
赣州国际陆港发展集团有限公司

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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。

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	11
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	14
四、 公司债券募集资金使用情况	15
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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 资产情况	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	21
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	22
九、 对外担保情况	23
十、 重大诉讼情况	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	26
十二、 向普通投资者披露的信息	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第六节 备查文件目录	27
财务报表	29
附件一： 发行人财务报表	29

释义

常用词语释义		
陆港集团、发行人、公司、本公司	指	赣州国际陆港发展集团有限公司
南康口岸	指	赣州市南康区口岸发展有限责任公司
融通公司	指	赣州融通实业有限公司
铁路运营	指	赣州陆港铁路运营有限公司
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
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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》
公司章程	指	《赣州国际陆港发展集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	赣州国际陆港发展集团有限公司
中文简称	陆港集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘圣毅
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	85,758.53
注册地址	江西省赣州市 南康区龙岭镇绕城高速路口赣州国际陆港
办公地址	江西省赣州市 南康区龙岭镇绕城高速路口赣州国际陆港
办公地址的邮政编码	341410
公司网址（如有）	http://www.giipor.com
电子信箱	42478864@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭锦
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	财务总监
联系地址	江西省赣州市南康区龙岭镇绕城高速路口赣州国际陆港
电话	0797-6680368
传真	无
电子信箱	42478864@qq.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：赣州市南康区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：赣州市南康区国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：：报告期末控股股东对发行人持股比例为 100%，不存在受限情况。

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：报告期末实际控制人对发行人持股比例为 100%，不存在受限情况。

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。

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 职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘圣毅	经理	新任	2026/1/9	2026/1/9
监事	袁旭钟	监事	离任	2026/1/9	2026/1/9
高级管理人员	朱康生	经理	离任	2026/1/9	2026/1/9
董事	吴冰鲁	董事	新任	2026/1/19	2026/1/19
董事	朱康生	董事	离任	2026/1/19	2026/1/19
董事	黄玉芳	董事	离任	2026/1/19	2026/1/19
高级管理人员	张贤彬	总经理助理	新任	2026/3/24	2026/3/24
高级管理人员	朱经明	总经理助理	新任	2026/3/24	2026/3/24
高级管理人员	刘健康	风控总监	新任	2026/3/24	2026/3/24

（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：7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70%。

（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：刘圣毅

发行人的董事长或执行董事：谭仁福

发行人的其他董事：吴崇瑞、吴冰鲁

发行人的监事：-

发行人的总经理：刘圣毅

发行人的财务负责人：郭锦

发行人的其他非董事高级管理人员：睦骞、李德山、方议民、黄玉芳、张贤彬、朱经明、刘健康

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

（1）商品销售业务

商品销售业务主要为汽车、大宗商品和快消品等，主要由发行人全资子公司赣州融通实业

有限公司运营。

采购方面，发行人根据客户需求签订销售合同后，按合同约定贸易商品规格、数量等向上游供应商采购，供应商需按照发行人规定的质量要求及技术标准供货，并按照发行人要求发货至指定的堆放场地，经发行人现场验收合格后，出具签收单据并进行结算。发行人现场验收合格，出具签收单据后，商品的所有权发生转移，标的物损毁灭失的风险由发行人承担，发行人按实际验收数量和金额办理入库手续，计入存货核算。

销售方面，对于汽车、大宗商品销售业务，发行人在与客户达成一致意见后，先与客户线下签订销售合同，双方在明确各自的权利义务后，根据条款由客户至赣州融通实业有限公司自提汽车或大宗商品（如纸、木材等），其运输过程中的全部费用都由客户承担。客户在约定的地点检查，确认交付的产品与合同约定的一致。至此，发行人开具发票给客户，客户在一定时间内打款至发行人指定账户。对于快消品商品销售业务，双方事先签订购销合同，合同价格由发行人根据市场行情，宏观经济状况等因素确定。发行人从上游采购快消品后，根据合同条款，发行人直接将货物运送至下游客户指定仓库，在产品运送至下游客户后，经查验无误，在运输清单中盖章签收。此时商品交易完成，客户会根据合同价格在一定时间内完成支付。在发行人出具签收单据后，商品的所有权发生转移，标的物损毁灭失的风险由客户承担。发行人根据实际验收数量办理出库手续，并全额结转成本，同时按与客户签订的合同价格全额确认收入的实现。2026 年 1-6 月，发行人商品销售业务实现收入 17.20 亿元。

（2）港口运营业务

港口运营业务主要为班列运输业务和装卸业务，主要由发行人全资子公司赣州陆港铁路运营有限公司承担并实施。

发行人从事港口运营业务，其供应商为中铁国际多式联运有限公司、中铁国际多式联运有限公司南昌分公司等具有提供运输服务能力与资质的主体，其客户主要为有货物运输需求的主体。截至目前，发行人共开展 3 条班列，分别为中欧（亚）班列、铁海联运“三同”班列以及内贸班列。对于中欧（亚）班列，赣州国际陆港是中欧（亚）班列主要开行城市之一，现已打通满洲里、二连浩特、霍尔果斯、阿拉山口、绥芬河、磨憨等六个沿边口岸，联通了俄罗斯、德国、芬兰、瑞典等欧洲 20 多个国家，150 多个城市和中亚五国，融入了“丝绸之路经济带”。铁海联运“三同”班列是赣州国际陆港与盐田港、蛇口港、广州港、厦门港、宁波等沿海各大港口开行了“进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运，通关与沿海同等效率”的同港同价同效率的班列。内贸班列主要是赣州国际陆港通过铁路集装箱、棚车连接了北京、哈尔滨、上海、重庆、成都、西安、郑州、乌鲁木齐等国内重要物流枢纽城市的班列。

发行人在接受客户商品运输订单后，在提取客户产品前会预收部分运费，计入预收账款；之后将产品运输到客户约定的港口等目的地，运输合同会约定产品运输费，运输环节产生的人工、材料、机器设备使用、第三方承运等费用计入成本。在产品运达后，发行人将确认收入（即运输费），并结转运输成本及税金。

根据《赣州国际陆港口岸物流发展补助暂行办法》，南康区人民政府会对赣州国际陆港通过中欧（亚）班列、铁海联运班列、贸班列发运的进出口企业、物流企业、货代企业和平台运营企业进行补助。由于客户货运趟数较多，单次货运量较小，每次申请会花费较高的时间成本，发行人会接受客户委托代为申请政府补贴并向客户收取手续费，该部分补助到位后用于抵扣客户应支付的运费，多退少补。2026 年 1-6 月，公司港口运营业务实现收入 1.42 亿元。

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）公司所处行业情况

发行人主要从事赣州港的运营，属于无水港运营行业。所谓无水港是指在内陆地区建立的

具有报关、报验、签发提单等港口服务功能的物流中心。在无水港内设置有海关、动植物检疫、商检、卫检等监督机构为客户通关提供服务。同时，货代、船代和船公司也在无水港内设立分支机构，以便收货、还箱，签发以当地为起运港或终点港的多式联运提单。内陆的进出口商则可以在当地完成订舱、报关、报检等手续，将货物交给货代或船公司。无水港是内陆城市兴建的大型综合物流园区，一般以公路、铁路、航空为依托，进行对外贸易。内陆无水港的形式主要包含公路港、铁路港和航空港。随着我国经济的飞速发展，外贸出口量逐年递增，港口的重要作用日益凸显，沿海各地区都在大力改建、扩建、新建港口，港口间的竞争愈演愈烈。如何争取到更广阔的经济腹地和货源，在内陆地区建设无水港，是港口发展的一种必然选择。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是赣州国际陆港基础设施建设的重要主体，是代表赣州市南康区政府进行港口运营的载体，在赣州国际陆港基础设施建设领域处于重要地位，居于赣州国际陆港行业垄断地位。公司作为江西省唯一“一带一路”内陆港的运营机构，是江西省接入“一带一路”的重要节点，承担赣州港“一带一路”多式联运的重要战略任务，公司业务具备独特性和垄断性，有着较强的竞争优势。同时，随着赣州市南康区经济的快速发展，发行人具备着良好的发展前景。

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

报告期内公司经营情况稳步上升，公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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 (%)
港口运营	1.42	1.38	2.58	7.50	1.60	1.56	2.55	8.64
商品销售	17.20	16.93	1.55	91.07	16.70	16.42	1.66	90.06
其他	0.27	0.23	15.47	1.43	0.24	0.21	13.07	1.30
合计	18.88	18.54	1.83	100.00	18.54	18.19	1.88	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。

报告期内，公司不存在营业收入、营业成本、毛利率等指标较上年同比变动超过 30%的业务板块，业务情况整体平稳。

（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

公司是赣州市南康区国有资产监督管理委员会全资所有的国有独资公司，实行法人治理结构，独立核算，自主经营，自负盈亏。公司在政策规定的范围内开展“负责南康口岸监管区的建设及建成后的运营；铁路普通货物运输；铁路集装箱运输；铁路站场装卸；道路普通货物运输。

目前赣州国际陆港主要包括赣州国际陆港站、国际铁路集装箱中心、综合口岸中心、保税中心、仓储物流中心、公路口岸等六大核心功能区，完成投资 130 余亿元，其中社会投资超 100 亿元。2014 年底启动建设以来，10 年多时间，港口已从最初木材进口、家具出口的单一通道，发展成为集外贸、物流、仓储、金融等多元口岸经济为一体的综合性开放口岸。运营品种覆盖家具、木材、汽车、电子产品、玩具、服装、蔬菜等十几个品种，先后获批进口木材、肉类、汽车整车指定口岸，成为全国内陆首个进境木材监管区、全国第 8 个内陆开放口岸、全国“一带一路”多式联运示范工程。赣州国际陆港的建成，并对接融入“一带一路”，推动革命老区历史性步入了口岸时代，彻底改变了赣南苏区无开放平台的历史，实现了苏区振兴发展由“输血”向“造血”的重大转变，成为赣州对外开放、经济发展、民生改善的重要“引爆点”，也为全国其他革命老区提供了可复制、可推广的开放样板。

下一步，发行人将继续按照国家关于“五个更”重大改革开放举措，促进更高水平对外开放的要求，策应江西省委、省政府以赣州国际陆港为龙头，以破解“三同”瓶颈为抓手，积极探索内陆地区双向开放发展新模式，力争把赣州国际陆港打造成为百万标箱枢纽大港，成为“一带一路”重要节点和国际货物集散中心，构建陆海内外联动、东西双向互济的内陆双向开放新格局，推动内陆江西、赣南苏区高质量、跨越式发展。

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）行业风险

公司业务涉及港口运营、港口基础设施建设等，业务与宏观经济发展周期密切相关。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过政策、产业信贷和税收等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响相关行业的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使市场短期内产生波动。

对策：公司将及时跟进政策变化，对宏观经济形势及政策导向的变化做出迅速反应，以期确保主营业务和未来发展不受影响。

（2）港口运营管理风险

公司从事港口运营、代理等业务，目标是建成内陆重要的多式联运中心港。多式联运的本质是“一柜到底”和“一单到底”的全程责任的运输服务，若在后续运营中不能加强统筹管理，未能实现多种交通工具、标准化装载单元等的协调，可能不能实现高效运营，隐藏经营隐患，甚至可能出现体系对接不畅，出现承担连带责任、支付额外费用等意外情况。

对策：公司将通过多种渠道加强统筹管理，进一步提升自身运营能力。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况。

（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. 定价情况

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家/政府定价的，适用国家/政府定价，没有国家/政府定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，按成本加利润价格原则由双方协议定价。交易双方根据关联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。国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。市场价格：以市场价为基准确定资产、商品或劳务的价格及费率。成本加利润价格：在交易的资产、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。

2. 决策权限及决策程序

为正确、完整地识别关联方及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，发行人制定《赣州国际陆港发展集团有限公司关联交易管理规定制度》（以下简称“《关联交易制度》”）。

《关联交易制度》中定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司与关联自然人之间的单笔交易金额低于人民币 50 万元的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人之间的单笔交易金额低于人民币 10000 万元或低于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准，超过额度须经董事会审批。

3. 信息披露

公司应在年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据日常经营关联交易、与资产收购和出售相关的重大关联交易、共同对外投资、债权债务往来、担保等关联交易的不同类型分别按要求进行披露。

（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	赣州国际陆港发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 赣港 01
3、债券代码	257393.SH
4、发行日	2025 年 2 月 14 日
5、起息日	2025 年 2 月 17 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 2 月 17 日
7、到期日	2030 年 2 月 17 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券股份有限公司
13、受托管理人	联储证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	257393.SH
债券简称	25 赣港 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）	投资者回售选择权：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。票面利率调整选择权：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。报告期内本期债券未触发或行使回售选择权和调整票面利率选择权。
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	257393.SH
债券简称	25 赣港 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	（一）交叉保护承诺 发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态： 1、金钱给付义务的种类： （1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； （2）委托贷款； （3）承兑汇票； （4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款； （5）资产管理计划融资； （6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划； （7）除本期债券外的公司信用类债券。 2、金钱给付义务的金额： 发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的； 3、发行人在债券存续期内，出现违反前述交叉保护条款约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 4、当发行人触发交叉保护情形时，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。 5、发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“（一）交叉保护承诺”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施； （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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）	报告期内本期债券未触发或执行投资者保护条款。
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：257393.SH

债券简称	25 赣港 01
增信机制、偿债计划及其他	（一）利息的支付

偿债保障措施内容	1、本期债券的起息日为 2025 年 2 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 2 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 2、本期债券利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定办理。 （二）本金的支付 1、本期债券到期日为 2030 年 2 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。 2、本期债券本金的支付将通过证券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定办理。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。 （1）设立募集资金及偿债专项账户 发行人承诺在本期债券发行前设立本期债券的专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。在每次债券到期日或付息日的 5 个交易日前，公司将当期应付本息足额存入专项账户。在债券存续期内，公司不得随意撤销、更改、出租、出借或串用专项账户，不得利用专项账户代其他单位或个人收付、保存或转让资金。受托管理人对专项账户资金的使用及归集情况进行检查。 （2）制定债券持有人会议规则发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。发行人发生《债券持有人会议规则》第九条第（四）款约定的事项之一的，债券持有人有权根据具体情形对如下一项或多项处理方案进行表决： 1)豁免发行人的违约行为，或豁免发行人需就相关事项采取进一步补救措施； 2)要求发行人、债务清偿义务承继方按照受托管理协议约定采取偿债保障措施； 3)要求发行人、债务清偿义务承继方限期提供补充担保物，追加偿债保障措施； 4)要求发行人、债务清偿义务承继方提前履行全部尚未清偿的债务（即加速清偿全部债务），及/或要求增信方（如有）（如保证人、差额补偿人、抵押人、质押人等下同）履行担保义务； 5)对发行人、债务清偿义务承继方及/或增信方（如有）提起民事诉讼/仲裁、申请财产保全、处置抵/质押资产（如有）等； 6)参与重组或者破产等有关法律程序； 7)提议人提出的其他处理方案等。 （3）切实做到专款专用
-----------------	--

	发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门将对资金 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东批复并按照本募集说明书披露的用途使用。 （4）设立专门的偿付工作小组发行人经营管理层将设立本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （5）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 （6）严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，应进行专项信息披露的重大事项可参见本募集说明书“第十三节债券受托管理人”的主要内容。 （7）发行人对本期债券偿债保障的相关承诺为充分保障投资者的利益，根据发行人通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施： 1)不得增加负债及对外担保规模； 2)不得向第三方出售或抵押主要资产； 3)不得增加对外投资、收购兼并等资本性支出规模并暂缓相关项目实施进度； 4)不得向股东分配利润或偿还股东借款； 5)调减高级管理人员的工资和奖金等。
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）	无
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）	执行情况良好

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	主要为对赣州市南康区国有资产监督管理委员会、赣州市南康区财政局、赣州国际陆港管理委员会等机构的其他应收款	19.09	15.45	-
存货	主要为土地资产	23.62	-5.46	-
长期股权投资	主要为对赣州市南康区鑫泉资产管理有限公司、赣州深赣合作区建设发展有限公司等联营企业的股权投资	37.5	-0.10	-
在建工程	主要为赣州市南康区进境木材检验检疫监管区项目、赣州港“一带一路”多式联运示范工程、综保区进出口加工	21.89	12.28	-

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
	产业园等项目			

（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	7.18	2.37	-	33.01
固定资产	11.36	4.64	-	40.85
无形资产	1.99	1.81	-	90.95
存货	23.62	9.69	-	41.02
合计	44.15	18.51	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	23.62	-	9.69	借款抵押	存货受限主要系公司银行借款抵押所致，相关债务处于正常还本付息，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响

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：2.39亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.06亿元；

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：2.33亿元，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：0.00亿元。

（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：3.97%，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 8.82亿元和8.70亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.36%。

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	-	-	8.70	8.70	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	8.70	8.70	—

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8.70亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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92.50亿元和96.20亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.00%。

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	-	-	8.70	8.70	9.04
银行贷款	-	38.28	33.72	72.00	74.84
非银行金融机构贷款	-	5.06	8.44	13.50	14.03
其他有息债务	-	-	2.00	2.00	2.08

合计	-	43.34	52.86	96.20	—
----	---	-------	-------	-------	---

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8.70亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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0亿元人民币。

（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
应付账款	0.26	-83.33	主要系 1 年内的应付账款集中支付所致
预收款项	0.0023	-56.52	主要系 1 年以内的预收款项转出所致
合同负债	4.04	102.93	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	0.00002	60.08	主要系尚未支付的工资、奖金、津贴和补贴增加所致
其他应付款	3.20	179.70	主要系保证金、押金及单位往来款增加所致
其他流动负债	0.49	119.06	主要系待转销项税额增加所致
递延收益	3.29	34.85	主要系本期收到政府补助增加所致

（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：0.05亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10亿元

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
赣州陆港全球易科技有限公司	是	100%	商品销售、租赁业务	14.83	4.38	1.03	-0.18
赣州陆港国际汽车小镇运营管理有限公司	是	100%	商品销售	6.40	3.01	3.49	0.03
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	是	100%	商品销售、租赁业务、代建业务、港口运营	152.38	40.85	14.72	0.92
赣州陆港国际物流服务有限公司	是	100%	商品销售、港口运营	8.30	3.76	0.35	-0.10
赣州陆海通物流科技有限公司	是	100%	港口运营	1.57	0.48	0.19	-0.02
赣州陆港综合保税集团有限公司	是	100%	物业管理、餐饮业务、商品销售	2.86	0.33	0.03	-0.05

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：50.45亿元

报告期末对外担保的余额：71.51亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.06亿元

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：2.82亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
赣州市南康区城发集团唐江城镇开发有限公司	无	4.54	城市基础设施建设	资信状况良好	连带责任保证	8.71	2034 年 11 月 10 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团唐江城镇开发有限公司	无	4.54	城市基础设施建设	资信状况良好	连带责任保证	0.30	2027 年 10 月 31 日	无重大不利影响
赣州市南康区南埜美丽乡村开发有限公司	无	5.00	美丽乡村建设	资信状况良好	连带责任保证	4.50	2044 年 3 月 30 日	无重大不利影响
赣州市南康区南埜美丽乡村开发有限公司	无	5.00	美丽乡村建设	资信状况良好	连带责任保证	2.40	2051 年 2 月 11 日	无重大不利影响
赣州市南康区南埜美丽乡村开发有限公司	无	5.00	美丽乡村建设	资信状况良好	连带责任保证	0.80	2036 年 3 月 30 日	无重大不利影响
赣州市南康区	无	5.10	房地产开发	资信状况良好	连带责任保证	1.49	2033 年 10 月 23 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城发集团中小企业投资有限公司							日	
赣州市南康区城发集团中小企业投资有限公司	无	5.10	房地产开发	资信状况良好	连带责任保证	3.49	2050 年 6 月 26 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团中小企业投资有限公司	无	5.10	房地产开发	资信状况良好	连带责任保证	2.20	2040 年 6 月 5 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理 & 贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.50	2027 年 6 月 21 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理 & 贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.95	2028 年 1 月 1 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理 & 贸易	资信状况良好	连带责任保证	1.00	2026 年 8 月 17 日	无重大不利影响
赣州市南康区	无	7.50	供应链管理 & 贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.60	2026 年 8 月 13 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
城发集团供应链管理有限公司			贸易				日	
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.60	2026 年 8 月 25 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.40	2026 年 8 月 24 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.75	2026 年 9 月 29 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.95	2027 年 1 月 26 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.30	2027 年 2 月 3 日	无重大不利影响
赣州市南康区城发集团供应链	无	7.50	供应链管理及贸易	资信状况良好	连带责任保证	0.50	2027 年 6 月 15 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有 限 公 司								
合计	—	—	—	—	—	30.43	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《赣州国际陆港发展集团有限公司公司债券中期报告(2026年)》之签章页)

赣州国际陆港发展集团有限公司
2026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

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 赣州国际陆港发展集团有限公司

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	718,408,345.71	637,054,214.85
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	364,355.05	
应收账款	1,376,570,401.89	1,449,257,965.04
应收款项融资	-	-
预付款项	585,178,121.40	318,691,965.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,909,125,254.43	1,653,705,343.44
其中：应收利息	17,157,856.97	6,970,043.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,362,151,552.66	2,498,699,819.60
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	124,923,576.86	94,341,553.58
流动资产合计	7,076,721,608.00	6,651,750,861.71
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	6,386.79	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,750,280,273.34	3,753,884,827.84

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,469,977,636.02	1,467,977,636.02
固定资产	1,135,631,854.16	1,118,346,596.79
在建工程	2,189,147,080.74	1,949,765,915.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		324,906.89
无形资产	199,164,774.28	214,116,216.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,978,522.82	3,090,261.59
递延所得税资产	24,952,082.60	23,982,035.57
其他非流动资产	1,064,018,315.63	1,061,022,315.63
非流动资产合计	9,835,156,926.38	9,592,510,712.09
资产总计	16,911,878,534.38	16,244,261,573.80
流动负债：		
短期借款	2,974,389,779.67	2,853,666,127.48
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	166,000,000.00	168,000,000.00
应付账款	26,193,698.96	157,085,166.08
预收款项	228,611.10	525,746.84
合同负债	403,598,910.65	198,883,710.48
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	1,668.65	1,042.39
应交税费	54,822,395.90	52,070,405.02
其他应付款	320,378,389.49	114,542,548.01
其中：应付利息	213,733.33	213,733.33
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	1,359,869,092.78	1,327,873,704.57
其他流动负债	49,130,867.01	22,428,236.64
流动负债合计	5,354,613,414.21	4,895,076,687.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,371,675,629.65	3,143,479,225.79
应付债券	869,669,342.86	865,702,271.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,053,064,369.97	1,067,747,124.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	329,329,711.66	244,227,127.33
递延所得税负债	69,894,373.74	69,975,600.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,693,633,427.88	5,391,131,349.91
负债合计	11,048,246,842.09	10,286,208,037.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	857,585,300.00	857,585,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,820,129,648.66	4,821,455,250.80
减：库存股		
其他综合收益	2,758,849.52	2,758,849.52
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	183,157,894.11	276,254,136.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,863,631,692.29	5,958,053,536.38
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	5,863,631,692.29	5,958,053,536.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,911,878,534.38	16,244,261,573.80

公司负责人：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：赣州国际陆港发展集团有限公司

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	43,158,588.89	124,619,791.54
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		
应收账款	388,095.89	214,580.40
应收款项融资		
预付款项	1,966,476.63	74,076.60
其他应收款	1,711,179,063.76	1,033,064,019.99
其中：应收利息	520,222.23	520,222.23
应收股利	-	-
存货		
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	5,054,996.18	5,065,421.91
流动资产合计	1,761,747,221.35	1,163,037,890.44
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	5,910,078,769.50	5,664,589,429.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	318,872.86	335,983.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,842,576.73	28,098,864.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	224,209.03	338,131.27
递延所得税资产	2,362.65	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,926,466,790.77	5,693,362,409.05
资产总计	7,688,214,012.12	6,856,400,299.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,303,295.97	1,049,662.83
预收款项		
合同负债	250,990.17	295,407.79
应付职工薪酬	-	-
应交税费	429,938.66	472,364.20
其他应付款	3,473,662,030.72	2,518,988,711.35
其中：应付利息	213,733.33	213,733.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	4,004,444.45
其他流动负债	32,628.70	17,724.47
流动负债合计	3,476,678,884.22	2,524,828,315.09
非流动负债：		
长期借款	-	12,013,333.33
应付债券	869,669,342.86	865,702,271.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,669,342.86	877,715,605.29
负债合计	4,346,348,227.08	3,402,543,920.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	857,585,300.00	857,585,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,916,302,549.41	2,918,302,549.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-432,022,064.37	-322,031,470.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,341,865,785.04	3,453,856,379.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,688,214,012.12	6,856,400,299.49

公司负责人：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

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	1,888,433,956.98	1,853,746,567.87
其中：营业收入	1,888,433,956.98	1,853,746,567.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,980,698,680.01	1,950,161,205.62
其中：营业成本	1,853,920,182.72	1,818,853,153.55
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	8,399,737.09	4,738,323.49
销售费用	5,699,366.50	1,346,016.72
管理费用	32,806,910.45	23,620,379.98
研发费用	-	-
财务费用	79,872,483.25	101,603,331.88
其中：利息费用	82,327,806.88	122,813,251.93
利息收入	11,820,718.63	33,184,669.57
加：其他收益	107,501,214.32	114,140,134.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,604,554.50	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,604,554.50	

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）	-5,062,780.92	-9,599,191.01
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）	6,569,155.87	8,126,305.70
加：营业外收入	1,758,300.79	388,630.39
减：营业外支出	2,844,409.61	2,555,194.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,483,047.05	5,959,741.15
减：所得税费用	-720,710.99	-2,880,362.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,203,758.04	8,840,103.43
（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）	6,203,758.04	8,840,103.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	6,203,758.04	8,840,103.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,203,758.04	8,840,103.43
(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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

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	1,471,879.81	1,174,822.22
减：营业成本	374,480.41	356,418.54
税金及附加	19,118.37	-
销售费用	-	-
管理费用	8,292,892.73	5,510,873.50
研发费用	-	-
财务费用	687,539.09	-13,972,745.62
其中：利息费用	904,231.95	

利息收入	13,294,381.55	14,039,965.61
加：其他收益	35,070.00	105,366.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,510,660.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,510,660.32	-
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）	-9,412.35	
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）	-10,387,153.46	9,385,641.97
加：营业外收入	-	124,661.21
减：营业外支出	305,803.26	235.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,692,956.72	9,510,067.73
减：所得税费用	-2,362.65	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,690,594.07	9,510,067.73
（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		
（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	-10,690,594.07	9,510,067.73
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：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

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	2,035,577,954.41	1,973,957,455.19
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	9,172,070.66	4,982,840.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,129,974,289.52	1,664,286,680.68
经营活动现金流入小计	3,174,724,314.59	3,643,226,976.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,582,786.21	1,847,537,140.23
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	12,174,031.94	8,777,221.63
支付的各项税费	277,302,306.21	390,816,639.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,696,655.00	1,300,875,914.93
经营活动现金流出小计	3,289,755,779.36	3,548,006,916.22
经营活动产生的现金流量净额	-115,031,464.77	95,220,060.28
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	26,048,000.00	
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	-	18,435,882.07
投资活动现金流入小计	26,048,000.00	18,435,882.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,698,270.31	68,037,059.49
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	101,698,270.31	68,037,059.49
投资活动产生的现金流量净额	-75,650,270.31	-49,601,177.42
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	3,247,884,125.73	4,143,313,961.14
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,247,884,125.73	4,143,313,961.14
偿还债务支付的现金	2,686,403,147.88	3,757,111,836.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,135,001.64	226,585,678.88
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	-	283,018.86
筹资活动现金流出小计	2,885,538,149.52	3,983,980,533.94
筹资活动产生的现金流量净额	362,345,976.21	159,333,427.20

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	171,664,241.13	204,952,310.06
加：期初现金及现金等价物余额	309,696,715.01	421,980,404.99
六、期末现金及现金等价物余额	481,360,956.14	626,932,715.05

公司负责人：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

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	1,239,761.46	530,290.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,749,247,946.70	2,520,540,801.92
经营活动现金流入小计	3,750,487,708.16	2,521,071,092.89
购买商品、接受劳务支付的现金	428,964.20	214,381.92
支付给职工及为职工支付的现金	4,969,449.53	4,208,020.34
支付的各项税费	61,543.91	575,672.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,730,434,428.31	2,152,198,095.44
经营活动现金流出小计	3,735,894,385.95	2,157,196,170.43
经营活动产生的现金流量净额	14,593,322.21	363,874,922.46
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	82,969.30	7,610.62
投资支付的现金	250,000,000.00	170,000,000.00
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	250,082,969.30	170,007,610.62
投资活动产生的现金流量净额	-250,082,969.30	-170,007,610.62
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	363,000,000.00	841,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	363,000,000.00	841,800,000.00
偿还债务支付的现金	231,075,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,896,555.56	53,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	283,018.86
筹资活动现金流出小计	234,971,555.56	903,663,018.86
筹资活动产生的现金流量净额	128,028,444.44	-61,863,018.86
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	-107,461,202.65	132,004,292.98
加：期初现金及现金等价物余额	124,619,791.54	29,669,293.25
六、期末现金及现金等价物余额	17,158,588.89	161,673,586.23

公司负责人：刘圣毅 主管会计工作负责人：郭锦 会计机构负责人：陈家宁

