

江苏省港口集团有限公司

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。

天衡会计师事务所（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

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资的收益率相对下降。

（二）偿付风险

受国家方针政策、宏观经济环境和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能无法从预期的还款来源获得足够资金，从而会造成一定的影响。

（三）营运风险

公司所处行业属于资本密集型行业，公司未来五年资本支出较大，项目投资将加大公司债务负担，若项目投资失败，将极大地影响公司的经营业绩。

（四）下属子公司管理风险

发行人下属的子公司较多，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险。随着业务规模的扩张、对外投资的增加、下属子公司数量的增长，业务领域不断增大，公司组织结构和管理体系将日趋复杂，可能产生一定的管理风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/港口集团	指	江苏省港口集团有限公司
江苏省政府/省政府	指	江苏省人民政府
《公司章程》	指	《江苏省港口集团有限公司章程》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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省的法定节假日和/或休息日）
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
募集说明书	指	存续期债券对应各募集说明书
江苏交控	指	江苏交通控股有限公司
连云港国资委	指	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会
南京交投	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限公司
苏州城建	指	苏州城市建设投资发展有限责任公司
南通国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
镇江国控	指	镇江国有投资控股集团有限公司
常州交通	指	常州市交通产业集团有限公司
泰州交通	指	泰州市交通产业集团有限公司
港口物流	指	江苏省港口集团物流有限公司
港口信科	指	江苏省港口集团信息科技有限公司
苏港航务	指	江苏苏港航务工程有限公司
远洋新世纪	指	江苏远洋新世纪货运代理有限公司
南京通海	指	南京通海集装箱航运有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏省港口集团有限公司
中文简称	江苏港口
外文名称（如有）	JIANGSU PORT GROUP CP., LTD
外文缩写（如有）	JIANGSU PORT
法定代表人	陈明
注册资本（万元）	2,832,100.00
实缴资本（万元）	1,479,208.32
注册地址	江苏省南京市 鼓楼区中山北路 540 号
办公地址	江苏省南京市 建邺区江山大街 70 号国际博览中心三期 B 座
办公地址的邮政编码	210019
公司网址（如有）	www.portjs.cn
电子信箱	portjs@portjs.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	吴俊利
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	资产财务部部长
联系地址	江苏省南京市建邺区江山大街 70 号国际博览中心三期 B 座
电话	025-58017861
传真	025-58017870
电子信箱	wujunli@portjs.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：江苏交通控股有限公司、连云港市人民政府国有资产监督管理委员会、苏州城市建设投资发展（集团）有限公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司、南通国有资产投资控股有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、常州市交通产业集团有限公司、扬州市交通产业集团有限责任公司、泰州市交通产业集团有限公司、南京江北新区建设投资集团有限公司。

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

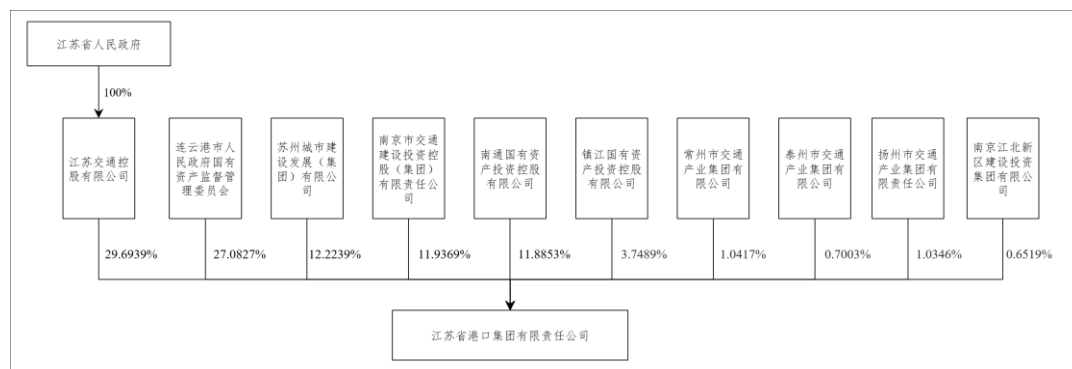
报告期末控股股东资信情况：资信良好，无失信行为记录

报告期末实际控制人资信情况：资信良好，无失信行为记录

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：江苏交通控股有限公司 29.6939%、连云港市人民政府国有资产监督管理委员会 27.0827%、苏州城市建设投资发展（集团）有限公司 12.2239%、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 11.9369%、南通国有资产投资控股有限公司 11.8853%、镇江国有投资控股集团有限公司 3.7489%、常州市交通产业集团有限公司 1.0417%、扬州市交通产业集团有限责任公司 1.0346%、泰州市交通产业集团有限公司 0.7003%、南京江北新区建设投资集团有限公司 0.6519%，均无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：江苏省人民政府间接持股 29.6939%，无股权受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

（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	王永安	董事长	辞任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 12 日
董事	陈明	董事长	聘任	2022 年 7 月 5 日	2022 年 10 月 12 日
董事	陈泳冰	董事	辞任	2022 年 1 月 19 日	2022 年 10 月 12 日
董事	孙玮	董事	聘任	2022 年 1 月 19 日	2022 年 10 月 12 日
董事	周毅	董事	辞任	2022 年 6 月 23 日	2022 年 10 月 12 日
董事	张翼达	董事	聘任	2022 年 6 月 23 日	2022 年 10 月 12 日
高级管理人员	徐敏	总会计师	聘任	2022 年 4 月 21 日	—

（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：4 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 28.57%。

（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：陈明

发行人的董事长或执行董事：陈明

发行人的其他董事：关永健、孙玮、徐丙超、杨民、赵守才、陈建斌、张翼达

发行人的监事：朱从富、乔俊

发行人的总经理：关永健

发行人的财务负责人：吴俊利

发行人的其他非董事高级管理人员：缪正宏、唐洪生、谭瑞兵、徐敏

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**

江苏省港口集团是实施江苏省沿江沿海港口、岸线及相关资源一体化整合的重要平台，目前已形成了以港口运营为主业，物流贸易、运输等业务协同发展的多元化经营格局。

江苏省港口集团在港口业务方面，主要从事集装箱、散货、液体化工、件杂货、滚装汽车等重点货种的港口装卸仓储业务，主营货种涵盖铁矿石、煤炭、砂石、粮食、钢材、木材、硫磺、化肥、原油、风电设备及滚装汽车等。

在航运业务方面，主要从事干散货国际海上货物运输，日韩、东南亚集装箱航线外贸班轮服务，国际货运代理，国际船舶代理，长江内外贸干支线集装箱运输服务，船员劳务外派，外轮供应、船舶管理等航运相关业务。

在物流业务方面，主要从事全程物流、贸易物流、基地物流、金融物流、仓储物流、平台物流及综合物流等现代物流服务，江苏省港口集团通过整合集团内外部物流资源，利用现代互联网、物联网等信息化技术，为客户提供一站式物流解决方案。

在港航服务方面，主要从事航务工程服务、港航信息化建设、海轮协靠离、水上水下安全技术咨询、评估及维护服务、船舶安全设施技术咨询及维护服务等业务，港口建设、航道工程、房建装修、市政工程及设施维护，大型港口机械设计、制造、安装、改造和维修等业务。

在其他业务方面，公司参与代理、理货等业务，呈现出多元化的业务体系。

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

（一）行业现状

1、内河港口行业基本情况

港口行业是与国民经济发展联系非常密切的行业之一，国民经济的发展和对外贸易的快速增长与港口行业的发展呈正相关的关系。受中国对外贸易强劲驱动及内需不断扩大的影响，从 20 世纪末至今，我国港口行业已经持续保持了多年 16% 以上的年增长速度。但从 2008 年下半年开始，由于受到国际金融危机的影响，2008 年全国港口增速较 2007 年放缓，2009 年全国港口增速继续下降，随后随着全球经济复苏，近年来，港口行业又迎来了新的发展机遇。

港口主要由陆域与水域组成，陆域包括码头、堆场、集疏运道路等，水域包括航道、停泊水域、锚地等。港口企业主要负责货物装、卸船业务。港口企业的盈利模式主要包括装卸费和其它费用，其中货物装卸费是港口企业最主要的收入来源。

我国国土面积广阔，沿江沿海岸线资源丰富，港口码头布局广泛，基本能够辐射全国主要经济区域，对国民经济发展提供重要支撑。其中，内河港口是综合运输体系和水资源综合利用的重要组成部分，是实现经济社会可持续发展的重要战略资源。目前，全国形成了以长江、珠江、京杭运河、淮河、黑龙江和松辽水系为主体的内河港口及水运布局，内河水运的服务腹地有了较大的延伸和扩展，服务质量明显提高，为流域经济社会的持续、快速发展发挥了重要作用。近年来，随着内河水运货运量持续增长，内河港口的发展也步入了新的阶段，但是我国港口长期以来的低端竞争态势并未改变。近两年，各地纷纷成立区域型港口集团，以促进地方港口资源整合、避免同质化竞争，而内河港口的竞争格局也发生了巨大的变化。

2、港口行业特征

（1）资本密集性

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。

（2）规模经济性

由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不

断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性。

（3）周期性

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。

（4）区域性

经济腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量水平，经济腹地的产业结构、货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点

（二）行业地位及竞争优势

1、战略地位显著

公司定位为实施江苏省沿江沿海港口、岸线及相关资源一体化整合最重要的平台，负责沿江沿海主要港口、省级航运企业和临港产业等领域的国有资本投资运营，公司战略地位较高。未来随着港口整合相关政策红利的释放深化及江苏省港口资源协同效应的显现，公司竞争能力和抗风险能力将进一步提升。

2、区位优势独特，联结交流枢纽

江苏东邻黄海、内据长江、水网密布，共有长江岸线 1,167 公里，海岸线约 1,040 公里、内河航道总里程达 2.4 万公里。通航条件成熟，区位优势独特。在新形势下加快江苏沿江沿海地区港口产业发展，对于长江三角洲地区产业优化升级和整体实力提升，完善全国沿江沿海地区生产力布局，促进中西部地区发展，加强我国与中亚、欧洲和东北亚国家的交流与合作，具有重要意义。

3、地方经济良好，港口贸易增长潜力巨大

江苏省处于长三角和长江经济带的重要位置，经济实力雄厚，货运贸易发达，经济与财政增速持续保持在高位水平，未来有望持续保持良好的发展势头。江苏省亦是港口大省，是长三角的重要组成部分，省内港口的主要经济腹地长江三角洲地区及长江沿线中上游地区，江苏省良好的区位优势、便利的交通和发达的产业经济等因素为经济发展提供了有力的支撑。2019~2021 年，江苏省经济保持较快增长，综合经济实力位居全国前列。2021 年，江苏省港口完成货物吞吐量 32.1 亿吨，比上年增长 8.2%，其中外贸货物吞吐量 5.9 亿吨，增长 6.6%；集装箱吞吐量 2,180.1 万标准集装箱，增长 15%，港口贸易增长潜力可期。

4、公司港口经营业务收入持续增长

公司依托现有港区积极拓展港口经营业务，营业收入增长明显，未来随着江苏省内各港区建设的推进，公司港口经营业务营收规模或将进一步增长。

5、占据长江沿线港口枢纽位置

公司经营的港口码头，包括沿江六市港口在内，势据长江沿线和省内港口公共码头经营的领先地位。省港口集团的主要对标对象为长江沿线内河港口各区段的经营主体，根据权威数据发布，在反映港口主要竞争能力的货物吞吐量和集装箱上，省港口集团远超区段内的经营主体，在长江沿线内河港口群经营指标上居于领先地位。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（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 (%)
港口业务	49.83	35.31	29.14	22.67	48.93	33.07	32.41	26.86
物流贸易业务	87.01	84.86	2.48	39.58	71.25	69.64	2.26	39.12
运输业务	44.40	34.47	22.36	20.20	25.66	22.13	13.76	14.09
其他业务	38.59	31.69	17.87	17.55	36.32	30.17	16.92	19.94
合计	219.84	186.33	15.24	100.00	182.16	155.01	14.90	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 (%)
服务	港口业务	49.83	35.31	29.14	1.84	6.76	-10.08
服务	物流贸易业务	87.01	84.86	2.48	22.12	21.85	9.46
服务	运输业务	44.40	34.47	22.36	73.07	55.80	62.57
服务	其他业务	38.59	31.69	17.87	6.25	5.04	5.61
合计	—	219.84	186.33	—	20.68	20.20	—

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。

公司运输业务主要为租船业务，运输航线主要包括东南亚航线、欧美航线、日本航线和韩国航线等，2022 年度营业收入为 44.40 亿元，营业成本为 34.47 亿元，毛利率为 22.36%，增幅分别为 73.07%、55.80%和 62.57%，主要系 2022 年度水路运输业务规模增长，业务量上升，收入水平随市场波动有所上涨；其次随着发行人对下属子公司业务整合进度的推进，实现了港口间业务协作及优化，推动了业务规模的进一步增长，实现降本增效，推动毛利率同步增长。

（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

公司作为实施江苏省沿江沿海港口、岸线及相关资源一体化整合的重要平台，沿江沿海主要港口、省级航运企业和临港产业等领域的国有资本投资运营主体，具有区域枢纽功能的重要港口集群，全省航运服务中心、大宗物资储运交易中心和现代物流中心。按照省委省政府赋予的功能定位，研究确立公司未来发展的“四大定位”：

——服务“一带一路”和长江经济带战略，提升港口向东向西、内外双向开放服务功能，打造江苏融入国家战略的战略支点和重要载体。

——服务外向型经济发展，整合资源，优化布局，构建更加合理的港口体系，支撑江苏全面融入世界经济大循环，打造区域对外开放与合作交流的重要门户。

——服务经济社会发展，以提质增效、绿色发展、港城融合为重要方向，建设现代化港口集群，打造区域协调发展和江苏高质量发展的重要引擎。

——服务现代化综合交通运输体系建设，充分发挥港口比较优势，深化供给侧结构性改革，推进运输结构调整，打造现代化综合运输体系的重要枢纽。

按照上述战略定位，公司将紧紧围绕省委、省政府确定的“布局优化、整合资源、业务拓展、产业协同”等港口集团发展使命，逐步把公司建设成“四商”，即：国际知名的现代全供应链物流服务商、国内一流的港口综合运营商、区域有影响力的航运服务商，省内最大的港产城协同运作商。

围绕“四商”战略发展愿景，公司未来分阶段发展目标如下：

近期：努力实现“三个一体化”，“做实”省港口集团。即：聚焦枢纽港区、物流通道和深水岸线等战略资源整合，着力完成沿江沿海港口一体化的资产整合，建立一体化的经营管控体系，树立港产城一体化发展的试点示范，做实省港口集团的平台功能。

中期（至 2025 年左右）：通过 8-10 年的努力，港航物流、港航金融和临港经济综合开发三大业务全面发展，形成全新的商业模式和盈利模式，“做优”省港口集团。即：突出多元化业务引领转型与提质增效发展，以全程物流服务体系 and “线上江苏港”为支撑，以码头装卸、现代物流、金融服务和港城开发等为重要组成，构建深度参与和联动供应链上下游的商业模式和盈利模式，显著提升省港口集团经营效率和效益。整合供应链上下游资源和要素，建立“一单到底”全程物流服务体系，以集装箱、大宗干散货、液体散货等大宗物资和特色货种为重点，打造形成 3-5 个全程物流服务品牌；港航金融、临港经济综合开发等业务领域成为省港口集团经营效益的重要组成，港口“大数据”中心和信息平台全面建成，“线上江苏港”全面运营，取得显著数字化转型红利。

远期（至 2035 年）：对标世界知名、国内一流港口集团，全面提升“四商”影响力，“做强”省港口集团。即：充分发挥省级港口企业示范作用，打造现代化港口集群，形成区域乃至全球资源整合与配置能力，彰显江苏港口品牌国际影响力。至 2035 年，形成布局合理、功能完善、共建共享的港口体系，建立港航货结合、江海河联动的全程物流体系和

深度参与供应链上下游的金融服务体系，构建融合发展的新型港城关系，在长三角港航运输体系中的影响力显著提升，港口服务于区域经济发展、产业布局和转型发展的能力显著提升。

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

（一）营运风险与对策

风险：公司所处行业属于资本密集型行业，公司未来五年资本支出较大，项目投资将加大公司债务负担，若项目投资失败，将极大地影响公司的经营业绩。

对策：加强对所属企业投资管理力度，规范投资行为，控制投资风险，确保国有资产的保值增值，对发行人所有直接或间接控股公司或由控股公司委派经营层或主要经营者的下属企业的投资行为进行了投资决策程序、项目跟踪管理等规定，并追究相关违规行为和投资损失的责任。发行人将在充分论证的基础上严格筛选项目，从而降低营运风险。

（二）下属子公司管理风险与对策

风险：发行人下属的子公司较多，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险。随着业务规模的扩张、对外投资的增加、下属子公司数量的增长，业务领域不断增大，公司组织结构和管理体系将日趋复杂，可能产生一定的管理风险。

对策：发行人已建立公司已建立较为规范的管理体系，公司主要管理人员具有较为丰富的管理经验，并将进一步完善对子公司管理制度，完善组织架构，提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力，有效防范管理风险。

（三）经济周期风险与对策

风险：发行人从事的业务盈利能力与经济周期有着一定的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对发行人的盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：我国经济的持续快速增长在一定程度上抵消了经济周期的影响。随着江苏省社会经济发展水平的逐步提高，发行人所在区域对发行人各项业务的需求日益扩大，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

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：

发行人自成立以来，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务方面

发行人具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购系统，可独立完成采购环节各项工作；发行人本部及各全资、控股、参股子公司在项目投资、研发、生产和销售等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营，各全资、控股及参股子公司之间的业务经济往来严格按照市场经济规则进行。

（二）资产方面

发行人无持股比例超过 50%的控股股东，发行人各股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。发行人的采购系统、生产系统与各股东分开，发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，各子公司拥有独立的采购和销售系统，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

（三）机构方面

发行人董事会、监事会及其他内部机构独立运作，发行人的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况。

（四）人员方面

发行人已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

（五）财务方面

发行人设立独立的财务管理部门，配备必要的财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度；发行人在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与出资人、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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

发行人关联交易遵循如下原则：（1）诚实信用；（2）平等、自愿、等价、有偿；（3）公正、公平、公开；（4）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；（5）公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事回避表决制度；（6）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

关联交易的决策程序：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出申请，申请应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

关联交易决策权限：按公平公正原则和交易方式进行关联交易，重大的关联交易上报董事会审议通过后方可开展。

关联交易定价原则：（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，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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务（港口服务、拖轮服务费、运输费、租金、水电费、码头作业费、箱修港口费、港口代理费等）	11,605.52
销售商品/提供劳务（利息收入、委托管理费、装卸收入、港口码头服务收入、港务管理收入、服务费、水电费、租金、燃料等）	10,003.90
关联租赁（出租）	1,364.45
关联租赁（承租）	1,637.41

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 5,000.00 万元人民币。

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	2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 苏港 01
3、债券代码	184019.SH
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 2 日
7、到期日	2027 年 10 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22 苏港 01
3、债券代码	184374.SH
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 30 日
7、到期日	2028 年 5 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	22 苏港 02
3、债券代码	184372.SH
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 5 月 30 日
7、到期日	2032 年 5 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

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：184019.SH

债券简称：21 苏港 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：184374.SH

债券简称：22 苏港 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：184372.SH

债券简称：22 苏港 02

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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

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：184019.SH

债券简称	21 苏港 01
募集资金总额	15.00
使用金额	14.89
批准报出日前余额	0.11
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行规模 15.00 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。
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	☐ 是 ☒ 否

资金是否存在违规使用情况	
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	截至本报告报出日，募投项目资金已使用 6.4 亿元，剩余资金已全部用于补充流动资金。
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）	用于补充营运资金。目前项目按计划正常建设推进，本期债券募集资金用于智慧绿色平安港口建设，部分项目尚未完工，收益暂未完成核算。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184374.SH

债券简称	22 苏港 01
募集资金总额	6.00
使用金额	5.66
批准报出日前余额	0.34
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券品种一计划发行 6 亿元，其中 0.5 亿元用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，5.5 亿元用于补充营运资金。
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	截至报出日，已使用项目资金 0.16 亿元，补流资金 5.5 亿元。
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）	截至目前项目正在建设中，目前尚未完工，暂未核算项目收入。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184372.SH

债券简称	22 苏港 02
募集资金总额	7.00

使用金额	4.68
批准报出日前余额	2.32
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券品种二计划发行 7 亿元，全部用于智慧绿色平安港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目。
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	已用于项目建设 4.68 亿元。
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）	截至目前项目正在建设中，目前尚未完工，暂未核算项目收入。

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

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	陈建忠、顾春华、陶思慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184019.SH
债券简称	21 苏港 01

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王超、王晓磊、林楷、缪海峰、顾超
联系电话	021-68498556

债券代码	184374.SH
债券简称	22 苏港 01
名称	招商银行股份有限公司南京分行
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 199 号
联系人	程睿
联系电话	18652933232

债券代码	184372.SH
债券简称	22 苏港 02
名称	招商银行股份有限公司南京分行
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 199 号
联系人	程睿
联系电话	18652933232

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184019.SH
债券简称	21 苏港 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	184374.SH
债券简称	22 苏港 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	184372.SH
债券简称	22 苏港 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

重要会计政策变更：

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行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。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。公司管理层认为，前述规定未对公司财务报告产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②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；③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。公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。公司管理层认为，前述规定未对公司财务报告产生重大影响。

报告期末未发生重要会计估计变更以及重大会计差错更正的情况。

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
固定资产	房屋及建筑物，港务设施，库场设施，机器设备，船舶，车辆，装卸设备，通讯及导航设备，办公设备，其他设备
无形资产	土地使用权、软件使用权

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：万元 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（%）
交易性金融资产	208,515.44	3.90	136,944.17	52.26
应收票据	387.00	0.01	3,498.69	-88.94
应收账款	182,519.74	3.42	130,555.91	39.80
应收款项融资	71,631.84	1.34	102,398.18	-30.05
预付款项	65,888.86	1.23	114,159.16	-42.28
一年内到期的非流动资产	6,455.64	0.12	10,211.73	-36.78
固定资产	2,189,046.09	40.98	1,470,353.64	48.88
在建工程	82,022.93	1.54	412,616.90	-80.12
开发支出	1,307.28	0.02	594.69	119.83
长期待摊费用	31,319.67	0.59	10,346.09	202.72
其他非流动资产	95,765.44	1.79	217,030.84	-55.88

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产科目 2022 年末账面价值 208,515.44 万元，增幅 52.26%，系购买理财产品所致。
- 2、应收票据科目 2022 年末账面价值 387.00 万元，降幅 88.94%，系商业承兑汇票减少所致。
- 3、应收账款科目 2022 年末账面价值 182,519.74 万元，增幅 39.80%，主要系港口业务和贸易业务规模扩大，应收款项增多。
- 4、应收款项融资 2022 年末账面价值为 71,631.84 万元，减少 30.05%，主要系银行承兑汇票减少
- 5、预付款项科目 2022 年末账面价值 65,888.86 万元，减少 42.28%，系工程项目款结算所致。
- 5、一年内到期的非流动资产科目 2022 年末账面价值 6,455.64 万元，减少 36.78%，系部分长期资产到期导致一年内到期的长期应收款减少所致。
- 6、固定资产科目 2022 年末账面价值 2,189,046.09 万元，增幅 48.88%，系公司业务规模增加，部分在建项目于 2022 年完工后计入固定资产。
- 7、在建工程科目 2022 年末账面价值 82,022.93 万元，减少 80.12%，系部分在建工程项目于 2022 年完工转入固定资产科目所致。
- 8、开发支出科目 2022 年末账面价值 1,307.28 万元，增幅 119.83%，系公司业务规模增加，系统开发及研发相应支出增多。
- 9、长期待摊费用科目 2022 年末账面价值 31,319.67 万元，增幅 202.72%，公司业务规模增加，装修、维修工程增多，产生的长期待摊费用同步增加所致。
- 10、其他非流动资产科目 2022 年末账面价值 95,765.44 万元，降幅 55.88%，系南京港代建项目资产处置，正式转入固定资产、在建工程所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	533,181.87	39,767.01	39,767.01	7.46%
应收款项融资	71,631.84	1,662.92	1,662.92	2.32%
太仓港持有太仓港正和兴港集装箱码头有限公司100%的股权	103,070.26	103,070.26	103,070.26	-
苏州港集团持有苏州鑫港港务发展有限公司43.65%的股权	131,154.40	131,154.40	131,154.40	-
苏州港集团持有太仓鑫海港口开发有限公司38%的股权	47,190.12	47,190.12	47,190.12	-
苏州港集团持有张家港港务集团有限公司37.0104%的权益	65,949.18	65,949.18	65,949.18	-
固定资产	2,189,046.09	244,369.77	244,369.77	11.16%
无形资产	693,281.37	117,655.66	117,655.66	16.97%
合计	3,834,505.13	750,819.32	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
太仓港正和兴港集装箱码头有限公司	72,176.80	64,428.55	17,753.25	100 (间接)	100	借款质押
苏州鑫港港务发展有限公司	329,152.99	286,294.65	52,967.37	76.79 (直接+)	43.65	借款质押

子公司名称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报告 期末资产净 额	子公司报告 期营业收入	发行人直 接或间接 持有的股 权比例合 计(%)	受限股权 数量占发 行人持有 子公司股 权总数的 比例(%)	权利 受限 原因
				间接)		
太仓鑫海港口 开发有限公司	199,306.47	56,360.49	36,004.84	100 (间接)	38	借 款 质押
张家港港务集 团有限公司	250,829.45	140,382.27	112,261.39	76.08 (间接)	37.0104	借 款 质押
合计	851,465.71	547,465.96	218,986.85	—	—	—

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：6.42 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：1.5 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.92 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：3.30 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：1.77%，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 49.32 亿元和 61.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.68%。

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	-	5.35	5.17	32.89	43.41	71.16%

类债券						
银行贷款	-	2.27	4.65	10.67	17.59	28.84%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
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 0.000 亿元，企业债券余额 28.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.41 亿元，且共有 5.47 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 136.91 亿元和 147.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.66%。

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	-	15.45	5.23	37.89	58.58	39.74%
银行贷款	-	10.17	20.42	44.41	75.00	50.89%
非银行金融机构贷款	-	0.76	1.01	12.03	13.81	9.37%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 0.00 亿元，企业债券余额 28.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.58 亿元，且共有 5.54 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：万元 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（%）
预收款项	842.62	0.03	1,266.17	-33.45

一年内到期的非流动负债	67,819.10	2.64	155,881.10	-56.49
应付债券	378,902.96	14.77	149,331.55	153.73
预计负债	4,971.75	0.19	1,655.61	200.30

发生变动的的原因：

- 1、预收款项科目 2022 年末账面价值 842.62 万元，降幅 33.45%，系预收租金规模下降所致。
- 2、一年内到期的非流动负债科目 2022 年末账面价值 67,819.10 万元，降幅 56.49%，系一年内到期的长期借款及长期应付款到期正常兑付所致。
- 3、应付债券科目 2022 年末账面价值 378,902.96 万元，增幅 153.73%，系 2022 年报告期内新发行 22 苏港口 01，22 苏港口 02，22 江苏港口 MTN001，22 江苏港口 SCP003 等债券所致。
- 4、预计负债科目 2022 年末账面价值 4,971.75 万元，增幅 200.30%，系“三供一业”移交费用增长所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：139,052.03 万元

报告期非经常性损益总额：45,459.92 万元

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

单位：万元 币种：人民币

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	34,537.56	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入、处置交易性金融资产取得的投资收益、处置其他债权投资取得的投资收益、丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得等	34,537.56	可持续性较好
公允价值变动损益	218.08	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	218.08	可持续性较差

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	996.58	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、发放贷款减值损失、债权投资减值损失、委托贷款减值损失	996.58	可持续性较差
资产减值损失	-5,685.83	存货跌价损失、合同资产减值损失、固定资产减值损失、商誉减值损失	-5,685.83	可持续性较差
营业外收入	5,514.80	盘盈利得、赔偿收入、罚款收入、其他收入、非流动资产报废利得、无需支付的往来款	5,514.80	可持续性较差
营业外支出	8,301.01	非流动资产报废损失、捐赠支出、非常损失、违约金、赔偿支出、行政罚款及滞纳金、“三供一业”资产改造支出等	8,301.01	可持续性较差
其他收益	16,866.32	增值税加计扣除、政府补助等	16,866.32	可持续性较好
资产处置收益	1,313.42	固定资产处置收益、其他资产处置收益	1,313.42	可持续性较差

（二） 投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
太仓船务（香港）有限公司	是	100%	正常	65,665.98	41,686.74	48,312.94	30,619.43

（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

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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

原告姓名 (名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额(如有)	目前所处的诉讼程序
盐城国投石化有限公司	上海融泰国际贸易有限公司、南京港股份有限公司	原告盐城国投石化有限公司(以下简称“国投石化”)诉称:国投石化分别于2019年5月13日、20日与被告上海融泰国际贸易有限公司(以下简称“上海融泰”)在盐城签订《买卖合同》,确定买方国投石化向卖方上海融泰购买燃料油数量合计为22,709吨,货款金额合计为114,680,450.00元;同日,又与南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)(同为本案被告)、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后,并未	2022 年 12 月 14 日	盐 城 市 盐 都 区 人 民 法 院	114,680,450.00 元	该案件尚在审理阶段,公司管理层及聘请的律师根据相关证据认为,股份公司很可能能够避免承担产生重大损失的责任,无需确认和计量相应的预计负债,但最终结果需待法院的生效判决而定。

		从股份公司油库储罐中取得相关货物。原告诉请解除原告与股份公司、上海融泰签订的《货物所有权转移协议》；要求股份公司赔偿原告货款损失以及经济损失、实现债权费用损失及本案诉讼费用，且与上海融泰承担共同连带赔偿责任。				

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

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏省港口集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



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：江苏省港口集团有限公司

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	5,331,818,729.63	5,481,623,058.87
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,085,154,417.10	1,369,441,738.06
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	3,870,000.00	34,986,874.70
应收账款	1,825,197,448.42	1,305,559,089.20
应收款项融资	716,318,430.56	1,023,981,808.20
预付款项	658,888,641.56	1,141,591,635.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,052,565,998.25	1,475,275,482.71
其中：应收利息	66,630,082.00	51,015,000.00
应收股利	1,592,929.61	17,730,991.35
买入返售金融资产		
存货	1,182,204,474.59	1,052,882,530.25
合同资产	394,681,940.83	405,846,089.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,556,359.75	102,117,290.60
其他流动资产	385,593,048.14	412,025,338.27
流动资产合计	13,700,849,488.83	13,805,330,935.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款	241,167,505.42	342,345,753.32
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	411,000,000.00	415,600,000.00
长期股权投资	3,497,304,844.72	3,175,747,646.94
其他权益工具投资	1,652,477,935.00	1,516,082,255.33

其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产	523,280,735.48	626,542,837.59
固定资产	21,890,460,899.29	14,703,536,419.56
在建工程	820,229,316.34	4,126,169,009.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,864,756.47	145,054,320.02
无形资产	6,932,813,677.65	6,950,357,458.16
开发支出	13,072,751.21	5,946,854.64
商誉	2,104,686,079.33	2,111,804,461.49
长期待摊费用	313,196,675.67	103,460,929.66
递延所得税资产	188,359,736.83	175,574,296.29
其他非流动资产	957,654,408.94	2,170,308,402.92
非流动资产合计	39,721,569,322.35	36,568,530,645.13
资产总计	53,422,418,811.18	50,373,861,580.91
流动负债：		
短期借款	2,611,004,179.79	2,785,361,264.91
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	423,235,841.63	471,968,567.20
应付账款	2,394,384,378.08	2,023,790,959.44
预收款项	8,426,200.82	12,661,737.37
合同负债	1,366,313,623.78	1,369,118,222.49
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	894,888,030.21	877,089,688.44
应交税费	800,472,619.03	772,587,868.57
其他应付款	994,320,342.75	898,441,407.57
其中：应付利息		10,869.04
应付股利	3,973,647.76	24,592,712.99
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	678,191,046.80	1,558,810,999.69
其他流动负债	2,126,815,292.96	1,655,221,946.69
流动负债合计	12,298,051,555.85	12,425,052,662.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,441,320,002.78	5,238,887,942.98
应付债券	3,789,029,552.61	1,493,315,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	136,546,895.81	124,749,306.61
长期应付款	3,214,682,664.24	3,171,271,763.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,717,453.20	16,556,059.16
递延收益	444,086,004.77	472,359,075.17
递延所得税负债	1,262,019,627.22	1,022,756,811.20
其他非流动负债	15,265,312.40	15,265,312.40
非流动负债合计	13,352,667,513.03	11,555,161,770.76
负债合计	25,650,719,068.88	23,980,214,433.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,792,083,219.17	14,321,998,514.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,360,498.48	951,339,976.06
减：库存股		
其他综合收益	582,635.24	23,054,024.93
专项储备	15,663,921.59	13,010,758.50
盈余公积	183,600.49	183,600.49
一般风险准备	2,485,598.24	2,485,598.24
未分配利润	2,035,438,593.95	1,303,276,059.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,810,798,067.16	16,615,348,531.76
少数股东权益	9,960,901,675.14	9,778,298,616.02
所有者权益（或股东权益）合计	27,771,699,742.30	26,393,647,147.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,422,418,811.18	50,373,861,580.91

公司负责人：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省港口集团有限公司

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	238,154,156.95	541,482,172.16
交易性金融资产	1,870,000,000.00	1,300,000,000.00
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		
应收款项融资		
预付款项	358,913.50	57,084.50
其他应收款	4,303,288,833.45	2,191,453,041.00
其中：应收利息	66,630,082.00	51,015,000.00
应收股利	73,120,000.00	
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		
流动资产合计	6,411,801,903.90	4,032,992,297.66
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	400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	14,730,967,217.72	14,316,629,065.69
其他权益工具投资	605,093,280.00	478,093,280.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	709,038,438.98	2,599,180.64
在建工程	24,223,985.06	724,565,810.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,384,150.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,256,527.87	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,582,963,599.63	15,921,887,336.63
资产总计	22,994,765,503.53	19,954,879,634.29
流动负债：		

短期借款	503,479,416.66	320,374,611.11
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	2,114,950.00	4,125,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,904,465.77	4,722,947.20
应交税费	667,909.57	1,567,575.63
其他应付款	1,553,969,362.46	116,818,215.81
其中：应付利息	0.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,338,714.62	769,657,758.00
其他流动负债	1,005,246,454.36	1,512,317,282.00
流动负债合计	3,309,721,273.44	2,729,583,389.75
非流动负债：		
长期借款	1,067,000,000.00	836,500,000.00
应付债券	3,289,029,552.61	1,493,315,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,165,000.00	600,165,000.00
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	4,956,194,552.61	2,929,980,500.00
负债合计	8,265,915,826.05	5,659,563,889.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,792,083,219.17	14,321,998,514.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,511,533.12	19,222,420.19
减：库存股		
其他综合收益	5,816,920.76	5,816,920.76
专项储备		
盈余公积	183,600.49	183,600.49

未分配利润	-101,745,596.06	-51,905,711.08
所有者权益（或股东权益）合计	14,728,849,677.48	14,295,315,744.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,994,765,503.53	19,954,879,634.29

公司负责人：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

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	21,983,582,666.10	18,215,674,460.21
其中：营业收入	21,983,582,666.10	18,215,674,460.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,047,661,590.49	17,766,862,011.83
其中：营业成本	18,633,424,308.45	15,501,426,198.83
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	98,916,717.37	89,814,126.23
销售费用	63,531,844.95	38,104,276.09
管理费用	1,743,680,759.25	1,654,886,750.17
研发费用	63,902,710.62	48,026,114.07
财务费用	444,205,249.85	434,604,546.44
其中：利息费用	532,651,029.04	496,454,616.41
利息收入	95,755,711.12	84,571,433.06
加：其他收益	168,663,210.74	173,090,902.04
投资收益（损失以“－”号填列）	345,375,576.04	498,211,538.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,483,009.17	234,647,362.59
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)	2,180,856.89	-907,875.54
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	9,965,833.52	577,573.03
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-56,858,292.52	-68,861,851.15
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	13,134,153.53	75,957,370.49
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,418,382,413.81	1,126,880,105.29
加: 营业外收入	55,147,959.44	40,062,298.36
减: 营业外支出	83,010,069.07	46,782,129.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,390,520,304.18	1,120,160,274.02
减: 所得税费用	380,419,632.03	258,132,603.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,010,100,672.15	862,027,670.35
(一) 按经营持续性分类	1,010,100,672.15	862,027,670.35
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,010,100,672.15	862,027,670.35
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	1,010,100,672.15	862,027,670.35
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	732,162,534.59	542,645,667.64
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	277,938,137.56	319,382,002.71
六、其他综合收益的税后净额	-58,064,193.84	-101,691,689.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,471,389.69	-56,805,371.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,321,110.97	-49,281,015.80
(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	-45,321,110.97	-49,281,015.80
(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	22,849,721.28	-7,524,355.94
(1) 权益法下可转损益的其他综	21,434,674.28	-7,524,355.94

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	1,415,047.00	
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,592,804.15	-44,886,317.48
七、综合收益总额	952,036,478.31	760,335,981.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	709,691,144.89	485,840,295.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	242,345,333.42	274,495,685.23
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。

公司负责人：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

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		177,722.77
减：营业成本	179,500.00	
税金及附加	75,000.00	75,000.03
销售费用		
管理费用	159,115,407.54	58,918,688.82
研发费用		
财务费用	78,071,046.80	62,514,925.04
其中：利息费用	146,023,716.41	89,603,077.93
利息收入	68,656,075.74	28,885,924.61
加：其他收益	1,777.23	
投资收益（损失以“－”号填	189,099,289.61	111,589,606.53

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,214,220.64	42,204,974.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,339,887.50	-9,741,284.59
加：营业外收入	2.52	1,500.00
减：营业外支出	1,500,000.00	1,700,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,839,884.98	-11,439,784.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,839,884.98	-11,439,784.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,839,884.98	-11,439,784.59
（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	-49,839,884.98	-11,439,784.59
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：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

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	22,598,270,170.61	16,890,513,258.75
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	39,818,158.52	37,768,057.57
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	134,474,133.65	53,401,513.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,016,909.08	1,264,508,981.15
经营活动现金流入小计	24,078,579,371.86	18,246,191,810.78

购买商品、接受劳务支付的现金	16,836,970,767.17	12,097,466,639.82
客户贷款及垫款净增加额	-112,305,130.46	77,468,023.49
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	2,913,327,781.85	2,720,859,661.20
支付的各项税费	547,305,997.50	546,990,826.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,246,157,074.62	1,280,577,158.76
经营活动现金流出小计	21,431,456,490.68	16,723,362,309.58
经营活动产生的现金流量净额	2,647,122,881.18	1,522,829,501.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,647,124,471.49	3,224,836,220.43
取得投资收益收到的现金	263,766,469.42	245,203,848.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,473,297.98	121,843,867.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	194,040.86	
收到其他与投资活动有关的现金	37,748,383.02	411,369.86
投资活动现金流入小计	2,972,306,662.77	3,592,295,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,232,409,265.14	2,486,497,965.65
投资支付的现金	3,684,608,055.08	3,580,395,600.40
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	1,020,000.00	362,464,282.95
支付其他与投资活动有关的现金	6,039,644.19	340,268,962.11
投资活动现金流出小计	6,924,076,964.41	6,769,626,811.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,951,770,301.64	-3,177,331,505.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	611,440,000.00	625,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	11,440,000.00	25,860,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,698,200,059.53	5,727,191,821.97
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	597,034,943.42	1,395,448,558.16
筹资活动现金流入小计	12,906,675,002.95	11,248,500,380.13
偿还债务支付的现金	10,925,376,947.24	8,219,171,672.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,735,965.83	512,523,006.44
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	440,091,387.29	224,802,330.12
筹资活动现金流出小计	11,908,204,300.36	8,956,497,009.48
筹资活动产生的现金流量净额	998,470,702.59	2,292,003,370.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,418,618.07	-5,566,145.51
五、现金及现金等价物净增加额	-183,758,099.80	631,935,221.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,114,942,656.34	4,483,007,435.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,931,184,556.54	5,114,942,656.34

公司负责人：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

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		179,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,661,844,958.13	1,608,627,857.82
经营活动现金流入小计	1,661,844,958.13	1,608,807,357.82
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	45,459,565.06	35,665,372.56
支付的各项税费	75,000.00	605,914.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,475,218,806.18	3,063,722,435.51

经营活动现金流出小计	2,520,753,371.24	3,099,993,722.67
经营活动产生的现金流量净额	-858,908,413.11	-1,491,186,364.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,855,000,000.00	1,077,010,360.00
取得投资收益收到的现金	78,325,842.57	76,072,788.26
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	1,933,325,842.57	1,153,083,148.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,710,137.91	630,095,985.30
投资支付的现金	2,922,810,887.07	2,686,265,424.50
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	3,021,521,024.98	3,316,361,409.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,195,182.41	-2,163,278,261.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	921,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,531,000,000.00	5,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,772,236,616.82	1,241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,626,744.71	48,254,830.29
支付其他与筹资活动有关的现金	9,361,058.16	8,884,418.00
筹资活动现金流出小计	2,887,224,419.69	1,298,139,248.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,643,775,580.31	3,991,860,751.71
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	-303,328,015.21	337,396,125.32
加：期初现金及现金等价物余额	541,482,172.16	204,086,046.84
六、期末现金及现金等价物余额	238,154,156.95	541,482,172.16

公司负责人：陈明 主管会计工作负责人：关永健 会计机构负责人：吴俊利

