
华远国际陆港集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司的公司债券之前，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，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

2023 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	44
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	44
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	45
十、 纾困公司债券.....	45
十一、 中小微企业支持债券.....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

公司/发行人/华远陆港	指	华远国际陆港集团有限公司
山西省国资委/省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
物产集团	指	山西省物资产业集团有限责任公司
汽运集团	指	山西汽车运输集团有限公司
物流公司	指	山西国际物流有限公司
能投国贸	指	山西能投国际贸易有限公司
经建投公司	指	山西省经济建设投资集团有限公司
晋鲁国际	指	晋鲁国际能源投资有限公司
能投汇丰	指	山西能投汇丰实业有限责任公司
报告期	指	2023 年 1-12 月
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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省的法定节日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业务（不包括我国的法定节假日和工作日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华远国际陆港集团有限公司
中文简称	华远陆港
外文名称（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT GROUP CO., Ltd
外文缩写（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT
法定代表人	谷建春
注册资本（万元）	2,313,000.00
实缴资本（万元）	2,513,036.19
注册地址	山西省太原市 山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909
办公地址	山西省太原市 万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
办公地址的邮政编码	030021
公司网址（如有）	http://www.hyilp.com/
电子信箱	hylandport@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张孝贤
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	副总经理、总会计师
联系地址	山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
电话	0351-6817179
传真	0351-6817178
电子信箱	sxnjtzbyyb@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：山西省国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

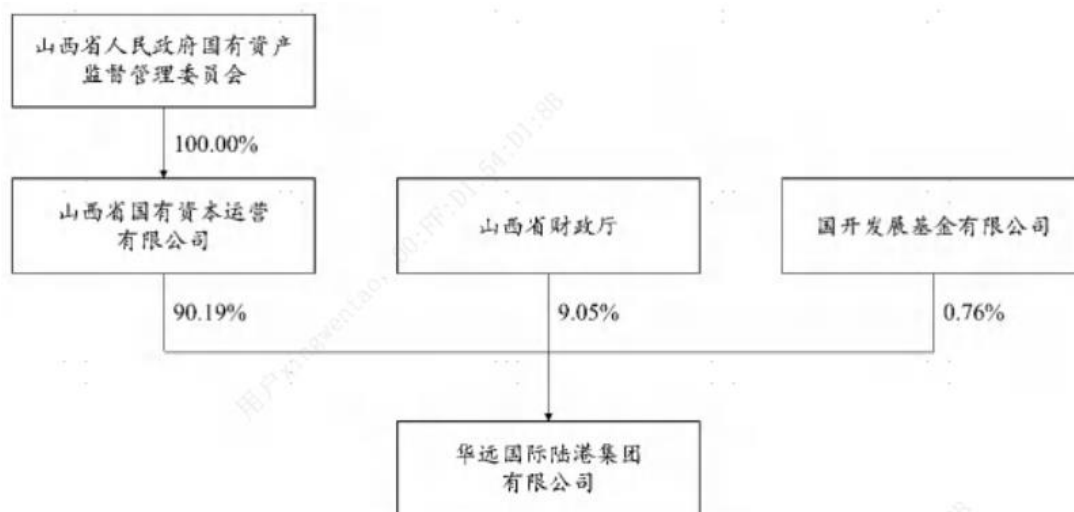
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：90.19%，不受限

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：90.19%，不受限

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐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

¹均包含股份，下同。

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（ 新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	冯培一	外部董事	辞任	2023 年 4 月	-
董事	高天光	外部董事	辞任	2023 年 5 月	-
董事	谢鹏远	党委副书记、副董事长、总经理	任命	2023 年 5 月	-
高级管理人员	温全贵	副总经理	辞任	2023 年 5 月	-
高级管理人员	肖志强	总工程师	辞任	2023 年 5 月	-
董事	康晓江	外部董事	辞任	2023 年 8 月	-
董事	韩文军	外部董事	辞任	2023 年 8 月	-
董事	刘 平	外部董事	任命	2023 年 9 月	-
董事	王领拽	外部董事	任命	2023 年 11 月	-

（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：6 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 46.15%。

（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：谷建春

发行人的董事长或执行董事：谷建春

发行人的其他董事：谢鹏远、王领拽、刘平、薛烨

发行人的监事：秦嘉炜

发行人的总经理：谢鹏远

发行人的财务负责人：张孝贤

发行人的其他非董事高级管理人员：杜锐、王福宝、张孝贤

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

公司经营范围：铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；资本运营、再担保业务（非金融类）；国际陆港、物流园区建设及运营、

仓储（危化品除外）、配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输；多式联运服务；国内水路、沿海货物运输；集装箱业务；远洋货物运输、航空货运；道路旅客运输站、货物运输站经营；进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店；跨境电子商务（不含支付结算）；进出口贸易及货物运输代理（国家规定限制的除外）无船承运业务；无车承运业务；供应链管理服务；机动车维修；汽车销售、租赁、维修及售后服务；物流装备研发与制造；城市基础设施投资、建设与管理运营；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务；物流会展及相关服务；物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。（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）

公司是山西省省委、省政府为推动山西省铁路建设而组建的国有公司，核心主业为现代物流业、铁路运营业、新能源产业、现代服务业、金融服务业。

铁路运营板块主要为发行人下属的子公司地方铁路集团经营的地方铁路运输业务。发行人实际控制的地方铁路主要有孝义—柳林、武乡—左权和沁源—沁县、宁武—静乐三条铁路。上述三条铁路为地方铁路集团控股，产权明晰，铁路运输费用纳入地方铁路集团主营业务收入核算。

现代物流板块主要以贸易为主，发行人发挥集团的整体优势，正在逐步将简单的贸易业务发展为供应链服务，不再仅是经营单纯差价的贸易业务，而是大力发展集物流、配送、仓储为一体的现代物流业务。贸易板块主要包括煤炭、钢材、化工产品和非煤矿产四大部分。

发行人现代服务业中最主要为汽车运输业务，主要包括公路的客运业务、货运业务和汽车维修及配件销售业务等，主要由公司下属的汽运集团经营。发行人现代服务业收入主要构成为客运收入、货运收入和汽车修理及汽车和配件销售收入，除上述业务外，其他业务单项金额较小。

发行人新能源新材料产业包括玄武岩产业、大麻纺织产业等。发行人子公司山西晋投玄武岩开发有限公司已形成年产 5,000 吨产能，是目前世界最大的玄武岩纤维生产企业之一；子公司山西绿洲纺织有限责任公司，是国家大麻纺织产品开发基地、高新技术企业、山西省“513”工程省级重点龙头企业、山西省工业百强潜力企业。

发行人的金融服务业以国有资产管理为核心，在完成山西省政府委托的合资铁路投融资及公司其他重点项目投融资任务的基础上，大力推进产融结合、再担保体系建设等新兴金融业态发展，为公司打造现代物流旗舰企业集团提供有力支撑。

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

（1）行业地位

依托山西省政府的大力支持，发行人在山西省公路客运和货运行业、铁路投资建设行业具有明显的竞争优势和绝对的主导地位。

发行人作为山西省从事铁路投资、建设和管理的大型国有企业，受山西省政府的委托，在中国铁路总公司与山西省合资项目中履行山西方代表的权利和义务，在山西省铁路建设领域具有垄断优势。

发行人下属子公司汽运集团为山西省同行业中的主导力量，在全国同行业中的影响力不断增强。

发行人下属子公司地方铁路集团负责全省地方铁路的规划、建设和运营管理，对省内的铁路专用线实行行业管理、组织社会共用和联合经营，省内地方铁路的煤台建设与经营管理，同时还承担着大型煤炭集运站的建设、设备管理、维修、备品配件供应和专业技术人员培训等职能，属于山西省内唯一的地方铁路运输企业，具有经营、管理地方铁路及专用线的行业垄断优势。

（2）行业优势

①资源及区位优势 山西省矿产资源丰富，煤炭、铝矾土、镓、镁的储量均居全国前列，尤以煤闻名全国，煤炭以外省销售为主，有力地带动了电力、冶金、化工和运输等行业的发展，成为山西经济的重要支柱。

山西是煤层气资源大省，具有大规模开发利用的资源优势。煤炭基地建设和煤炭资源整合，对地方铁路建设提供了新的发展空间。作为国家的能源基地和煤炭大省，国家在山西省规划的三大煤炭基地建设已经启动，同时山西省通过煤炭资源整合和煤矿兼并重组，各大煤业集团在大同煤田西南部、宁武煤田、河东煤田和沁水煤田的大型矿井陆续开工建设，为地方铁路的发展提供了新的空间。

山西省内干线铁路的建设和扩能改造，对地方铁路及专用线的集运能力提出新的要求。山西省煤炭外运主要有北、中、南三大通道。北通道主要是大秦线、京包线、京原线和朔黄线，中通道有石太线和邯长线，南通道主要是侯月线。目前除大秦线尚有一亿吨的富余运力外，其余线路运力已基本饱和。为加快山西省煤炭基地建设，中国铁路总公司和省政府加大对山西省铁路建设和改造的投资力度，新建和扩能改造的项目完成后，特别是中南部铁路出海通道建成后，将使山西省干线铁路通道能力大大增强，这就对为干线铁路提供货源的地方铁路及专用线的集运能力提供了新的机遇。

②政策优势

发行人在资产划拨、税收返还、贷款贴息等方面均有政府的大力支持。

在资产划拨方面，2010 年根据晋国资改革函[2010]530 号文件，将山西地方铁路集团有限责任公司、山西汽车运输集团有限公司、山西能源产业集团有限责任公司、山西省物资产业集团有限责任公司 4 户企业划入公司。2011 年 9 月 22 日，山西省国资委以《关于整体无偿接收山西省地产投资有限公司的批复》（晋国资改革函[2011]390 号）批复同意公司无偿接收山西省地产投资有限公司。2013 年 6 月，山西省国资委以《关于山西能源交通投资有限公司整合重组山西省经济建设投资集团有限公司有关事宜的通知》（晋国资发[2013]28 号）批复同意公司无偿接收山西省经济建设投资集团有限公司。公司作为山西省级铁路基础设施投资建设主体，承担着重点铁路工程项目的开工建设责任，在推动地方经济发展方面获得政府的肯定。山西省政府将对公司给予合理的、与铁路股本金投入规模相匹配的政策支持，包括财政资金、省属国有资产、能源资源、土地资源、项目拆迁、税收政策以及信用支持等。

在税收返还方面，山西省财政厅提出对铁路建设期间的建筑安装营业税进行统一征收集中使用。新建铁路建筑业营业税足额征收入库后，再以财政支出形式拨付专户，主要用于公司归还贷款。“营改增”之后，公司建设铁路缴纳的增值税和企业所得税纳入山西省的部分，继续作为省级固定收入，主要用于公司归还贷款，即相关税收返还的支持政策没有实质改变。

在国家推进煤炭资源整合的机遇下，山西省也成为国家一系列试行政策的集中受益者。国务院先后将山西确定为煤炭工业可持续发展政策措施试点省、全国循环经济试点省和山西作为生态建设试点省等，同时，山西更是被批准为全国唯一一家在全省域、全方位、系统性的进行资源型经济转型综合配套改革试验区，从淘汰落后产能、治理污染、修复生态、加强安全生产等多个方面实现转型发展、跨越发展。发行人作为山西省政府的重点支持对象，在相关政策“先试先行”等方面具有较大优势。

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） 业务开展情况

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 (%)
铁路运营	34.34	27.83	18.96	6.17	37.16	30.27	18.53	7.76
现代物流	373.57	366.95	1.77	67.08	313.41	305.32	2.58	65.48
新能源新材料产业	8.11	6.92	14.62	1.46	6.28	5.44	13.28	1.31
现代服务业	133.27	129.55	2.79	23.93	117.59	116.14	1.23	24.57
金融服务业	7.58	2.27	70.07	1.36	4.19	1.88	55.03	0.88
合计	556.86	533.51	4.19	100.00	478.62	459.06	4.09	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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 (%)
城市商贸物流	现代物流	373.57	366.95	1.77	19.20	20.19	-31.40
道路客货运、房地产、物业、驾校、酒店	现代服务业	133.27	129.55	2.79	13.33	11.55	126.83
合资铁路投资、地方铁路发运量、铁路专用线发运量	铁路运营	34.34	27.83	18.96	-7.59	-8.06	2.32
资产管理、融资租赁、再担保等	金融服务业	7.58	2.27	70.07	80.91	20.74	27.33
合计	—	548.76	526.60	—	16.18	16.09	—

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。

报告期内华远陆港现代物流业毛利率下降超过 30%，主要系商贸业务毛利率基数相对较小，且报告期内大宗商品价格波动较大所致。

报告期内华远陆港现代服务业毛利率上升幅度超过 30%，主要系华远陆港主营业务规模的进一步扩大，深耕现代物流业多年，积累了丰富的行业经验和市场经验，随着经济形势的恢复相关业务的收入规模也随之增大，毛利率也同步上升。华远陆港按照公司发展战略，努力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业的集团公司。

报告期内华远陆港金融服务业营业收入上升幅度超过 30%，主要系金融服务业总体规模较小，报告期内业务规模有所扩大所致。

（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

公司确立了“155689”发展战略：

（1） 强化“一个定位”

努力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业的“旗舰”“劲旅”。

（2） 打造“五大平台”

①多式联运服务平台；②供应链管理平台；③商品博览交易平台；④大数据综合服务平台；⑤现代金融服务平台。

（3） 实现“五链联动”

①产业链整合；②供应链集成；③价值链创造；④技术链创新；⑤生态链引领。

（4） 推动集团“六化发展”

①布局网络化；②模式集约化；③运营智能化；④管理信息化；⑤服务标准化；⑥产业资本化。

（5） 实施“八大工程”

①物流通道打通工程；②物流枢纽建设工程；③物流园区布局工程；④专业物流提升工程；⑤物流信息平台搭建工程；⑥物流金融创新工程；⑦“一带一路”拓展工程；⑧社区便民服务工程。

（6） 布局“九大板块”

①铁路投资建设板块；②基础设施板块；③园区运营板块；④多式联运板块；⑤供应链管理板块；⑥保税服务板块；⑦跨境电商及商贸流通板块；⑧陆港科技板块；⑨现代金融服务板块。

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

2023 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

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：

1. 业务方面

发行人有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2. 资产方面

发行人拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3. 人员方面发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4. 财务方面

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户、独立经营、独立核算、独立纳税。

5. 机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（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

1. 关联交易的决策权限

由于公司下属子公司之间存在业务往来，为防范关联交易，公司制定的《董事会议事规则》中规定“涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况”，存在关联交易情况的董事，应回避。

2. 关联交易的决策程序

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司关联交易定价公允，具体参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司关联交易无法按上述原则定价的，将披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.16
应收账款	0.95
长期应收款	0.78
其他应付款	0.00

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 148.11 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 华港 03
3、债券代码	188468.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	山西能源交通投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 晋交 01
3、债券代码	151932.SH
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 华港 04
3、债券代码	197510.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 2 日
7、到期日	2026 年 11 月 2 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 华港 05

3、债券代码	197863.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 17 日
7、到期日	2026 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	22 华港 01
3、债券代码	194093.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	22 华港 03
3、债券代码	185923.SH
4、发行日	2022 年 7 月 1 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 5 日

7、到期日	2027 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 华港 05
3、债券代码	182379.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 4 日
7、到期日	2027 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
2、债券简称	22 华港 06
3、债券代码	182894.SH
4、发行日	2022 年 10 月 11 日
5、起息日	2022 年 10 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 华港 01
3、债券代码	114618.SH
4、发行日	2023 年 1 月 5 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 9 日
7、到期日	2028 年 1 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	23 华港 02
3、债券代码	115739.SH
4、发行日	2023 年 8 月 1 日
5、起息日	2023 年 8 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 3 日
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	24 华港 02
3、债券代码	240801.SH
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166081.SH
债券简称	20 能交 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	20 能交 01 的期限为 3+2 年期，在存续期的第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人于报告期内将票面利率调整为 3.00%，投资者全部回售，本期债券全部注销，20 能交 01 目前余额 0 亿元，对投资者权益无重大影响

债券代码	163518.SH
------	-----------

债券简称	20 华港 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	20 华港 Y1 的期限为 3+N 年期，在每个约定的周期末附发行人续期选择权。发行人未行使续期选择权，20 华港 Y1 目前余额 0 亿元，对投资者权益无重大影响

债券代码	178217.SH
债券简称	21 华港 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	188468.SH
债券简称	21 华港 03
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	151932.SH
债券简称	19 晋交 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用
--	-----

债券代码	197510.SH
债券简称	21 华港 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	197863.SH
债券简称	21 华港 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	194093.SH
债券简称	22 华港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	114618.SH
债券简称	23 华港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

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	151932.SH
债券简称	19 晋交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	197510.SH
债券简称	21 华港 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	197863.SH
债券简称	21 华港 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	194093.SH
债券简称	22 华港 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	185923.SH
------	-----------

债券简称	22 华港 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	182379. SH
债券简称	22 华港 05
债券约定的投资者保护条款名称	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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	182894. SH
债券简称	22 华港 06
债券约定的投资者保护条款名称	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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	114618. SH
债券简称	23 华港 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	115739. SH
债券简称	23 华港 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

债券代码：114618.SH

债券简称：23 华港 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	无
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于置换发行人已偿还公司债券本金使用的自有资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已用于置换发行人已偿还公司债券本金使用的自有资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	15.00

3.2.2 偿还公司债券情况	用于置换偿还 19 晋交 03 及 19 晋交 Y1 的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115739.H

债券简称：23 华港 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已用于偿还到期公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 20 华港 Y1
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	不适用

响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：178217.SH

债券简称	21 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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（	不适用

如有)	
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：188468.SH

债券简称	21 华港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：151932.SH

债券简称	19 晋交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：197510.SH

债券简称	21 华港 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：197863.SH

债券简称	21 华港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：194093.SH

债券简称	22 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到转款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：185923.SH

债券简称	22 华港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：182379.SH

债券简称	22 华港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：182894.SH

债券简称	22 华港 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：114618.SH

债券简称	23 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：115739.SH

债券简称	23 华港 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	李楠、胡文勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188468.SH
债券简称	21 华港 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	袁征、冀晓龙、牛恺、邢文韬
联系电话	021-38032113

债券代码	151932.SH
债券简称	19 晋交 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	197510.SH
债券简称	21 华港 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	197863.SH
债券简称	21 华港 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层

联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	194093.SH
债券简称	22 华港 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	吴思宇、马涛、崔嘉伟
联系电话	010-60840892

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	袁征、冀晓龙、牛恺、邢文韬
联系电话	021-38032113

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 05
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	吴思宇、马涛、崔嘉伟
联系电话	010-60840892

债券代码	182894.SH
债券简称	22 华港 06
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	吴思宇、马涛、崔嘉伟
联系电话	010-60840892

债券代码	114618.SH
债券简称	23 华港 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	吴思宇、马涛、崔嘉伟
联系电话	010-60840892

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	240801.SH
债券简称	24 华港 02
名称	中信建投证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	188468.SH
债券简称	21 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	240801.SH
债券简称	24 华港 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

☐ 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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本年度本公司因执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）——“关

于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定及衔接规定，对合并财务报表期初相关数据进行了调整，具体如下表所示：

报表项目	原期初数	调整数	调整后期初数
递延所得税资产	623,027,337.73	2,196,295.24	625,223,632.97
递延所得税负债	172,605,242.24	2,262,226.63	174,867,468.87
未分配利润	1,734,753,054.05	-35,736.23	1,734,717,317.82
少数股东权益	11,887,790,060.75	-30,195.16	11,887,759,865.59
所得税费用	345,654,181.20	65,931.39	345,720,112.59
净利润	445,892,947.06	-65,931.39	445,827,015.67
归属于母公司所有者的净利润	260,667,897.94	-35,736.23	260,632,161.71
少数股东损益	185,225,049.12	-30,195.16	185,194,853.96

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

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

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	180.97	169.44	6.81	不适用
交易性金融资产	40.83	21.06	93.93	主要系下属子公司华远陆港资本运营有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司持有的基金增加较多所致。
应收票据	5.32	2.52	110.68	主要系商业承兑汇票增加较多所致。
应收账款	53.47	45.28	18.07	不适用
应收款项融资	2.09	0.27	668.82	主要公司将应收票据以贴现或背书等形式转让增加较多所致。
预付款项	42.26	38.48	9.80	不适用
其他应收款	103.24	103.92	-0.66	不适用
存货	109.68	106.37	3.11	不适用
合同资产	53.53	47.59	12.47	不适用

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
持有待售资产	0.20	0.20	0.00	不适用
一年内到期的非流动资产	6.15	11.98	-48.66	主要系一年内到期的债权投资下降较多所致。
其他流动资产	4.88	5.41	-9.84	不适用
债权投资	7.14	5.63	26.83	不适用
其他债权投资	33.55	33.55	-0.01	不适用
长期应收款	3.12	2.55	21.99	不适用
其他权益工具投资	630.91	575.51	9.63	不适用
投资性房地产	0.68	0.69	-2.24	不适用
固定资产	103.36	102.79	0.56	不适用
在建工程	92.83	88.60	4.77	不适用
生产性生物资产	0.01	0.01	-21.74	不适用
使用权资产	0.08	1.00	-92.20	主要系公司机器运输办公设备的使用权资产减少所致。
无形资产	14.03	12.31	13.92	不适用
开发支出	0.23	0.11	101.99	主要系增加了多项主要开发项目的投资所致。
商誉	0.01	0.01	0.00	不适用
长期待摊费用	2.57	2.82	-9.13	不适用
递延所得税资产	6.26	6.25	0.19	不适用
其他非流动资产	23.44	23.46	-0.08	不适用

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	180.97	28.39	-	15.69
固定资产	103.36	0.34	-	0.33
无形资产	14.03	0.80	-	5.70
合计	298.36	29.53	—	—

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：5.83 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

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：5.83 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：0.40 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：1.00%，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 487.79 亿元和 443.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.18%。

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	-	49.00	50.00	114.00	213.00	48.08
银行贷款	-	-	13.21	163.39	176.60	39.86
非银行金融机构贷款	-	7.10	15.90	10.00	33.00	7.45
其他有息债务	-	0.60	0.60	19.20	20.40	4.60
合计	-	56.70	79.71	306.59	443.00	—

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 130 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 83 亿元，且共有 70 亿元公司信用类债券在 2024

年 5 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 661.61 亿元和 674.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.98%。

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	-	54.00	53.00	114.00	221.00	32.78
银行贷款	-	30.36	42.65	289.80	362.81	53.81
非银行金融机构贷款	-	10.14	20.16	15.87	46.17	6.85
其他有息债务	-	3.15	3.71	37.39	44.26	6.56
合计	-	97.65	119.53	457.06	674.24	—

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 138 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 83 亿元，且共有 73 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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） 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	51.77	37.69	37.38	主要系公司 2023 年内扩大了融资规模所致
应付票据	50.79	38.24	32.82	主要系商业承兑汇票增加所致
应付账款	47.18	46.33	1.84	不适用
预收款项	1.51	0.96	57.72	主要系新增 1 年以内预收款项所致
合同负债	23.33	23.88	-2.28	不适用
应付职工薪酬	5.90	5.57	5.82	不适用
应交税费	4.20	4.05	3.82	不适用

负债项目	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
其他应付款	124.56	110.23	13.00	不适用
一年内到期的非流动负债	160.79	98.68	62.94	主要系部分应付债券将于一年内到期所致
其他流动负债	9.59	8.16	17.63	不适用
保险合同准备金	0.20	0.16	27.11	不适用
长期借款	335.37	353.14	-5.03	不适用
应付债券	114.00	149.30	-23.64	不适用
租赁负债	0.04	0.14	-71.97	主要系租赁付款额下降较多所致
长期应付款	16.94	16.67	1.64	不适用
长期应付职工薪酬	0.18	0.17	7.31	不适用
递延收益	14.45	26.75	-45.97	主要系三供一业维修改造资金等补助项有所下降所致
递延所得税负债	1.96	1.75	12.13	不适用
其他非流动资产	0.12	0.87	-86.37	主要系融资租赁贷款大幅下降所致

（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：8.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.64 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
山西地方铁路集团有限责任公司	是	100.00	良好	89.40	33.39	61.86	2.51

华远陆港资本运营有限公司	是	100.00	良好	67.62	54.74	2.29	1.78
华远陆港基础设施投资有限公司	是	100.00	良好	193.97	61.13	20.59	1.15

（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

子公司开具银行承兑汇票和信用证用于业务货款支付，业务回款形式为银行存款，造成经营性现金流比净利润高。

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：10.41 亿元

报告期末对外担保的余额：5.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.05 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：5.36 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163518.SH
债券简称	20 华港 Y1
债券余额	0.00
续期情况	发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	发行人未行使续期选择权，不涉及利率跳升
利息递延情况	发行人未行使续期选择权，不涉及利息递延支付
强制付息情况	发行人未行使续期选择权，不涉及强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	截至 2023 年 12 月 31 日，20 华港 Y1 已全部赎回，目前余额为 0
其他事项	无

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

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华远国际陆港集团有限公司公司债券年度报告（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 12 月 31 日

编制单位：华远国际陆港集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,097,164,358.22	16,943,661,720.15
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	4,082,096,943.77	2,105,621,100.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	531,857,184.22	252,444,729.10
应收账款	5,346,587,435.38	4,528,462,089.14
应收款项融资	208,965,260.61	27,180,000.00
预付款项	4,225,655,646.14	3,848,400,290.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	10,320,065,866.02	10,391,913,753.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	54,114,457.71	54,264,457.71
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,973,324,948.73	10,636,739,629.70
合同资产	5,352,838,597.09	4,759,478,623.82
持有待售资产	20,100,000.81	20,100,000.81
一年内到期的非流动资产	615,020,847.68	1,197,838,204.00
其他流动资产	487,665,639.68	540,872,209.17
流动资产合计	60,261,342,728.35	55,252,712,350.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	714,459,890.34	563,307,172.46
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	3,354,534,475.98	3,354,915,914.78
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	311,615,762.90	255,450,730.05
长期股权投资	2,700,015,657.89	2,709,770,515.29
其他权益工具投资	63,091,267,561.25	57,551,406,493.56

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	67,843,496.36	69,394,914.09
固定资产	10,336,267,313.82	10,279,025,819.44
在建工程	9,282,203,005.35	8,860,307,516.69
生产性生物资产	789,300.00	1,008,606.25
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,781,543.71	99,815,478.38
无形资产	1,402,500,759.91	1,231,139,387.50
开发支出	22,991,509.65	11,382,689.28
商誉	800,000.00	800,000.00
长期待摊费用	256,550,034.16	282,372,037.05
递延所得税资产	626,430,622.11	625,223,632.97
其他非流动资产	2,344,259,373.15	2,346,094,064.68
非流动资产合计	94,520,310,306.58	88,241,414,972.47
资产总计	154,781,653,034.93	143,494,127,323.34
流动负债：		
短期借款	5,177,422,504.37	3,768,698,917.86
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,078,609,331.45	3,823,607,943.68
应付账款	4,718,346,512.79	4,633,064,216.28
预收款项	151,171,710.70	95,849,263.63
合同负债	2,333,271,054.61	2,387,611,444.18
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	589,621,872.31	557,195,592.08
应交税费	420,482,576.73	404,999,195.03
其他应付款	12,455,707,681.63	11,023,323,314.04
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	21,197,798.70	31,080,474.01
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,078,869,882.44	9,868,270,604.39
其他流动负债	959,307,949.51	815,501,847.00
流动负债合计	47,962,811,076.54	37,378,122,338.17

非流动负债：		
保险合同准备金	20,224,981.11	15,911,226.40
长期借款	33,537,472,080.79	35,314,454,273.80
应付债券	11,400,000,000.00	14,930,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,832,176.40	13,671,290.97
长期应付款	1,694,231,665.21	1,666,920,005.26
长期应付职工薪酬	18,292,069.97	17,046,455.98
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,445,181,390.65	2,674,745,056.39
递延所得税负债	196,074,449.31	174,867,468.87
其他非流动负债	11,846,305.50	86,882,600.86
非流动负债合计	48,327,155,118.94	54,894,498,378.53
负债合计	96,289,966,195.48	92,272,620,716.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	25,130,361,903.75
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	18,000,347,919.42	10,968,571,534.09
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	118,095,444.60	152,567,453.95
专项储备	92,356,020.76	93,507,572.31
盈余公积	112,317,067.50	48,525,451.81
一般风险准备	6,688,335.97	5,495,507.32
未分配利润	1,929,294,480.31	1,734,717,317.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,589,461,172.31	39,333,746,741.05
少数股东权益	11,902,225,667.14	11,887,759,865.59
所有者权益（或股东权益）合计	58,491,686,839.45	51,221,506,606.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,781,653,034.93	143,494,127,323.34

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：华远国际陆港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,868,779,589.96	9,290,531,585.62
交易性金融资产	1,220,560,672.28	20,511,495.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,000,000.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	11,689,291,750.51	15,048,374,527.83
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	18,760,000.00	46,970,000.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	670,335.70	166,757.07
流动资产合计	20,783,302,348.45	24,359,584,366.42
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	20,892,467,186.62	17,991,860,514.77
其他权益工具投资	62,548,315,658.70	57,151,800,658.70
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,663,328.25	2,521,243.52
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,579,490.09	1,001,445.60
开发支出	1,072,107.20	1,249,380.53
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	1,160,892,077.58	1,147,200,615.77
非流动资产合计	84,608,989,848.44	76,295,633,858.89
资产总计	105,392,292,196.89	100,655,218,225.31
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	37,362,248.37	27,408,157.43
应交税费	3,559,969.67	2,475,349.75
其他应付款	14,222,580,604.02	12,668,742,423.80
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,621,108,000.00	8,472,112,400.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	27,884,610,822.06	21,170,738,330.98
非流动负债：		
长期借款	19,278,802,000.00	25,907,375,600.00
应付债券	11,400,000,000.00	14,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	2,733,747.95	3,343,224.36
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,128,400.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	30,685,664,147.95	40,310,718,824.36
负债合计	58,570,274,970.01	61,481,457,155.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	25,130,361,903.75
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	20,056,193,483.20	12,966,373,483.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	20,146,115.10	29,246,115.10
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	112,317,067.50	48,525,451.81

未分配利润	302,998,657.33	-200,745,883.89
所有者权益（或股东权益）合计	46,822,017,226.88	39,173,761,069.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,392,292,196.89	100,655,218,225.31

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	55,686,143,516.44	47,862,101,732.09
其中：营业收入	55,654,954,105.78	47,833,737,386.27
利息收入	25,983,790.35	27,332,459.01
已赚保费	2,053,261.86	890,377.37
手续费及佣金收入	3,152,358.45	141,509.44
二、营业总成本	56,235,581,749.81	48,429,626,154.44
其中：营业成本	53,347,574,170.89	45,904,586,575.11
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	3,673,000.00	1,415,000.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	149,547,048.90	127,153,467.94
销售费用	343,901,251.01	289,793,229.98
管理费用	1,376,901,562.04	1,254,002,103.61
研发费用	104,182,502.38	84,381,484.16
财务费用	909,802,214.59	768,294,293.64
其中：利息费用	1,443,989,712.80	1,340,320,212.58
利息收入	618,833,021.50	644,472,220.69
加：其他收益	1,016,579,146.78	887,717,641.89
投资收益（损失以“－”号填列）	219,182,194.19	376,337,809.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,927,308.17	136,246,227.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	152,443,115.36	68,101,683.74
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,399,947.86	-14,628,121.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,059,412.81	-382,505.62
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,467,815.95	7,799,827.51
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	799,774,678.24	757,421,913.48
加: 营业外收入	84,846,626.18	66,953,003.03
减: 营业外支出	26,270,426.60	32,827,788.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	858,350,877.82	791,547,128.26
减: 所得税费用	435,147,459.69	345,720,112.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	423,203,418.13	445,827,015.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	423,203,418.13	445,827,015.67
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	326,076,598.65	260,632,161.71
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	97,126,819.48	185,194,853.96
六、其他综合收益的税后净额	-39,359,727.10	-65,168,770.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,359,727.10	-65,168,770.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-33,683,204.23	-53,616,308.60
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-33,683,204.23	-53,616,308.60
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,676,522.87	-11,552,461.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,103,510.67	-11,552,461.60

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	426,987.80	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	383,843,691.03	380,658,245.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	286,716,871.55	195,463,391.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	97,126,819.48	185,194,853.96
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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：-12,342.93 元，上期被合并方实现的净利润为：-80,010.41 元。

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	479,950,235.63	143,052,542.23
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	992,487.13	700,707.87
销售费用	0.00	0.00
管理费用	134,739,922.00	113,864,013.04
研发费用	20,000,000.00	0.00
财务费用	718,974,651.22	389,537,170.75
其中：利息费用	1,012,849,614.63	708,898,500.01
利息收入	293,917,560.42	319,483,815.67
加：其他收益	1,176,757.33	2,732,727.75
投资收益（损失以“—”号填列）	1,031,384,313.55	394,916,549.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,176.38	-298,879.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,853,422.54	36,301,048.63
加：营业外收入	106,671.28	0.00
减：营业外支出	43,936.91	29,122.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,916,156.91	36,271,926.36
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,916,156.91	36,271,926.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	637,916,156.91	36,271,926.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-9,100,000.00	-11,900,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,100,000.00	-11,900,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,100,000.00	-11,900,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出	0.00	0.00

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	628,816,156.91	24,371,926.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	52,706,361,067.37	44,874,498,968.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	2,011,500.00	164,050.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	35,963,608.75	23,382,148.43
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	131,867,096.11	576,511,855.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,570,078,120.55	10,252,323,460.75
经营活动现金流入小计	66,446,281,392.78	55,726,880,482.88
购买商品、接受劳务支付的现金	47,188,986,119.68	38,887,959,921.80
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,983,368,624.67	1,674,627,975.40

支付的各项税费	1,313,913,571.70	1,494,443,752.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,334,539,099.39	11,650,184,881.17
经营活动现金流出小计	64,820,807,415.44	53,707,216,531.34
经营活动产生的现金流量净额	1,625,473,977.34	2,019,663,951.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,285,340,971.69	5,715,552,055.30
取得投资收益收到的现金	260,557,141.96	334,356,603.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,159,755.86	555,170.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,432,832.35	82,189,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,624,236,344.92	4,953,011,156.82
投资活动现金流入小计	42,188,727,046.78	11,085,664,586.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,566,557.70	1,658,141,194.55
投资支付的现金	42,072,871,812.25	9,134,813,526.82
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,078,507,022.13	682,343,487.51
投资活动现金流出小计	46,227,945,392.08	11,475,298,208.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,039,218,345.30	-389,633,622.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,755,610,033.62	2,595,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,960,000.00	95,470,000.00
取得借款收到的现金	32,383,106,530.41	29,848,120,139.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,363,238,463.45	2,245,380,218.09
筹资活动现金流入小计	36,501,955,027.48	34,688,970,357.50
偿还债务支付的现金	26,543,929,286.63	30,025,970,444.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,850,489,934.14	3,841,603,204.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,786,198.25	33,818,648.32
支付其他与筹资活动有关的现金	3,957,801,956.06	1,942,090,197.35
筹资活动现金流出小计	34,352,221,176.83	35,809,663,845.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,149,733,850.65	-1,120,693,488.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,727,737.29	-277,532.90
五、现金及现金等价物净增加额	-260,282,780.02	509,059,307.95

加：期初现金及现金等价物余额	15,518,322,689.28	15,009,263,381.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,258,039,909.26	15,518,322,689.28

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	47,500,000.00	46,250,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	332,527,044.77	2,178,062,096.62
经营活动现金流入小计	380,027,044.77	2,224,312,096.62
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	76,110,631.04	60,218,649.86
支付的各项税费	4,382,529.11	5,526,513.45
支付其他与经营活动有关的现金	78,507,051.73	1,891,574,172.41
经营活动现金流出小计	159,000,211.88	1,957,319,335.72
经营活动产生的现金流量净额	221,026,832.89	266,992,760.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,893,569,333.93	4,030,947,945.14
取得投资收益收到的现金	354,094,313.55	136,186,549.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,682,638,451.12	4,734,361,687.48
投资活动现金流入小计	40,930,302,098.60	8,901,496,182.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,196,447.95	1,396,800.00
投资支付的现金	39,986,615,000.00	6,827,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,291,391,461.81	335,900,000.00
投资活动现金流出小计	42,280,202,909.76	7,164,596,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,349,900,811.16	1,736,899,382.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,738,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	11,229,310,000.00	12,573,169,858.44
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	431,393,597.36
筹资活动现金流入小计	13,967,310,000.00	15,504,563,455.80

偿还债务支付的现金	11,379,578,000.00	12,785,710,140.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,854,533.63	3,095,364,579.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5,755,483.76	992,084,357.50
筹资活动现金流出小计	14,260,188,017.39	16,873,159,077.48
筹资活动产生的现金流量净额	-292,878,017.39	-1,368,595,621.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,421,751,995.66	635,296,521.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,290,531,585.62	8,655,235,064.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,868,779,589.96	9,290,531,585.62

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

