
连云港港口集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	22
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	28
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	39
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	44
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	44
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	44
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	44
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	44
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

公司/发行人/集团/集团公司/港口集团/本公司	指	连云港港口集团有限公司
报告期	指	2025 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的专业投资者
《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》
证券结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上交所营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	连云港港口集团有限公司
中文简称	港口集团
外文名称（如有）	Lianyungang Port Group Limited Company
外文缩写（如有）	PORT OF LIANYUNGANG
法定代表人	王国超
注册资本（万元）	782,000.00
实缴资本（万元）	782,000.00
注册地址	江苏省连云港市 连云区中华西路 18-5 号
办公地址	江苏省连云港市 连云区中华西路 18-5 号
办公地址的邮政编码	222042
公司网址（如有）	www.lygport.com.cn
电子信箱	13912162825@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王国超
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路 18-5 号
电话	0518-82382906
传真	0518-82382906
电子信箱	13912162825@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：连云港市产业投资有限公司

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会

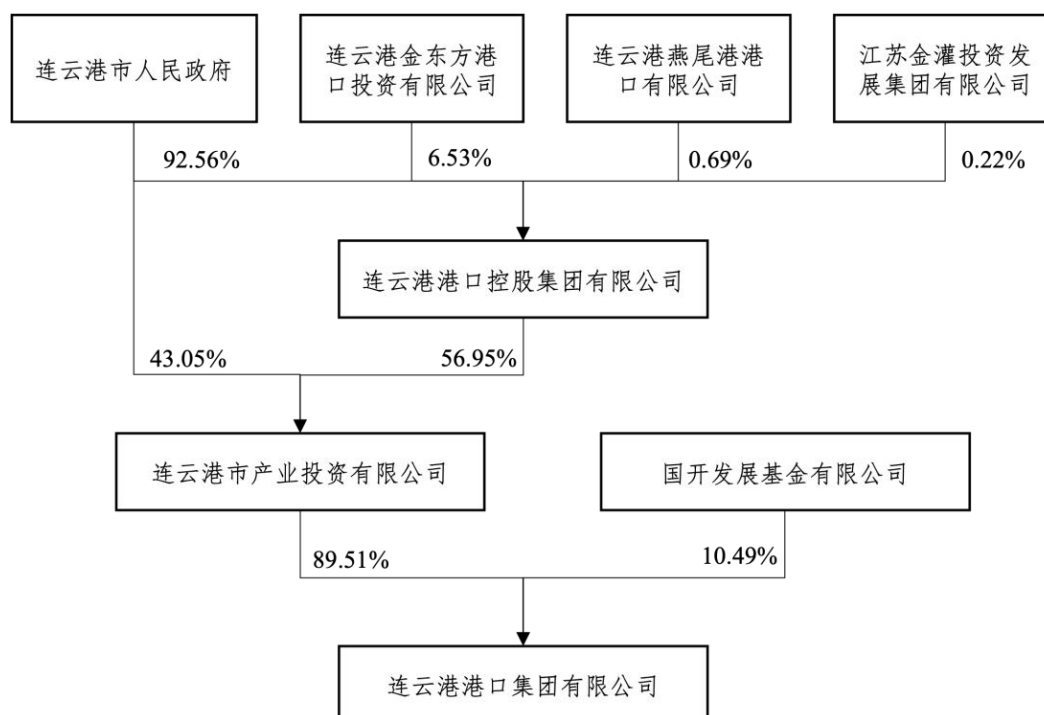
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：89.51%、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：间接持股 85.72%，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，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股股东为连云港市产业投资有限公司，截至报告期末控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产为持有的连云港市农商控股集团有限公司和连云港市工业投资集团有限公司的股权，持有的股权均不存在受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

（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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	杨龙	董事长	离任	2025 年 1 月	2025 年 5 月
董事	王国超	副董事长	离任	2025 年 4 月	2025 年 5 月
高级管理人员	王国超	总裁	离任	2025 年 4 月	2025 年 5 月
董事	王国超	董事长	新任	2025 年 4 月	2025 年 5 月
董事	颜东	副董事长	新任	2025 年 4 月	2025 年 5 月
高级管理人员	颜东	总裁	新任	2025 年 4 月	2025 年 7 月

（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：3 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 25%。

（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：王国超

发行人的董事长或执行董事：王国超

发行人的其他董事：颜东、杨立州、陈士彬、胡永涛

发行人的监事：发行人不设监事

发行人的总经理：颜东

发行人的财务负责人：姚保举

发行人的其他非董事高级管理人员：尚锐、王新文、孙龙华、尹振威

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**

公司主营业务主要包括港口业务、物流贸易和工程三大板块。其中，港口业务主要包括装

卸、堆存和港务管理；物流贸易主要是指发行人下属子公司进行的煤炭、焦炭、铁矿砂等商品贸易；工程板块主要是指发行人下属子公司进行的水运工程施工等。

港口装卸是指在港口进行的各种装卸搬运作业，包括码头前沿的装卸船作业，前沿与后方的搬运作业，港口仓库的堆码拆垛作业，分拣理货作业，港口理货场的中转作业，后方的铁路车辆和汽车的装卸作业，以及清舱、平舱、配料、计量、分装、取样等辅助作业。

堆存业务是指发行人对堆放在码头和堆场的货物或货柜收取一定费用的业务。目前，港口集团内场地面积已达到 440 万平米，综合堆存能力在 1,900 万吨左右，其中集装箱 12 万标箱；同时，外货场散货堆存能力约 400 万吨。港口仓库近 20 万平方米，基本满足生产需求。港口集团近年在加快建设内部货场，如大堤作业区堆场一期工程（36 万平米堆场）、远大货场工程（20 万平米堆场）、墟沟东作业区物流场站工程（26 万平米堆场）、连云港保税区物流中心（33.72 万平米杂货堆场、集装箱重箱堆场面积 6.4 万平米，集装箱空箱堆场面积 10.72 万平米）等。

港务管理主要包括货物港务费、助驳费、港内运输等业务。货物港务费是根据《中华人民共和国港口收费规则》的规定，由发行人对经由港口吞吐的内、外贸货物征收的，用于码头及其前沿水域的维护的一种港口规费。助驳费是提供帮助船舶停泊港口码头、浮筒服务而收取的费用。港内运输是在港区内对内外贸船舶按船舶大小，及使用拖轮数量进行收费，运输收入的标准主要是按照车皮或者重量，按铁路运输的公里数进行收费。

公司物流贸易板块收入主要是指贸易业务收入。经过数年发展，港口集团物流贸易业务已涵盖货物贸易、船货代理、保税仓储、国际国内海运、货物运输等。物流贸易板块主要成员企业中，山海（香港）国际贸易发展有限公司主要从事货物贸易业务；江苏连云港港物流控股有限公司主要从事货物贸易、船货代理、保税仓储、货物运输等业务。公司物流贸易业务主要采取自营方式，公司以寻找国内需求为根本，并根据该需求积极寻找国内外供应商，在落实好上下游客户后，同时签订供货合同和销售合同，锁定价格，落实价差收益，降低风险。少部分业务基于对市场行情的判断，进行预先采购，因此会产生一定存货。结算模式基本以采购时进口货物采取开立国际信用证、内贸采取开立国内信用证、现金等方式，销售时则采取现金、银行承兑汇票等方式为主。发行人物流贸易不以盈利为目的，关键是在锁定价格、排除市场风险的前提下，以贸易带动物流发展，从而提供相应的港口服务，提高港口吞吐量。

公司工程业务板块收入主要为水运工程业务收入，主要由公司子公司连云港港务工程公司实现。公司拥有中国住房和城乡建设部颁发的港口与航道工程施工总承包壹级资质，可承担单项金额不超过企业注册资本金五倍的各种港口与航道工程的施工。工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化工程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁等。此外，公司拥有江苏省建筑工程管理局颁发的房屋建筑工程施工总承包二级资质。

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

报告期内公司所处行业情况

（1）港口行业

我国港口现行行政管理的框架体系是：国务院交通主管部门负责对全国港口实行统一的行政管理，主要负责制定全国港口行业发展规划、发展政策和法规；省级交通主管部门负责本行政区域内港口的行政管理工作，主要负责本地区的港口发展规划、发展政策和法规；港口所在城市人民政府港口主管部门负责按照“一港一政”的原则，依法对港口实行统一的行政管理。

港口经济已成为我国沿海经济发展最重要的内容。按区域经济发展态势和港口对应腹地区域，我国已形成五大沿海港口群，即青岛港、大连港、天津港三足鼎立的环渤海经济圈港口群；以上海港和宁波-舟山港为核心的长江三角洲经济圈港口群；以厦门港、福州港为核心的东南沿海两岸经济圈港口群；以香港港、深圳港和广州港为核心的珠江三角洲经济圈港口群；以湛江港、防城港为核心的西南沿海港口群。

大进大出是港口业的特点，这决定了只有扩大规模，通过实现边际成本的最小化才能获得超额利润，由此使得我国许多港口均存在着超负荷运转问题。为此，沿海港口都把港口硬件建设放在首要位置上。除了在硬件建设上更上一层楼，价格战也是港口竞争的重要手段。全国沿海港口新一轮价格战使港口倍感压力，各大船公司和货主不仅要求降低装卸费，而且要求降低引航费、拖轮费、外轮理货费，港口装卸面临着全面降价的形势。

（2）贸易行业

2024 年全年社会消费品零售总额 483,345 亿元，比上年增长 3.5%。按经营地分，城镇消费品零售额 417,813 亿元，增长 3.4%；乡村消费品零售额 65,531 亿元，增长 4.3%。按消费类型分，商品零售额 427,165 亿元，增长 3.2%；餐饮收入 56,180 亿元，增长 5.3%。

对外贸易方面，2024 年货物进出口总额 438,468 亿元，比上年增长 5.0%。其中，出口 254,545 亿元，增长 7.1%；进口 183,923 亿元，增长 2.3%。货物进出口顺差 70,623 亿元。对共建“一带一路”国家进出口额 220,685 亿元，比上年增长 6.4%。其中，出口 122,095 亿元，增长 9.6%；进口 98,589 亿元，增长 2.7%。

（3）水运工程行业

随着水路运输的绿色发展，其运输优势已更加明显。目前，我国水运基础设施总体规模保持世界第一。水路运输以其投资低、运输量大等优势，发展水路运输，更加符合当今社会节能、环保、可持续发展要求。

我国水运工程行业主要由交通运输部制定行业管理政策、行业标准并监督管理。交通运输部还负责对水运工程设计、施工企业、监理企业资质进行评审。交通运输部制定出台了《港口建设管理规定》、《航道建设管理规定》、《港口工程竣工验收办法》和《航道工程竣工验收管理办法》等部门规章，大力推行水运工程设计技术审查咨询制度。

公司核心竞争力

（1）地理位置优越

连云港港是我国沿海铁路主骨架、国道主干线的重要节点，交通便利，立体交通网络四通八达。新亚欧大陆桥东起连云港港西到荷兰鹿特丹，港口作为新亚欧大陆桥东方桥头堡，承担了自新亚欧大陆桥开通以来 95%以上的国际过境箱运量。

连云港港是中西部便捷的出海口，腹地非常广阔，辐射陇海兰新铁路沿线 11 个省份包括江苏、山东、安徽等。便捷的交通条件和重要的战略位置打造了连云港港的核心竞争力，具有其他港口所无法比拟的优势。

同时，连云港港距离苏北五市均在 50 公里至 200 公里范围以内，且是江苏最大的深水海港。目前公司已与苏北其他 4 座城市建立了战略合作关系，在每个城市建立集装箱物流场站，将陆地集装箱运输扩展到长江三角洲。连云港港已成为长三角地区港口群三大主体港之一。

（2）江苏最大海港

连云港港作为江苏省最大海港，经过多年的不懈努力，取得了丰硕的成果，取得了社会各界的广泛认可。连云港港连续多年获得中国船港星光榜五星级港口、中国最佳集装箱港、全国企业文化建设先进单位、江苏省重点物流企业、江苏省信息化标杆企业、上证 180 综合指数样本股等荣誉。

（3）物流品牌优势明显

连云港港散杂货运输特色明显，进口氧化铝、化肥、硫磺、大豆和出口小麦、焦炭、铝锭、

胶合板、机械设备、钢材等一批货种市场份额沿海领先，形成了在这些特定货种方面的品牌优势。连云港港也是沿海出口煤炭唯一无索赔港、大陆集装箱服务最佳港，优秀的服务提升了连云港港的品牌形象。依托这些物流品牌，已初步形成氧化铝、胶合板集散交易地、全球配煤中心、面向全国钢铁企业的矿砂超市、国际粮食物流中心、焦炭贸易市场。

（4）航道和运输条件良好

连云港港航道已提升至 30 万吨级，可满足 30 万吨级散货船乘潮单向通航、7 万吨级以下船舶全潮双向通行要求，世界上最大的货船将能安全进出连云港港，具备较为良好的航道运输条件。

（5）国家和地方政府政策支持

连云港港是带动区域经济发展的核心战略资源，在全国“连接南北、沟通东西”中发挥重要枢纽作用，因此得到了国家和地方相关部门政策和资金上的大力支持。在项目建设资金方面，政府加大扶持力度，优先配置港口发展资源，计划投资 200 亿元用于港口建设；在财税政策方面，港口建设过程中经批准的开山填海整治的土地、改造的废弃土地，免交土地使用税 10 年；在土地供给方面，港口基础设施建设符合独立选址条件的用地项目，涉及农用地转为建设用地的，优先安排用地指标；在集装箱运输车辆公路收费优惠政策方面，根据苏交财[2010]37 号文，自 2010 年 9 月 15 日起，对进出连云港港的国际标准集装箱运输车辆在江苏省内免收高速公路通行费。

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（%）
装卸	18.05	12.61	30.11	20.47	13.60	9.55	29.77	15.80
堆存	0.93	0.91	1.99	1.06	0.94	0.93	1.06	1.09
港务管理	3.68	2.93	20.52	4.18	3.90	3.01	22.70	4.53
物流贸易	44.36	42.93	3.21	50.33	44.21	42.71	3.39	51.35
工程	11.43	8.79	23.13	12.97	11.54	7.44	35.52	13.41
其他	9.69	7.50	22.63	10.99	11.90	9.85	17.24	13.83
合计	88.14	75.67	14.15	100.00	86.09	73.50	14.63	100.00

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。

发行人装卸业务收入和成本分别较上年同期增长 32.69%和 32.06%，主要系发行人港口货物吞吐量较大、装卸货物规模扩张所致，装卸业务毛利率未发生较大变动。

发行人堆存业务毛利率较上年同期增加 87.34%，主要得益于堆场成本有所降低。

发行人工程业务毛利率较上年同期降低 23.13%，主要受工程项目建设进度及收入确认进度影响所致。

发行人其他业务毛利率较上年末增加 31.28%，主要由零星业务收入构成，整体经营成本控制较好所致。

除上述情况外，报告期内发行人各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标不存在较上年同期变动 30%以上的情形。

（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

报告期末公司业务发展总体思路：两大主题建四港，四项发展为原则；四条路径增效益，五个抓手促兴旺。

两大主题：高质发展、转型升级。

建设四港：枢纽港、产业港、物流港、贸易港。

四项原则：开放发展、绿色发展、创新发展、共享发展。

四条路径：强主业、兴物流、畅联运、优资本。

五个抓手：党建为魂、聚优为势、效益为先、管理为基、人才为本。

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）经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险

港口行业发展与国民经济联系密切，因此经济周期的发展变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业，港口的发展和经营状况与煤炭、钢铁、海运、内陆运输、对外贸易等上下游行业的发展有着密切的联系，相关行业供求规模和发展状况将直接影响港口的业务量与业务结构，上下游相关行业的波动导致港口吞吐量的波动，在很大程度上影响公司的经营业绩。

（2）产业政策调整的风险

港口行业是国家基础设施行业，受国家产业政策影响较大，长期以来，国家始终对港口行业采取支持和鼓励的产业政策，公司也因此从中受益。但是随着近年来港口行业的快速发展，港口吞吐能力存在过剩的可能。如果国家政策在未来进行调整或更改，将会对公司的业务产生不利影响。

（3）安全生产责任风险

公司作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广，人机配合作业频繁，易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况。尽管公司对于安

全生产问题高度关注，并制订了多项规章制度加以规范，定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患，但仍存在可能出现安全事故的风险。考虑到公司业务特殊性，公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加，可能出现因违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼，甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

未来公司将及时跟进产业政策和宏观经济调控政策，与此同时加大内部安全核查频率和力度，维持公司经营管理的稳定性，保持行业中的核心竞争优势。

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

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1、资产独立情况

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

2、人员独立情况

发行人设立了独立的劳动人事职能部门，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、机构独立情况

发行人在经营、财务、人事等方面均设有独立机构。

4、财务独立情况

发行人设立独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立账户，独立依法纳税。

5、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，建有完整的经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜，发行人在业务方面与控股股东相对独立。

（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. 决策权限及决策程序

以下关联交易由总经理审批，相关协议经总经理或其授权代表签署并加盖公章后生效：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 100 万元的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的关联交易金额低于人民币 1,000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易。

以下关联交易由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效，并应当及时披露：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 100 万元以上的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易。

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 10,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，应当聘请具有业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东审议。

若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

2. 定价机制

关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

3. 信息披露安排

发行人将根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定要求在定期报告中对关联方、关联关系及关联交易情况进行披露。

（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	连云港港口集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 云港 05
3、债券代码	182719.SH
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、财达证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 云港 Y2
3、债券代码	252471.SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	2023 年 9 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 27 日
7、到期日	2025 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司

13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	24 云港 D2
3、债券代码	256097.SH
4、发行日	2024 年 10 月 21 日
5、起息日	2024 年 10 月 23 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	23 云港 Y3
3、债券代码	252868.SH
4、发行日	2023 年 10 月 30 日
5、起息日	2023 年 10 月 31 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 10 月 31 日
7、到期日	2026 年 10 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	23 云港 Y4
3、债券代码	253195.SH
4、发行日	2023 年 11 月 27 日
5、起息日	2023 年 11 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 28 日
7、到期日	2026 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)（品种一）
2、债券简称	24 云港 Y2
3、债券代码	256517.SH
4、发行日	2024 年 11 月 15 日
5、起息日	2024 年 11 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	连云港港口集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	25 云港 Y1
3、债券代码	258736.SH
4、发行日	2025 年 6 月 3 日
5、起息日	2025 年 6 月 4 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 4 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 云港 01
3、债券代码	241128.SH
4、发行日	2024 年 6 月 12 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 14 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 云港 Y1
3、债券代码	255495.SH
4、发行日	2024 年 8 月 6 日
5、起息日	2024 年 8 月 7 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 云港 02
3、债券代码	241596.SH
4、发行日	2024 年 9 月 6 日
5、起息日	2024 年 9 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	24 云港 Y4
3、债券代码	257033.SH
4、发行日	2024 年 12 月 24 日
5、起息日	2024 年 12 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	25 云港 Y2
3、债券代码	258737.SH
4、发行日	2025 年 6 月 3 日
5、起息日	2025 年 6 月 4 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 4 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有递延支付利息选择权和续期选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 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 云港 03
3、债券代码	243144. SH
4、发行日	2025 年 6 月 12 日
5、起息日	2025 年 6 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2030 年 6 月 16 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	25 云港 01
3、债券代码	258517. SH
4、发行日	2025 年 4 月 28 日
5、起息日	2025 年 4 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2032 年 4 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	连云港港口集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	25 云港 02
3、债券代码	258518. SH

4、发行日	2025 年 4 月 28 日
5、起息日	2025 年 4 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2035 年 4 月 30 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	251908.SH
债券简称	23 云港 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	252471.SH
债券简称	23 云港 Y2
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	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）	不适用

债券代码	252868.SH
------	-----------

债券简称	23 云港 Y3
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	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）	不适用

债券代码	253195.SH
债券简称	23 云港 Y4
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	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）	不适用

债券代码	255495.SH
债券简称	24 云港 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	256517.SH
债券简称	24 云港 Y2
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	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）	不适用

债券代码	257033.SH
债券简称	24 云港 Y4
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	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）	不适用

债券代码	258736.SH
债券简称	25 云港 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 √ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	不适用

债券代码	258737.SH
债券简称	25 云港 Y2
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	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）	不适用

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	251908.SH
债券简称	23 云港 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露

投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	182719.SH
债券简称	22 云港 05
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	252471.SH
债券简称	23 云港 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	256097.SH
债券简称	24 云港 D2
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	252868.SH
债券简称	23 云港 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行
--	------------

债券代码	253195.SH
债券简称	23 云港 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	256517.SH
债券简称	24 云港 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	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	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	258736.SH
债券简称	25 云港 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	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	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	241128.SH
债券简称	24 云港 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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	报告期内未触发或执行

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	255495.SH
债券简称	24 云港 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	241596.SH
债券简称	24 云港 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	257033.SH
债券简称	24 云港 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	258737.SH
债券简称	25 云港 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	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	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	243144.SH
债券简称	25 云港 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	258517.SH
债券简称	25 云港 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

债券代码	258518.SH
债券简称	25 云港 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护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）	报告期内未触发或执行

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
257033.SH	24 云港 Y4	是	可续期公司债券	5.00	0.00	0.00
258517.SH	25 云港 01	否	无	8.00	0.00	0.00

258518.SH	25 云港 02	否	无	2.00	0.00	0.00
258736.SH	25 云港 Y1	是	可续期公司债券	1.00	0.00	0.00
258737.SH	25 云港 Y2	是	可续期公司债券	2.00	0.00	0.00
243144.SH	25 云港 03	否	无	2.40	0.00	0.00

（二）报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257033.SH	24 云港 Y4	0.1625	0.1625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258517.SH	25 云港 01	8.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
258518.SH	25 云港 02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258736.SH	25 云港 Y1	1.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
258737.SH	25 云港 Y2	2.00	1.20	0.78	0.0	0.00	0.00	0.02
243144.SH	25 云港 03	2.40	0.00	2.388	0.00	0.00	0.00	0.012

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257033.SH	24 云港 Y4	不适用	0.1625 亿元偿还中国银行贷款
258517.SH	25 云港 01	不适用	0.2 亿元偿还北方信托，1.036 亿元偿还国银融资租赁，1 亿元偿还苏州银行贷款，0.131 亿元偿还恒丰银行贷款，1.50 亿元偿还平安银行贷款，0.942 亿元偿还华夏银行贷款，3 亿

			元偿还邮储银行贷款，0.193 亿元偿还浦发银行贷款
258518.SH	25 云港 02	不适用	2 亿元偿还江苏银行贷款
258736.SH	25 云港 Y1	0.4 亿元偿还 22 云港 02 本金及利息	0.6 亿元偿还浦发银行贷款
258737.SH	25 云港 Y2	0.78 亿元偿还 22 云港 02 本金及利息	1.2 亿元偿还浦发银行贷款
243144.SH	25 云港 03	2.388 亿元偿还 22 云港 02 本金	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	其他用途的具体情况
258517.SH	25 云港 01	支付承销费
258737.SH	25 云港 Y2	支付承销费
243144.SH	25 云港 03	支付承销费

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
257033.SH	24 云港 Y4	偿还公司债务	偿还公司有息债务	是	不适用	是	是
258517.SH	25 云港 01	偿还公司债务	偿还公司有息债务	是	不适用	是	是
258518.SH	25 云港 02	偿还公司债务	偿还公司有息债务	是	不适用	是	是
258736.SH	25 云港 Y1	偿还公司债务	偿还公司有息债务	是	不适用	是	是
258737.SH	25 云港 Y2	偿还公司债务	偿还公司有息债务	是	不适用	是	是
243144.SH	25 云港 03	偿还到期公司	偿还到期公司债券本金	是	不适用	是	是

		债券本金					
--	--	------	--	--	--	--	--

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐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：251908.SH

债券简称	23 云港 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：182719.SH

债券简称	22 云港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格履行信息披露义务；设置投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：252471.SH

债券简称	23 云港 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：256097.SH

债券简称	24 云港 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：本期债券到期一次还本付息。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格履行信息披露义务；设置投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：252868.SH

债券简称	23 云港 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：253195.SH

债券简称	23 云港 Y4
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：256517.SH

债券简称	24 云港 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：258736.SH

债券简称	25 云港 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：241128.SH

债券简称	24 云港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：255495.SH

债券简称	24 云港 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：241596.SH

债券简称	24 云港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：257033.SH

债券简称	24 云港 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：258737.SH

债券简称	25 云港 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：243144.SH

债券简称	25 云港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：258517.SH

债券简称	25 云港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：258518.SH

债券简称	25 云港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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
其他应收款	关联往来、借款等	146.97	0.95	不适用
固定资产	港作船舶、车辆、装卸机械、港务设施等	147.56	-2.84	不适用
在建工程	在建工程项目	299.52	5.63	不适用

（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（%）
货币资金	72.85	15.10	-	20.73
无形资产	30.90	18.79	-	60.81
合计	103.75	33.89	—	—

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：42.66 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

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：42.66 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：42.66 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：15.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
发行人非经营性往来款主要是为了支持当地的港区建设、港区资产整合等事项产生的往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	42.66	100%
合计	42.66	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
江苏金港湾投资有限公司	0.00	17.17	良好	往来款	预计 3-5 年回款	3-5 年
连云港港口控股集团有限公司	0.00	16.41	良好	往来款	预计 3-5 年回款	3-5 年
连云港港口公共资产管理有限公司	0.00	6.65	良好	往来款	预计 3-5 年回款	3-5 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
连云港金 港湾建设 开发有限 公司	0.00	1.48	良好	往来款	预计 3-5 年 回款	3-5 年
江苏灌河 国际港务 有限公司	0.00	0.95	良好	往来款	预计 3-5 年 回款	3-5 年

（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 423.68 亿元和 437.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.29%。

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	0.00	93.35	119.36	212.71	48.60
银行贷款	0.00	65.57	129.39	194.97	44.55
非银行金融机 构贷款	0.00	5.28	18.53	23.82	5.44
其他有息债务	0.00	0.65	5.50	6.15	1.40
合计	0.00	164.85	272.78	437.64	—

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 86 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 133 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 577.03 亿元和 595.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.26%。

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	0.00	98.52	139.36	237.88	39.93
银行贷款	0.00	111.37	196.44	307.81	51.66
非银行金融机 构贷款	0.00	10.65	21.14	31.79	5.34
其他有息债务	0.00	5.80	12.54	18.34	3.08

合计	0.00	226.33	369.48	595.81	—
----	------	--------	--------	--------	---

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 86 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143 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 3.10 亿美元，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿美元。

（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	92.38	15.68	不适用
一年内到期的非流动负债	83.63	-36.44	主要系发行人一年内到期的债务规模得到有效控制所致
长期借款	196.44	19.02	不适用
应付债券	106.90	50.92	主要系发行人 2025 年上半年集中发行公司债券及银行间协会产品所致

（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：2.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.64 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
江苏连	是	58.76%	港口装卸	141.13	56.54	12.31	2.90

云港港口股份有限公司			业务等				
------------	--	--	-----	--	--	--	--

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：13.80 亿元

报告期末对外担保的余额：10.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.93 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：8.08 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

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	251908.SH
债券简称	23 云港 Y1
债券余额	10.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	252471.SH
债券简称	23 云港 Y2
债券余额	10.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	252868.SH
债券简称	23 云港 Y3
债券余额	5.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	否

债券代码	253195.SH
债券简称	23 云港 Y4
债券余额	5.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权

利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	否

债券代码	256517. SH
债券简称	24 云港 Y2
债券余额	7.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	否

债券代码	258736. SH
债券简称	25 云港 Y1
债券余额	1.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	255495. SH
债券简称	24 云港 Y1
债券余额	5.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	257033. SH
债券简称	24 云港 Y4
债券余额	5.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
债券代码	258737.SH
债券简称	25 云港 Y2
债券余额	2.00
续期情况	截至报告期末，发行人未行使续期选择权
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券不存在利率跳升的情形
利息递延情况	截至报告期末，发行人未行使递延支付利息选择权
强制付息情况	截至报告期末，本期债券不存在强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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）

(本页无正文,为《连云港港口集团有限公司公司债券中期报告(2025年)》之
盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 连云港港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,284,556,901.81	5,739,603,328.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,649,700.00	1,864,800.00
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	302,884,306.51	348,110,809.33
应收账款	4,943,072,848.16	4,900,063,121.21
应收款项融资	83,362,688.13	85,281,603.74
预付款项	2,653,901,471.42	2,597,493,435.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,697,250,571.36	14,558,743,915.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,449,810,336.00	4,309,143,151.71
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	484,509,861.45	533,266,106.51
流动资产合计	34,900,998,684.84	33,073,570,272.26
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	214,970,718.64	232,049,938.90
长期股权投资	2,144,724,626.48	1,912,936,117.32

其他权益工具投资	60,646,829.64	60,646,829.64
其他非流动金融资产	453,122,624.49	435,622,624.49
投资性房地产	830,065,444.65	834,353,100.00
固定资产	14,755,570,261.88	15,186,646,859.87
在建工程	29,951,738,212.67	28,355,188,521.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,377,723.73	20,153,387.12
无形资产	3,089,543,210.35	3,168,179,909.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	251,199,765.55	252,471,799.73
递延所得税资产	247,792,899.64	247,258,687.34
其他非流动资产	332,322,317.71	326,820,387.78
非流动资产合计	52,341,074,635.43	51,032,328,163.21
资产总计	87,242,073,320.27	84,105,898,435.47
流动负债：		
短期借款	9,238,163,235.68	10,203,478,048.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,373,977,986.76	2,146,749,978.58
应付账款	1,404,532,700.46	1,289,291,307.46
预收款项		
合同负债	771,382,895.61	702,452,680.37
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	105,767,982.02	133,946,091.84
应交税费	113,322,181.13	107,526,580.07
其他应付款	813,989,746.13	732,180,790.89
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	8,363,280,010.49	13,159,109,217.11
其他流动负债	2,531,917,333.16	2,087,714,328.16
流动负债合计	25,716,334,071.44	30,562,449,023.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,643,926,870.95	16,505,375,726.32
应付债券	10,689,992,243.98	7,083,305,352.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,257,248.43	7,201,462.05
长期应付款	2,604,464,010.95	3,204,819,955.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,713,257.81	14,758,118.34
递延收益	136,609,003.38	138,157,850.89
递延所得税负债	87,314,501.06	91,455,260.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,184,277,136.56	27,045,073,726.19
负债合计	58,900,611,208.00	57,607,522,749.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,820,000,000.00	7,820,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	5,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,609,006,464.67	7,990,502,857.90
减：库存股		
其他综合收益	-228,428,222.97	-228,428,222.97
专项储备	10,479,909.45	970,491.32
盈余公积	7,610,257.91	7,610,257.91
一般风险准备	29,169,577.24	29,169,577.24
未分配利润	183,015,702.85	179,597,143.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,430,853,689.15	21,699,422,104.93
少数股东权益	4,910,608,423.12	4,798,953,581.19
所有者权益（或股东权益）合计	28,341,462,112.27	26,498,375,686.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,242,073,320.27	84,105,898,435.47

公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：连云港港口集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,820,779,652.53	2,556,382,138.16
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	51,380,468.03	61,586,721.19
应收账款	1,476,842,164.74	1,331,922,844.87
应收款项融资		
预付款项	93,891,248.75	95,948,973.38
其他应收款	25,465,525,487.58	25,232,432,921.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,556,953.32	22,911,614.07
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	111,738,566.07	111,738,566.07
流动资产合计	31,051,714,541.02	29,412,923,779.10
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	14,059,513,617.11	13,737,107,854.11
其他权益工具投资	60,646,829.64	60,646,829.64
其他非流动金融资产	444,500,048.00	427,000,048.00
投资性房地产	724,438,244.65	728,350,900.00
固定资产	2,006,468,576.67	2,075,221,194.35
在建工程	17,325,340,118.39	16,248,877,878.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	260,375.68	318,236.92
无形资产	2,137,734,626.66	2,178,776,151.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	126,729,518.35	129,097,713.13
递延所得税资产	75,503,161.26	75,503,161.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,961,135,116.41	35,660,899,967.47
资产总计	68,012,849,657.43	65,073,823,746.57
流动负债：		
短期借款	4,985,765,874.40	5,584,643,960.38
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	1,530,668,426.76	1,447,146,724.58
应付账款	914,811,751.61	929,889,059.35
预收款项		
合同负债	762,434,316.59	239,567,762.61
应付职工薪酬	64,367,731.03	62,362,046.85
应交税费	3,882,597.94	3,660,019.04
其他应付款	2,671,636,387.68	2,701,292,575.91
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	6,999,710,000.00	10,182,730,687.80
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,508,067,083.34
流动负债合计	19,933,277,086.01	22,659,359,919.86
非流动负债：		
长期借款	12,939,398,251.04	10,326,887,210.94
应付债券	7,985,455,020.10	6,586,561,207.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	224,197.23	224,197.23
长期应付款	2,214,338,964.87	2,279,425,136.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,347,692.38	37,347,692.38
递延所得税负债	62,416,180.02	66,529,696.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,239,180,305.64	19,296,975,140.74
负债合计	43,172,457,391.65	41,956,335,060.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,820,000,000.00	7,820,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	5,900,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
资本公积	8,938,218,333.59	8,320,471,083.03
减：库存股		
其他综合收益	48,846,655.13	48,846,655.13
专项储备	2,920,102.97	1,126.40
盈余公积	208,075,335.64	208,075,335.64
未分配利润	822,331,838.45	820,094,485.77
所有者权益（或股东权益）合计	24,840,392,265.78	23,117,488,685.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,012,849,657.43	65,073,823,746.57

公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	8,813,918,540.37	8,609,057,351.28
其中：营业收入	8,813,918,540.37	8,609,057,351.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,637,643,794.21	8,622,338,263.90
其中：营业成本	7,566,850,829.64	7,349,669,343.37
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	40,837,861.34	25,951,812.70
销售费用	2,449,194.21	1,895,817.38
管理费用	502,688,871.44	548,795,330.03
研发费用	15,236,152.43	18,225,825.62
财务费用	509,580,885.15	677,800,134.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,382,673.27	208,052,734.42
投资收益（损失以“－”号填列）	45,266,375.79	50,572,203.53
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）	-394,000.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-20,965,764.35	-10,068,310.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,168,056.01	7,078,416.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,395,974.86	242,354,131.71
加：营业外收入	1,062,308.73	2,772,305.78
减：营业外支出	24,754,806.28	17,793,778.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,703,477.31	227,332,659.46
减：所得税费用	85,049,770.22	96,068,414.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,653,707.09	131,264,244.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,653,707.09	131,264,244.51
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）	46,536,993.18	46,371,574.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	109,116,713.91	84,892,670.09
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	155,653,707.09	131,264,244.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,536,993.18	46,371,574.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	109,116,713.91	84,892,670.09
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：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	842,076,985.87	685,168,672.41
减：营业成本	464,756,674.06	308,406,518.27
税金及附加	8,567,488.64	2,998,781.68
销售费用	878,532.55	
管理费用	214,148,057.78	218,575,408.38
研发费用		

财务费用	260,745,959.54	468,956,767.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,260,291.15	200,452,727.05
投资收益（损失以“－”号填列）	71,968,234.48	136,650,036.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,236,399.81	-930,983.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-20,843.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,972,399.12	22,382,133.20
加：营业外收入	283,824.21	463,050.62
减：营业外支出	18,503,965.69	17,968,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,752,257.64	4,876,383.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,752,257.64	4,876,383.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,752,257.64	4,876,383.82
（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	5,752,257.64	4,876,383.82
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：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	8,712,608,162.82	8,378,969,307.53
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	3,481,509.83	31,340,949.93
收到其他与经营活动有关的现金	333,066,431.85	307,474,816.51
经营活动现金流入小计	9,049,156,104.50	8,717,785,073.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,485,141,214.30	7,263,351,621.24
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	629,286,077.93	582,493,386.69
支付的各项税费	235,523,265.61	213,246,036.98
支付其他与经营活动有关的现金	416,117,637.55	402,267,058.70
经营活动现金流出小计	8,766,068,195.39	8,461,358,103.61
经营活动产生的现金流量净额	283,087,909.11	256,426,970.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,500,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,266,375.79	60,572,203.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,168,056.01	7,078,416.84
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	249,934,431.80	337,650,620.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,549,454.63	494,732,181.27
投资支付的现金	293,080,001.00	325,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	890,629,455.63	819,732,181.27
投资活动产生的现金流量净额	-640,695,023.83	-482,081,560.90
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	11,507,163,500.00	11,717,207,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,122,596,590.00	4,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,629,760,090.00	16,017,207,500.00
偿还债务支付的现金	17,503,077,700.00	13,779,990,328.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,638,496.50	616,703,254.51
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	560,828,978.85	542,113,259.69

筹资活动现金流出小计	18,651,545,175.35	14,938,806,842.40
筹资活动产生的现金流量净额	978,214,914.65	1,078,400,657.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,128,092.25	
五、现金及现金等价物净增加额	621,735,892.18	852,746,067.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,793,472,845.67	3,791,233,893.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,415,208,737.85	4,643,979,961.02

公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	581,442,696.51	557,856,259.58
收到的税费返还		1,263,043.21
收到其他与经营活动有关的现金	183,063,696.82	177,412,224.48
经营活动现金流入小计	764,506,393.33	736,531,527.27
购买商品、接受劳务支付的现金	263,517,368.54	248,034,995.65
支付给职工及为职工支付的现金	249,726,930.00	247,066,713.15
支付的各项税费	32,825,193.79	29,577,419.79
支付其他与经营活动有关的现金	185,387,010.13	180,041,238.19
经营活动现金流出小计	731,456,502.46	704,720,366.78
经营活动产生的现金流量净额	33,049,890.87	31,811,160.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		648,665,632.80
取得投资收益收到的现金	71,900,777.54	58,650,036.75
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	71,900,777.54	707,315,669.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,114,889.68	142,001,211.32
投资支付的现金	340,380,203.00	25,000,000.00
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	647,495,092.68	167,001,211.32
投资活动产生的现金流量净	-575,594,315.14	540,314,458.23

额		
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	7,584,690,800.00	7,542,774,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,340,000,000.00	3,260,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,924,690,800.00	10,802,774,900.00
偿还债务支付的现金	11,049,073,800.00	10,136,480,236.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,952,942.47	489,670,804.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,512,026,742.47	10,626,151,041.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,412,664,057.53	176,623,858.73
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	870,119,633.26	748,749,477.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,980,917,067.03	1,909,878,158.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,851,036,700.29	2,658,627,635.48

公司负责人：王国超 主管会计工作负责人：颜东 会计机构负责人：姚保举

