
靖江港口集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期末发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司/本公司/发行人	指	靖江港口集团有限公司
靖江经济技术开发区管委会	指	靖江经济技术开发区管理委员会
本期/报告期	指	2024 年 1-6 月
本报告/本中期报告	指	《靖江港口集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间、银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：靖江经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：靖江市人民政府

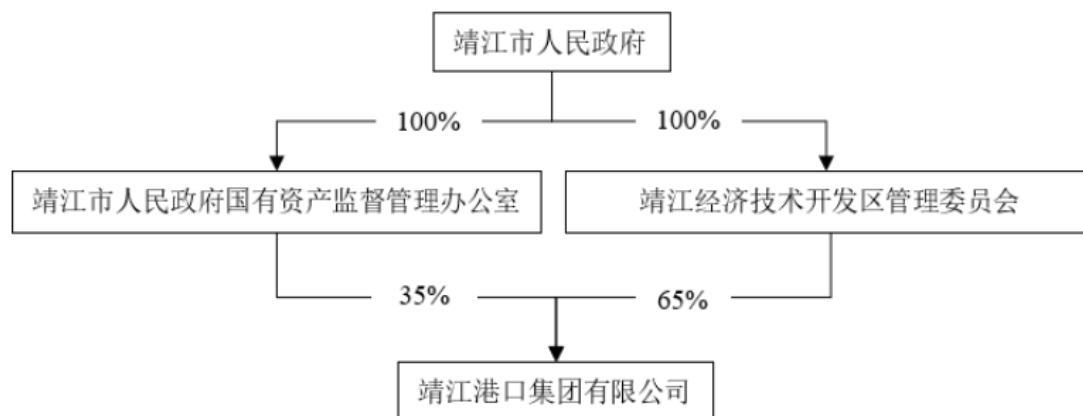
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：65.00%；不存在股权受限情况

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

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴东初

发行人的董事长或执行董事：吴东初

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

发行人的监事：倪靓、沙敏、殷建

发行人的总经理：王海波

发行人的财务负责人：徐艳卫

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）商品贸易业务

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

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

（2）装卸仓储业务

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

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

（3）动迁整理及代建业务

公司位于江苏省靖江经济开发区，2012 年 12 月 11 日，国务院办公厅批准同意靖江经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。公司主要从事港口开发、运营和港区配套设施建设等业务，是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，最大的公用码头经营人。近年来，靖江市“以港兴市”的战略持续推进，以港口产业为依托的靖江经济开发区不断加大港区公用基础设施建设力度。自 2013 年起，公司受靖江经济开发区管委会等委托，对靖江港区周边区域进行动迁整理及代建。

（4）出租运营管理业务

公司出租运营管理业务主要分为建筑物大楼出租和码头租赁业务：

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

2) 码头租赁业务：码头租赁业务为公司 2018 年的新增业务。公司将持有的码头及设备有偿租赁给江苏三江现代物流有限公司、向靖江经信委提供信息技术服务收入纳入码头出租业务收入。公司将持有的和尚港码头有偿租赁给江苏三江现代物流有限公司从事货物装卸、仓储使用，将政府划入的苏通港务码头出租给靖江盈利港务有限公司使用，将新天地码头内标准化厂房及场地租赁给江苏卓然企业服务有限公司使用。

（5）其他业务

公司其他业务收入主要为依托港口场地向从事代理业务的企业收取的管理费以及子公司金港担保的融资担保收入等。

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

公司所在行业主要为港口行业和基础设施建设行业。

（1）港口行业情况

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。在我国国民经济稳步增长和内外贸易需求日益旺盛的背景下，港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。我国港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高。

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

中国港口行业近年来呈现以下发展特征：

1) 综合性大型枢纽港口持续快速发展

随着区域经济一体化进程的加快和运输技术的不断进步，我国综合性大型枢纽港口因具有区位、自然条件等方面的优势，并以其强大的服务功能，获得了快速的发展，在经济

活动中的地位和作用也越来越重要。

2) 港口吞吐能力仍然趋紧

从港口行业总体供需的角度看，虽然我国港口企业吞吐量快速增长，但局部地区港口通过能力不足、码头结构不合理的矛盾突出。为适应货运需求快速增长的需要，中国港口行业近年来陆续通过新建及改（扩）建码头泊位的方式提高吞吐能力。

3) 港口资源整合趋势加快

近年来，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。目前，中国沿海的各大港口已经完成，或在进行或酝酿资产整合，另外部分沿海和内河港口也互相寻求合作共谋发展。相邻或相近的港口实现一体化运营，沿海和内河港口之间的联姻，同一港区不同经营主体相互合作都将成为未来中国港口行业资源整合的主要趋势。

4) 港口物流--保税港区和临港工业园快速发展

随着中国对外贸易的发展，国家通过批准建设保税港区、保税物流园区等方式促进临港物流业发展。保税港区作为目前中国对外开放层次最高、政策最优惠、功能最齐全的特殊经济功能区。保税港区叠加了保税区和出口加工区税收和外汇政策，由一个海关统一监管，具备集装箱港口装卸功能以及拆拼箱等增值服务和多式联运物流条件，区内可进行产品研发、加工、制造等，在促进地区经济发展的同时也为当地港口的业务发展提供了良好条件。

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

(2) 基础设施建设行业情况

近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。随着我国城市化水平不断提高，我国城市基础设施总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题逐渐显现。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高1个百分点，城市基础设施投资将新增1,400.00亿元。因此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大。

靖江市政府围绕建设“重树苏中标杆、率先融入苏南”的总体目标，推进产业发展创新，建设高技术集聚区，以“转型升级、三业同步”为契机，大幅提升产业实力。靖江市继续秉承“工业园区化、农业现代化、土地集约化、区镇一体化、新城生态化”的发展理念，分步推进安置区建设、城中村改造、老小区出新、水环境净化等民生工程。

公司核心竞争力主要如下：

(1) 区位优势

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

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

（2）腹地经济优势

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

靖江市经济实力较强。2023 年，靖江市实现地区生产总值 1298.79 亿元，增长 7.50%；实现一般公共预算收入 82.89 亿元，同比增长 10.40%，靖江市良好的区域财政经济状况为公司营造了良好的发展环境。

（3）政府支持优势

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
动迁整理	10.73	8.82	17.83	41.75	9.69	7.72	20.39	34.64
商品贸易	11.71	11.64	0.54	45.54	15.91	15.72	1.19	56.85
装卸仓储	0.59	0.46	22.08	2.29	0.60	0.30	49.33	2.13
出租运营管理	0.40	0.20	50.36	1.57	0.46	0.17	62.78	1.63
码头租赁	1.87	-	100.00	7.27	1.33	0.00	100.00	4.75
其他业务	0.41	0.39	4.95	1.59	-	-	-	-
合计	25.71	21.51	16.33	100.00	27.98	23.91	14.56	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

（1）商品贸易业务：2024年1-6月，公司商品贸易业务毛利率较上年同期下降54.58%，主要系业务成本波动所致。因其毛利率基数较小，受成本波动的影响较显著。

（2）装卸仓储业务：2024年1-6月，公司装卸仓储业务营业成本较上年同期增加51.74%，毛利率较上年同期减少55.23%，主要系人工、设备维护费等业务服务成本提高所致。

（3）码头租赁业务：2024年1-6月，公司码头租赁业务营业收入较上年同期增加40.61%，主要系码头出租率提高所致。

（4）其他业务：2024年1-6月，公司较上年同期增加了其他业务，主要系向依托公司港口场地从事业务的企业收取的水电费用等。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

公司制定了未来发展总体思路：把握经济市场不断变化的发展趋势，按照靖江市“以港兴

市”的战略要求，发展港口业务，整合港口资源，促进港城互动，全力推进港口服务体系建设和港口投融资建设，从而使自身成为具有较大资产规模和较强竞争力的国资运营集团，协助靖江市实现建设亿吨大港的战略目标。

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

（1）港口业务发展目标

瞄准“亿吨良港”目标，整合港口资源，完善港口功能，实施多用途、集装箱装卸功能建设试点工作，建设保税物流中心（B型），优化完善港口支持系统，加快数字化港口和电子口岸建设，扩大通关一体化效应，拓展港口服务功能，推动靖江港从江港向江海直达港转变、从喂给港和转运港向产业物流港转变、从传统港口向绿色智能港口转变。加快公共码头建设，不断提升码头利用效率和岸线开发建设水平。

（2）推动港口产业链建设

以带动腹地产业发展为目标，发挥靖江港、公路及内河交通优势，整合区域内物流资源，加快公共物流基地、公共信息平台建设，大力引进大型物流企业尤其是以第三、四方物流和供应链管理为主的高端物流企业入驻，强化“互联网+物流”，鼓励电子商务、连锁经营等现代物流模式，提升物流业的集聚辐射与营运控制功能。加快地区性特色贸易中心建设，围绕粮食、木材、建材等货种，力争建成三个全国性交易中心。

（3）人才队伍建设发展目标

实施“人才强企”战略，基本满足港口发展需要，构建学习型组织。紧紧抓住吸引、培养、用好人才三个环节，建设以运营管理人才、专业技术人才和岗位技能人才为主体的人才队伍；同时完善员工激励机制，实行有效的薪酬机制。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

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

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

（2）产业政策风险

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

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

（3）持续融资风险

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

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

（4）运营风险

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

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

（5）有息负债占比较高风险

风险：截至 2024 年 6 月末，公司有息负债余额为 256.08 亿元，占公司负债总额的 85.73%，有息债务规模较大，占比较高。

对策：公司自身盈利状况良好是公司偿债能力的基础。2021-2023 年及 2024 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 41.74 亿元、54.54 亿元、52.22 亿元及 25.71 亿元，分别实现净利润 1.98 亿元、2.15 亿元、2.43 亿元及 1.11 亿元。随着公司业务的进一步拓展，公司盈利能力在不断增强，未来偿债风险较低。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

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

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

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

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

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

（3）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易由董事会审议通过后提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

（4）由公司控制或持有 50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照《关联交易管理制度》的有关规定执行。

2、决策程序

（1）适用董事会审议批准的关联交易，依《公司法》和《公司章程》的相关规定召开董事会。

（2）适用股东会批准的关联交易，由董事会审议通过后，作出报股东会审议的决议并在决议中确定股东会的召开日期、地点、议题，并于作出董事会决议后的 5 日内向股东发出召开股东会的通知，通知中应明确说明涉及关联交易的内容、性质及关联方情况。

（3）董事会就关联交易事项的表决，应保证监事的参加并发表公允性意见，并由监事会出具意见；董事会认为合适的情况之下，可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见。

3、定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则（市场价，指市场价为准确定商品或劳务的价格及费率）；如果没有市场价格，按照成本加成（成本加成价，指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率）定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价（协议价，指由协议各方协商确定价格及费率）。

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

4、信息披露安排

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

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19 靖江港
3、债券代码	163081.SH
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
--------	---------------------------------

2、债券简称	21 靖港 02
3、债券代码	197966.SH
4、发行日	2021年12月30日
5、起息日	2022年1月4日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年1月4日
7、到期日	2027年1月4日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	20 靖江 01
3、债券代码	163355.SH
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月28日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年江苏省靖江港口集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
3、债券代码	2180272.IB、152954.SH
4、发行日	2021年7月19日
5、起息日	2021年7月22日
6、2024年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026年7月22日
8、债券余额	8.12
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第3年起，公司逐年分别按照剩余债券每百元本金值30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23靖江港
3、债券代码	115857.SH
4、发行日	2023年8月30日
5、起息日	2023年8月31日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月31日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163081.SH
债券简称	19靖江港
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	178623.SH
债券简称	21 靖港 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	197966.SH
债券简称	21 靖港 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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	163081.SH
债券简称	19 靖江港
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉违约条款、行为限制承诺、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	持续跟踪监测，及时进行披露
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	未触发，本条不适用

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉违约条款、行为限制承诺、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	持续跟踪监测，及时进行披露
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	未触发，本条不适用

债券代码	178623.SH
债券简称	21 靖港 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
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	未触发，本条不适用

债券代码	197966.SH
债券简称	21 靖港 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉保护承诺、发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
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	未触发，本条不适用

债券代码	115857.SH
债券简称	23 靖江港
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
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	未触发，本条不适用

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：163081.SH

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

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募

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）	集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：2180272.IB、152954.SH

债券简称	21 靖港专项债、21 靖江港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：中债信用增进投资股份有限公司为本次债券出具了《担保函》，同意对本次债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，此次担保行为不属于互保，也不属于连环保。截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

债券代码：178623.SH

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

债券代码：197966.SH

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

行情况	
-----	--

债券代码：115857.SH

债券简称	23 靖江港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期应收款	代建的公用码头一期、牧城区域动拆迁、开发区木材示范区工程及金属材料产业园一期款项
投资性房地产	精密制造产业园、重装产业园、和尚港码头建筑物及土地、鼎坤机械房产、三江物流房产等

在建工程	罗家桥码头项目、重装产业园项目、精密制造产业园项目、保税物流园项目、凯飞航空结构件生产制造区项目、沙石资源规划建设项目和高端清洁能源设备制造基地项目等
------	-----------------------------------------------------------------------------

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	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	45.80	33.26	37.69	主要系因业务往来产生的票据保证金增加所致
应收账款	10.26	10.02	2.45	未超过30%
其他应收款	32.15	27.99	14.85	未超过30%
存货	50.64	50.64	0.00	未超过30%
长期应收款	61.98	61.98	0.00	未超过30%
投资性房地产	63.78	63.78	0.00	未超过30%
固定资产	19.79	20.28	-2.42	未超过30%
在建工程	207.71	203.04	2.30	未超过30%
无形资产	36.68	36.74	-0.16	未超过30%

（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 非受限部分价值）	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	45.80	15.44	-	33.72
投资性房地产	63.78	8.86	8.86	13.88
固定资产	19.79	4.98	-	25.15
无形资产	36.68	18.42	-	50.22
合计	166.04	47.69	—	—

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：10.00 亿元；

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

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

不存在。

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.20%，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 191.86 亿元和 195.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.07%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	29.72	82.77	112.49	57.44
银行贷款	-	17.55	55.88	73.42	37.49
非银行金融机构贷款	-	2.40	7.52	9.92	5.07
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	49.67	146.16	195.83	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 242.25 亿元和 256.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		债务的占比 (%)
公司信用类 债券	-	29.72	82.77	112.49	43.93
银行贷款	-	22.02	106.89	128.92	50.34
非银行金融 机构贷款	-	2.96	11.71	14.67	5.73
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	54.71	201.37	256.08	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 11.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 21.89 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 6.24 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	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	30.53	26.56	14.95	未超过 30%
应付票据	33.66	26.96	24.84	未超过 30%
一年内到期的非 流动负债	75.88	65.75	15.40	未超过 30%
长期借款	92.64	85.81	7.96	未超过 30%
应付债券	52.99	61.92	-14.42	未超过 30%

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.70 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

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
江苏景港控股有限公司	是	100.00%	主要从事港口开发运营、仓储租赁等业务	294.15	237.65	3.17	1.95

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：53.43 亿元

报告期末对外担保的余额：67.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.40 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152954.SH、2180272.IB
债券简称	21 靖江港、21 靖江港专项债
债券余额	11.60
新型城镇化建设项目进展情况	项目建设高标准定制化厂房，目前已完工并投入运营。
其他事项	募投项目收益低于预期。

注：截止本报告出具日，债券余额为 8.12 亿元。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于 2021 年 7 月 22 日发行了 11.60 亿元企业债“21 靖江港”/“21 靖港专项债”。报告期内，该只企业债不涉及募集资金使用。债券的募投项目为高标准定制化厂房项目，项目情况为：

1.固定资产项目进展情况：高标准定制化厂房项目位于靖江市公兴北路北侧、旺桥港路东侧，项目总用地面积为 348 亩，建设高标准定制化厂房、办公用房、车位以及配套光纤宽带线路、物联网系统、项目配套航空智能柔性化生产试制平台、机器人智能焊接中心、航空零部件表面处理中心、航空零部件技术人员实训中心、创新创业服务中心。截止报告期末，项目已建设完毕。

2.项目运营效益：2023 年，募投项目已投入使用，2023 年度项目实现收益 0.61 亿元，表现为租赁收入。

3.项目抵押或质押事项办理情况(如有)：不适用。

4.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：否。

5.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，虽然项目整体出租情况好于预期，租金收入高于预期，但因市场情况，整体项目出售进度有所延后，因此尚未实现项目出售。

6.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：截至报告期末，项目已开始运营并产生收益且项目出租情况良好。发行人经营情况良好，且本次债券由

中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。预计本次债券可按时偿付，不会对投资者权益产生重大不利影响。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://bond.sse.com.cn>、<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>、
<https://www.chinamoney.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为靖江港口集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,579,788,007.04	3,326,096,825.69
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,994,259.43	3,833,971.56
应收账款	1,026,184,738.05	1,001,681,152.17
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,214,973,571.09	2,799,266,515.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,063,918,266.60	5,063,745,127.82
其中：数据资源	-	-
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	89,847,225.16	78,998,106.78
流动资产合计	13,977,706,067.37	12,273,621,699.08
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	6,198,000,000.00	6,198,000,000.00
长期股权投资	359,656,326.76	359,656,326.76
其他权益工具投资	88,314,000.00	88,314,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,377,867,893.00	6,377,867,893.00
固定资产	1,978,941,227.47	2,028,116,227.59
在建工程	20,770,606,345.51	20,304,400,693.80
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,667,803,912.76	3,673,533,413.84
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	264,725,341.95	268,589,945.48
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	6,687,714.66	6,687,714.66
非流动资产合计	39,712,602,762.11	39,305,166,215.13
资产总计	53,690,308,829.48	51,578,787,914.21
流动负债：		
短期借款	3,052,580,000.00	2,655,590,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,365,816,143.44	2,696,000,000.00
应付账款	58,813,798.10	56,296,027.53
预收款项	193,299.40	209,198.17
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	93,458.43	5,958.43
应交税费	354,390,199.18	325,707,142.39
其他应付款	27,221,216.91	10,977,852.45
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,587,606,107.61	6,574,881,528.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,446,714,223.07	12,319,667,707.83
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,263,539,844.00	8,580,589,844.00
应付债券	5,299,000,000.00	6,191,667,559.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	405,384,102.28	222,523,748.91
长期应付职工薪酬	-	-

预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	456,727,516.52	456,727,516.52
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,424,651,462.80	15,451,508,669.36
负债合计	29,871,365,685.87	27,771,176,377.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,015,124,610.27	19,015,124,610.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,370,182,549.54	1,370,182,549.54
专项储备	-	-
盈余公积	312,753,572.95	312,753,572.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,918,392,614.43	1,906,610,804.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,816,453,347.19	23,804,671,537.02
少数股东权益	2,489,796.42	2,940,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	23,818,943,143.61	23,807,611,537.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,690,308,829.48	51,578,787,914.21

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,457,165,222.79	2,508,271,402.83
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	905,000.00	-
应收账款	743,164,959.26	742,889,934.17
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,943,890,780.80	3,008,626,377.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,251,535,071.49	4,251,535,071.49
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,396,661,034.34	10,511,322,785.74
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	6,198,000,000.00	6,198,000,000.00
长期股权投资	22,387,592,744.07	22,387,592,744.07
其他权益工具投资	88,314,000.00	88,314,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,938,339,093.00	3,938,339,093.00
固定资产	1,175,332,418.94	1,195,698,239.74
在建工程	1,827,785,885.52	1,556,051,547.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,982,430,714.64	1,964,256,977.28
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	264,725,341.95	268,589,945.48
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	6,687,714.66	6,687,714.66
非流动资产合计	37,869,207,912.78	37,603,530,261.62
资产总计	49,265,868,947.12	48,114,853,047.36
流动负债：		
短期借款	2,369,600,000.00	1,890,800,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,169,816,143.44	2,520,000,000.00
应付账款	11,050,148.28	7,798,863.23
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,958.43	5,958.43
应交税费	346,410,061.96	317,601,947.37
其他应付款	4,413,134,817.32	4,437,134,817.32
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,087,118,200.00	6,228,354,909.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	17,397,135,329.43	15,401,696,495.60
非流动负债：		

长期借款	4,704,752,000.00	4,803,582,000.00
应付债券	5,299,000,000.00	6,191,667,559.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	122,867,500.00	71,856,164.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	355,031,275.65	355,031,275.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,481,650,775.65	11,422,137,000.51
负债合计	27,878,786,105.08	26,823,833,496.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,328,374,719.64	16,328,374,719.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,065,093,826.94	1,065,093,826.94
专项储备	-	-
盈余公积	312,753,572.95	312,753,572.95
未分配利润	2,480,860,722.51	2,384,797,431.72
所有者权益（或股东权益）合计	21,387,082,842.04	21,291,019,551.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,265,868,947.12	48,114,853,047.36

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并利润表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	2,571,005,078.01	2,798,379,518.10
其中：营业收入	2,571,005,078.01	2,798,379,518.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,889,130,075.77	3,107,134,966.71
其中：营业成本	2,151,124,366.43	2,390,803,081.12
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	11,011,832.37	27,584,727.18

销售费用	1,697,506.90	7,587,069.71
管理费用	110,082,690.19	89,780,618.83
研发费用	-	-
财务费用	615,213,679.88	591,379,469.87
其中：利息费用	880,035,710.36	-
利息收入	47,068,011.43	-
加：其他收益	490,029,701.04	450,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,904,703.28	141,244,551.39
加：营业外收入	61,090.05	-
减：营业外支出	1,943,134.88	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,022,658.45	141,244,551.39
减：所得税费用	58,691,051.86	35,311,137.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,331,606.59	105,933,413.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,331,606.59	105,933,413.54
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）	111,781,810.17	105,933,413.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-450,203.58	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综	-	-

合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	111,331,606.59	105,933,413.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,781,810.17	105,933,413.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-450,203.58	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司利润表
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	2,402,613,787.71	2,626,908,047.37
减：营业成本	2,027,291,744.57	2,238,157,556.56
税金及附加	3,868,737.82	12,747,033.63
销售费用	332,055.52	3,208,608.81
管理费用	52,898,375.59	52,512,433.60
研发费用	-	-
财务费用	553,442,467.38	491,928,145.23
其中：利息费用	803,442,467.38	-
利息收入	19,643,879.81	-
加：其他收益	490,000,000.00	350,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	254,780,406.83	178,354,269.54
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	29,352.45	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,751,054.38	178,354,269.54
减：所得税费用	58,687,763.59	44,588,567.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,063,290.79	133,765,702.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,063,290.79	133,765,702.15
（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	196,063,290.79	133,765,702.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,650,588,623.49	2,590,184,951.48
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,141,710,542.41	109,289,672.75
经营活动现金流入小计	3,792,299,165.90	2,699,474,624.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,258,157,657.18	2,782,779,106.90
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23,889,835.62	14,855,718.83
支付的各项税费	13,952,757.41	22,907,388.10
支付其他与经营活动有关的现金	131,779,278.31	58,114,208.55
经营活动现金流出小计	2,427,779,528.52	2,878,656,422.38
经营活动产生的现金流量净额	1,364,519,637.38	-179,181,798.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,650,117.86	644,517,012.02
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	513,650,117.86	644,517,012.02
投资活动产生的现金流量净额	-513,650,117.86	-644,517,012.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,657,280,000.00	6,026,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	517,000,000.00	3,032,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,174,280,000.00	9,058,710,000.00
偿还债务支付的现金	6,318,599,497.25	5,717,224,909.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,035,710.36	633,754,451.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	872,661,668.18	278,312,619.97
筹资活动现金流出小计	7,921,296,875.79	6,629,291,980.66
筹资活动产生的现金流量净额	252,983,124.21	2,429,418,019.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,852,643.73	1,605,719,209.17
加：期初现金及现金等价物余额	793,009,363.31	5,034,644,982.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,862,007.04	6,640,364,191.58

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,490,415,990.64	2,007,656,514.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,195,619.70	-
经营活动现金流入小计	3,754,611,610.34	2,007,656,514.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,139,476,356.14	2,104,574,594.14
支付给职工及为职工支付的现金	7,835,781.78	3,194,451.72
支付的各项税费	3,868,737.82	27,032,300.79
支付其他与经营活动有关的现金	110,726,622.58	55,353,240.49
经营活动现金流出小计	2,261,907,498.32	2,190,154,587.14
经营活动产生的现金流量净额	1,492,704,112.02	-182,498,072.37

二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,444,890.57	555,232,770.02
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	287,444,890.57	555,232,770.02
投资活动产生的现金流量净额	-287,444,890.57	-555,232,770.02
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	6,169,300,000.00	5,761,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,289,300,000.00	5,761,740,000.00
偿还债务支付的现金	5,632,059,497.25	3,199,414,096.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,442,467.38	529,857,036.92
支付其他与筹资活动有关的现金	639,501,974.48	53,782,522.63
筹资活动现金流出小计	6,925,003,939.11	3,783,053,655.91
筹资活动产生的现金流量净额	-635,703,939.11	1,978,686,344.09
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	569,555,282.34	1,240,955,501.70
加：期初现金及现金等价物余额	487,183,940.45	2,835,991,345.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,739,222.79	4,076,946,847.40

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫