
靖江港口集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

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。公司审计委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计委员已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、审计委员、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2026 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期末发生重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	14
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	20
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发生调整	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
第三节 报告期内重要事项	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	25
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	27
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	27
九、 对外担保情况	27
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	28
十二、 向普通投资者披露的信息	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第六节 备查文件目录	29
财务报表	31
附件一： 发行人财务报表	31

释义

常用词语释义		
公司/本公司/发行人	指	靖江港口集团有限公司
靖江经济技术开发区管委会	指	靖江经济技术开发区管理委员会
本期/报告期	指	2026 年 1-6 月
本报告/本年度报告	指	《靖江港口集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间、银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	靖江港口集团有限公司
中文简称	靖江港
外文名称（如有）	Jingjiang Port Group Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴东初
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
注册地址	江苏省泰州市 靖江市新港大道 99 号
办公地址	江苏省泰州市 靖江市新港大道 99 号
办公地址的邮政编码	214513
公司网址（如有）	无
电子信箱	jjgkgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐艳卫
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省泰州市靖江市新港大道 99 号
电话	0523-89186159
传真	0523-89186159
电子信箱	jjgkgs@126.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：靖江经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：靖江市人民政府

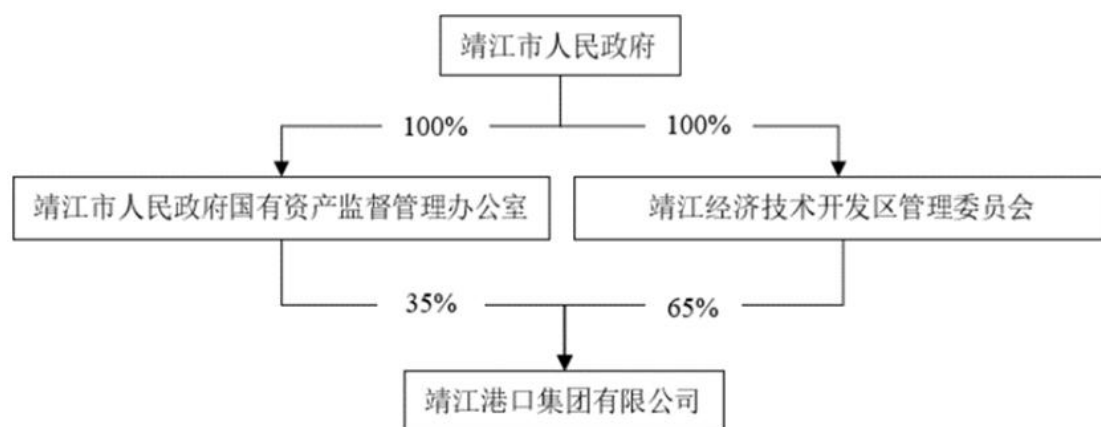
报告期末控股股东资信情况：良好

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：65.00%；不存在股权受限情况

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：100.00%；不存在股权受限情况

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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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的0%。

（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：吴东初

发行人的董事长或执行董事：吴东初

发行人的其他董事：王海波、徐艳卫、徐勇、朱铭、徐艳、何文林、魏玲、徐炜炜、陈芳、刘洋

发行人的监事：无

发行人的总经理：王海波

发行人的财务负责人：徐艳卫

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司经营范围为：码头和其他港口设施经营（码头、内港池港区市政基础设施项目开发、建设）；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；投资与资产管理；房地产开发经营；房屋建筑工程；土地整理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；互联网接入及相关服务；房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；建筑用机械及设备租赁、维修；电子产品、五金、交电、金属材料、建材、水泥销售；机械设备、电气设备租赁及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售；港口理货；国内货物运输代理；国际货物运输代理；港口设施设备和机械租赁维修业务；木材收购；木材销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电技术服务；电力设施器材销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造（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）。公司主要从事港口开发、运营、商品贸易和港区配套设施建设等业务，是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，也是最大的公用码头经营人。公司营业收入主要来源于商品贸易收入、装卸仓储收入、动迁整理收入、出租运营管理收入和其他收入。

（1）商品贸易业务

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

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

（2）装卸仓储业务

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

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

（3）动迁整理及代建业务

公司位于江苏省靖江经济开发区，2012 年 12 月 11 日，国务院办公厅批准同意靖江经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。公司主要从事港口开发、运营和港区配套设施建设等业务，是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，最大的公用码头经营人。近年来，靖江市“以港兴市”的战略持续推进，以港口产业为依托的靖江经济开发区不断加大港区公用基础设施建设力度。自 2013 年起，公司受靖江经济开发区管委会等委托，对靖江港区周边区域进行动迁整理及代建。

（4）出租运营管理业务

公司出租运营管理业务主要分为建筑物大楼出租和码头租赁业务：

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

2）码头租赁业务：码头租赁业务为公司 2018 年的新增业务。公司将持有的码头及设备有偿租赁给江苏三江现代物流有限公司、向靖江经信委提供信息技术服务收入纳入码头出租业务收入。公司将持有的和尚港码头有偿租赁给江苏三江现代物流有限公司从事货物装卸、仓储使用，将政府划入的苏通港务码头出租给靖江盈利港务有限公司使用，将新天地码头内标准化厂房及场地租赁给江苏卓然企业服务有限公司使用。

（5）其他业务

公司其他业务收入主要为依托港口场地向从事代理业务的企业收取的管理费以及子公司金港担保的融资担保收入等。

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

（1）港口行业情况

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。在我国国民经济稳步增长和内外贸易需求日益旺盛的背景下，港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。我国港口作为国民经济和社会发展的基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高。

随着中国社会经济的快速发展目前我国沿海基本形成三大港口群，分别是以上海港为中心，宁波港、连云港、大丰港、南通港、张家港港为辅助性港口的长江三角洲港口群；以大连港、天津港、青岛港为中心港口，营口港、秦皇岛港、烟台港为辅助性港口的环渤海港口群；以香港港、广州港、深圳港为中心的珠江三角洲港口群。从总体上看我国港口规模与能力已经具备相当的基础条件，少数港口已经具备一定的国际竞争力，对促进我国经济和对外贸易的快速发展起到了积极作用。

中国港口行业近年来呈现以下发展特征：

1) 综合性大型枢纽港口持续快速发展

随着区域经济一体化进程的加快和运输技术的不断进步，我国综合性大型枢纽港口因具有区位、自然条件等方面的优势，并以其强大的服务功能，获得了快速的发展，在经济活动中的地位和作用也越来越重要。

2) 港口吞吐能力仍然趋紧

从港口行业总体供需的角度看，虽然我国港口企业吞吐量快速增长，但局部地区港口通过能力不足、码头结构不合理的矛盾突出。为适应货运需求快速增长的需要，中国港口行业近年来陆续通过新建及改（扩）建码头泊位的方式提高吞吐能力。

3) 港口资源整合趋势加快

近年来，随着市场化改革不断深入和港口的快速发展，港口之间的竞争也日趋激烈，港口资源整合趋势加快。目前，中国沿海的各大港口已经完成，或在进行或酝酿资产整合，另外部分沿海和内河港口也互相寻求合作共谋发展。相邻或相近的港口实现一体化运营，沿海和内河港口之间的联姻，同一港区不同经营主体相互合作都将成为未来中国港口行业资源整合的主要趋势。

4) 港口物流--保税港区和临港工业园快速发展

随着中国对外贸易的发展，国家通过批准建设保税港区、保税物流园区等方式促进临港物流业发展。保税港区作为目前中国对外开放层次最高、政策最优惠、功能最齐全的特殊经济功能区。保税港区叠加了保税区 and 出口加工区税收和外汇政策，由一个海关统一监管，具备集装箱港口装卸功能以及拆拼箱等增值服务和多式联运物流条件，区内可进行产品研发、加工、制造等，在促进地区经济发展的同时也为当地港口的业务发展提供了良好条件。

近年来，沿海港口以港口物流服务吸引产业转移、促进临港工业发展，通过合资合作、提供全程物流服务等引进对港口货物吞吐拉动作用大的临港工业项目。未来随着中国宏观经济的持续增长以及出口产品结构的转变，以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强。

（2）基础设施建设行业情况

近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。随着我国城市化水平不断提高，我国城市基础设施总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题逐渐显现。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400.00 亿元。因此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大。

靖江市政府围绕建设“重树苏中标杆、率先融入苏南”的总体目标，推进产业发展创新，建设高技术集聚区，以“转型升级、三业同步”为契机，大幅提升产业实力。靖江市继续秉承“工业园区化、农业现代化、土地集约化、区镇一体化、新城生态化”的发展理念，分步推进安置区建设、城中村改造、老小区出新、水环境净化等民生工程。

公司核心竞争力主要如下：

（1）区位优势

公司所建设的靖江港区地处长江三角洲江苏省靖江市境内，处于沿海经济带与沿江经济带 T 形交汇处，上海经济辐射通达地区，与江阴市和张家港隔江相望，至上海港约 168 公里，至南京港 186 公里，地理位置优越。港区拥有 52 公里的长江岸线，其中深水岸线 39 公里，是江苏省境内拥有深水岸线最多的县市，规划可建码头泊位 110 个，通过能力可达 2 亿吨。靖江港作为江苏省沿江地区的重要港口，是江苏省实现跨江联动和促进江苏省区域经济协调发展的重要依托，是长江北岸江河换装、水公铁联运的综合交通枢纽，是上海国际航运中心的喂给港和重要组成部分。

公司所在港区公、铁、水路交通齐全，四通八达。公路方面，京沪高速、沪宁高速、

广靖高速、宁通高速等公路均从靖江穿境而过；水路方面，靖江襟江临海，是长江甲乙级航道交汇点，具有江海换装、江河联运运输的天然条件；铁路方面，新长铁路纵贯靖江，南连沪宁铁路、浙赣铁路，北接宁启铁路、陇海铁路，靖江设有客运站、货运站；航空方面，靖江有高速公路与上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、南京禄口国际机场连接。

（2）腹地经济优势

公司及其所建设的靖江港区地处长江沿岸、靖江与江阴交界处，具有优越的腹地经济优势。公司位于中国内地最富庶的经济区域——长江三角洲经济区，坐落在江苏省中南部苏中平原的最南端，沪宁长江水道的中心点。在长江“龙头”、国际大都市上海的带动下，靖江市因优越的区位条件、优厚的经济基础、优良的投资环境和良好的发展前景受到中外客商青睐和关注。工业结构经济方面，在沿江和跨江开发战略下，靖江市形成船舶、金属材料、粮食、木材、能源五大沿江产业，是国家级船舶出口基地、火炬新技术船舶特色产业基地。

靖江市经济实力较强。2025 年，靖江市实现地区生产总值 1,450.06 亿元，增长 5.4%；实现一般公共预算收入 90.8 亿元，同比增长 5.0%，靖江市良好的区域财政经济状况为公司营造了良好的发展环境。

（3）政府支持优势

公司在靖江港的开发建设过程中，受到了国家和省市各级政府的大力支持。2012 年，靖江港获国务院批准成为国家一类独立对外开放口岸，同时批复同意靖江港口岸设立正团级边检机构和正处级海关、出入境检验检疫机构。

靖江市政府高度重视靖江港口的建设。根据《靖江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的决议，靖江市大力实施“以港兴市，港城相依”主体战略，大力开发靖江港区，并由靖江市国资办和相关部门依法履行工作职责，编制和实施各类计划以及制定相关政策。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
动迁整理	11.01	9.02	18.06	76.53	11.04	8.72	21.01	52.54
商品贸易	—	—	—	—	6.07	6.07	0.01	28.9
装卸仓储	0.62	0.57	8.31	4.29	0.84	0.47	43.72	4.01
出租运营管理	0.34	0.05	83.85	2.37	0.57	0.21	62.79	2.72

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 (%)
码头租赁	2.22	0.05	97.87	15.44	2.2	—	100	10.46
其他业务	0.2	0.24	-19.58	1.37	0.29	0.26	10.45	1.37
合计	14.39	9.93	31.03	100	21.02	15.74	25.09	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）商品贸易业务

2026 年 1-6 月，公司商品贸易业务不再确认收入及成本（上年同期为营业收入 6.07 亿元、营业成本 6.07 亿元），主要系执行财政部《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定所致。2025 年全年公司已对贸易业务会计处理进行了追溯调整（2025 年度贸易收入由 16.22 亿元调整为零），2026 年上半年度延续该处理方式。该调整属于会计政策变更的持续影响，不影响公司实际经营成果和偿债能力。

（2）装卸仓储业务

2026 年 1-6 月，公司装卸仓储业务毛利率较上年同期下降 81.00%（从 43.72%降至 8.31%），主要系公司为提升港口吞吐量和市场占有率，适当调整了装卸仓储服务收费标准，同时人工成本及设备维护费用有所增加所致。装卸仓储业务作为公司的港口基础服务板块，毛利率波动属正常的经营策略调整，不影响该业务的持续经营能力。

（3）出租运营管理业务

2026 年 1-6 月，公司出租运营管理业务毛利率较上年同期增加 33.54%（从 62.79%增至 83.85%），主要系公司持续优化资产运营效率，部分低效租赁项目到期后不再续租，同时通过精细化管理有效控制了运营成本，使得毛利率有所提升。该板块营业收入为 0.34 亿元，收入占比较小，对公司整体经营业绩影响有限。

（4）其他业务

2026 年 1-6 月，公司其他业务毛利率较上年同期下降 287.41%（从 10.45%降至 -19.58%），主要系该业务板块规模较小（营业收入仅 0.20 亿元），收入基数较低，成本相对固定所致。该板块占公司营业收入比重仅为 1.37%，对公司整体经营业绩影响有限。

（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

2011 年 1 月 21 日，国务院公布了《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》中明确了要利用 10 年左右的时间，实现长江等内河主要港口和部分地区重要港口建成规模化、专业化、现代化港区的目标。

公司制定了未来发展总体思路：把握经济市场不断变化的发展趋势，按照靖江市“以港兴市”的战略要求，发展港口业务，整合港口资源，促进港城互动，全力推进港口服务体系建，加快港口投融资建设，从而使自身成为具有较大资产规模和较强竞争力的国资运营集团，协助靖江市实现建设亿吨大港的战略目标。

公司定位为长江流域国际性、多功能、综合型江海联运主枢纽港，长江下游综合型物流中心，与太仓、连云港共同形成“三足鼎立，三港齐飞”的港口发展格局。同时，公司将服务于南京长江航运物流中心建设，打造“三枢纽一平台”，即：江海转运主枢纽、集装箱区域性中心枢纽、综合运输体系节点枢纽和港城一体化融合发展平台。

（1）港口业务发展目标

瞄准“亿吨良港”目标，整合港口资源，完善港口功能，实施多用途、集装箱装卸功能建设试点工作，建设保税物流中心（B 型），优化完善港口支持系统，加快数字化港口和电子口岸建设，扩大通关一体化效应，拓展港口服务功能，推动靖江港从江港向江海直达港转变、从喂给港和转运港向产业物流港转变、从传统港口向绿色智能港口转变。加快公共码头建设，不断提升码头利用效率和岸线开发建设水平。

（2）推动港口产业链建设

以带动腹地产业发展为目标，发挥靖江港、公路及内河交通优势，整合区域内物流资源，加快公共物流基地、公共信息平台建设，大力引进大型物流企业尤其是以第三、四方物流和供应链管理为主的高端物流企业入驻，强化“互联网+物流”，鼓励电子商务、连锁经营等现代物流模式，提升物流业的集聚辐射与营运控制功能。加快地区性特色贸易中心建设，围绕粮食、木材、建材等货种，力争建成三个全国性交易中心。

（3）人才队伍建设发展目标

实施“人才强企”战略，基本满足港口发展需要，构建学习型组织。紧紧抓住吸引、培养、用好人才三个环节，建设以运营管理人才、专业技术人才和岗位技能人才为主体的人才队伍；同时完善员工激励机制，实行有效的薪酬机制。

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

（1）经济周期风险

风险：公司所在港口行业的投资规模及经营收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营业绩下降，现金流量减少。

对策：公司所在的港口行业受经济周期波动的影响相对较小。随着靖江港经济规模的持续快速增长和靖江市港城互动发展模式的确立，公司所在港区对基础设施和公用事业的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也会逐步增强。同时，公司已进一步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公司盈利能力造成的不利影响，并实现企业可持续发展。

（2）产业政策风险

风险：公司处于港口行业，国家宏观调控政策、土地政策及当地政府财政税收政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。

对策：公司是靖江港区建设与投资主体，自成立以来一直得到当地政府和靖江经济技术开发区管委会在政策、财政、税收等方面的大力支持。公司已对国家宏观经济政策、产业政策、土地、税收等政策的变化进行研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的市场环境。

（3）持续融资风险

风险：公司投资项目主要集中在港口建设领域，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着不断推进建设，公司将面临持续性融资需求。公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。

对策：公司针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了有效的内部管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，公司与各金融机构建立了良好的合作关系，拥有较广泛的外部融资资源，并建立了较完善的融资体系，降低了持续融资的风险。

（4）运营风险

风险：公司是泰州港靖江港区唯一的国有控股码头建设和运营主体，也是当地最大的公用码头经营人。这对公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若公司市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：公司已不断改革和优化内部管理制度，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展。此外，公司还进一步加强与商业银行、政策性银行的业务合作，充分利用资本市场筹集营运资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

（5）有息负债占比较高风险

风险：截至 2026 年 6 月末，公司有息负债余额为 307.14 亿元，占公司负债总额的 91.13%，有息债务规模较大，占比较高。公司有息负债主要以银行贷款和公司信用类债券为主，其中银行贷款余额 188.99 亿元，占合并口径有息负债的 61.53%；公司信用类债券余额 79.74 亿元，占 25.96%；其他有息债务（含境外债券、非银行金融机构贷款等）合计 38.41 亿元，占 12.51%。较高的有息负债规模使公司面临较大的还本付息压力，若未来融资环境发生变化或利率水平上升，可能对公司的偿债能力和财务状况产生不利影响。

对策：公司自身盈利状况良好，是公司偿债能力的基础。2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 30.34 亿元和 14.39 亿元，分别实现净利润 2.14 亿元和 1.12 亿元。2026 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 2.38 亿元，公司经营活动现金流持续为正。同时，公司有息负债中短期债务占比相对合理，债务期限结构与公司经营现金流相匹配。

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

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、资产方面：公司资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

2、人员方面：公司制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定选举产生，公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

3、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系和规范的现代企业制度，并运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自的职权。

4、财务方面：公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、业务经营方面：公司已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。

（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、决策权限**

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时披露并提交董事会审议。

（3）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易由董事会审议通过后提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

（4）由公司控制或持有 50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照《关联交易管理制度》的有关规定执行。

2、决策程序

（1）适用董事会审议批准的关联交易，依《公司法》和《公司章程》的相关规定召开董事会。

（2）适用股东会批准的关联交易，由董事会审议通过后，作出报股东会审议的决议并在决议中确定股东会的召开日期、地点、议题，并于作出董事会决议后的 5 日内向股东发出召开股东会的通知，通知中应明确说明涉及关联交易的内容、性质及关联方情况。

（3）董事会就关联交易事项的表决，应保证监事的参加并发表公允性意见，并由监事会出具意见；董事会认为合适的情况之下，可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见。

3、定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则（市场价，指市场价为准确定商品或劳务的价格及费率）；如果没有市场价格，按照成本加成（成本加成价，指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率）定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价（协议价，指由协议各方协商确定价格及费率）。

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

为加强对靖江港口集团有限公司信息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《靖江港口集团有限公司章程》的规定，公司制定了《靖江港口集团有限公司信息披露管理制度》，对公司信息披露的内容、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、信息披露的程序、信息披露的记录和保存、信息披露的保密和违规责任等内容做出了规定。

（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

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	靖江港口集团有限公司 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 靖江港
3、债券代码	115857.SH
4、发行日	2023 年 8 月 30 日

5、起息日	2023 年 8 月 31 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 靖港 02
3、债券代码	197966.SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2022 年 1 月 4 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 4 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2024 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	24 靖港 01
3、债券代码	256048.SH
4、发行日	2024 年 10 月 21 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 10 月 22 日
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2024 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	24 靖港 02
3、债券代码	256802.SH
4、发行日	2024 年 12 月 9 日
5、起息日	2024 年 12 月 10 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 12 月 10 日
7、到期日	2029 年 12 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 靖港 G1
3、债券代码	242620.SH
4、发行日	2025 年 3 月 25 日
5、起息日	2025 年 3 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	无

施	
1、债券名称	靖江港口集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	26 靖港 G1
3、债券代码	245698.SH
4、发行日	2026 年 7 月 23 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	无

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	197966.SH
债券简称	21 靖港 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
选择权条款是否触发或执行	☒ 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（触发或执行的）	根据《靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，发行人调整票面利率选择权的约定如下：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺调整票面利率的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在本期债券到期前保持不变。投资者回售选择权的约定如下：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的

	全部或部分本期债券回售给发行人。为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务： （1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。触发执行情况：2024 年 11 月 22 日，发行人根据公司实际情况及当前市场环境，决定将靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）后两年的票面利率进行调整，即 2025 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日本期债券票面利率调整为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利），并披露票面利率调整公告文件。2024 年 11 月 22 日，发行人披露《靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）2024 年债券回售实施公告》，投资人可于债券回售期 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日选择是否将持有债券回售给发行人并进行相关登记。根据《靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）2024 年债券回售实施结果公告》，本期债券回售金额 0.02 亿元，拟转售债券金额 0.02 亿元。根据《靖江港口集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）2024 年债券转
--	--

	售实施结果公告》本期债券完成转售债券金额 0.02 亿元。发行人已于回售资金兑付日前将回售资金和利息款划入中证登指定账户，本次条款触发不存在任何影响投资者权益的情况。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256048.SH
债券简称	24 靖港 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
选择权条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，故不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256802.SH
债券简称	24 靖港 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
选择权条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，故不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 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

债券代码	115857.SH
债券简称	23 靖江港
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露

投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，本条不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	197966.SH
债券简称	21 靖港 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款、交叉保护承诺、发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，本条不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256048.SH
债券简称	24 靖港 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，故不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256802.SH
债券简称	24 靖港 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，本条不适用

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
债券代码	242620.SH
债券简称	25 靖港 G1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续跟踪监测，及时进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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（触发或执行的）	未触发，本条不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 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

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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：115857.SH

债券简称	23 靖江港
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具日，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
---------------------	--

债券代码：197966.SH

债券简称	21 靖港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：256048.SH

债券简称	24 靖港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：256802.SH

债券简称	24 靖港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：242620.SH

债券简称	25 靖港 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。

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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	主要为精密制造产业园、重装产业园、和尚港码头建筑物及土地等房产、建筑物和土地。	63.81	—	无变动。
在建工程	主要为沙石资源规划建设项目、保税物流园、罗家桥码头等在建工程。	268.55	5.77	不适用。
长期应收款	主要为公用码头一期项目回购、罗家桥码头、精密制造产业园、	66.01	1.54	不适用。

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	焦港等项目代建回购款。			

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
无形资产	42.89	22.29	-	51.96
投资性房地产	63.81	10.70	-	16.77
股权	206.98	0.6	-	0.29
其他货币资金	13.31	13.31	-	100
合计	326.99	46.90	—	—

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：10亿元；

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. 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

□是 √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：10亿元，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：4.02%，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 □不适用

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180.28亿元和195.81亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.61%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	36.74	43.00	79.74	40.72
银行贷款	-	51.51	39.44	90.96	46.45
非银行金融机构贷款	-	0.81	2.77	3.58	1.83
其他有息债务	-	0.00	21.53	21.53	11.00
合计	-	89.07	106.74	195.81	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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20.00亿元，企业债券余额4.64亿元，非金融企业债务融资工具余额55.10亿元。

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276.93亿元和307.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.91%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	36.74	43.00	79.74	25.96
银行贷款	-	75.41	113.58	188.99	61.53
非银行金融机构贷款	-	5.33	11.55	16.88	5.50
其他有息债务	-		21.53	21.53	7.01
合计	-	117.47	189.67	307.14	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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20.00亿元，企业债券余额4.64亿元，非金融企业债务融资工具余额55.10亿元。

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21.53亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	58.19	21.03	不适用。
一年内到期的非流动负债	132.76	265.12	主要系部分长期借款和应付债券将于一年内到期，根据企业会计准则重分类至流动负债所致。
应付债券（不含一年内到期部分）	64.53	-23.11	主要系应付债券重分类至一年内到期的非流动负债，导致应付债券科目余额下降。

（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：1.46亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0014亿元

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

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
江苏景港控股有限公司	是	100%	主要从事港口开发运营、仓储租赁等业务	335.84	227.80	2.03	1.25

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：101.50亿元

报告期末对外担保的余额：118.40亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.90亿元

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：66.70亿元

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发行人合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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，
<https://www.sse.com.cn>（上海证券交易所）、<https://www.chinabond.com.cn>（中国债券信息网）、<https://www.chinamoney.com.cn>（中国货币网）、
<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure>（上海证券交易所、私募债券）。

（以下无正文）

（以下无正文，为靖江港口集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 靖江港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,076,674,245.21	3,089,908,039.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,588,471.77	4,764,038.58
应收账款	655,005,702.07	636,404,911.68
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,907,693,905.73	4,003,106,199.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,173,820,990.72	4,173,753,511.87
其中：数据资源	-	-
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	97,001,782.57	76,927,262.59
流动资产合计	11,921,785,098.07	11,984,863,963.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	6,601,000,000.00	6,501,000,000.00
长期股权投资	368,962,136.61	368,962,136.61

其他权益工具投资	108,314,000.00	108,314,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,381,011,900.00	6,381,011,900.00
固定资产	1,817,641,334.99	1,860,348,473.15
在建工程	26,855,188,530.28	25,390,479,907.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,290,121,793.15	4,343,241,443.95
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	249,174,177.34	253,069,697.70
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	109,387,714.66
非流动资产合计	46,671,413,872.37	45,315,815,273.86
资产总计	58,593,198,970.44	57,300,679,237.20
流动负债：		
短期借款	5,819,420,000.00	4,808,468,747.66
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	1,867,180,000.00	3,677,680,000.00
应付账款	24,130,325.53	44,499,107.44
预收款项	140,284.52	120,347.90
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	623,299,302.13	632,265,525.28
其他应付款	17,938,541.72	18,955,576.31
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	5,927,985,100.00	3,635,398,146.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,280,093,553.90	12,817,387,450.84
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,541,750,900.00	9,950,943,232.00
应付债券	6,453,000,000.00	8,393,072,642.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	972,102,517.60	904,788,599.99
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	457,513,518.27	457,513,518.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,424,366,935.87	19,706,317,992.33
负债合计	33,704,460,489.77	32,523,705,443.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,634,794,610.27	19,634,794,610.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,370,182,549.54	1,370,182,549.54
专项储备	-	-
盈余公积	323,753,834.88	323,753,834.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,357,370,078.12	2,245,288,125.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,886,101,072.81	24,774,019,120.16
少数股东权益	2,637,407.86	2,954,673.87
所有者权益（或股东权益）合计	24,888,738,480.67	24,776,973,794.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,593,198,970.44	57,300,679,237.20

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：靖江港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,922,132,235.49	2,354,678,089.35
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,307,486.26	2,151,485.58
应收账款	284,690,000.00	264,570,000.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,959,186,227.89	4,351,333,230.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,361,085,597.41	3,361,085,597.41
其中：数据资源	-	-
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	9,531,401,547.05	10,333,818,402.73
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	6,601,000,000.00	6,501,000,000.00
长期股权投资	21,067,052,255.59	21,067,052,255.59
其他权益工具投资	108,314,000.00	108,314,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,940,006,100.00	3,940,006,100.00
固定资产	1,411,760,562.88	1,114,812,198.41
在建工程	3,768,350,663.38	3,220,340,599.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,708,330,203.69	1,724,707,244.53
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	249,174,177.34	253,069,697.70

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	6,687,714.66
非流动资产合计	38,853,987,962.88	37,935,989,809.95
资产总计	48,385,389,509.93	48,269,808,212.68
流动负债：		
短期借款	4,089,820,000.00	2,982,578,747.66
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	1,467,180,000.00	3,242,680,000.00
应付账款	7,806,201.86	15,413,321.11
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	544,204,278.75	554,238,633.35
其他应付款	4,924,193,634.70	4,654,794,333.32
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	4,816,852,700.00	2,532,682,445.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	15,850,056,815.31	13,982,387,481.30
非流动负债：		
长期借款	4,194,260,200.00	4,060,918,700.00
应付债券	6,453,000,000.00	8,393,072,642.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	26,656,300.00	58,712,456.83
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	355,448,027.40	355,448,027.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,029,364,527.40	12,868,151,826.30
负债合计	26,879,421,342.71	26,850,539,307.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	16,328,374,719.64	16,328,374,719.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,065,093,826.94	1,065,093,826.94
专项储备	-	-
盈余公积	323,753,834.88	323,753,834.88
未分配利润	2,588,745,785.76	2,502,046,523.62
所有者权益（或股东权益）合计	21,505,968,167.22	21,419,268,905.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,385,389,509.93	48,269,808,212.68

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	1,438,653,311.89	1,494,259,852.86
其中：营业收入	1,438,653,311.89	1,494,259,852.86
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,792,725,377.44	1,820,608,948.62
其中：营业成本	992,670,437.82	966,983,992.99
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	13,875,002.92	13,582,866.75
销售费用	2,199,019.24	1,987,612.43
管理费用	109,479,216.08	85,970,286.67
研发费用	-	-
财务费用	674,501,701.38	752,084,189.78
其中：利息费用	666,108,742.62	610,909,120.50
利息收入	27,729,683.57	16,097,820.12
加：其他收益	500,003,375.08	500,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	71,542.75
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,931,309.53	173,722,446.99
加：营业外收入	10,001.00	-
减：营业外支出	152,997.79	463,001.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,788,312.74	173,259,445.10
减：所得税费用	34,023,626.10	55,179,660.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,764,686.64	118,079,784.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,764,686.64	118,079,784.36
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）	112,081,952.65	118,529,987.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-317,266.01	-450,203.58
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	111,764,686.64	118,079,784.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	112,081,952.65	118,529,987.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-317,266.01	-450,203.58
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：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	1,219,829,713.76	1,242,127,771.14
减：营业成本	901,975,006.52	890,193,400.42
税金及附加	6,610,659.86	3,915,619.82
销售费用	27,712.07	375,914.63
管理费用	12,527,087.20	45,288,971.84
研发费用	-	-
财务费用	692,470,149.16	651,837,563.79
其中：利息费用	676,108,742.62	515,761,102.13
利息收入	16,554,197.46	15,246,861.26

加：其他收益	500,000,000.00	500,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	665,294.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,219,098.95	151,181,594.85
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	144,714.09	462,951.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,074,384.86	150,718,642.96
减：所得税费用	19,375,122.72	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,699,262.14	150,718,642.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,699,262.14	150,718,642.96
（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	86,699,262.14	150,718,642.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,545,454,735.02	3,217,210,382.52
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	527,743,059.65	705,881,969.21
经营活动现金流入小计	2,073,197,794.67	3,923,092,351.73
购买商品、接受劳务支付的现金	991,539,652.92	1,693,937,204.41
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	25,567,474.02	21,515,258.62
支付的各项税费	56,858,889.92	13,582,866.75
支付其他与经营活动有关的现金	760,816,180.71	108,410,566.33
经营活动现金流出小计	1,834,782,197.57	1,837,445,896.11
经营活动产生的现金流量净额	238,415,597.10	2,085,646,455.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,607,127,797.99	1,502,381,893.35
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,607,127,797.99	1,502,381,893.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,607,127,797.99	-1,502,381,893.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,056,925,900.00	9,697,986,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金	2,721,752,453.00	1,418,446,406.74
筹资活动现金流入小计	9,778,678,353.00	11,116,433,184.52
偿还债务支付的现金	4,126,958,037.45	6,817,435,408.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666,108,742.62	610,909,120.50
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	1,463,633,165.92	1,716,624,817.79
筹资活动现金流出小计	6,256,699,945.99	9,144,969,346.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,521,978,407.01	1,971,463,837.70
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	2,153,266,206.12	2,554,728,399.97
加：期初现金及现金等价物余额	592,408,039.09	879,994,494.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,745,674,245.21	3,434,722,894.76

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,213,193,402.70	2,956,044,215.46
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	516,554,197.46	1,210,755,575.32
经营活动现金流入小计	1,729,747,600.16	4,166,799,790.78
购买商品、接受劳务支付的现金	909,582,125.77	1,601,410,908.43
支付给职工及为职工支付的现金	7,216,273.96	6,938,772.35
支付的各项税费	27,205,124.12	3,915,619.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,537,953.06	88,703,308.93
经营活动现金流出小计	2,152,541,476.91	1,700,968,609.53
经营活动产生的现金流量净额	-422,793,876.75	2,465,831,181.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,267,442.07	184,316,999.82
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	886,267,442.07	184,316,999.82
投资活动产生的现金流量净额	-886,267,442.07	-184,316,999.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,402,335,900.00	5,056,007,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,965,200,000.00	1,281,446,406.74

筹资活动现金流入小计	5,367,535,900.00	6,337,454,184.52
偿还债务支付的现金	1,814,106,405.45	5,271,233,363.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,108,742.62	515,761,102.13
支付其他与筹资活动有关的现金	618,105,286.97	1,007,846,406.74
筹资活动现金流出小计	3,108,320,435.04	6,794,840,872.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,259,215,464.96	-457,386,687.93
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	950,154,146.14	1,824,127,493.50
加：期初现金及现金等价物余额	349,478,089.35	504,771,921.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,632,235.49	2,328,899,414.90

公司负责人：吴东初 主管会计工作负责人：徐艳卫 会计机构负责人：徐艳卫

