

靖江港口集团有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中汇会计师事务所（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

本年度报告披露的重大风险与公司上一期的重大风险无重大变化。

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的公司债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能造成投资者投资本公司发行的公司债券的收益水平产生波动。

（二）偿付风险

在已发行债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控制的因素影响，公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本公司发行的公司债券本息的按期偿付。

（三）经济周期风险

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，从而影响本公司发行的公司债券的兑付。

（四）产业政策风险

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。

（五）公司运营风险

本次募集资金投资项目均属于靖江港口建设项目，存在投资规模大、建设工期长的特点，且施工主要在露天，存在施工安全风险。

（六）市场风险

国家鼓励在港口行业市场进行有序竞争。随着港口行业市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进港口行业的市场化进程，靖江市港区建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（七）持续融资风险

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。随着公司不断推进建设，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。

（八）或有负债风险

截至 2019 年末，公司对外担保金额为 28.72 亿元，占公司 2019 年末所有者权益的 23.71%，公司存在较大或有负债风险。

（九）有息负债占比较大

截至 2019 年末，公司有息借款余额为 122.26 亿元，占公司负债总额的 89.78%，有息债务规模较大，占比较高。

（十）资产流动性风险

公司资产主要为存货和无形资产，其中较大部分土地已用于抵押，整体资产流动性一般。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况	22
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标	28
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、公司为可交换债券公司	34
二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司	34
三、公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券公司	34
五、其他特定品种债券事项	34
第七节 公司认为应当披露的其他事项	35
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 公司财务报表.....	37

担保人财务报表	50
---------------	----

释义

公司/本公司	指	靖江港口集团有限公司，原名系靖江港口发展有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司债券/债券	指	14 靖江港债（PR 靖江港）、16 靖江港、19 靖江港、20 靖江 01
东亚前海	指	东亚前海证券有限责任公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
主承销商	指	东亚前海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
联合评级	指	联合信用评级有限公司
募集说明书	指	14 靖江港债（PR 靖江港）、16 靖江港、19 靖江港、20 靖江 01 之募集说明书
本期/报告期	指	2019 年度
本报告/本年度报告	指	靖江港口集团有限公司公司债券年度报告（2019 年度）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	靖江港口集团有限公司
中文简称	靖江港口集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨玉江
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	无
电子信箱	jigkgs@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	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	靖江市新港大道 99 号
电话	0523-89186159
传真	0523-89186159
电子信箱	jigkgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

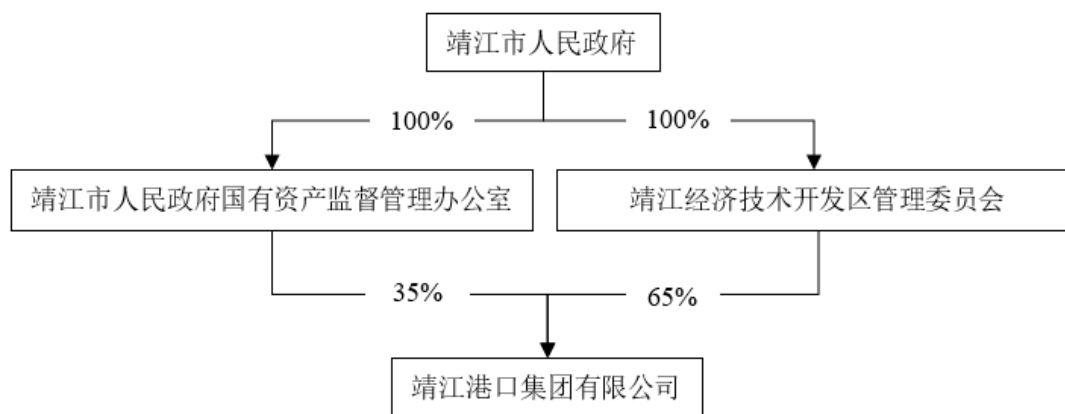
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司地址：靖江市新港大道 99 号 主承销商地址： 东亚前海证券：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层 国泰君安：上海静安区新闻路 669 号博华广场 33 层 申万宏源：北京市西城区太平桥大街 19 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据靖国资【2019】47 号，公司董事发生变更，张晔不再担任公司董事职务，由印铭担任公司新任董事。该事项已在临时公告中披露。

六、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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市浦东南路 588 号浦发大厦 31 楼
签字会计师姓名	钱潇、李宁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场

	1 号楼 27 层
联系人	许春招、朱恒祥
联系电话	021-38175669

债券代码	163081.SH
债券简称	19 靖江港
名称	东亚前海证券有限责任公司
办公地址	海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	许春招、朱恒祥
联系电话	021-38175669

债券代码	136191.SH
债券简称	16 靖江港
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	方亮
联系电话	025-84763720

债券代码	124908.SH
债券简称	PR 靖江港
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号
联系人	郭庆方、熊毅、夏海波
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 1201

债券代码	163081.SH
债券简称	19 靖江港
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 1201

债券代码	136191.SH
债券简称	16 靖江港
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 1201

债券代码	124908.SH
债券简称	PR 靖江港
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	163355.SH
2、债券简称	20 靖江 01
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163081.SH
2、债券简称	19 靖江港
3、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）
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2019 年 12 月 24 日
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136191.SH
2、债券简称	16 靖江港
3、债券名称	靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 5 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 5 月 25 日
7、到期日	2021 年 5 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年末，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息。2019 年 5 月 10 日，公司按时披露《靖江港口集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年付息公告》，并于 2019 年 5 月 27 日足额支付 1 年利息。报告期内，未涉及兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 4 月 26 日，公司披露《靖江港口集团有限公司关于“16 靖江港”票面利率调整公告》，将存续期后两年的票面利率上调至 7.20%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019 年 5 月 14 日，公司披露《靖江港口集团有限公司关于“16 靖江港”公司债券回售申报情况的公告》，“16 靖江港”的回售金额为 8,970 万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	本次债券为 5 年期，附第 3 年末公司上调票面利率选

的触发及执行情况	<p>择权和投资者回售选择权，具体如下：“公司有权决定在本次债券存续期内的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面利率为本次债券存续期内前 3 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。”</p> <p>2019 年 4 月 26 日，公司披露《靖江港口集团有限公司关于“16 靖江港”票面利率调整公告》，将存续期后两年的票面利率上调至 7.2%。2019 年 5 月 14 日，公司披露《靖江港口集团有限公司关于“16 靖江港”公司债券回售申报情况的公告》，“16 靖江港”的回售金额为 8,970 万元。2019 年 5 月 31 日，公司披露《靖江港口集团有限公司关于“16 靖江港”公司债券转售结果的公告》，“16 靖江港”转售金额为 8,970 万元，存续金额为 60,000 万元。</p>
----------	--

1、债券代码	124908.SH
2、债券简称	PR 靖江港
3、债券名称	2014 年靖江港口发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 5 月 27 日
7、到期日	2021 年 8 月 5 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	按年付息，后 5 年每年分别偿还本金的 20%
11、上市或转让的交易场所	上交所；银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年末，公司已经按时足额支付 5 个年度的利息。2019 年 7 月 26 日，公司按时披露《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2019 年付息公告》，并于 2019 年 8 月 5 日足额支付 1 年利息及第三次兑付本期债券发行总量 20%的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	否

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本金提前偿付条款：在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。2019 年 8 月 5 日第三次兑付本期债券发行总量 20%的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金暂未使用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163801.SH

债券简称	19 靖江港
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	1.80
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“19 靖江港”募集资金 4.00 亿元，公司将其中 2.2 亿元募集资金用于偿还银行贷款，由于剩余拟偿还债务未到期，将剩余募集资金用于临时补流，且时间期限未超过 12 个月，符合募集说明书约定。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136191.SH

债券简称	16 靖江港
募集资金专项账户运作情况	公司与中国工商银行股份有限公司靖江支行签署了《公司债券账户监管及合作协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“16 靖江港”债券募集资金 6.00 亿元，公司将其中 1.80 亿元用于偿还银行贷款，其余 4.20 亿元用于补充公司流动资金。截至 2018 年末，已使用 6.00 亿元，剩余 0.00 亿元。募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124908.SH

债券简称	PR 靖江港
募集资金专项账户运作情况	本公司设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“PR 靖江港”募集资金 8.00 亿元，公司将其中 3.24 亿元用于江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程，4.76 亿元用于江苏泰州靖江港区新港作业和尚港内港池码头工程。截至 2019 年末，已使用 8.00

	亿元，剩余 0.00 亿元。募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163355.SH
债券简称	20 靖江 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 12 月 16 日
评级结果披露地点	http://www.lianhecreditrating.com.cn/List.aspx?m=20140627094836327647
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债项 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163801.SH
债券简称	19 靖江港
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 12 月 16 日
评级结果披露地点	http://www.lianhecreditrating.com.cn/List.aspx?m=20140627094836327647
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债项 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	136191.SH
债券简称	16 靖江港
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 3 日
评级结果披露地点	http://www.lianhecreditrating.com.cn/List.aspx?m=20140627094836327647
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债项 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	124908.SH
债券简称	PR 靖江港
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	http://www.pyrating.cn/n/10025055
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债项 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级和债项评级均与上次评级结果保持一致。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
偿债计划概述	报告期内，靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生变更。①在本期债券的计息期限内，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。若投资者放弃回售选择权，则在 2025 年 4 月 28 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2023 年 4 月 28 日兑付，未回售部分债券的本金在 2025 年 4 月 28 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。②本期债券发行后，公司将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。③公司雄厚的资产实力、较高的净利润水平和充足的经营活动产生的现金流入为本期债券按期偿付提供了根本保障。④在人员安排上，公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。在财务安排上，公司将针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，致力于建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并将根据实际情况进行调整。在兑付安排上，债券存续期内公司将于每年的付息期通过证券登记机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过证券登记机构向投资者偿还本期债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163081.SH

债券简称	19 靖江港
偿债计划概述	报告期内，靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生变更。①在本期债券的计息期限

	<p>内，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。若投资者放弃回售选择权，则在 2024 年 12 月 24 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2022 年 12 月 24 日兑付，未回售部分债券的本金在 2024 年 12 月 24 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。②本期债券发行后，公司将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。③公司雄厚的资产实力、较高的净利润水平和充足的经营活动产生的现金流入为本期债券按期偿付提供了根本保障。④在人员安排上，公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。在财务安排上，公司将针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，致力于建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并将根据实际情况进行调整。在兑付安排上，债券存续期内公司将于每年的付息期通过证券登记机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过证券登记机构向投资者偿还本期债券本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136191.SH

债券简称	16 靖江港
偿债计划概述	<p>报告期内，靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生变更。①利息支付执行情况“16 靖江港”债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16 靖江港”债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。“16 靖江港”债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资“16 靖江港”应缴纳的有关税金由投资者自行承担。截至本报告签署日，“16 靖江港”已发行债券已完成 2018 年度付息事项。②偿债保障措施执行情况“16 靖江港”债券发行后，公司将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证“16 靖江港”本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通</p>

	机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保“16 靖江港”本息按约定偿付的保障体系。报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。③专项偿债账户情况报告期内，“16 靖江港”已于 2018 年 5 月 23 日完成 2018 年度付息事项。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：124908.SH

债券简称	PR 靖江港
偿债计划概述	<p>报告期内，2014 年靖江港口发展有限公司公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生变更。（1）本期债券债务偿债计划概况“PR 靖江港”债券发行规模为 8 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。同时，“PR 靖江港”债券在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20、20、20、20 和 20 的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息规模及时间较为明确，有利于提前制定相应偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为“PR 靖江港”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。（2）设立偿债资金专户公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开立“PR 靖江港”专项偿债账户，进行专户管理，提前准备债券利息和本金，存放于专项偿债账户，偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可用于按期支付“PR 靖江港”的利息和到期支付本金，以保证“PR 靖江港”存续期间还本付息。（3）偿债计划的人员安排自本次发行起，公司成立专门的工作小组负责管理还本付息工作。自“PR 靖江港”债券发行起至付息期或兑付期结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。同时，公司定期组织内部审计人员对发债资金使用情况核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法和内控制度等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。（4）偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、“PR 靖江港”自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司进行统一的集团内部资金规划，有效提高集团资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。1）具体财务安排偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司盈利能力突出，未来的经营活动现金流将不断改善，为本期债券的偿付提供有力保障。2）补充财务安</p>

	<p>排①截至 2018 年 12 月 31 日，公司自有现金为 13.18 亿元，可供出售金融资产 0.28 亿元，固定资产净值为 2.27 亿元。当公司主营业务收益无法保证公司按期偿还“PR 靖江港”本息，公司将首先以自有资金弥补资金缺口；如果仍出现偿付困难，公司会将可供出售金融资产和固定资产变现，变现方式包括出售、拍卖。变现顺序将首先以出售流动性最强的股权投资为主，若股权变现的资金仍不足以满足资金需求，公司将出售部分固定资产以弥补资金缺口。公司将按固定资产对公司业务影响的大小决定变现顺序，以对公司影响较小的固定资产先于其他资产变现。资产出售时，公司将根据公司章程及有关法律履行相关审核程序，并秉承市场化原则，确保该重大资产出售的价格不低于市场公允价值。②偿债保障措施执行情况报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。③专项偿债账户情况公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。2018 年 8 月 6 日，公司从偿债专户提取资金用于支付 2018 年本息偿付及第二次兑付本期债券发行总量 20 的本金。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163355.SH

债券简称	20 靖江 01
账户资金的提取情况	截至目前，公司尚未有到期兑付年度利息及本金偿付情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163081.SH

债券简称	19 靖江港
账户资金的提取情况	截至目前，公司尚未有到期兑付年度利息及本金偿付情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：136191.SH

债券简称	16 靖江港
账户资金的提取情况	公司在中国工商银行开立“16 靖江港”专项偿债账户，进行专户管理。截至本报告出具日，靖江港口集团有限公司已按照资金账户管理协议的约定按时将偿债资金归集至偿债账户，用于本次债券的利息支付，且已完成 2018 年度付息事项，与《募集说明书》的相关承诺保持一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：124908.SH

债券简称	PR 靖江港
账户资金的提取情况	公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开立“PR 靖江港”专项偿债账户，进行专户管理，提前准备债券利息和本金，存放于专项偿债账户，偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可用于按期支付“PR 靖江港”的利息和到期支付本金，以保证“PR 靖江港”存续期间的还本付息。截至本报告出具日，靖江港口集团有限公司已按照资金账户管理协议的约定按时将偿债资金归集至偿债账户，用于本次债券的利息支付和第二次 20 本金兑付，完成 2018 年度本息偿付事项。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163081.SH
债券简称	19 靖江港
债券受托管理人名称	东亚前海证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	2019 年 7 月 9 日，公司聘请东亚前海证券有限责任公司担任本次债券的债券受托管理人并签署了《债券受托管理协议》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否
----------------------------	---

债券代码	136191.SH
债券简称	16 靖江港
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	2015 年 5 月 28 日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《债券受托管理协议》，聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次公司债券的债券受托管理人。债券受托管理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好的履行了债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护“16 靖江港”投资者的利益发挥了积极的作用。申万宏源于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 8 月 9 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 11 月 7 日分别披露了《靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告》、《靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年度第二次临时受托管理事务报告》、靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年度第三次临时受托管理事务报告》、《靖江港口集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年度第四次临时受托管理事务报告》，履行了债券受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。网址为 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/

债券代码	124908.SH
债券简称	PR 靖江港
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	主承销商国泰君安于 2019 年 6 月 27 日披露了《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2018 年度公司履约情况及偿债能力分析报告》，并督促公司及时、准确地进行重大事项披露，较好的履行了主承销商职责，为保护“PR 靖江港”投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。网址为： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3590639159796173.pdf

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

1、商品贸易业务

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

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

2、装卸仓储业务

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

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

3、动迁整理及代建业务

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

4、房屋出租业务

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

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

5、码头出租业务

自 2018 年 6 月 30 日起，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。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
动迁整理及代建	12.14	9.71	20.00	35.08	1.94	1.30	33.05	8.66
商品贸易	19.56	18.48	5.50	56.54	18.40	17.26	6.18	82.09
装卸仓储	1.05	0.63	39.90	3.02	0.93	0.55	40.93	4.14
房屋出租	0.94	0.34	63.91	2.73	0.91	0.29	68.22	4.06
码头出租	0.88	0.00	100.00	2.50	0.22	0.00	100.00	0.99
其他	0.03	0.00	98.94	0.08	0.02	0.00	96.57	0.07
合计	34.59	29.16	15.70	-	22.41	19.40	13.45	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司按照业务板块对营业收入和成本进行分类，未按照产品、服务进行分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，公司应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2019 年度，公司动迁整理及代建业务收入较 2018 年度增加了 525.00%，成本增加了 646.83%，毛利率下降了 39.49%，主要是因为公司根据与靖江经济开发区管委会达成的合作意向，将公用码头一期工程转为委托代建模式，确认代建管理费，该项目毛利率较低。

（2）2019 年度，公司码头出租业务收入较 2018 年度增加了 300.00%，主要系该业务从 2018 年 6 月 30 日开始确认收入所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

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基础行业，与宏观经济发展关系密切。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。“十二五”期间我国港口行业得到国家的重点投资，处于加速扩容阶段，“十三五”期间建设投资保持增长态势，投资额将逐年增加。

港口行业是资本密集型行业。港口要实现作业，必须对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长。

港口行业和宏观经济的发展密切相关，本国经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。

船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一，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，中国港口往大型化、深水化的方向发展，并不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平。

综合化物流中心是现代港口的基本特征，也是现代港口功能拓展的方向。为适应经济、贸易、航运和物流发展的要求，借助于港航信息技术的发展，中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展，为客户提供多方位的物流增值服务，包括货物运输、货运代理、货物包装、装配、分拨、贴标识等，同时港口的范围进一步扩大，不仅包括港区，而且包括物流中心区，以实现网络化的物流运输组织方式，并带动临海产业的快速发展。

未来江苏省将在增强港口装卸、仓储、转运等功能的基础上，大力拓展现代物流、临港开发、航运服务等第三代港口功能，把港口打造为现代物流中心、产业集聚中心和航运服务中心，港口在综合交通运输体系中的枢纽功能将明显增强。

靖江港是国务院批准的国家一类开放口岸，位于江苏省靖江市，作为泰州港区的重要组成部分，是江苏省委、省政府“十二五”规划中强调将重点发展建设的港口码头项目。

公司自成立以来，一直承担着靖江港区的港口码头建设、经营和港区基础设施建设等职责，是靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体。公司所建设的苏农港、新华港与和尚港等工程作为靖江港的重要组成部分，项目完工后靖江港区将实现建设亿吨大港的战略目标，对靖江市及其周边地区的经济发展发挥重要推动作用。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 公司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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.00 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：8.26，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

第四节 财务情况

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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

（1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。

（2）新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需

要进行追溯调整。

本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

（3）新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,572,842.62	1,708,215.88	50.62	注 1
2	总负债	1,361,767.96	849,407.93	60.32	注 2
3	净资产	1,211,074.66	858,807.95	41.02	注 3
4	归属母公司股东的净资产	1,211,074.66	851,103.26	42.29	注 4
5	资产负债率 (%)	52.93	49.72	6.44	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.19	56.40	6.71	
7	流动比率	1.77	1.67	5.96	
8	速动比率	0.62	0.64	-2.03	
9	期末现金及现金等价物余额	62,565.83	24,566.32	154.68	注 5
-					
-					

注 1：靖江经济技术开发区管委会注入土地、房屋及建筑物所致。

注 2：在建工程投入的增加，导致融资需求增加，所需负债规模也相应上升。

注 3：靖江经济技术开发区管委会注入土地、房屋及建筑物，导致资本公积大幅增加。

注 4：靖江经济技术开发区管委会注入土地、房屋及建筑物，导致资本公积大幅增加。

注 5：报告期内公司发行债券、新增借款使得筹资活动现金流入规模较大，加上经营活动的现金流入增加和扣除投资活动的现金流出，使得公司整体现金净流入规模增加。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	345,921.7	224,142.0	54.33	注 6

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
		4	7		
2	营业成本	291,602.76	193,992.16	50.32	注 7
3	利润总额	26,000.57	16,223.90	60.26	注 8
4	净利润	16,839.46	16,160.05	4.20	
5	扣除非经常性损益后净利润	16,783.90	17,092.27	-1.80	
6	归属母公司股东的净利润	16,839.46	16,178.75	4.08	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	106,702.64	65,684.60	62.45	注 9
8	经营活动产生的现金流净额	140,394.67	43,776.21	220.71	注 10
9	投资活动产生的现金流净额	-467,603.34	-285,595.07	63.73	注 11
10	筹资活动产生的现金流净额	365,208.19	242,030.55	50.89	注 12
11	应收账款周转率	62.03	187.79	-66.97	注 13
12	存货周转率	0.61	0.57	7.02	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	0.00	
14	利息保障倍数	1.60	1.41	13.48	
15	现金利息保障倍数	1.97	1.10	79.09	注 14
16	EBITDA 利息倍数	1.50	1.65	-9.09	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 6: 公用码头一期工程转为委托代建模式, 导致动迁整理及代建收入大幅增加。

注 7: 公用码头一期工程转为委托代建模式, 确认收入的同时相应结转动迁整理及代建成本所致。

注 8: 业务规模大幅增加, 及政府补贴收入增加所致。

注 9: 业务规模大幅增加, 及政府补贴收入增加所致

注 10: 与经营活动有关的现金流量大幅增加所致。

注 11: 在建项目投入的现金增加所致。

注 12: 发行债券、新增借款所致。

注 13: 营业收入增加所致。

注 14: 经营性现金流入大幅增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	21.86	13.18	65.93	注 15
存货	61.78	34.21	80.60	注 16
固定资产	22.35	4.02	455.32	注 17
在建工程	83.48	78.14	6.83	-
无形资产	31.03	20.22	53.48	注 18

2.主要资产变动的原因

注 15：筹资活动现金流入大幅增加所致。

注 16：公用码头一期工程转入存货所致。

注 17：靖江经济技术开发区管委会注入资产所致。

注 18：靖江经济技术开发区管委会注入资产所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：29.42 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	15.61	-	-	-
投资性房地产	8.71	-	-	-
固定资产	1.69	-	-	-
无形资产	3.42	-	-	-
合计	29.42	-	-	-

2. 公司所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	18.71	11.60	61.35	注 19

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动资产	21.47	10.53	103.84	注 20
长期借款	31.94	20.35	56.93	注 21
应付债券	36.97	23.08	60.17	注 22

2. 主要负债变动的原因

注 19：短期借款融资增加所致。

注 20：长期借款、应付债券一年内到期规模增加所致。

注 21：长期借款融资增加所致。

注 22：新增债券融资增加所致。

3. 公司在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 122.26 亿元，上年末有息借款总额 73.83 亿元，借款总额总比变动 65.59%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	32.78	27.16	-	59.94
公司债券、其他债券及债务融资工具	30.66	13.39	-	44.05
非银行金融机构贷款	10.40	7.86	-	18.26

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☐ 存在 ☒ 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年拟发行 6 亿元一般公司债券、20 亿元短期公司债券及银行间产品进行筹措资金，归还到期债务。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行靖江支行	1.46	1.46	0.00
广州银行南京分行	2.00	2.00	0.00
江南农商行	3.00	3.00	0.00
厦门银行上海北外滩支行	2.00	2.00	0.00
浦发银行靖江支行	9.00	5.70	3.30
工商银行靖江支行	7.85	6.325	1.525
无锡农商行靖江支行	1.49	1.47	0.02
浙商银行靖江支行	2.00	2.00	0.00
渤海银行南通分行	1.50	1.50	0.00
工行靖江新港支行	0.50	0.50	0.00
靖江农商行	0.40	0.00	0.40
长江商业银行	0.50	0.50	0.00
江苏银行靖江支行	2.95	2.95	0.00
建行靖江支行	5.45	5.45	0.00
交行靖江支行	0.80	0.60	0.20
农发行靖江支行	14.00	2.00	12.00
中国银行	13.50	2.78	10.72
民生银行靖江支行	2.00	0.70	1.30
南京银行	10.50	5.70	4.80
华夏银行	1.90	1.90	0.00
光大银行泰州分行	1.50	1.50	0.00
合计	84.30	-	34.26

上年末银行授信总额度：53.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 84.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：31.01 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司有 6 亿元一般公司债、20 亿元短期公司债已获批文尚未发行。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.60 亿元

报告期非经常性损益总额：6.79 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	0.01	可持续
公允价值变动损益	-0.2177	投资性房地产公允价值变动	-0.2177	不可持续
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.003075	罚没收入	0.003075	不可持续
营业外支出	-0.0075	赔偿金、违约金等	-0.0075	不可持续
其他收益	7.00	政府补助	7.00	可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：26.73 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.99 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：28.72 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）公司及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内公司的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：

☐是 ☒否

报告期内公司的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

公司承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	www.sse.com.cn	2019.11.4	无	新增借款为扩大经营规模，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2019.7.10	无	新增借款为扩大经营规模，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019.8.6	已变更	无重大影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 公司认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

(以下无正文)

(以下无正文，为靖江港口集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



靖江港口集团有限公司

2020年4月30日

财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,186,288,301.28	1,317,563,186.22
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	6,124,000.00	2,347,298.00
应收账款	80,946,120.49	30,583,402.11
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	1,093,702,979.53	760,865,829.67
其中：应收利息	33,495,678.47	12,648,888.70
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	6,178,171,707.87	3,420,955,441.05
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	2,047,141.07	2,594,637.81
流动资产合计	9,547,280,250.24	5,534,909,794.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	27,550,000.00	27,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,250,000,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	904,680,000.00	931,798,600.00
固定资产	2,234,684,481.85	402,416,726.37
在建工程	8,347,841,127.74	7,813,775,601.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,102,582,375.50	2,021,525,756.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,650,970.27	308,812,302.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,157,000.00	41,370,000.00
非流动资产合计	16,181,145,955.36	11,547,248,986.56
资产总计	25,728,426,205.60	17,082,158,781.42
流动负债：		
短期借款	1,870,866,760.00	1,159,500,000.00
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	966,001,000.00	784,000,000.00
应付账款	8,227,290.34	8,043,467.47
预收款项	1,460,231.73	108,902.94
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	20,195.68	672,852.67
应交税费	207,802,478.80	190,152,828.22
其他应付款	205,241,948.20	125,574,620.59
其中：应付利息	194,918,102.73	114,323,165.76
应付股利	0.00	0.00
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	2,146,650,068.31	1,053,109,727.39
其他流动负债		
流动负债合计	5,406,269,973.06	3,321,162,399.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,193,540,000.00	2,035,000,000.00
应付债券	3,696,869,403.69	2,308,057,463.02
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	1,317,691,243.29	827,592,943.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,308,943.75	2,266,456.34
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,211,409,590.72	5,172,916,862.75
负债合计	13,617,679,563.78	8,494,079,262.03
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	9,150,040,603.26	5,718,721,087.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,585,757.02	190,893,240.32
一般风险准备		
未分配利润	1,545,120,281.54	1,401,418,227.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,110,746,641.82	8,511,032,554.60
少数股东权益		77,046,964.79
所有者权益（或股东权益）合计	12,110,746,641.82	8,588,079,519.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,728,426,205.60	17,082,158,781.42

法定代表人：杨玉江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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,467,677,139.97	835,455,902.96

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		
应收账款	70,500,000.00	23,500,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,229,474,034.90	996,243,954.67
其中：应收利息	23,810,386.81	8,027,013.70
应收股利	0.00	0.00
存货	6,172,694,866.75	3,418,608,473.01
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		1,594,374.43
流动资产合计	8,940,346,041.62	5,275,402,705.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	27,550,000.00	27,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,250,000,000.00	
长期股权投资	4,520,465,305.01	2,695,528,288.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	904,680,000.00	931,798,600.00
固定资产	1,344,100,802.12	294,461,638.12
在建工程	7,635,371,714.54	7,109,320,338.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	787,830,320.67	498,651,799.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,404,920.40	308,480,029.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,157,000.00	41,370,000.00
非流动资产合计	16,783,560,062.74	11,907,160,694.65
资产总计	25,723,906,104.36	17,182,563,399.72
流动负债：		
短期借款	1,337,366,760.00	573,500,000.00

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	743,000,000.00	770,000,000.00
应付账款		600,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,195.68	12,452.67
应交税费	207,075,372.22	190,152,828.22
其他应付款	3,703,584,326.17	3,195,202,274.35
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	2,002,819,782.69	980,972,484.39
其他流动负债		
流动负债合计	7,993,866,436.76	5,710,440,039.63
非流动负债：		
长期借款	2,043,440,000.00	1,335,000,000.00
应付债券	3,242,522,604.69	1,813,956,041.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,216,234,700.06	773,569,638.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,502,197,304.75	3,922,525,680.30
负债合计	14,496,063,741.51	9,632,965,719.93
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	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,934,969,517.47	4,503,650,001.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,585,757.02	190,893,240.32
未分配利润	1,877,287,088.36	1,655,054,438.11

所有者权益（或股东权益）合计	11,227,842,362.85	7,549,597,679.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,723,906,104.36	17,182,563,399.72

法定代表人：杨玉江 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
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,459,217,419.54	2,241,420,655.08
其中：营业收入	3,459,217,419.54	2,241,420,655.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,872,829,312.39	2,469,859,473.72
其中：营业成本	2,916,027,563.92	1,939,921,626.51
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	24,936,235.94	23,050,859.06
销售费用	3,261,170.08	3,060,546.58
管理费用	83,870,737.09	72,407,216.69
研发费用		
财务费用	844,733,605.36	431,419,224.88
其中：利息费用	711,760,733.03	397,800,565.11
利息收入	58,209,443.89	12,001,966.34
加：其他收益	700,180,567.38	400,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	1,000,000.00
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	-27,118,600.00	

“一”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)		-9,800,000.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	260,450,074.53	162,761,181.36
加: 营业外收入	307,537.71	488,403.36
减: 营业外支出	751,944.94	1,010,630.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	260,005,667.30	162,238,954.26
减: 所得税费用	91,611,096.19	638,453.65
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	168,394,571.11	161,600,500.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	168,394,571.11	161,600,500.61
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)	168,394,571.11	161,787,536.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-187,035.98
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	168,394,571.11	161,600,500.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	168,394,571.11	161,787,536.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-187,035.98
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：杨玉江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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,405,105,629.88	2,147,173,792.84
减：营业成本	1,956,243,996.69	1,885,122,239.02
税金及附加	20,333,098.48	18,006,639.53
销售费用		
管理费用	25,674,206.42	11,656,949.54
研发费用		
财务费用	738,382,818.08	355,831,572.02
其中：利息费用	562,222,163.30	332,753,179.46
利息收入	35,931,700.89	9,491,316.35
加：其他收益	700,000,000.00	400,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	1,000,000.00
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）	-27,118,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,800,000.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	338,352,910.21	267,756,392.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	59,865.71	121,890.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	338,293,044.50	267,634,502.73
减：所得税费用	91,367,877.55	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	246,925,166.95	267,634,502.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	246,925,166.95	267,634,502.73
（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	246,925,166.95	267,634,502.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：杨玉江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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018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	2,528,348,142.64	2,270,589,104.50
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	1,279,917,686.09	470,251,019.93
经营活动现金流入小计	3,808,265,828.73	2,740,840,124.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,016,249,976.38	1,937,931,630.58
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	21,738,165.99	21,009,977.28
支付的各项税费	145,973,734.74	11,406,292.41
支付其他与经营活动有关的现金	220,357,291.85	332,730,118.01
经营活动现金流出小计	2,404,319,168.96	2,303,078,018.28
经营活动产生的现金流量净额	1,403,946,659.77	437,762,106.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	30,507,708.76
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,456,291.06
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	720,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,486,000,000.00	31,963,999.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,101,033,435.14	2,167,912,434.14
投资支付的现金	1,061,000,000.00	
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	1,000,000,000.00	720,002,225.08
投资活动现金流出小计	6,162,033,435.14	2,887,914,659.22
投资活动产生的现金流量净额	-4,676,033,435.14	-2,855,950,659.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,700,000,000.00
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	9,130,429,320.00	4,699,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,563.24	
筹资活动现金流入小计	9,130,513,883.24	6,399,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,282,388,144.63	2,460,362,757.00
分配股利、利润或偿付利息支	970,813,848.18	453,431,755.40

付的现金		
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	225,230,000.00	1,065,400,000.00
筹资活动现金流出小计	5,478,431,992.81	3,979,194,512.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,652,081,890.43	2,420,305,487.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	379,995,115.06	2,116,934.35
加：期初现金及现金等价物余额	245,663,186.22	243,546,251.87
六、期末现金及现金等价物余额	625,658,301.28	245,663,186.22

法定代表人：杨玉江 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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	1,457,433,484.61	2,167,125,832.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	720,148,327.78	401,008,011.59
经营活动现金流入小计	2,177,581,812.39	2,568,133,843.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,857,331.35	1,856,232,266.67
支付给职工及为职工支付的现金	736,403.60	1,035,552.72
支付的各项税费	119,263,525.36	
支付其他与经营活动有关的现金	43,463,608.79	191,634,374.59
经营活动现金流出小计	1,429,320,869.10	2,048,902,193.98
经营活动产生的现金流量净额	748,260,943.29	519,231,649.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	30,507,708.76
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,456,291.06
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	1,800,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,201,000,000.00	91,963,999.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,100,990,320.71	2,163,162,749.79
投资支付的现金	911,000,000.00	330,000,000.00
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	1,000,000,000.00	602,592,160.00
投资活动现金流出小计	6,011,990,320.71	3,095,754,909.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,810,990,320.71	-3,003,790,909.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,700,000,000.00
取得借款收到的现金	7,684,429,320.00	3,733,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		545,300,000.00
筹资活动现金流入小计	7,684,429,320.00	5,978,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,311,440,132.58	2,274,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,038,572.99	379,510,458.32
支付其他与筹资活动有关的现金	243,001,000.00	820,037,000.00
筹资活动现金流出小计	4,403,479,705.57	3,474,047,458.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,280,949,614.43	2,504,752,541.68
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	218,220,237.01	20,193,281.42
加：期初现金及现金等价物余额	165,455,902.96	145,262,621.54
六、期末现金及现金等价物余额	383,676,139.97	165,455,902.96

法定代表人：杨玉江主管会计工作负责人：徐艳卫会计机构负责人：徐艳卫

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用