
华远国际陆港集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司的公司债券之前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

2022 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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触发和执行情况.....	19
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

公司/发行人/华远陆港	指	华远国际陆港集团有限公司
山西省国资委/省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
物产集团	指	山西省物资产业集团有限责任公司
汽运集团	指	山西汽车运输集团有限公司
物流公司	指	山西国际物流有限公司
能投国贸	指	山西能投国际贸易有限公司
经建投公司	指	山西省经济建设投资集团有限公司
晋鲁国际	指	晋鲁国际能源投资有限公司
能投汇丰	指	山西能投汇丰实业有限责任公司
报告期	指	2022 年 1-12 月
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华远国际陆港集团有限公司
中文简称	华远陆港
外文名称（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT GROUP CO., Ltd.
外文缩写（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT
法定代表人	谷建春
注册资本（万元）	2,313,000
实缴资本（万元）	2,313,000
注册地址	山西省太原市 山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909
办公地址	山西省太原市 万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
办公地址的邮政编码	030021
公司网址（如有）	http://www.hyilp.com/
电子信箱	hylandport@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张孝贤
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
电话	0351-6817179
传真	0351-6817178
电子信箱	sxnjtzbyyb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山西省国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

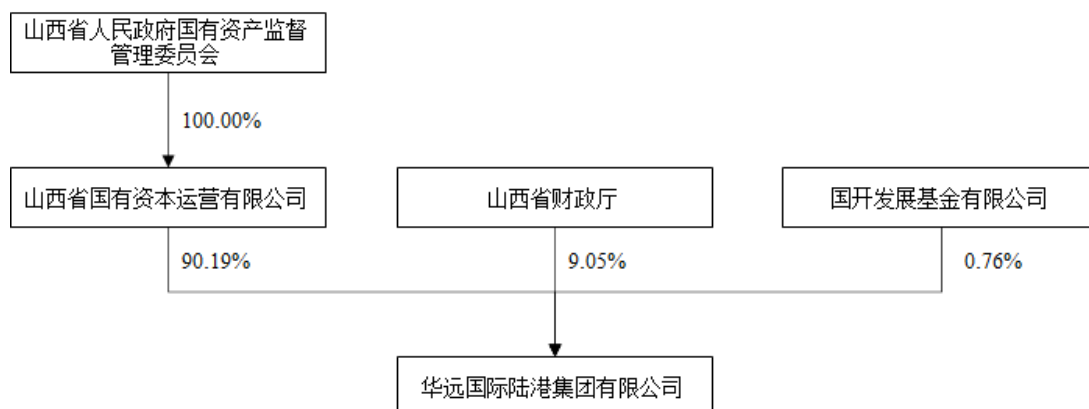
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.19%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.19%，不受限

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



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

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	武强	董事长	辞任	2022 年 10 月	2022 年 11 月

¹均包含股份，下同。

董事	谷建春	董事长	任命	2022 年 10 月	2022 年 11 月
高级管理人员	张孝贤	总会计师	任命	2022 年 6 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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 7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：谷建春

发行人的董事长或执行董事：谷建春

发行人的其他董事：冯培一、张勇、康晓江、韩文军、高天光、薛烨

发行人的监事：秦嘉炜

发行人的总经理：谷建春

发行人的财务负责人：张孝贤

发行人的其他非董事高级管理人员：温全贵、杜锐、王福宝、肖志强

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围：铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；资本运营、再担保业务（非金融类）；国际陆港、物流园区建设及运营、仓储（危化品除外）、配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输；多式联运服务；国内水路、沿海货物运输；集装箱业务；远洋货物运输、航空货运；道路旅客运输站、货物运输站经营；进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店；跨境电子商务（不含支付结算）；进出口贸易及货物运输代理（国家规定限制的除外）无船承运业务；无车承运业务；供应链管理服务；机动车维修；汽车销售、租赁、维修及售后服务；物流装备研发与制造；城市基础设施投资、建设与管理运营；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务；物流会展及相关服务；物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

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

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

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

项金额较小。

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

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

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

（1）行业地位

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

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

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

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

（2）行业优势

① 资源及区位优势

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

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

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

② 政策优势

发行人在资产划拨、税收返还、贷款贴息等方面均有政府的大力支持。

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

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
铁路运营	37.16	30.27	18.53	7.76	33.04	27.91	18.39	8.36
现代物流	313.41	305.32	2.58	65.48	200.31	195.98	2.21	50.69
新能源产业	6.28	5.44	13.28	1.31	5.51	4.40	20.15	1.39

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（%）
现代服务业	117.59	116.14	1.23	24.57	154.22	148.62	3.63	39.03
金融服务业	4.19	1.88	55.03	0.88	2.09	0.67	67.94	0.53
合计	478.62	459.06	4.09	100.00	395.18	377.58	4.45	100.00

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
城市商贸物流	现代物流业	313.41	305.32	2.58	56.46	55.79	16.74
道路客货运、房地产、物业、驾校、酒店	现代服务业	117.59	116.14	1.23	-23.75	-21.85	-66.12
合计	—	431.00	421.46	—	21.57	22.30	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内华远陆港现代物流业和金融服务业营业收入、营业成本变动幅度均在 30%以上，主要系华远陆港主营业务规模的进一步扩大，深耕现代物流业多年，积累了丰富的行业经验和市场经验，随着经济形势的恢复相关业务的收入规模也随之增大。华远陆港按照公司发展战略，努力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业的集团公司。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司确立了“155689”发展战略：

（1）强化“一个定位”

努力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业的“旗舰”“劲旅”。

（2）打造“五大平台”

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

（3）实现“五链联动”

①产业链整合；②供应链集成；③价值链创造；④技术链创新；⑤生态链引领。

（4）推动集团“六化发展”

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

（5）实施“八大工程”

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

（6）布局“九大板块”

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2022 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1.业务方面

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

2.资产方面

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

3.人员方面

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

4.财务方面

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

5.机构方面

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 关联交易的决策权限

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

2. 关联交易的决策程序

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司关联交易定价公允，具体参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	5.33
其他应付款	0.25

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 114.77 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 华港 Y1
3、债券代码	163518
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2023 年 5 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 华港 01
3、债券代码	178217.SH
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 7 日
7、到期日	2026 年 4 月 7 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华

	泰联合证券有限责任公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 华港 03
3、债券代码	188468.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西能源交通投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 晋交 01
3、债券代码	151932.SH
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 华港 04
3、债券代码	197510.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 2 日
7、到期日	2026 年 11 月 2 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 华港 05
3、债券代码	197863.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 17 日
7、到期日	2026 年 12 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 华港 01
3、债券代码	194093.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 华港 03
3、债券代码	185923.SH
4、发行日	2022 年 7 月 1 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 5 日
7、到期日	2027 年 7 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 华港 05
3、债券代码	182379.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 4 日
7、到期日	2027 年 8 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 华港 06
3、债券代码	182894.SH
4、发行日	2022 年 10 月 11 日
5、起息日	2022 年 10 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 华港 01
3、债券代码	114618.SH
4、发行日	2023 年 1 月 5 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 9 日
7、到期日	2028 年 1 月 9 日
8、债券余额	15

9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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：151932.SH

债券简称：19 晋交 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：162289.SH

债券简称：19 晋交 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：166081.SH

债券简称：20 能交 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：178217.SH

债券简称：21 华港 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：188468.SH

债券简称：21 华港 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：197510.SH

债券简称：21 华港 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：197863.SH

债券简称：21 华港 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：194093.SH

债券简称：22 华港 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：185923.SH

债券简称：22 华港 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：182379.SH

债券简称：22 华港 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：114618.SH

债券简称：23 华港 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：162666.SH

债券简称：19 晋交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

债券代码：163518.SH

债券简称：20 华港 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

√是 □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

第 1 项：19 晋交 01 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 2.99%，投资者部分回售，19 晋交 01 目前余额 9 亿元，对投资者权益无重大影响。

第 2 项：19 晋交 03 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 2.50%，投资者全额回售，19 晋交 03 已兑付，对投资者权益无重大影响。

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：178217

债券简称：21 华港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款。

债券代码：151932

债券简称：19 晋交 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款。

债券代码：197863.SH

债券简称：21 华港 05

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺。

债券代码：194093.SH

债券简称：22 华港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺。

债券代码：185923.SH

债券简称：22 华港 03

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、偿债保障措施承诺。

债券代码：182379.SH

债券简称：22 华港 05

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺。

债券代码：182894.SH

债券简称：22 华港 06

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺。

债券代码：114618.SH

债券简称：23 华港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194093.SH

债券简称	22 华港 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，公司用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185923.SH

债券简称	22 华港 03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182379.SH

债券简称	22 华港 05
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	本期债券的募集资金用于偿还发行人到期有息债务。

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182894.SH

债券简称	22 华港 06
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还发行人到期有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114618.SH

债券简称	23 华港 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还发行人到期有息债务。

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还发行人到期有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163518.SH

债券简称	20 华港 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：178217.SH

债券简称	21 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；

	充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：188468.SH

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

债券代码：151932.SH

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

债券代码：197510.SH

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

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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：197863.SH

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

债券代码：194093.SH

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

债券代码：185923.SH

债券简称	22 华港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行
-----------------------------	--------------------

债券代码：182379.SH

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

债券代码：182894.SH

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

债券代码：166081.SH

债券简称	20 能交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1. 本期债券无增信机制。 2. 偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度，加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163518.SH
债券简称	20 华港 Y1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融中心北楼 16 层
联系人	王航
联系电话	010-56800279

债券代码	178217.SH、151932.SH、197510.SH、197863.SH
债券简称	21 华港 01、19 晋交 01、21 华港 04、21 华港 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	黎铭、刘一鉴
联系电话	010-85130921

债券代码	188468.SH、185923.SH
债券简称	21 华港 03、22 华港 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	冀晓龙、李永平
联系电话	010-59312891

债券代码	194093.SH、182379.SH、182894.SH、114618.SH
债券简称	22 华港 01、22 华港 05、22 华港 06、23 华港 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	郭波、马涛、崔嘉伟
联系电话	010-60840892

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163518.SH
债券简称	20 华港 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188468.SH
债券简称	21 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√ 适用 □ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151932.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
163518.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
178217.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
188468.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
197510.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
197863.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
194093.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
185923.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
182379.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 1 日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
18289	会计师事	中天运会计	中勤万信会	2022 年	友好协	已履行	无重大

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
4.SH	务所	师事务所（特殊普通合伙）	计师事务所（特殊普通合伙）	4月1日	商后更换审计机构	公司内部审批程序	不利影响
114618.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月1日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响
178217.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年4月1日	友好协商后更换审计机构	已履行公司内部审批程序	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

本年度因会计政策变更调增期初资产总额 937,238,705.11 元，调增负债总额 369,686,262.80 元，调增期初所有者权益 567,552,442.31 元。其中：调减期初交易性金融资产 976,221,979.39 元，调增期初应收账款 12,415,661.80 元，调增期初其他应收款 8,550,610.10 元，调减期初存货 4,981,332.83 元，调增期初合同资产 4,051,512,277.51 元，调减期初其他流动资产 3,241,457.90 元；调减期初债权投资 4,320,200.00 元，调增期初长期股权投资 1,874,164,891.80 元，调减期初其他权益工具投资 460,118,891.86 元，调减期初在建工程 3,489,883,015.81 元，调减无形资产 46,418,903.69 元，调减递延所得税资产 24,218,954.62 元；调增期初应付账款 1,650,199.66 元，调增期初其他流动负债 325,683,881.41 元，调增期初递延所得税负债 42,352,181.73 元；调减期初资本公积 13,158,761.67 元，调增期初未分配利润 580,739,558.53 元（调增上年主营业务收入 1,064,822,338.69 元，调增上年主营业务成本 1,051,699,606.42 元，调减上年财务费用 118,856,970.24 元，调增上年投资收益 68,360,561.66 元，调减上年公允价值变动收益 22,645,124.82 元，调减信用减值损失 4,320,200.00 元）。具体如下：

（1）长期股权投资

本公司的子公司山西省经济建设投资集团有限公司、华远陆港资本运营有限公司对参股企业股权进行全面梳理，从规范参股投资、加强股权管理和强化监督三方面出发，对参股企业强化管控，调整了委派董事，对 16 户参股企业（经建投 14 户、资本公司 2 户）形成重大影响。根据《企业会计准则应用指南第 2 号——长期股权投资》相关规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。投资方对联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

上述两户子公司对这部分投资原按金融资产进行管理，根据总经理办公会及董事会决议，从 2022 年 1 月 1 日起，作为长期股权投资管理，该事项作为会计政策变更，进行了追溯调整；该追溯调整事项对本公司报告期财务报表期初及可比同期相关项目的影响列示如下：

项目	调整金额	项目	调整金额
交易性金融资产	-976,221,979.39	递延所得税负债	-5,661,281.21
其他应收款	8,602,545.63	资本公积	-17,671,226.47
债权投资	-4,320,200.00	未分配利润	441,219,919.24
长期股权投资	1,874,164,891.80		
其他权益工具投资	-460,118,891.86		
递延所得税资产	-24,218,954.62		

注：本公司因股权投资会计政策变更事项追溯调整报表期初项目，共计调增期初资产总额 417,887,411.56 元，调减期初负债总额 5,661,281.21 元，调增期初所有者权益总额 423,548,692.77 元。

（续）

项目	调整金额
投资收益	68,360,561.66
公允价值变动收益	-22,645,124.82
信用减值损失	-4,320,200.00
所得税费用	-6,741,331.21

注：本公司因股权投资会计政策变更事项追溯调整上年同期可比报表项目，共计调增 2021 年度净利润 48,136,568.05 元。

（2）PPP 项目合同

本公司的子公司华远陆港基础设施投资有限公司下属兴县交通基础设施投资运营有限公司、晋城高铁基础设施投资运营有限公司、古交市基础设施投资运营有限公司、晋城城市地下管廊投资运营有限公司、晋煤中威环保科技有限公司共五家子公司存在 PPP 项目。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则解释第 14 号》等相关规定，符合“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，社会资本方应当根据其业务性质按照相关

企业会计准则进行会计处理。符合条件的 PPP 项目合同中可明确区分的单项履约义务有三项：一是建造服务；二是运营维护服务；三是大修服务，三项履约义务均属于在某一时段内履行的履约义务，应在履约时段内按照履约进度确认收入与成本。

经各公司董事会及总经理办公会研究决定，2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》，华远陆港基础设施投资有限公司及下属子公司根据《企业会计准则解释第 14 号》规定，将原在在建工程或无形资产核算符合条件的 PPP 项目进行追溯调整会计处理，该事项属于会计政策变更，因该追溯调整事项对本公司报告期财务报表期初及可比同期相关项目的影响列示如下：

项目	调整金额	项目	调整金额
应收账款	12,415,661.80	应付账款	1,650,199.66
其他应收款	-51,935.53	其他流动负债	325,683,881.41
存货	-4,981,332.83	递延所得税负债	48,013,462.94
合同资产	4,051,512,277.51	资本公积	4,512,464.80
其他流动资产	-3,241,457.90	未分配利润	139,519,639.29
在建工程	-3,489,883,015.81	少数股东权益	-28,354.55
无形资产	-46,418,903.69		

注：本公司因该符合条件的 PPP 项目会计政策变更事项，共计调增期初资产总额 519,351,293.55 元，调增期初负债总额 375,347,544.01 元，调增期初所有者权益总额 144,003,749.54 元。

（续）

项目	调整金额
营业收入	1,064,822,338.69
营业成本	1,051,699,606.42
财务费用	-118,856,970.24
所得税费用	33,006,693.96

注：本公司因该符合条件的 PPP 项目追溯调整会计处理事项，共计调增 2021 年度净利润 98,973,008.55 元。

（3）《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中第二、三项自公布之日起施行，相关会计处理及新旧衔接规定如下：

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

①相关会计处理

对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定

分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

②新旧衔接

本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当按照本解释的规定进行调整。本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

①相关会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

②新旧衔接

对于 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的本解释规定的上述交易，未按照以上规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。企业应当在附注中披露该会计政策变更的性质、内容和原因，以及当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

本公司自发布之日起执行上述相关会计政策，执行《企业会计准则解释第 16 号》相关

会计政策对本期财务报表相关项目无具体数据影响。

（4）《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），其中第一、三项自 2022 年 1 月 1 日起施行，相关会计处理、列示和披露及新旧衔接等规定如下：

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

①相关会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。本解释所称“测试固定资产可否正常运转”，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。

②列示和披露

企业应当按照《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。

③新旧衔接

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

（2）关于亏损合同的判断

①履行合同成本的组成

《企业会计准则第 13 号——或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

②新旧衔接

企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述相关会计政策，执行《企业会计准则解释第 15 号》相关会计政策对本期财务报表相关项目无具体数据影响。

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
货币资金	银行存款：1,492,362.71 万元 库存现金：181.71 万元 其他货币资金：201,821.75 万元 其中受限制的货币资金：142,533.90 万元
其他权益工具投资	报告期末账面价值超过 10 亿元的其他权益工具投资包括： 大西铁路客运专线有限责任公司：217.54 亿元 太焦城际铁路山西有限责任公司：123.10 亿元 晋豫鲁铁路通道股份有限公司：103.80 亿元 山西集大原高速铁路有限责任公司：68.84 亿元 山西太兴铁路有限责任公司：12.89 亿元 山西阳太铁路有限责任公司：12.44 亿元 雄安高速铁路有限公司：11.80 亿元

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	45.28	3.16	27.55	64.35
应收款项融资	0.27	0.02	0.53	-48.57
一年内到期的非流动资产	11.98	0.83	5.27	127.17
其他流动资产	5.41	0.38	8.12	-33.43
债权投资	5.63	0.39	8.64	-34.77
使用权资产	1.00	0.07	3.27	-69.47
无形资产	12.31	0.86	8.90	38.33
开发支出	0.11	0.01	0.07	56.26

发生变动的原因：

2022 年末，发行人应收账款较 2021 年末增长 17.73 亿元，增幅为 64.35%，主要系报告期内煤焦价格高位运行应收钢厂与电厂的账期拉长，导致应收账款增加。

2022 年末，发行人应收款项融资较 2021 年末减少 0.26 亿元，降幅为 48.57%，主要系报告期内应收款项融资部分到期所致。

2022 年末，发行人一年内到期的非流动资产较 2021 年末增长 6.71 亿元，增幅为 127.17%，主要系一年内到期债权投资重分类至本科目。

2022 年末，发行人其他流动资产较 2021 年末减少 2.72 亿元，降幅为 33.43%，主要系发行人待抵扣进项税减少所致。

2022 年末，发行人债权投资较 2021 年末减少 3.00 亿元，降幅为 34.77%，主要系年内到期债权投资重分类到一年内到期的非流动资产。

2022 年末，发行人使用权资产较 2021 年末减少 2.27 亿元，降幅为 69.47%，主要系子公司融资租赁部分到期转为固定资产。

2022 年末，发行人无形资产较 2021 年末增长 3.41 亿元，增幅为 38.33%，主要系建设项目新取得土地证确认无形资产所致。

2022 年末，发行人开发支出较 2021 年末增长 0.04 亿元，增幅为 56.26%，主要系开发支出总体规模较小，发行人网络货运平台等开发增长所致。

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	169.44	14.25		8.41
固定资产	102.79	0.22		0.21
合计	272.23	14.47	—	—

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：6.34 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.51 亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.83 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.4 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.14%，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 494.40 亿元和 487.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	35.00	10.00	144.00	189.00	38.75%
银行贷款	-	10.45	12.52	240.88	263.85	54.09%
非银行金融机构贷款	-	12.58	22.36	-	34.94	7.16%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 115 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 664.20 亿元和

661.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	35.00	23.10	149.30	207.40	31.37%
银行贷款	-	4.65	5.86	353.01	363.52	54.98%
非银行金融机构贷款	-	-	48.95	5.98	54.93	8.31%
其他有息债务	-	-	31.47	3.85	35.31	5.34%

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 130.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.10 亿元，且共有 48.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	38.24	4.14	8.68	340.50
应付账款	46.33	5.02	32.98	40.47
预收款项	0.96	0.10	3.20	-70.08
合同负债	23.88	2.59	15.41	54.97
其他应付款	110.23	11.95	68.98	59.79
一年内到期的非流动负债	98.68	10.69	156.15	-36.80
其他流动负债	8.16	0.88	17.12	-52.37
租赁负债	0.14	0.01	1.05	-86.98
其他非流动负债	0.87	0.09	0.19	353.02

发生变动的原因：

2022 年末，发行人应付票据较 2021 年末增长 29.56 亿元，增幅为 340.50%，主要系由于成本原因报告期内增加了票据业务的融资。

2022 年末，发行人应付账款较 2021 年末增长 13.35 亿元，增幅为 40.47%，主要系公司业务规模发展，应付账款增加。

2022 年末，发行人预收款项较 2021 年末减少 2.25 亿元，降幅为 70.08%，主要系报告期内预收租金已到期。

2022 年末，发行人合同负债较 2021 年末增长 8.47 亿元，增幅为 54.97%，主要系发行任业务规模增长，导致合同负债增加。

2022 年末，发行人其他应付款较 2021 年末增长 41.25 亿元，增幅为 59.79%，主要系收到铁路投资款，报告期末尚未支付。

2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末减少 57.47 亿元，降幅为 36.80%，主要系到期债务规模减少导致重分类至此科目金额减少。

2022 年末，发行人其他流动负债较 2021 年末减少 8.97 亿元，降幅为 52.37%，主要系超短期融资券报告期内到期。

2022 年末，发行人租赁负债较 2021 年末减少 0.91 亿元，降幅为 86.98%，主要系子公司融资租赁负债到期。

2022 年末，发行人其他非流动负债较 2021 年末增长 0.68 亿元，增幅为 353.02%，主要系报告期内融资租赁贷款增加。

（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：7.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

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

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.65 亿元

报告期末对外担保的余额：10.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.24 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：9.26 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163518.SH
债券简称	20 华港 Y1
债券余额	10.00
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	不计入
其他事项	无

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或到发行人和承销商处查询。

(以下无正文)

华远国际陆港集团有限公司

2023年4月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：华远国际陆港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,943,661,720.15	14,715,264,732.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,105,621,100.95	2,777,658,118.23
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	252,444,729.10	318,345,006.04
应收账款	4,528,462,089.14	2,755,427,443.74
应收款项融资	27,180,000.00	52,853,500.00
预付款项	3,848,400,290.70	4,299,540,492.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,391,913,753.33	11,906,556,607.97
其中：应收利息		
应收股利	54,264,457.71	43,920,244.18
买入返售金融资产		
存货	10,636,739,629.70	8,719,988,376.04
合同资产	4,759,478,623.82	4,090,760,567.10
持有待售资产	20,100,000.81	20,100,000.81
一年内到期的非流动资产	1,197,838,204.00	527,283,149.67
其他流动资产	540,872,209.17	812,467,005.81
流动资产合计	55,252,712,350.87	50,996,244,999.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	563,307,172.46	863,541,214.69
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,354,915,914.78	3,355,315,914.78
持有至到期投资		
长期应收款	255,450,730.05	245,604,880.00
长期股权投资	2,709,770,515.29	2,636,094,620.28
其他权益工具投资	57,551,406,493.56	49,015,777,666.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,394,914.09	82,589,478.10
固定资产	10,279,025,819.44	10,183,351,539.43
在建工程	8,860,307,516.69	9,218,272,834.73
生产性生物资产	1,008,606.25	1,404,989.06

油气资产		
使用权资产	99,815,478.38	326,972,048.47
无形资产	1,231,139,387.50	890,012,569.01
开发支出	11,382,689.28	7,284,679.26
商誉	800,000.00	800,000.00
长期待摊费用	282,372,037.05	264,659,252.89
递延所得税资产	623,027,337.73	719,608,499.60
其他非流动资产	2,346,094,064.68	2,251,150,440.01
非流动资产合计	88,239,218,677.23	80,062,440,626.89
资产总计	143,491,931,028.10	131,058,685,626.59
流动负债：		
短期借款	3,768,698,917.86	4,417,832,570.15
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	3,823,607,943.68	868,010,917.78
应付账款	4,633,064,216.28	3,298,190,388.65
预收款项	95,849,263.63	320,353,934.06
合同负债	2,387,611,444.18	1,540,734,440.81
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	557,195,592.08	456,962,524.29
应交税费	404,999,195.03	444,735,850.45
其他应付款	11,023,323,314.04	6,898,473,720.33
其中：应付利息		
应付股利	31,080,474.01	21,507,240.41
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	9,868,270,604.39	15,614,889,672.01
其他流动负债	815,501,847.00	1,712,336,196.98
流动负债合计	37,378,122,338.17	35,572,520,215.51
非流动负债：		
保险合同准备金	15,911,226.40	15,088,443.36
长期借款	35,314,454,273.80	30,950,425,533.12
应付债券	14,930,000,000.00	12,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,671,290.97	105,022,631.26
长期应付款	1,666,920,005.26	2,293,431,570.18
长期应付职工薪酬	17,046,455.98	14,397,702.09
预计负债		
递延收益	2,674,745,056.39	2,680,255,115.92

递延所得税负债	172,605,242.24	149,277,688.32
其他非流动负债	86,882,600.86	19,178,708.20
非流动负债合计	54,892,236,151.90	49,127,077,392.45
负债合计	92,270,358,490.07	84,699,597,607.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	23,130,361,903.75
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	10,968,571,534.09	8,532,809,161.99
减：库存股		
其他综合收益	152,567,453.95	217,736,224.15
专项储备	93,507,572.31	70,087,138.68
盈余公积	48,525,451.81	48,525,451.81
一般风险准备	5,495,507.32	4,678,090.26
未分配利润	1,734,753,054.05	1,528,342,573.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,333,782,477.28	34,732,540,543.81
少数股东权益	11,887,790,060.75	11,626,547,474.82
所有者权益（或股东权益）合计	51,221,572,538.03	46,359,088,018.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,491,931,028.10	131,058,685,626.59

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：华远国际陆港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,290,531,585.62	7,905,235,064.28
交易性金融资产	20,511,495.90	770,810,375.09
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	-	10,000,000.00
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	15,048,374,527.83	15,864,534,455.30
其中：应收利息	46,970,000.00	38,240,000.00
应收股利	-	-
存货	-	-
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	166,757.07	25,427.79

流动资产合计	24,359,584,366.42	24,550,605,322.46
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	-	-
长期股权投资	17,991,860,514.77	21,093,666,356.62
其他权益工具投资	57,151,800,658.70	48,789,200,658.70
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,521,243.52	3,152,191.41
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,001,445.60	339,297.53
开发支出	1,249,380.53	890,088.49
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,147,200,615.77	1,147,200,615.77
非流动资产合计	76,295,633,858.89	71,034,449,208.52
资产总计	100,655,218,225.31	95,585,054,530.98
流动负债：		
短期借款	-	100,000,000.00
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	27,408,157.43	12,005,115.80
应交税费	2,475,349.75	1,481,407.19
其他应付款	12,668,742,423.80	11,401,091,236.48
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	8,472,112,400.00	11,558,399,200.00
其他流动负债	-	1,200,000,000.00
流动负债合计	21,170,738,330.98	24,272,976,959.47
非流动负债：		
长期借款	25,907,375,600.00	23,681,210,800.00
应付债券	14,400,000,000.00	12,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	3,343,224.36	5,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,310,718,824.36	36,586,210,800.00
负债合计	61,481,457,155.34	60,859,187,759.47
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	23,130,361,903.75
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	12,966,373,483.20	10,489,411,111.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	29,246,115.10	41,146,115.10
专项储备	-	-
盈余公积	48,525,451.81	48,525,451.81
未分配利润	-200,745,883.89	-183,577,810.25
所有者权益（或股东权益）合计	39,173,761,069.97	34,725,866,771.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,655,218,225.31	95,585,054,530.98

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	47,862,101,732.09	39,517,696,845.35
其中：营业收入	47,833,737,386.27	39,488,217,951.64
利息收入	27,332,459.01	24,467,242.89
已赚保费	890,377.37	4,266,367.82
手续费及佣金收入	141,509.44	745,283.00
二、营业总成本	48,429,626,154.44	40,148,282,357.99
其中：营业成本	45,904,586,575.11	37,764,096,781.67
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	1,415,000.00	-5,968,922.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	127,153,467.94	174,974,401.79
销售费用	289,793,229.98	323,655,805.60
管理费用	1,254,002,103.61	1,138,890,863.36

研发费用	84,381,484.16	69,806,041.16
财务费用	768,294,293.64	682,827,386.41
其中：利息费用	1,340,320,212.58	1,011,591,898.49
利息收入	644,472,220.69	390,584,652.15
加：其他收益	887,717,641.89	882,176,706.23
投资收益（损失以“－”号填列）	376,337,809.79	327,246,219.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,246,227.55	99,655,543.84
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）	68,101,683.74	177,509,614.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,628,121.48	-113,248,037.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,505.62	-30,687,908.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,799,827.51	11,544,737.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	757,421,913.48	623,955,818.86
加：营业外收入	66,953,003.03	194,745,187.15
减：营业外支出	32,827,788.25	44,432,968.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	791,547,128.26	774,268,037.35
减：所得税费用	345,654,181.20	336,880,452.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,892,947.06	437,387,584.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,892,947.06	437,387,584.61
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）	260,667,897.94	344,232,208.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	185,225,049.12	93,155,376.52
六、其他综合收益的税后净额	-65,168,770.20	24,731,573.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,168,770.20	24,731,573.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-53,616,308.60	46,461,559.08
（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	-53,616,308.60	46,461,559.08

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	-11,552,461.60	-21,729,985.36
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-11,552,461.60	-1,538,572.38
(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		-20,191,412.98
(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	380,724,176.86	462,119,158.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	195,499,127.74	368,963,781.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	185,225,049.12	93,155,376.52
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: 谷建春 主管会计工作负责人: 张孝贤 会计机构负责人: 蔡冬红

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	143,052,542.23	40,396,226.53
减: 营业成本	-	-
税金及附加	700,707.87	4,556,805.64
销售费用	-	-
管理费用	113,864,013.04	106,791,595.92
研发费用	-	-
财务费用	389,537,170.75	224,741,024.96
其中: 利息费用	708,898,500.01	392,060,000.00
利息收入	319,483,815.67	167,362,171.12
加: 其他收益	2,732,727.75	1,156,185.44
投资收益(损失以“—”号填列)	394,916,549.50	308,049,036.75
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）	-298,879.19	810,375.09
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）	36,301,048.63	14,322,397.29
加：营业外收入	-	712,611.60
减：营业外支出	29,122.27	27,738.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,271,926.36	15,007,270.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,271,926.36	15,007,270.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,271,926.36	15,007,270.89
（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	-11,900,000.00	36,221,596.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,900,000.00	36,221,596.19
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	-11,900,000.00	36,221,596.19
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	24,371,926.36	51,228,867.08
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：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,874,498,968.61	33,268,346,374.52
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	164,050.00	1,745,000.00
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		25,795,210.43
收取利息、手续费及佣金的现金	23,382,148.43	24,192,025.26
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	576,511,855.09	81,374,777.78
收到其他与经营活动有关的现金	10,252,323,460.75	10,040,341,166.79
经营活动现金流入小计	55,726,880,482.88	43,441,794,554.78
购买商品、接受劳务支付的现金	38,887,959,921.80	28,306,971,342.79
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	1,674,627,975.40	1,540,429,212.79
支付的各项税费	1,494,443,752.97	1,005,304,821.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,650,184,881.17	11,252,762,621.78
经营活动现金流出小计	53,707,216,531.34	42,105,467,998.46
经营活动产生的现金流量净额	2,019,663,951.54	1,336,326,556.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,715,552,055.30	1,031,802,313.67
取得投资收益收到的现金	334,356,603.77	80,611,123.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	555,170.48	997,690.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,189,600.00	10,020,178.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,953,011,156.82	4,587,476,818.03

投资活动现金流入小计	11,085,664,586.37	5,710,908,123.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,658,141,194.55	3,441,596,562.55
投资支付的现金	9,134,813,526.82	3,201,323,572.54
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	682,343,487.51	3,464,481,088.12
投资活动现金流出小计	11,475,298,208.88	10,107,401,223.21
投资活动产生的现金流量净额	-389,633,622.51	-4,396,493,099.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,595,470,000.00	43,059,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,470,000.00	43,059,850.00
取得借款收到的现金	29,848,120,139.41	29,269,145,854.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,245,380,218.09	2,810,114,680.40
筹资活动现金流入小计	34,688,970,357.50	32,122,320,384.90
偿还债务支付的现金	30,025,970,444.17	22,769,764,790.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,841,603,204.16	4,062,814,851.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,818,648.32	54,178,763.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,942,090,197.35	3,690,386,576.05
筹资活动现金流出小计	35,809,663,845.68	30,522,966,217.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,693,488.18	1,599,354,167.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,532.90	-487,639.83
五、现金及现金等价物净增加额	509,059,307.95	-1,461,300,015.59
加：期初现金及现金等价物余额	15,009,263,381.33	16,470,563,396.92
六、期末现金及现金等价物余额	15,518,322,689.28	15,009,263,381.33

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,250,000.00	43,500,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,178,062,096.62	4,470,147,898.99
经营活动现金流入小计	2,224,312,096.62	4,513,647,898.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	60,218,649.86	66,377,831.14
支付的各项税费	5,526,513.45	830,828.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,891,574,172.41	1,531,423,945.38
经营活动现金流出小计	1,957,319,335.72	1,598,632,605.10

经营活动产生的现金流量净额	266,992,760.90	2,915,015,293.89
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	4,030,947,945.14	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	136,186,549.50	102,984,156.73
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	4,734,361,687.48	4,672,366,509.85
投资活动现金流入小计	8,901,496,182.12	4,783,350,666.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,396,800.00	1,223,495.00
投资支付的现金	6,827,300,000.00	4,645,528,978.49
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	335,900,000.00	4,232,337,800.00
投资活动现金流出小计	7,164,596,800.00	8,879,090,273.49
投资活动产生的现金流量净额	1,736,899,382.12	-4,095,739,606.91
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	12,573,169,858.44	21,717,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	431,393,597.36	1,999,524,606.88
筹资活动现金流入小计	15,504,563,455.80	23,716,964,606.88
偿还债务支付的现金	12,785,710,140.76	16,554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,364,579.22	3,259,510,934.19
支付其他与筹资活动有关的现金	992,084,357.50	1,234,651,600.00
筹资活动现金流出小计	16,873,159,077.48	21,048,162,534.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,368,595,621.68	2,668,802,072.69
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	635,296,521.34	1,488,077,759.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,655,235,064.28	7,167,157,304.61
六、期末现金及现金等价物余额	9,290,531,585.62	8,655,235,064.28

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：蔡冬红

