
福建省港口集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、主营业务毛利率下降的风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人主营业务毛利率分别为7.08%、6.53%、6.79%和6.61%。受客观经济因素等影响，旅客出行意愿降低，水陆客货运业务毛利率继续下降，物流供应链业务毛利率也有所下降。

2、经营性现金流波动较大风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人经营活动现金净流量净额分别为272,976.70万元、450,970.48万元、455,037.22万元和154,385.79万元。发行人2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年增加177,993.78万元，增幅为65.20%。主要是由于当期购买商品、接受劳务收到的现金增加所致。由于经营业务变化及现金流收付的期限错配，发行人经营性净现金流存在波动风险，对偿债能力有一定影响。

3、依赖政府补助风险

发行人经营性业务利润对其他收益的依赖程度较高，其他收益主要为港口业务相关的政府补助。2020-2022年及2023年1-6月，发行人收到的政府补助分别为62,454.65万元、52,768.58万元、61,574.89万元和23,222.92万元，占当年度利润总额的50.12%、38.77%、38.49%和25.05%，发行人对政府补助的依赖程度较高，一旦政府对公司的补助政策发生变化或政府财政收入减少，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

4、未来资本支出压力较大

发行人为保持福建省港口行业中的主导地位，将需在更高层次和更大规模上发展港口综合物流产业，同时发行人拟投资项目较多，未来有一定的资本支出压力。

5、汇率风险

发行人的主要业务绝大多数以人民币结算，但涉及国际航运及船舶代理等方面的业务需采用外汇进行结算，因此汇率的波动将可能影响公司的财务成本，从而对公司的利润产生影响。

6、资产流动性风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人流动比率分别为0.81、0.96、0.81和1.02，速动比率分别为0.66、0.78、0.65和0.83，如果未来发行人短期偿债指标波动较大，存在一定的资产流动性风险。

7、存货跌价风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人存货账面价值分别为504,890.69万元、493,454.44万元、590,468.85万元和680,828.96万元，占资产总额比重分别为5.74%、5.45%、5.87%和6.25%。发行人的存货规模逐年增加，整体规模较大，未来存货受市场价格波动影响，可能存在跌价风险。

8、其他应收款金额较大及回收风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人其他应收款余额分别为311,882.35万元、262,130.13万元、334,945.45万元和403,315.67万元，2020年末，发行人其他应收款较年初增加58,247.12万元，增幅为22.96%；2021年末，发行人其他应收款较年初减少49,752.22万元，降幅15.95%；2022年末，发行人其他应收款较年初增加72,815.32万元，增幅为27.78%，2023年6月末发行人其他应收款较年初增加68,370.22万元，增幅为20.41%。发行人其他应收款若发生无法追回或无法收货的情况，将有可能产生发行人营业利润下降及偿债能力下降的风险。

9、投资收益占比较大风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人投资收益分别为51,302.67万元、73,313.11万元、57,294.24万元和53,135.62万元，分别占利润总额的41.17%、53.86%、35.82%和57.32%。投资收益主要来自于长期股权投资权益法下确认的投资收益，包括对联营企业华福证券有限责任公司、厦门国际信托有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等确认的投资收益。由于发行人对联营企业的投资效益因时而变，故其每年的投资收益余额也出现一定程度的波动。发行人投资收益占当期利润总额的比重较高且收益水平波动较大，可能存在发行人盈利质量下降的风险。

10、期间费用占比较高风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人期间费用分别为345,206.88万元、365,620.00万元、406,407.81万元和192,097.78万元，占营业收入的比例分别为

6.96%、5.62%、6.06%和6.01%，发行人期间费用主要由管理费用和财务费用组成，其中财务费用近年来出现小幅波动。发行人的期间费用占比处于较高水平，对发行人的盈利能力形成一定的制约。

11、有息债务规模较高的风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人有息债务分别为3,947,028.78万元、4,473,364.14万元、5,013,331.89万元和5,428,537.57万元，发行人有息债务规模处于较高水平，主要系港口码头项目建设及营业规模上升，导致融资需求增加，未来发行人有息债务若大幅增加，将可能对偿债能力造成一定影响。

12、其他收益占比较高的风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人其他收益分别为63,534.41万元、53,931.99万元、64,928.97万元和25,102.38万元，在营业利润中占比分别为52.09%、40.94%、36.97%和28.18%，其中主要系政府补助补贴收入。发行人其他经营收益占比较高，若未来其他收益减少可能对发行人盈利能力产生一定影响。

13、未分配利润较大风险

2020-2022年及2023年1-6月，发行人未分配利润分别为480,163.99万元、202,608.61万元、424,963.53万元和447,347.24万元，占所有者权益比重分别为14.98%、6.58%、12.79%和12.64%。若发行人未来进行大规模的利润分配，将会对发行人的所有者权益结构的稳定产生一定影响，亦将影响到发行人的偿债能力。

14、未来在建工程转固定资产增加折旧导致利润减少的风险

截至2023年6月末，发行人在建工程总金额达1,316,038.65万元。发行人自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。因此，发行人可能存在未来在建工程转固定资产增加则就导致利润减少的风险。

15、受限制资产规模较大的风险

截至 2023 年 6 月末，发行人受限资产账面金额合计 29.26 亿元，占当期净资产的 8.27%。发行人受限资产包括无形资产、固定资产以及投资性房地产。发行人受限资产较大，如果经营及外部环境等发生变化，受限资产受限可能影响到发行人流动性。

16、未决诉讼金额较大的风险

截至 2023 年 6 月末，发行人及其合并范围内子公司存在较多未决诉讼，发行人一旦发生诉讼，即使胜诉其待偿的执行往往存在极大的不可预估性；而未决诉讼很可能导致经济利益的波动，对发行人的盈利产生影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	8
第一节 发行人情况.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	10
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	11
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	19
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

福建省港口集团/省港口集团/公司/发行人	指	福建省港口集团有限责任公司
控股股东/实际控制人/福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
物资集团	指	福建省物资（集团）有限责任公司
经贸公司	指	福建省经贸发展有限公司
港务金控公司	指	厦门港务金融控股有限公司
厦门国际港务公司	指	厦门国际港务股份有限公司
海峡供应链公司	指	厦门海峡供应链发展有限公司
港务贸易	指	厦门港务贸易有限公司
海衡公司	指	厦门港务海衡实业有限公司
福基贸易公司	指	福建省商建福基贸易有限公司
罗屿港口公司	指	福建省罗屿港口开发有限公司
福州港务	指	福州港务集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
工作日	指	指福建省的商业银行的对公营业日（不包含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）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省港口集团有限责任公司
中文简称	福建港口集团
外文名称（如有）	FUJIAN PORT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	FUJIAN PORT GROUP
法定代表人	陈志平
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 356 号
办公地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 356 号
办公地址的邮政编码	350014
公司网址（如有）	https://www.fjpg.cn/
电子信箱	lvxj@fjpg.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈志平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长（法定代表人）
联系地址	福建省福州市台江区江滨中大道 356 号
电话	0591-86278061
传真	0591-86278627
电子信箱	lvxj@fjpg.cn

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：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

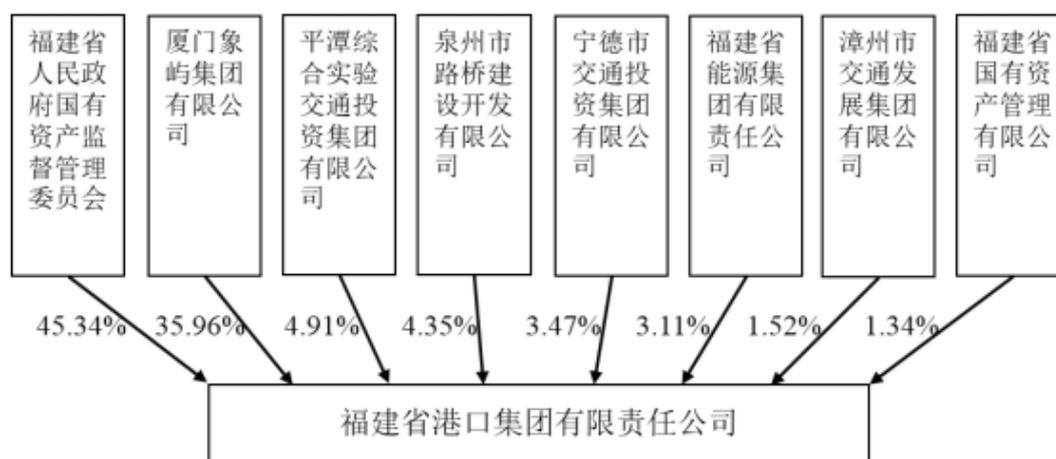
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：49.79%，无受限情况

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：49.79%，无受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	杨锦昌	副总经理	离退	2023年1月	不涉及
董事	黄循铀	董事	就任	2023年1月	2023年5月
董事	张东文	董事	就任	2023年1月	2023年5月
高级管理人员	朱勇进	副总经理	就任	2023年1月	不涉及

（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 8.33%。

（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：陈志平

发行人的董事长或执行董事：陈志平

发行人的其他董事：陈乐章、黄循铀、邓毓波、连雄、李菁、张东文、陈瑶生

发行人的监事：无

发行人的总经理：陈乐章

发行人的财务负责人：余祖盛

发行人的其他非董事高级管理人员：吴厚生、朱勇进

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

公司经营范围包括：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营；船员、引航员培训；国内水路旅客运输；道路旅客运输经营；城市公共交通；技术进出口；货物进出口；报关业务；进出口代理；各类工程建设活动；药品批发；汽车租赁；拍卖业务；保险兼业代理业务；海员外派业务；旅游业务；住宿服务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；国际船舶代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；海洋环境服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；物业管理；装卸搬运；环境保护监测；国内贸易代理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；住房租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是福建省港口龙头企业，海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商。公司主营业务包含港口业务、水陆客货运业务、物流供应链业务、工程建设业务、金融服务和产业投资业务及其他业务。其中港口业务和物流供应链业务为收入的最主要来源，报告期内主营业务保持稳定增长趋势。

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）公司行业地位

截至2023年6月末，公司运营港区在北至宁德，南至广东潮州沿海各地经营各类生产性泊位160个，其中万吨级以上泊位94个。从分布来看，集装箱吞吐量主要聚集在厦门港、福州港和泉州港；大宗散货主要聚集在福州港和湄洲湾港；液体散货主要集中在古雷港区和湄洲湾港南部港区。

厦门港是国家综合运输体系的重要枢纽、沿海集装箱干线港和邮轮始发港，是厦门国际航运中心的主要载体和海峡两岸交流的重要口岸，是厦门港口型国家物流枢纽和“丝路海运”建设的重要依托，是厦门市、漳州市产业布局和经济发展的的重要支撑，是福建省及周边省市扩大对外开放的重要出海口。厦门港地处金门湾和九龙江出海口，介于我国上海与广州之间，拥有便捷的集疏运网络，公路连接全省路网，并通过319、324国道与全国公路网相连；我国沿海高速公路与厦门港相连；直达码头前沿的铁路专用线通过鹰厦线与全国铁路网相连。厦门高崎国际机场距东渡、海沧等主要港区仅半小时车程，70多条航线通达世界各主要港口。水运航线可通我国沿海、长江中下游和世界各港，内河可通九龙江千支流和乡镇码头。沿海航线北距上海561海里、福州201海里；东距台湾省基隆222海里、高雄165海里、台中130海里、澎湖102海里；南至广州389海里、香港287海里。客运有通过香港、上海、广州、温州、海口、汕头等航线。港口面向东南，由青屿水道与台湾海峡相联，港外有金门、大担及语屿等岛屿为屏障，周围多山丘，避风条件好，各种船舶进出港不受潮水限制，为我国对外贸易港口之一，亦是华侨进出内陆的主要门户。

福州港是国家综合运输体系的重要枢纽，是区域开发的重要依托，是福州市、宁德市和平潭综合实验区发展临港经济、打造产业集群的重要支撑，是福建省开展对台本岛运输的主要口岸和发展江海联运的重要依托。福州港位于我国东南沿海、台湾海峡西岸，扼南北海运要冲，是我国沿海主要港口、区域综合运输重要枢纽和对台“三通”主要口岸。福州港有大陆海岸线 1,966 公里，占全省 3,752 公里的 52.4%，规划利用岸线约 116.6.2 公里。疏港公路经 201 省道、104、316、324 国道和沈海高速公路等与全国公路网相连。铁路通过福马支线、外福线、峰福线、向莆线、杭深线以及建设中的衢宁线等与国家铁路网相连。与世界上 40 多个国家和地区的港口开展贸易往来，开辟了至日韩、东南亚、西非、美西等集装箱班轮航线和至国内沿海港口货运航线。

（2）公司竞争优势

1）区位优势

依托良好的区位优势，近年来福建省经济总量不断扩大，近年来综合经济实力显著增长，GDP 增速始终高于全国平均水平。2020-2022 年，福建省实现地区生产总值 43,903.89 亿元、48,810.36 亿元和 53,109.85 亿元，按可比数值计算，分别同比增长 3.30%、8.0%和 4.7%；其中，2022 年第一产业增加值 3,076.20 亿元，同比增长 3.7%；第二产业增加值 25,078.20 亿元，同比增长 5.4%；第三产业增加值 24,955.45 亿元，同比增长 4.0%；三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为 5.79%、47.22%和 46.99%。

2020-2022 年，福建省固定资产投资增速分别为-0.4%、6.0%和 7.5%，主要为对制造业、房地产、水利环境业和交通运输业的投资。其中，2022 年第一产业投资比上年增长 10.4%；第二产业投资比上年增长 17.0%；第三产业投资比上年增长 2.7%。基础设施投资完成比上年增长 15.0%

2020-2022 年，福建省进出口总额分别为 14,035.65 亿元、18449.58 亿元和 19,828.55 亿元，分别同比增长 5.5%、30.9%和 7.6%。其中，2022 年出口 12,140.53 亿元，增长 12.3%；进口 7,688.02 亿元，增长 0.9%。2022 年对美国、欧盟和东盟出口额分别为 2,136.40 亿元、2,100.31 亿元和 2,630.27 亿元，同比增长率分别为 14.3%、27.6%和 13.9%；对美国、欧盟和东盟进口额分别为 494.85 亿元、365.76 亿元和 1596.25 亿元，同比增长率分别为 17.9%、-12.9%和 10.5%。

2021 年 1 月，福建省政府印发《福建省沿海港口布局规划（2020~2035 年）》，统筹考虑全省港口资源特点、港口行政管辖范围的变化、各港功能定位和运输系统布局要求，规划明确全省沿海港口由厦门港、福州港、湄洲湾港、泉州港四个港口组成；并以福州港（福州市港口）、厦门港（厦门湾内港区）为全国沿海主要港口，其它港口为地区性重要港口，分工合作、协调发展的分层次发展格局。同时明确，厦门港包括环厦门湾的东渡、海沧、翔安、招银、后石、石码及环东山湾的古雷、东山、诏安 9 个港区，将重点发展外贸内贸集装箱运输、原油运输、邮轮运输、对台滚装运输等。福州港包括闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、沙埕等 8 个港区，逐步发展成为以集装箱、能源、原材料运输为主，客货兼营、多功能的现代化综合性港口。湄洲湾港规划有兴化、东吴、秀屿、肖厝、斗尾 5 个港区，将发展成以能源、煤炭、铁矿石等大宗散货运输为主的综合性港口。泉州港规划有泉州湾、深沪湾和围头湾 3 个港区，未来将发展成为以内贸集装箱运输为主的现代化综合性港口。

2）政府支持优势

2021 年 5 月，《福建省人民政府关于印发加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）的通知》明确提出要做大做强东南国际航运中心。一方面，建设世界一流现代化智慧港口，着力打造厦门国际集装箱干线港，加快建设福州国际深水大港，推进福州港罗源湾、江阴、宁德漳湾等重点港区专业化规模化开发，建设大宗散货接卸转运中心、规模化工业和公共服务港区，积极发展集装箱干线运输，打造我国综合运输体系的重要枢纽港。另一方面，优化港口集疏运体系，推进宁德漳湾、白马铁路支线对接衢宁铁路；建设福州港口后方铁路通道，对接可门疏港铁路，推进海铁联运、公

海联运、江海联运等多式运输。

总体来看，基于重要的战略地位，依托良好的区位优势，加之政策的推动，为区域内港航发展提供了较好的外部环境。

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不利变化，未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响。

（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	32.47	21.55	33.61	10.61	32.37	20.70	36.05	9.32
水陆客货运	21.72	19.28	11.24	6.79	20.94	18.87	9.89	6.03
物流供应链	255.70	249.99	2.24	79.99	295.53	287.57	2.69	85.11
工程建设	9.38	7.71	17.73	2.93	6.78	5.81	14.31	1.95
金融服务及产业投资	0.81	0.27	67.06	0.25	0.77	0.27	64.94	0.22
其他业务	-0.40	-0.26	33.43	-0.12	-9.16	-8.68	5.24	-2.64
合计	319.68	298.53	6.61	100	347.23	324.54	6.53	100

（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（%）
港口收入	港口	32.47	21.55	33.61	0.31	4.11	-6.77
水陆客货运收入	水陆客货运	21.72	19.28	11.24	3.72	2.17	13.65
物流供应链收入	物流供应链	255.70	249.99	2.24	-13.48	-13.07	-16.73
工程建设收入	工程建设	9.38	7.71	17.73	38.35	32.70	23.90
金融服务及产业投资收入	金融服务及产业投资	0.81	0.27	67.06	5.19	0.00	3.26
其他业务收入	其他业务	-0.40	-0.26	33.43	-95.63	-97.00	537.98
合计	—	319.68	298.53	—	-7.93	-8.01	—

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。

（1）工程建设业务营业收入同比增加 38.35%，营业成本同比增加 32.70%，占营业收入的比例较小，主要是开展港口码头、航道疏浚、仓储物流、市政公用、片区开发等工程建设业务，2023 年 1-6 月发行人工程建设业务规模增加，导致收入及成本有所增加。

（2）其他业务营业收入同比减少 95.63%，营业成本同比减少 97.00%，毛利率同比增加 537.98%，占营业收入的比例较小，主要是 2023 年上半年其他业务整体规模下降。

（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

公司以“一个平台、两大中心”为战略定位。“一个平台”——打造线下线上统一平台，线下形成以福建省港口集团为主体的全省公共码头投资、运营和资本运作平台；线上升级“厦门港口物流信息平台”为“福建港口物流信息平台”，服务覆盖全省码头物流企业和客户。“两大中心”——贯彻习近平总书记倡导的山海协作发展理念，响应省委省政府《闽东北协同发展区发展规划》、《闽西南协同发展区发展规划》战略布局，在以福州为主的北部港区 and 以厦门为主的南部港区，打造东南国际航运中心和国际大宗散货集散中心。

未来公司仍将以港口板块、水陆客货运板块、物流供应链板块、工程建设板块和金融服务与产业投资板块为主业，推进以“物”为主的生产服务业和以“人”为本的生活服务业两大主线高质量发展。同时，完善生产经营体系，深化各主业供给侧结构性改革、提质增效；完善资产运营体系，实现各类资源资产有效运作，现金流贡献明显提升；完善资本运作体系，全面对接资本市场，有序推进港口资产上市，有效解决同业竞争问题，推动价值管理实现资本溢价。具体措施包括：

一是在全省“一盘棋”指引下，公司将充分发挥全省公共码头投资、运营和资本运作平台作用，全力打造东南国际航运中心和国际大宗散货集散中心。

二是大力发展多式联运，畅通陆海双向通道，建立中西部重要物流节点城市与“海丝”核心港口间物流海陆联运新走廊，有效衔接“丝路海运”和“中欧班列”，对台服务和影响进一步提升，港口辐射能力和范围进一步扩大。

三是通过做强做优做大港口产业，带动航运、物流、商贸、代理、保险、金融、信息等高附加值产业因港口聚集，有效促进港产城一体化和产业转型升级，港口将成为全省产业转型升级的重要抓手和引擎。

四是进一步提升港口营商环境，货物集散、通关更加高效，贸易综合成本优势明显，产业链供应链更为经济和富有弹性，助力全省对外经贸发展和对外交流。

五是大力推进信息技术在港口航运产业的应用，开展传统码头的智能改造并推广运用，开发全省港口物流信息平台，提高物流供应链智慧化、绿色化水平，推动产业数字化和数字产业化的转型升级，为建设海上福建、数字福建、绿色福建贡献港口力量。

六是党建引领更加深入，公司法人治理结构和中国特色现代企业制度更加完善，市场化经营机制更加健全，人才队伍更加充实，体制机制更加灵活，致力于构建新发展格局，为全方位推动全省经济高质量发展超越贡献力量。

七是充分发挥上市平台优势，深度整合、优化港口资源，兑现集团“在自无偿划转完成之日起五年的过渡期内解决同业竞争问题”的承诺，推进港口等资产分批注入上市公司，提高资产证券化水平，并推动专业化的整合和提升。全面对接资本市场，发挥上市公司的再融资功能，提高直接融资比例，拓宽融资渠道和丰富资金来源，合理降低负债水平。推进港口主业的兼并重组和做强做大，充分利用产业基金培育优质成熟上市后备项目。到 2025 年末，实现资产运营更高效，资产运营体系更完善。

八是风险管控更加科学、科技水平更高尖：到 2025 年末，全面完成各层级、各业务部门、各职能方向的风险体系搭建，建立完善科学的事前、事中、事后风险管理体系，丰富风险回避、风险转移方案，提升事中风险管理水平，确保风险控制及时、有效，提高保障风险承担能力。

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

无

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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立。

1、资产独立情况

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

2、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

3、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务经营独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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.关联交易的审批权限及决策程序

公司与关联方发生的交易按照交易金额大小实行分类授权审批，集团各子公司应根据自身实际情况制定合理的关联交易审批权限。集团本部与关联方发生的交易，按照集团《本部资金支出授权审批管理规定》的要求履行审批手续。为关联方提供的担保，按照集团《融资担保管理暂行办法》规定程序办理。属于“三重一大”的关联交易，应按照集团有关规定履行相应审批程序。公司通过国家合法产权交易平台发生的关联交易事项无需按照本制度审批。有关决策机构审议有关关联交易事项时，关联董事或高级管理人员不得对该项决议行使表决权，也不得代理行使他人表决权。关联董事或高级管理人员的回避和表决程序为：

（1）公司应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交决策机构审议的有关事项是否构成关联交易做出判断。

（2）如拟提交决策机构审议的有关事项构成关联交易，应书面通知关联董事或高级管理人员，并在发出决策机构举行相关会议通知前完成以上规定的工作。

（3）会议召开和表决程序按照有权表决机构的议事规则进行。

关联董事和高级管理人员包括下列或者具有下列情形之一的董事和高级管理人员：

- （1）交易对方；
- （2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；
- （3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- （4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

公司与关联方进行与日常经营相关的关联交易事项的管理，应当按照下述规定履行相应审议程序：

（1）对于首次发生的日常大额关联交易，应当与关联方订立书面协议，提交董事会或办公会审议；

（2）经审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的，应当将新修订或续签的日常关联交易协议，提交董事会或办公会审议；

（3）对于每年发生数量众多的日常关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，提交董事会或办公会审议。

2. 关联交易价格的确定与管理

根据公司《福建省港口集团有限责任公司关联交易管理制度》，公司进行关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应采取有效措施防止关联方以垄断采购或销售业务渠道等方式干涉经营，损害利益。

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。

关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （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定价的，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或聘请专业评估机构确定；
- （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。

公司按照前款第 3 项、第 4 项或者第 5 项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定金。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于在销售者未对商品进行改变外形、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

（5）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当对该关联交易价格的确定原则及其方法及其公允性作出说明。

3. 关联交易的执行和信息披露

公司与关联方达成以下关联交易时，可以免于按照本制度规定履行相关义务：

（1）一方以现金式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（2）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬；

（3）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

公司与关联方发生的交易，属于债券市场有关规定要求披露的关联交易，应当及时披露。

公司应在定期报告中按要求披露关联交易情况。

公司董事、监事和高级管理人员不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段，规避关联交易决策程序和信息披露要求。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、 公司债券情况（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	2023年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	23 闽港 01/23 闽港口债 01
3、债券代码	184692.SH/2380021.IB
4、发行日	2023年1月17日
5、起息日	2023年1月18日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2028年1月18日
7、到期日	2033年1月18日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期兑付本金和利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公开发行

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22闽港01/22闽港口债01
3、债券代码	184532.SH/2280365.IB
4、发行日	2022年8月12日
5、起息日	2022年8月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032年8月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期兑付本金和利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省港口集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23港口01
3、债券代码	115557.SH
4、发行日	2023年6月19日
5、起息日	2023年6月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033年6月20日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率 (%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期兑付本金和利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184692.SH/2380021.IB
债券简称	23 闽港 01/23 闽港口债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：在 本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)，最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。调整票面利率选择权及回售选择权条款未触发。

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	115557.SH
债券简称	23 港口 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10% 以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184532.SH /2280365.IB

债券简称	22 闽港 01/22 闽港口债 01
债券全称	2022 年福建省港口集团有限责任公司公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	所筹资金全部用于补充运营资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使	1.77

用金额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.77
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.88
报告期末募集资金专项账户余额	0.88
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184692.SH/2380021.IB

债券简称	23 闽港 01/23 闽港口债 01
债券全称	2023 年福建省港口集团有限责任公司公司债券

	(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	所筹资金拟全部用于项目建设,其中1亿元用于龙运汽车站项目建设,3亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程项目建设,2亿元用于湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号和12号泊位工程,2亿元用于厦门港古雷港区古雷作业区南20-22号泊位工程
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	0.67
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	0.00
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	无
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0.00
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	无
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	0.67
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	用于龙运汽车站项目建设
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	7.33
报告期末募集资金专项账	7.33

户余额	
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115557.SH

债券简称	23 港口 01
债券全称	福建省港口集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还本部超短融和下属公司银行借款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

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

第三节 报告期内重要事项**一、 财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、 合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、 资产情况**（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、其他货币资金
固定资产	房屋建筑、港务设施等
在建工程	房屋建筑、房屋设施等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	109.45	82.43	32.77	主要系港口集团本部当期融入资金增加
应收款项融资	1.39	0.66	110.02	主要系预计用于背书或贴现的票据增加
一年内到期的非流动资产	5.68	1.15	392.49	主要系增加了一年内的到期的银行定期

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				存单

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	109.45	7.96	-	7.27
投资性房地产	10.61	0.06	-	0.57
一年内到期的非流动资产	5.68	0.18	-	3.17
固定资产	303.18	16.13	0.88	5.32
长期应收款	7.07	0.19		2.69
无形资产	67.91	4.74	0.44	6.98
合计	503.90	29.26	1.32	5.81

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：0 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 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

不存在此情形

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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：0%，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 78.37 亿元和 129.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 65.28%。

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	0	31	0	38	69	53.27%
银行贷款	0	2.31	21.9	36.32	60.53	46.73%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	33.31	21.9	74.32	129.53	—

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 10 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 41 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 501.33 亿元和 542.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.28%。

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	0	69	12	119	200	36.84%
银行贷款	0	27.96	95.40	216.39	339.75	62.59%
非银行金融机构贷款	0	0.37	0.37	0.36	1.10	0.20%
其他有息债务	0	0	0	2	2	0.37%
合计	0	97.33	107.77	337.75	542.85	—

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 85 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 97 亿元，且共有 132 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	89.49	62.49	43.20	主要系债券市场利率上行用短期借款置换超短
吸收存款及同业存放	3.59	0.02	17850	主要系财务公司临时向同业吸收存款增加
交易性金融负债	0.00	0.03	-98.17	主要系正常经营业务相关的有效套期

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				保值业务变动所致
预收账款	5.02	1.61	211.80	主要系月末时点预收下游客户款项增加为正常波动
其他流动负债	27.98	64.66	-56.73	主要系债券市场利率上行用短期借款置换超短
预计负债	0.63	2.37	-73.50	主要系处理应付项目款所致

（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：9.27 亿元

报告期非经常性损益总额：5.04 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

单位：亿元 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	5.31	主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的收益及长期股权投资计入的收益	1.79	是
公允价值变动损益	0.08	主要系持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动及正常经营业务相关的有效套期保值业务产生的套期	0.08	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		损益		
资产减值损失损益	0.45	处置固定资产产生的利得	0.45	否
营业外收入	0.48	主要系违约赔偿收入、非流动资产毁损报废利得及其他营业外收入	0.48	否
营业外支出	0.12	主要系非流动资产毁损报废、公益性捐赠支出及滞纳金、罚款支出等	0.12	否
信用减值损失	-0.33	主要系单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.05	否
其他收益	2.51	主要系计入当期损益的政府补助等	2.31	是

（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：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门港控股集团有限公司	是	100%	港口业务	496.6	156.18	248	237.73
福建省交通运输集团有限责任公司	是	100%	交通运输业务	436.89	119.35	54.15	3.38

（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：29.6 亿元

报告期末对外担保的余额：28.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 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
福建省经贸发展有限公司	中石化销售有限公司福建石油分公司、福建石化实业有限公司、林诚、邓玮玮	福建省经贸发展有限公司与中石化销售有限公司福建石油分公司、福建石化实业有限公司、林诚、邓玮玮发生民间借贷纠纷	2019年10月31日	福建省高级人民法院提起诉讼	7.56 亿元	一审法院判决福建嘉诚石化实业有限公司、林诚偿还607,703,458.41元及利息，邓玮玮对前述判决未能偿还的款项三分之一承担赔偿责任；中石化公司对前述判决未能偿还的款项10.5%的补充赔偿责任。经贸公司以及

						邓玮玮、嘉诚公司、中石化公司不服一审判决，均向最高人民法院提起上诉，经贸公司已交纳上诉费，最高人民法院已立案受理【案号：（2022）最高法民终52号】，目前最高人民法院尚未作出二审判决。
--	--	--	--	--	--	---

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、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、 纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《福建省港口集团有限责任公司公司债券中期报告(2023年)》
之盖章页)

福建省港口集团有限责任公司



2023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

2023年06月30日

编制单位：福建省港口集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,944,552,783.86	8,243,190,813.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,454,933,681.90	5,643,088,531.76
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	9,076,461.86	
应收票据	93,707,478.44	106,651,808.92
应收账款	3,897,783,059.38	3,541,129,774.78
应收款项融资	139,014,639.17	66,191,028.19
预付款项	1,167,716,483.89	1,139,549,217.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,033,156,707.53	3,349,454,509.97
其中：应收利息		
应收股利		4,640,062.60
买入返售金融资产		
存货	6,808,289,648.23	5,904,688,451.62
合同资产	371,952,648.89	343,440,294.26
持有待售资产		19,432,734.00
一年内到期的非流动资产	567,966,483.77	115,325,622.29
其他流动资产	923,533,055.63	746,732,273.82
流动资产合计	35,411,683,132.55	29,218,875,060.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	102,199,387.09	499,000.00
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	707,062,914.62	473,114,801.47
长期股权投资	9,712,717,001.53	9,386,856,389.38
其他权益工具投资	7,064,675,450.17	5,517,879,239.90

其他非流动金融资产	318,728,557.80	325,610,937.55
投资性房地产	1,061,391,877.15	1,031,638,377.63
固定资产	30,318,068,545.12	30,244,133,029.98
在建工程	13,160,386,519.03	12,213,256,628.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,307,263.89	411,277,322.48
无形资产	6,791,133,822.36	6,816,588,534.23
开发支出		
商誉	369,699,255.77	421,014,732.95
长期待摊费用	175,855,000.96	170,468,304.08
递延所得税资产	655,104,457.27	757,183,311.76
其他非流动资产	2,709,258,454.64	3,558,439,707.98
非流动资产合计	73,525,588,507.40	71,327,960,317.48
资产总计	108,937,271,639.95	100,546,835,377.75
流动负债：		
短期借款	8,948,741,286.27	6,249,318,229.83
向中央银行借款		
拆入资金		200,046,666.67
交易性金融负债	52,223.65	2,855,206.54
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	6,654,796.76	
应付票据	1,872,253,538.98	1,880,357,861.51
应付账款	4,033,858,460.77	3,620,485,878.78
预收款项	502,140,315.92	160,539,500.67
合同负债	1,559,742,386.28	1,917,885,030.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	358,796,473.21	2,289,818.72
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	690,055,861.61	556,632,626.48
应交税费	372,376,210.63	372,448,658.73
其他应付款	6,714,602,450.95	5,672,513,708.82
其中：应付利息		
应付股利		13,758,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,801,198,451.80	8,794,617,079.89
其他流动负债	2,798,206,067.13	6,466,151,745.99
流动负债合计	34,658,678,523.96	35,896,142,012.99

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,114,977,526.58	17,323,127,438.00
应付债券	14,194,822,182.20	11,283,527,079.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	324,986,450.73	314,995,261.37
长期应付款	961,784,991.13	946,629,419.46
长期应付职工薪酬	13,245,222.15	16,635,187.71
预计负债	62,938,450.91	237,464,051.44
递延收益	535,721,308.85	588,573,829.24
递延所得税负债	622,575,595.46	654,438,328.41
其他非流动负债	62,616,443.98	65,753,842.26
非流动负债合计	38,893,668,171.99	31,431,144,437.05
负债合计	73,552,346,695.95	67,327,286,450.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	2,003,623,400.00	1,000,504,200.00
其中：优先股		
永续债	1,003,119,200.00	
资本公积	1,862,667,306.19	1,863,927,521.70
减：库存股		
其他综合收益	-518,755,986.12	-539,729,620.36
专项储备	102,034,556.55	85,929,027.53
盈余公积	418,119,327.01	416,844,237.70
一般风险准备	11,918,133.93	11,918,133.93
未分配利润	4,473,472,399.82	4,249,635,262.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,353,079,137.38	17,089,028,763.26
少数股东权益	17,031,845,806.62	16,130,520,164.45
所有者权益（或股东权益）合计	35,384,924,944.00	33,219,548,927.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,937,271,639.95	100,546,835,377.75

公司负责人：陈志平 主管会计工作负责人：陈乐章 会计机构负责人：余祖盛

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：福建省港口集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	6,323,798,449.78	3,293,136,090.00
交易性金融资产	82,642,580.64	283,978,780.64
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	1,878.40	
应收款项融资		
预付款项	104,492.65	40,413.28
其他应收款	10,270,036,552.47	6,076,478,542.64
其中：应收利息		
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	2,123,912.92	1,815,181.40
流动资产合计	16,678,707,866.86	9,655,449,007.96
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	17,024,938,525.84	16,961,909,520.78
其他权益工具投资	1,277,035,413.77	1,277,035,413.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,605,848.22	4,559,706.78
在建工程	140,135.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,336,051.81	1,504,081.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,999,075.28	3,398,951.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,830,188.60	2,830,188.60
非流动资产合计	18,313,885,239.37	18,251,237,863.72
资产总计	34,992,593,106.23	27,906,686,871.68
流动负债：		

短期借款	2,367,200,000.00	1,204,691,191.27
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	122,024.25	122,024.25
应交税费	37,262.15	1,090,805.41
其他应付款	1,461,252,495.09	1,292,128,527.39
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		38,945,983.33
其他流动负债	2,110,976,900.00	3,912,911,182.81
流动负债合计	5,939,588,681.49	6,449,889,714.46
非流动负债：		
长期借款	4,405,200,000.00	1,022,600,000.00
应付债券	4,858,118,539.72	1,997,873,539.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,590,555.45	11,924,605.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,284,909,095.17	3,032,398,145.17
负债合计	15,224,497,776.66	9,482,287,859.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	2,003,623,400.00	1,000,504,200.00
其中：优先股		
永续债	1,003,119,200.00	
资本公积	6,938,114,289.04	6,938,114,289.04
减：库存股		
其他综合收益	25,289,727.73	25,289,727.73
专项储备		

盈余公积	46,099,506.83	46,099,506.83
未分配利润	754,968,405.97	414,391,288.45
所有者权益（或股东权益）合计	19,768,095,329.57	18,424,399,012.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,992,593,106.23	27,906,686,871.68

公司负责人：陈志平 主管会计工作负责人：陈乐章 会计机构负责人：余祖盛

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	31,967,818,794.61	34,723,012,781.50
其中：营业收入	31,952,474,229.26	34,708,363,863.55
利息收入	14,970,215.32	14,400,070.99
已赚保费		
手续费及佣金收入	374,350.03	248,846.96
二、营业总成本	31,879,004,169.74	34,527,108,973.96
其中：营业成本	29,853,293,570.13	32,454,230,918.47
利息支出	270,877.31	164,583.62
手续费及佣金支出	25,529.57	38,323.72
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	104,436,388.68	84,599,586.54
销售费用	122,830,466.06	140,713,996.14
管理费用	1,022,612,558.74	1,084,708,134.12
研发费用	13,565,370.62	13,229,966.81
财务费用	761,969,408.63	749,423,464.54
其中：利息费用	880,398,581.12	868,723,790.89
利息收入	157,119,125.45	190,836,283.68
加：其他收益	251,023,805.08	236,719,140.81
投资收益（损失以“－”号填列）	531,356,163.08	230,862,111.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“-”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)	7,810,164.71	-17,427,636.96
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-32,931,913.27	13,394,872.68
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-27,214,409.75	17,719,284.16
资产处置收益（损失以“-”号填列)	71,880,173.34	168,895,649.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	890,738,608.06	846,067,229.37
加：营业外收入	48,122,987.29	18,386,812.51
减：营业外支出	11,869,945.70	10,968,373.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	926,991,649.65	853,485,668.70
减：所得税费用	316,433,002.21	275,567,415.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	610,558,647.44	577,918,253.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	425,188,169.45	307,855,893.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	185,370,477.99	270,062,359.95
六、其他综合收益的税后净额	425,188,169.45	307,855,893.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		

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

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈志平 主管会计工作负责人:陈乐章 会计机构负责人:余祖盛

母公司利润表
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	50,521.45	
销售费用		
管理费用	26,111,315.30	16,485,988.35
研发费用		
财务费用	85,757,483.79	12,146,269.44
其中:利息费用	147,504,084.86	12,915,044.44
利息收入	66,046,113.36	770,315.50

加：其他收益	111,021.81	5,518.68
投资收益（损失以“－”号填列）	457,079,543.29	17,213,472.14
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）	-1,336,200.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,935,044.56	-11,413,266.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	572,777.04	1,350,896.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,362,267.52	-12,764,163.37
减：所得税费用	-334,050.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,696,317.52	-12,764,163.37
（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	343,696,317.52	-12,764,163.37
（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		
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：陈志平 主管会计工作负责人：陈乐章 会计机构负责人：余祖盛

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	36,134,378,909.80	39,002,656,457.46
客户存款和同业存放款项净增加额	446,421,572.19	
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	-200,000,000.00	
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		18,402,475.91
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	70,681,743.97	368,725,280.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,880,525,680.52	4,614,609,486.43
经营活动现金流入小计	38,332,007,906.48	44,004,393,699.84
购买商品、接受劳务支付的现金	32,198,116,533.13	34,861,222,564.51
客户贷款及垫款净增加额	-20,545,071.30	
存放中央银行和同业款项净增加额	-113,452,123.17	2,519,180.58
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	293,789.82	202,907.34
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,099,421,626.54	2,093,878,431.22
支付的各项税费	645,970,218.14	690,815,739.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,345,081.17	5,146,378,791.35
经营活动现金流出小计	36,788,150,054.33	42,795,017,614.42
经营活动产生的现金流量净额	1,543,857,852.15	1,209,376,085.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,729,361,164.93	18,824,237,840.06
取得投资收益收到的现金	279,538,977.33	137,423,983.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,015,881.01	209,568,200.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,162,799.51
收到其他与投资活动有关的现金	613,315,781.46	789,680,316.45
投资活动现金流入小计	15,662,231,804.73	19,980,073,139.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,107,278,647.55	1,435,360,990.90
投资支付的现金	17,040,492,713.92	19,564,481,771.47
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	10,524,220.00	
支付其他与投资活动有关的现金	650,273,171.37	1,375,888,269.89
投资活动现金流出小计	19,808,568,752.84	22,375,731,032.26

投资活动产生的现金流量净额	-4,146,336,948.11	-2,395,657,892.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,067,062,000.00	4,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,940,000.00
取得借款收到的现金	22,802,034,364.28	19,899,209,534.13
收到其他与筹资活动有关的现金	1,917,233,621.05	2,421,653,510.27
筹资活动现金流入小计	26,786,329,985.33	22,325,603,044.40
偿还债务支付的现金	19,127,989,937.90	14,707,511,610.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,372,830,298.47	892,656,331.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,447,226.12	40,365,607.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,552,752,251.70	2,277,448,985.06
筹资活动现金流出小计	22,053,572,488.07	17,877,616,926.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,732,757,497.26	4,447,986,117.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,902,186.33	-45,438,604.62
五、现金及现金等价物净增加额	2,116,376,214.97	3,216,265,706.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,459,200,071.78	6,295,542,339.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,575,576,286.75	9,511,808,045.71

公司负责人：陈志平 主管会计工作负责人：陈乐章 会计机构负责人：余祖盛

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,230,839.78	850,548.65
经营活动现金流入小计	174,230,839.78	850,548.65

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	22,002,448.42	14,255,087.53
支付的各项税费	344,696.40	
支付其他与经营活动有关的现金	408,586,432.72	8,961,194.27
经营活动现金流出小计	430,933,577.54	23,216,281.80
经营活动产生的现金流量净额	-256,702,737.76	-22,365,733.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	4.16
取得投资收益收到的现金	341,715,716.17	17,213,472.14
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	193,567,296.71	
收到其他与投资活动有关的现金	263,638,111.12	
投资活动现金流入小计	1,028,921,124.00	17,213,476.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,794.82	1,459,895.00
投资支付的现金	298,029,005.06	
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	110,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	408,761,799.88	301,459,895.00
投资活动产生的现金流量净额	620,159,324.12	-284,246,418.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	11,637,959,555.56	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,199,687,941.44	1,353,621,436.51
筹资活动现金流入小计	17,837,647,497.00	1,383,621,436.51
偿还债务支付的现金	6,909,593,818.85	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,561,057.27	13,716,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金	8,150,789,697.46	30,969,557.96

筹资活动现金流出小计	15,172,944,573.58	48,686,002.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,664,702,923.42	1,334,935,434.11
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	3,028,159,509.78	1,028,323,282.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,293,136,090.00	12,831,516.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,321,295,599.78	1,041,154,798.79

公司负责人：陈志平 主管会计工作负责人：陈乐章 会计机构负责人：余祖盛

