
江苏洋口港建设发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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债券时，应仔细阅读募集说明书和公司定期报告中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与所发行公司债券募集说明书中“风险因素”部分变化仅涉及财务数据报告期的变化，具体如下：

（一）财务风险

1、受限资产规模较大的风险

截至2021年6月末，发行人受限资产账面价值合计为1,297,179.58万元，占发行人总资产的24.94%。发行人受限资产主要为质押存单、汇票保证金、用于抵押的存货和投资性房地产等。较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵质押的方式进行债务融资的能力，且若发行人无法按时偿还到期借款，相应的抵质押资产将面临转移风险，发行人的正常经营将受到影响。受限资产可能会影响公司资产变现能力，进而对发行人偿债能力造成不利影响。

2、存货余额较大及跌价风险

截至2019年末、2020年末及2021年6月末，发行人存货分别为972,200.36万元、1,101,679.62万元和1,149,538.50万元，占同期总资产的比重分别为20.08%、22.34%和22.10%，存货占总资产比重较高。存货中土地使用权占比较高，存货周转缓慢将影响发行人整体资产的流动性，从而在一定程度上对发行人的资金周转和资金需求造成一定的压力。如果土地和房地产交易市场发生变化，导致土地和房地产交易价格波动，可能会给发行人带来一定的存货跌价风险，将对发行人的经营活动产生不利影响。

3、其他应收款余额较高风险

截至2019年末、2020年末及2021年6月末，公司其他应收款分别为1,185,926.03万元、1,167,890.35万元和1,259,377.55万元，占公司同期资产总额的比重分别为24.49%、23.68%和24.21%。发行人的其他应收款主要是应收江苏省洋口港经济开发区管理委员会及区内国有企业的应收款项，产生坏账的风险较低。但未来如果欠款主体不能按期偿还，发行人将面临一定的款项回收风险。

4、有息负债余额较高风险

截至2019年末、2020年末及2021年6月末，发行人有息负债余额分别为1,807,738.66万元、1,863,648.50万元和2,065,605.25万元，有息债务占负债总额的比例分别为72.89%、74.36%和75.01%，发行人负债构成中有息债务余额占比较高，主要是由于发行人土地整理及工程建设等业务投入资金量大，建设周期长。未来几年，随着公司业务规模的增长，公司有息债务规模预计将继续保持较高水平。

5、或有负债风险

截至2021年6月末，发行人对外提供的担保总额为535,306.18万元，占总资产的比例为10.29%。虽然发行人对外担保单位多为国有企业或事业单位，资信状况良好，发生代偿风险较小，但如果未来被担保公司未能按照约定偿还债务，将会导致发行人出现代偿风险，可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响。

6、补贴收入不确定性风险

2019年度、2020年度及2021年1-6月，发行人获得补贴收入分别为26,768.48万元、17,318.99万元和1,571.97万元，其中2019年收到基础设施专项补助9,060.00万元、如东县财政局口岸开放补助3,800万元、财政局水价补贴5,313.76万元和财政扶持资金

8,594.72 万元；2020 年收到基础设施专项补助 16,434.29 万元、财政局水价补贴 869.86 万元、中央大气污染防治补助 13.00 万元、以工代训补贴 1.85 万元；2021 年 1-6 月，收到民营经济高质量发展项目扶持 2.00 万元、县龙头企业奖金 2.00 万元、财政扶持资金 2.00 万元、财政局水价补贴 1,563.47 万元、以工代训补贴 2.50 万元。近年来，作为如东县重要的投资和建设主体，发行人在项目建设和业务运营上得到了如东县人民政府的大力支持。但发行人各年度获得的补贴金额受相关政府补贴政策的影响，补贴收入存在一定的不确定性。

（二）经营风险

1、土地使用权和海域使用权占总资产比例较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人存货中的土地使用权和海域使用权的账面价值分别为 659,526.64 万元和 104,010.13 万元，合计占发行人总资产的 14.68%。若未来如东县土地交易市场发生不利变化，导致发行人土地使用权和海域使用权变现能力减弱，将对发行人的经营活动产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏洋口港建设发展集团有限公司
城市、如东	指	江苏省南通市如东县
股东、实际控制人	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
公司债券	指	“PR 洋口港”、“PR 洋口 01”、“18 洋口 02”、“19 洋口 01”、“19 洋口 02”、“20 洋口 01”、“21 洋口 01”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司	
中文简称	洋口港建设	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	吴新明	
注册资本		10.04
实缴资本		10.04
注册地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区（如东县长沙镇）	
办公地址	江苏省南通市 洋口港经济开发区管委会大楼9层	
办公地址的邮政编码	226000	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	-	

二、信息披露事务负责人

姓名	吴新明
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	董事长，总经理，法定代表人
联系地址	江苏省洋口港经济开发区管委会大楼9层
电话	0513-80860898
传真	0513-84901111
电子信箱	1328213256@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

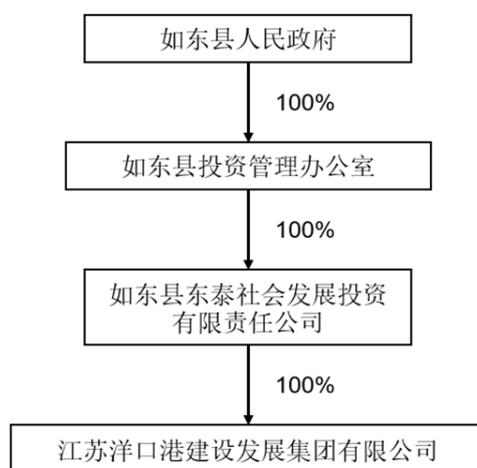
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴新明

发行人的其他董事：何淑华、樊祥兵、丁溢、吕海军

发行人的监事：唐建华、刘何、唐海建、殷玉轩、施小莉

发行人的总经理：吴新明

发行人的其他非董事高级管理人员：李浩

五、公司经营和业务情况

（一）发行人的经营范围

对港口建设项目进行投资、管理；房地产开发；港口基础工程设施建设施工；项目咨询、认证、研究、开发；房屋、汽车、设备租赁；资产经营与管理；对国家产业政策允许的行业及市政、交通、港口等基础设施的投资、建设；土地复垦、土地整理、土地开发经营；建筑材料、机电设备、风电设备批发、零售；普通货物仓储、装卸、货物运输代理服务。（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）。

（二）发行人主营业务情况

发行人是2006年2月经如东县人民政府批准成立的有限公司，发行人积极参与洋口港基础设施项目的投融资及建设管理，同时受如东县政府和洋口港经济开发区管委会的委托对洋口港区范围内的国有资产进行管理与运营，依法行使投资、收益、保值、增值的职责。公司营业收入主要由土地转让收入、围海造地收入、工程施工收入、劳务费收入、租赁收入以及其他收入构成。成立以来，发行人形成了较为清晰、合理、多元化的营业模式，具有良好、稳定的收益来源。发行人2021年1-6月各板块营业收入、成本及利润情况如下表所示：

2021年1-6月发行人主营业务收入成本情况

单位：万元，%

项目	收入	成本	毛利率	收入占比
供水、供热业务	10,441.73	5,514.93	47.18	5.79
供气业务	74,545.40	74,367.55	0.24	41.31
土地转让	75,341.76	56,325.70	25.24	41.75
围海造地	11,288.34	11,171.67	1.03	6.26
工程施工	-	-	-	-
房产销售	212.03	170.98	19.36	0.12
工程业务	3,856.92	1,381.25	64.19	2.14
港务港杂服务	2,139.52	885.67	58.60	1.19
租赁	1,479.16	1,268.66	14.23	0.82
污水处理	133.27	1,408.61	-956.93	0.07
物业、劳务、运营服务	545.84	493.88	9.52	0.30
销售材料物资及包装物等	8.09	9.79	-20.97	0.00
其他	457.34	3.74	99.18	0.25
合计	180,449.40	153,002.42	15.21	100.00

2021年1-6月，发行人营业收入为180,449.40万元，其中土地转让业务收入为75,341.76万元，占比41.75%；供气业务收入为74,545.40万元，占比41.31%。发行人营业收入较2020年同期增长78,754.01万元，主要系土地转让业务和供气业务增长较快所致。发行人

营业收入变动对偿债能力无重大不利影响。

（三） 发行人的行业地位和竞争优势

1. 行业地位

发行人是如东县政府重点支持和打造的江苏洋口港开发、建设、运营主体，主要负责省级洋口港经济开发区（包括海上作业区或狭义的港区、临港工业区、现代物流园区及港口新城区四个功能区）的开发建设与运营，收入主要源于土地整理类业务（土地转让和围海造地）、工程施工和供水、供热及供气等业务。发行人在江苏洋口港的港口开发、基础设施建设、工程施工等业务领域具有龙头地位，在供水服务、劳务输出等业务领域具有区域垄断地位。随着江苏洋口港经济水平的提升以及未来港区的建设发展，发行人在港区开发、基础设施建设、工程施工、供水服务、劳务输出等领域的领先地位将更加凸显。

除了发行人外，如东县政府下属其他国资公司主要有如东县东泰社会发展投资有限责任公司、如东县金鑫交通工程建设投资有限公司、如东县开泰城建投资有限公司和如东县新天地投资发展有限公司等。其中如东县东泰社会发展投资有限责任公司主要从事国有资本运作和资产运营等；如东县金鑫交通工程建设投资有限公司主要从事交通基础设施投资、建设和运营等；如东县开泰城建投资有限公司主要负责主城区保障房、安置房建设等；如东县新天地投资发展有限公司主要负责如东沿海经济开发区的房地产开发、配套设施开发、区内物业管理等。截至2020年底，江苏洋口港建设发展集团有限公司的总资产规模在如东县国资公司中位居第二位。

2. 竞争优势

（1）优越的区位优势

发行人所在的如东县隶属于江苏省南通市，长江口入海口北翼，东临黄海，南与上海、苏南一江之隔，西接苏中腹地，北连欧亚大陆桥，区位优势明显。江苏洋口港与上海洋山港隔江相望，地处长江“黄金水道”和东部沿海“黄金海岸”的交汇处，滩涂面积广阔，可开发利用资源丰富。洋口港位于长三角前沿，属于“大上海经济圈”范围，该地区拥有15个城市、10万平方公里土地和7,200万人口，腹地广阔，市场辐射能力强，是中国能源、石化、冶金的主市场，这为洋口港的发展提供了宝贵的城市群资源。承接洋口港得天独厚的区位优势，并受长江三角洲经济辐射带动，如东与洋口港的经济发展水平逐年提升。

（2）建港条件优势

上世纪80年代初，南京大学等科研单位对江苏海岸带进行资源综合调查时，发现了洋口港的蓝沙洋水道，这是三万年前古长江的入海通道。蓝沙洋属深水航道，水道自然条件优越，可直通太平洋国际主航道。水道蓝沙洋水道附近有6平方公里的半潜式沙洲，可构筑人工岛，建设港口仓储区和堆场，依托人工岛可建设大型深水码头；沙洲附近水道宽阔，自然形成了一个面积近10平方公里、水深17-25米、可供10-30万吨以上海轮进出天然港池；水道两侧有天然沙洲掩护，外海的波浪经过沙洲后自然消减，无需再建防波堤。依托蓝沙洋水道，洋口港是江苏东部沿海唯一可建30万吨级国际性深水海港的天然理想港址，建港条件十分优越。

（3）经济环境优势

近年来如东县、洋口港经济总量不断攀升，地区经济持续快速发展，地方财政收入保持较高水平。如东县2020年全年完成地区生产总值1,155.11亿元，按可比价格计算，比上年增长5.9%。按户籍人口计算，人均GDP114,667元，增长6.9%。全年固定资产投资比上年增长10.3%，其中，工业投资增长13.0%，服务业投资增长5.5%，高新技术产业投资增长13.0%，民间投资增长25.3%，项目投资增长9.4%。全县实现一般公共预算收入60.02亿元，增长4.0%，地方公共财政预算收入占地区生产总值的比重5.2%。其中税收收入50.55亿

元，增长4.9%，税收占比达84.2%。全县县域经济基本竞争力连续十八年跻身全国百强县（市）行列，在2020年中郡研究所发布的全国县域经济百强榜中，如东排名第37位，比上年度前进4位；在赛迪顾问县域经济研究中心百强评比中，如东排名第35位，比上年度前进9位；在社科院百强评比中，如东县在县域经济竞争力百强县中排第45位，比上年度前进5位。

如东县经济总量的上升、经济环境的持续向好为发行人的业务经营活动创造了良好的客观经济基础，而经济发展也对洋口港的开发程度和服务功能提出了新的要求，因此，发行人业务经营规模也将随之扩大，持续盈利能力也将随之增强。

（4）政策、政府支持优势

江苏洋口港的发展获得了国家、江苏省政府的高度重视。2009年8月，国务院下发《江苏沿海地区发展规划》，明确将江苏沿海开发上升为国家战略，其中如东洋口港作为东部经济增长的重要节点被明确列入规划。2012年6月，经国务院批准《国家口岸发展规划（2011-2015）》发布施行，江苏洋口港口岸开放被列入国家规划。2013年3月，江苏省人民政府《关于进一步支持洋口港加快发展有关问题的函》（苏政办函【2013】21号）进一步要求加快洋口港建设、推进洋口港对外开放、促进临港产业发展、实行财税扶持政策，省沿海发展专项资金重点支持洋口港重大基础设施建设。2014年8月10日，国务院以国函2014（107）号文《国务院关于同意江苏如东洋口港口岸对外开放的批复》，同意如东洋口港对外实现一类口岸开放。对外开放共6,910米岸线，15个泊位；同意如东洋口港口岸设立正团级边防检查机构和正处级海事、海关、出入境检验检疫机构。洋口港昂首迈入全国246个国家一类口岸大家族行列。至此，洋口港拥有了与广州、上海、宁波等国际大海港同级别的高水平发展平台。国家、江苏省的政策支持将洋口港的开发建设上升到战略高度，发行人未来将受益于洋口港经济发展所带来的业务机遇。

洋口港对于如东县经济发展具有重要意义，如东县政府高度重视洋口港的开发建设，并批复同意组建了江苏洋口港建设发展集团有限公司。根据《江苏沿海开发系统性融资规划》（2011-2015年）的要求，“相关政府部门要加大对平台支持力度，注入土地和经营性资产，增强其自身造血能力。”发行人在开展港区基础设施建设、项目投资开发、国有资产管理等业务过程中得到了如东县人民政府在政策、资金、人力等方面的大力支持。2019年度及2020年度，发行人分别获得财政补贴26,768.48万元、17,318.99万元，资金用于港区开发建设，提升了公司盈利能力。如东县人民政府的不断支持为发行人的发展壮大提供了强有力的保障。

（5）丰富的项目管理经验

发行人自成立以来，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，以效益最大化为目标，实现国有资产的保值和增值。作为如东县从事港口建设运营、临港工业园区开发和基础设施建设的主要市场参与者，发行人承接了大量的工程项目建设，积累了丰富的项目管理和施工经验，市场化运作的的能力显著提高。在项目管理运作方面，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的项目整体运作流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升综合管理水平奠定了坚实的基础。

（6）良好的银行信誉和多元化的融资渠道

发行人拥有良好的资信条件，与中国建设银行、中国银行、中国农业发展银行和国家开发银行等金融机构建立了良好、稳固的合作关系。发行人历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%，无任何逾期贷款。发行人良好的银行资信和间接融资能力有力地支持了如东县城市基础设施的建设和发展。

随着融资渠道的不断丰富，发行人的综合融资渠道不断拓宽，综合融资成本得到优化。发行人良好的银行信誉和多元化的融资渠道有力地支持了如东县城市基础设施的建设和发展

，也为发行人未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。

（四） 公司未来展望

未来发行人将以“港口、港区、港城”三条建设发展主线实现港口建设投入向港口引领发展的重大转化，构建以能源、石化、冶金、大宗物流为主体产业的综合性深水港口，努力将洋口港建设成为苏东新型临海工业基地、江苏重要的出海大通道、上海国际航运中心体系的重要组成部分。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

（一）业务独立情况

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

（二）资产完整情况

发行人各项资产权属清晰、完整，对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在资金违规被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

（三）人员独立情况

发行人的劳动、人事及工资管理与实际控制人保持独立。发行人的总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法合规的程序产生。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

（四）机构独立情况

发行人法人治理结构完善，股东、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范设立和运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设立财务部、工程部、投资部、行政部、人事部5个职能部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

（五）财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立做出财务决策，具有规范的财务管理制度，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人已经根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《江苏洋口港建设发展集团

有限公司关联交易管理制度》，并针对决策权限、决策程序及定价机制作出了明确的规定。

1、关联交易的决策权限

（1）公司拟与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议批准后方可实施。

（2）公司为关联人（除股东、实际控制人及其关联方外的关联人）提供担保或交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

（3）对股东、实际控制人及其关联方提供担保或交易，须经董事会审议通过后，提交国资办审批。

（4）应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由董事长通过。

2、决策程序

（1）按规定将关联交易事项提交董事会或股东审议；

（2）严格按照监管要求和公司章程规定，执行关联交易回避表决机制。董事会审议有关关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决。董事与决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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，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。

4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于年度财务报告中进行披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人合并口径有息负债余额 206.56 亿元，其中公司信用类债券余额 48 亿元，占有息负债余额的 23.24%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 25.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 洋口 01
3、债券代码	178197
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 东亚前海证券有限责任公司
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（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称	20 洋口 01
3、债券代码	166556
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 14 日
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	4.12
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行和交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 洋口 02
3、债券代码	162292
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 23 日
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.88
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行和交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	江苏洋口港建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 洋口 01
3、债券代码	151747
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行和交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018 年第二期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 洋口 02
3、债券代码	127846
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、起息日	2018 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司如东县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2018年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 洋口 01
3、债券代码	127775
4、发行日	2018年4月2日
5、起息日	2018年4月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.38
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司如东县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 洋口港
3、债券代码	127166
4、发行日	2015年4月9日
5、起息日	2015年4月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月10日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期

	债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司如东县支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券名称：江苏洋口港建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 洋口 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未进入行权期。

债券名称：江苏洋口港建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 洋口 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未进入行权期。

债券名称：江苏洋口港建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 洋口 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未进入行权期。

债券名称：江苏洋口港建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 洋口 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未进入行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏洋口港建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 洋口 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁、信托计划融资、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具，则触发交叉违约保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款的情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178197

债券简称	21 洋口 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.54
募集资金报告期内使用金额	4.46
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，均用于偿还公司债券本金。 本期债券用于偿还行权回售公司债券本金，在债券回售规模未及预期导致本期债券募集资金偿还公司债券部分在兑付回售债券本金后尚有剩余，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人会将该部分剩余的募集资金暂时用于偿还其他公司债务或补充营运资金，待回售公司债券到期后用于偿还该公司债券。
实际的募集资金使用用途	暂时用于偿还其他公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	-
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：178197

债券简称	21 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施： 如东县东泰社会发展投资有限责任公司为本期债券提供不超过 10 亿元额度的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p>
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）	
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	正常

债券代码：166556

债券简称	20 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施： 本期债券由如东县东泰社会发展投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如本期债券投资者在本期债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 14 日，如本期债券投资者在本期债券存续期第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 14 日；如本期债券投资者在本期债券存续期第 2 年末未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：</p> <p>在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p>
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）	-
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	正常

债券代码：162292

债券简称	19 洋口 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 23 日</p>

	<p>（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的12月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券的兑付日为2022年12月23日，如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月23日；如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2022年12月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）</p> <p>其他偿债保障措施： 在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p>
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）	-
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	正常

债券代码：151747

债券简称	19 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券的付息日为2020年至2022年每年的8月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的8月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券的兑付日为2022年8月9日，如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年8月9日；如本期债券投资者在本期债券存续期第2年末未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2022年8月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的</p>

	本息时，发行人承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	-
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，担保人严格履行担保人职责；报告期内，发行人严格履行偿债计划。专项偿债账户的设置情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：127846

债券简称	18 洋口 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施： 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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）	-
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	正常

债券代码：127775

债券简称	PR 洋口 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施： 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人

	所持债券面值所应获利息进行支付。
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）	-
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	正常

债券代码：127166

债券简称	PR 洋口港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施： 本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
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）	-
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	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：129.72 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	27.27	50.70	-
存货	38.19	10.72	-
固定资产	0.42	1.77	-
投资性房地产	38.66	46.15	-
无形资产	25.18	21.68	-
合计	129.72	-	-

（二）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百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

该往来款项是否和公司经营业务直接相关，与公司经营业务有关的往来款划分为经营性往来，与公司经营活动无关的往来款划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.20亿元，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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.39，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 206.56 亿元，较上年末总变动 10.84%，其中短期有息负债 75.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：1.67 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 亿元

报告期公司利润主要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
其他收益	0.16	政府补助	0.16	一般
投资收益	0.05	权益法核算的长期股权投资收益	0.05	一般
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.10	坏账准备	0.10	一般
资产处置收益	1.07	在建工程处置损益以及处置无形资产利得	1.07	一般
营业外收入	0.01	赔偿、补偿、退款所得	0.01	一般
营业外支出	0.01	经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	0.01	一般

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：53.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.13 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：2.88 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

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半年度报告、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，无其他文件查询地址。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏洋口港建设发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

江苏洋口港建设发展集团有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,378,451,593.80	3,180,312,245.62
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	54,000,000.00	54,000,000.00
应收账款	1,577,917,185.20	2,030,237,739.19
应收款项融资		
预付款项	874,117,222.90	669,879,370.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,593,775,534.89	11,678,903,515.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,495,385,031.60	11,016,796,202.90
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	186,580,171.54	199,928,633.25
流动资产合计	32,160,226,739.93	28,830,057,706.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	344,630,720.00	310,457,020.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	150,887,864.53	150,887,864.53
长期股权投资	103,464,976.58	103,464,976.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,968,634,800.00	8,472,050,100.00
固定资产	2,399,691,650.46	2,428,154,958.13
在建工程	3,068,079,376.45	3,166,499,374.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,705,940,084.33	5,742,742,224.59
开发支出		
商誉	39,145,514.13	39,145,514.13
长期待摊费用	20,390,990.44	21,402,788.38
递延所得税资产	26,685,736.48	29,127,403.49
其他非流动资产	22,780,954.85	22,780,954.85
非流动资产合计	19,850,332,668.25	20,486,713,178.87
资产总计	52,010,559,408.18	49,316,770,885.44
流动负债：		
短期借款	1,884,662,276.97	1,249,662,276.97
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	2,261,000,000.00	1,998,000,000.00
应付账款	222,408,372.75	225,742,754.97
预收款项	246,957,843.55	252,846,810.47
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	7,403,901.85	15,037,107.34
应交税费	544,656,387.29	395,785,784.88
其他应付款	2,872,319,319.96	2,827,712,415.71
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	5,673,233,000.00	4,356,793,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,712,641,102.37	11,321,580,150.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,319,601,500.00	7,264,203,000.00
应付债券	2,342,670,134.05	2,212,703,986.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,870,659,750.73	3,970,088,660.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	291,072,111.01	294,185,204.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,824,003,495.79	13,741,180,852.20
负债合计	27,536,644,598.16	25,062,761,002.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,289,913,566.35	20,206,553,566.35
减：库存股		
其他综合收益	485,020,534.05	485,666,415.24
专项储备		
盈余公积	90,425,797.83	90,425,797.83
一般风险准备		
未分配利润	1,459,881,638.32	1,306,244,378.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,329,171,536.55	23,092,820,158.23
少数股东权益	1,144,743,273.47	1,161,189,724.67
所有者权益（或股东权益）合计	24,473,914,810.02	24,254,009,882.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,010,559,408.18	49,316,770,885.44

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏洋口港建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,170,691,150.29	353,758,861.39

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	669,932,886.27	669,902,886.27
应收款项融资		
预付款项	0.17	250,000.00
其他应收款	5,291,198,711.17	5,036,546,759.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,788,782,090.16	5,611,278,476.00
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	40,579,511.92	29,179,950.25
流动资产合计	12,961,184,349.98	11,700,916,933.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,566,613,537.97	3,566,613,537.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,063,565,900.00	3,063,565,900.00
固定资产	475,068,629.98	488,141,750.98
在建工程	267,452,566.58	232,386,027.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,545,270,696.42	1,545,126,709.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,002,603.21	1,000,211.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,956,973,934.16	8,934,834,136.58
资产总计	21,918,158,284.14	20,635,751,070.46
流动负债：		
短期借款	332,000,000.00	189,000,000.00

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	288,000,000.00	290,000,000.00
应付账款	4,801,720.00	5,475,306.80
预收款项	165,993,597.29	158,495,597.29
合同负债		
应付职工薪酬	314,808.41	3,026,857.87
应交税费	135,228,977.32	125,386,221.93
其他应付款	4,097,891,094.01	3,678,935,976.70
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	2,549,300,000.00	2,595,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,573,530,197.03	7,045,919,960.59
非流动负债：		
长期借款	736,900,000.00	765,250,000.00
应付债券	2,952,703,986.86	2,212,703,986.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	136,000,000.00	166,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,188,335.17	105,188,335.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,930,792,322.03	3,249,142,322.03
负债合计	11,504,322,519.06	10,295,062,282.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,003,930,000.00	1,003,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,417,519,385.40	8,317,519,385.40
减：库存股		
其他综合收益	204,027,480.52	204,027,480.52
专项储备		
盈余公积	90,425,797.83	90,425,797.83
未分配利润	697,933,101.33	724,786,124.09

所有者权益（或股东权益）合计	10,413,835,765.08	10,340,688,787.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,918,158,284.14	20,635,751,070.46

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,804,494,031.86	1,016,953,901.11
其中：营业收入	1,804,494,031.86	1,016,953,901.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,774,182,716.66	1,031,709,886.32
其中：营业成本	1,530,024,192.46	839,718,949.24
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	74,367,120.12	20,670,347.88
销售费用	42,346,272.82	35,106,742.73
管理费用	82,497,048.17	101,042,755.94
研发费用		
财务费用	44,948,083.09	35,171,090.53
其中：利息费用	69,047,730.97	68,593,280.49
利息收入	44,761,439.76	49,036,886.09
加：其他收益	15,719,670.86	30,130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,629,437.50	700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,304,500.00	
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)	9,766,668.06	-15,234,124.34
资产处置收益（损失以“－”号填列)	106,606,776.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	167,033,868.54	839,890.45
加：营业外收入	778,941.07	215,265.19
减：营业外支出	548,210.37	190,032.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	167,264,599.24	865,123.59
减：所得税费用	30,073,790.93	-3,776,451.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	137,190,808.31	4,641,574.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	137,190,808.31	4,641,574.65
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)	153,637,259.51	18,972,305.67
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-16,446,451.20	-14,330,731.02
六、其他综合收益的税后净额	-645,881.19	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-645,881.19	
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	-645,881.19	
（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	-645,881.19	
(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	136,544,927.12	4,641,574.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	152,991,378.32	18,972,305.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,446,451.20	-14,330,731.02
八、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: 吴新明 主管会计工作负责人: 李浩 会计机构负责人: 杨萍

母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	104,530.32	
减: 营业成本		8,701,638.51
税金及附加	7,235,436.38	4,244,440.82
销售费用		
管理费用	19,705,595.59	34,463,584.16
研发费用		
财务费用	12,865.17	27,422,123.38
其中: 利息费用	7,952,135.65	28,990,424.99
利息收入	8,101,979.13	1,632,928.91
加: 其他收益		
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）	-9,568.41	-15,792.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,858,935.23	-74,847,579.23
加：营业外收入	3,851.35	
减：营业外支出	330.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,855,414.86	-74,847,579.23
减：所得税费用	-2,392.10	-3,948.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,853,022.76	-74,843,631.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-26,853,022.76	-74,843,631.14
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：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,265,990,334.05	764,775,824.40
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	950,834,261.47	932,794,493.56
经营活动现金流入小计	2,216,824,595.52	1,697,570,317.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,021,596.21	817,686,370.51
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	39,229,989.92	37,322,554.31
支付的各项税费	62,384,977.77	45,297,274.76
支付其他与经营活动有关的现金	484,749,955.94	491,595,165.03
经营活动现金流出小计	2,011,386,519.84	1,391,901,364.61
经营活动产生的现金流量净额	205,438,075.68	305,668,953.35
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	4,629,437.50	700,000.00
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	4,629,437.50	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,889,096.08	232,983,856.65
投资支付的现金	34,173,700.00	9,506,500.00
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		
投资活动现金流出小计	358,062,796.08	242,490,356.65
投资活动产生的现金流量净额	-353,433,358.58	-241,790,356.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
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	6,622,750,000.00	2,146,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,940,580,682.07	2,852,653,260.78
筹资活动现金流入小计	8,663,330,682.07	4,999,303,260.78
偿还债务支付的现金	4,275,398,136.58	2,599,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,956,288.18	549,016,032.89
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	2,235,021,626.23	2,140,066,786.10
筹资活动现金流出小计	7,070,376,050.99	5,288,732,818.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,954,631.08	-289,429,558.21
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	1,444,959,348.18	-225,550,961.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,612,245.62	1,529,323,712.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,651,571,593.80	1,303,772,751.08

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	7,468,000.00	155,549.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,780,034.49	302,156,147.13
经营活动现金流入小计	215,248,034.49	302,311,696.73
购买商品、接受劳务支付的现金		67,857.71
支付给职工及为职工支付的现金	5,766,633.58	6,174,393.87
支付的各项税费	8,071,741.48	8,442,916.30
支付其他与经营活动有关的现金	281,846,275.19	392,430,427.68
经营活动现金流出小计	295,684,650.25	407,115,595.56
经营活动产生的现金流量净额	-80,436,615.76	-104,803,898.83
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	38,561,848.31	127,087.69
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	38,561,848.31	127,087.69
投资活动产生的现金流量净额	-38,561,848.31	-127,087.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,487,000,000.00	761,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,334,465,993.36	902,153,457.18
筹资活动现金流入小计	2,921,465,993.36	1,663,153,457.18
偿还债务支付的现金	708,650,000.00	479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,503,614.16	178,051,498.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,218,381,626.23	1,589,718,042.50
筹资活动现金流出小计	2,104,535,240.39	2,246,769,541.06
筹资活动产生的现金流量净额	816,930,752.97	-583,616,083.88
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	697,932,288.90	-688,547,070.40
加：期初现金及现金等价物余额	113,758,861.39	857,509,084.83
六、期末现金及现金等价物余额	811,691,150.29	168,962,014.43

公司负责人：吴新明 主管会计工作负责人：李浩 会计机构负责人：杨萍

