.68 | 78,176,717,746.37 |

公司负责人：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：山东港口日照港集团有限公司

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 | 335,975,879.92 | 363,426,042.63 |
| 交易性金融资产 | 125,206,809.27 | 125,206,809.27 |
| 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 | 5,450,000.00 | 2,080,000.00 |
| 应收账款 | 680,107,120.99 | 779,200,844.42 |
| 应收款项融资 | 94,367,436.00 | 42,156,645.01 |
| 预付款项 | 12,184,637.09 | 217,576.16 |
| 应收资金集中管理款 | 6,973,734.46 | |
| 其他应收款 | 7,964,351,133.29 | 8,085,760,237.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 699,424,774.76 | 699,424,774.76 |
| 存货 | 3,502,222.46 | 8,000,084.51 |
| 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 | 47,174,505.52 | 14,358,602.32 |
| 流动资产合计 | 9,275,293,479.00 | 9,420,406,841.72 |
| 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 | 333,800,000.00 | 430,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 13,782,565,538.17 | 15,349,801,060.06 |
| 其他权益工具投资 | 1,151,783,093.32 | 1,151,783,093.32 |
| 其他非流动金融资产 | 1,203,987,792.55 | 1,203,987,792.55 |
| 投资性房地产 | 465,824,725.96 | 473,717,910.64 |
| 固定资产 | 3,930,637,563.58 | 3,416,478,794.37 |
| 在建工程 | 705,379,690.25 | 1,251,423,887.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | 2,432,323,346.66 | 2,800,582,775.92 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39,329.39 | 39,329.39 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,032,686,501.93 | 3,060,657,009.02 |
| 非流动资产合计 | 27,039,027,581.81 | 29,138,471,652.72 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 36,314,321,060.81 | 38,558,878,494.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,220,169,013.89 | 1,500,065,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 57,310,773.18 | 138,956,647.59 |
| 预收款项 | 670,525,620.62 | 1,506,266.89 |
| 合同负债 | 1,030,373.60 | 1,524,191.68 |
| 应付职工薪酬 | 59,648,722.66 | 100,218,284.20 |
| 应交税费 | 31,774,740.97 | 16,261,411.83 |
| 其他应付款 | 1,781,191,003.01 | 2,196,346,908.11 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 53,979,311.98 | 55,813,754.44 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,278,950,524.34 | 7,335,327,191.01 |
| 其他流动负债 | 1,920,700,479.46 | 1,707,810,001.00 |
| 流动负债合计 | 9,021,301,251.73 | 12,998,015,902.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,587,556,160.05 | 3,191,617,881.42 |
| 应付债券 | 4,418,545,333.45 | 7,939,237,814.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 5,833,781,262.81 | 3,849,402,718.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 21,350,000.00 | 21,350,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 457,160,000.04 | 461,900,000.04 |
| 递延所得税负债 | 39,716,390.78 | 39,716,390.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,358,109,147.13 | 15,503,224,805.64 |
| 负债合计 | 25,379,410,398.86 | 28,501,240,707.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 3,999,200,000.00 | 3,999,200,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 3,999,200,000.00 | 3,999,200,000.00 |
| 资本公积 | 3,649,238,204.64 | 3,463,905,929.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 464,335,056.06 | 464,335,056.06 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | 7,016,538.87 | 4,711,130.60 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -2,184,879,137.62 | -2,874,514,330.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,934,910,661.95 | 10,057,637,786.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,314,321,060.81 | 38,558,878,494.44 |

公司负责人：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

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 | 7,847,075,807.06 | 8,350,068,411.86 |
| 其中：营业收入 | 7,847,075,807.06 | 8,300,957,438.68 |
| 利息收入 | | 49,049,970.35 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | 61,002.83 |
| 二、营业总成本 | 6,763,166,281.80 | 7,124,785,220.31 |
| 其中：营业成本 | 5,569,676,594.57 | 5,931,988,493.38 |
| 利息支出 | | 7,342,082.60 |
| 手续费及佣金支出 | | 70,422.90 |
| 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 | 81,108,545.53 | 75,855,249.48 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 373,917,688.50 | 347,908,339.11 |
| 研发费用 | 50,530,390.72 | 41,872,676.73 |
| 财务费用 | 687,933,062.48 | 719,747,956.11 |
| 其中：利息费用 | 695,465,089.73 | 723,137,478.11 |
| 利息收入 | 14,982,123.35 | 11,608,904.55 |
| 加：其他收益 | 37,649,681.06 | 84,155,961.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,061,617.49 | 68,684,134.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,021,267.84 | 19,969,859.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -44,777.78 | |
| 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) | -272,784,852.14 | -376,177,324.70 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 1,765,333.12 | 1,898,019.87 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -95,194,686.02 | -62,551.94 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 790,406,618.77 | 1,003,781,430.59 |
| 加: 营业外收入 | 10,080,529.20 | 7,932,704.15 |
| 减: 营业外支出 | 2,610,662.52 | 2,827,039.00 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 797,876,485.45 | 1,008,887,095.74 |
| 减: 所得税费用 | 347,814,472.22 | 374,958,396.74 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 450,062,013.23 | 633,928,699.00 |
| (一) 按经营持续性分类 | --- | --- |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 450,062,013.23 | 633,928,699.00 |
| 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) | -18,525,087.49 | 161,742,352.90 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 468,587,100.72 | 472,186,346.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,998,098.15 | 7,007,103.11 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,513,075.84 | 15,166,891.30 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -302,733.33 | -6,506,903.68 |
| (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 | -302,733.33 | -6,506,903.68 |
| (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 | 19,815,809.17 | 21,673,794.98 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,183,753.24 | |
| (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 | 18,632,055.93 | 21,673,794.98 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,485,022.31 | -8,159,788.19 |
| 七、综合收益总额 | 471,060,111.38 | 640,935,802.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 987,988.35 | 176,909,244.20 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 470,072,123.03 | 464,026,557.91 |
| 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：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

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 | 669,167,044.95 | 598,298,125.41 |
| 减：营业成本 | 240,940,135.73 | 340,127,039.36 |
| 税金及附加 | 28,881,021.56 | 19,981,148.40 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 83,288,611.30 | 79,729,586.69 |
| 研发费用 | 4,519,826.21 | 929,278.81 |
| 财务费用 | 398,797,138.52 | 497,925,871.62 |
| 其中：利息费用 | 403,834,431.84 | 506,111,600.74 |
| 利息收入 | 8,607,635.86 | 11,185,994.56 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：其他收益 | 5,171,957.36 | 14,856,999.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 947,861,048.44 | 196,651,811.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,000,000.00 | 2,717,398.39 |
| 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） | -209,517,876.08 | -258,144,830.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 113,863,422.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 770,118,863.46 | -387,030,818.93 |
| 加：营业外收入 | 4,231,808.18 | 530,783.93 |
| 减：营业外支出 | 465,477.13 | 1,462,138.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 773,885,194.51 | -387,962,173.44 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 773,885,194.51 | -387,962,173.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 773,885,194.51 | -387,962,173.44 |
| （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 | 773,885,194.51 | -387,962,173.44 |
| 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：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

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 | 5,708,415,184.72 | 5,797,968,179.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 190,035,249.18 |
| 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 | | 47,027,560.17 |
| 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 | 105,906,889.30 | 83,694,426.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 704,719,917.53 | 763,881,871.24 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,519,041,991.55 | 6,882,607,286.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,365,409,946.15 | 3,155,164,462.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 187,587,404.49 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | -392,740,303.57 |
| 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 | | 10,070,400.41 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,475,294,243.58 | 1,388,016,163.33 |
| 支付的各项税费 | 717,821,204.99 | 767,437,084.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565,635,675.56 | 175,701,287.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,124,161,070.28 | 5,291,236,498.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,394,880,921.27 | 1,591,370,788.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 946,533,811.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,459,507.22 | 60,569,974.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,868,365.88 | 4,118,108.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -76,687.33 | -197,860.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,452,615.45 | 30,283,624.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,256,237,612.30 | 94,773,846.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,994,051,197.12 | 1,230,862,737.37 |
| 投资支付的现金 | 238,360,000.00 | 19,410,000.00 |
| 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 | 371,780.75 | 42,733,130.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,232,782,977.87 | 1,293,005,868.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -976,545,365.57 | -1,198,232,021.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,487,360,712.65 | 4,449,326,246.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,400,108,519.08 | 5,988,646,928.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,987,469,231.73 | 10,737,973,174.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,214,203,244.60 | 8,892,227,242.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 912,414,658.37 | 875,435,844.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,402,174.11 | 68,029,601.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155,267,405.17 | 648,771,915.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,281,885,308.14 | 10,416,435,002.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,416,076.41 | 321,538,171.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624,951.80 | 3,259,423.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,294,527.49 | 717,936,360.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,506,891,955.55 | 2,051,236,622.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,630,186,483.04 | 2,769,172,983.21 |

公司负责人：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

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 | 353,234,806.74 | 286,171,043.51 |
| 收到的税费返还 | 56,138.17 | 1,009,102.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,008,523,449.61 | 845,317,497.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,361,814,394.52 | 1,132,497,643.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,333,047.24 | 76,028,214.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 141,821,621.89 | 178,979,691.71 |
| 支付的各项税费 | 142,273,097.22 | 76,270,318.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 379,057,085.06 | 431,128,026.39 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,484,851.41 | 762,406,251.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630,329,543.11 | 370,091,392.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 787,664,881.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,455,152.08 | 105,964,744.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,556,500.00 | 212,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,798,376,586.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,088,750.93 | 19,256,164.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,990,141,870.86 | 125,432,908.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,189,147.05 | 95,007,851.35 |
| 投资支付的现金 | 313,113,360.00 | 129,410,000.00 |
| 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 | 19,101,728.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 712,404,235.05 | 224,417,851.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,277,737,635.81 | -98,984,942.60 |
| 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 | 3,729,500,000.00 | 1,366,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000,000.00 | 4,972,546,746.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,329,500,000.00 | 6,338,546,746.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,865,633,595.53 | 5,934,006,580.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 504,785,554.85 | 608,199,694.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,663,775.51 | 300,930,421.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,265,082,925.89 | 6,843,136,695.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,935,582,925.89 | -504,589,949.37 |
| 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 | -27,515,746.97 | -233,483,499.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,926,729.20 | 376,535,283.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,410,982.23 | 143,051,783.97 |

公司负责人：张江南 主管会计工作负责人：牟伟 会计机构负责人：陈磊

