

连云港港口集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及上半年度报告所提示风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

担保人财务报表.....	48
--------------	----

释义

公司/发行人/集团/集团公司/港口集团	指	连云港港口集团有限公司
报告期	指	2020 年 1-6 月
本报告	指	连云港港口集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年）
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	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）
主承销商	指	东海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
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合格投资者
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的往来款项
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 公司及相关中介机构简介

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 CO., LTD.
外文缩写（如有）	LYG PORT
法定代表人	丁锐
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	www.lygport.com.cn
电子信箱	13912162825@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丁锐
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、党委书记
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路 18-5 号
电话	0518-82382879
传真	0518-82382879
电子信箱	13912162825@163.com

三、信息披露网址及置备地

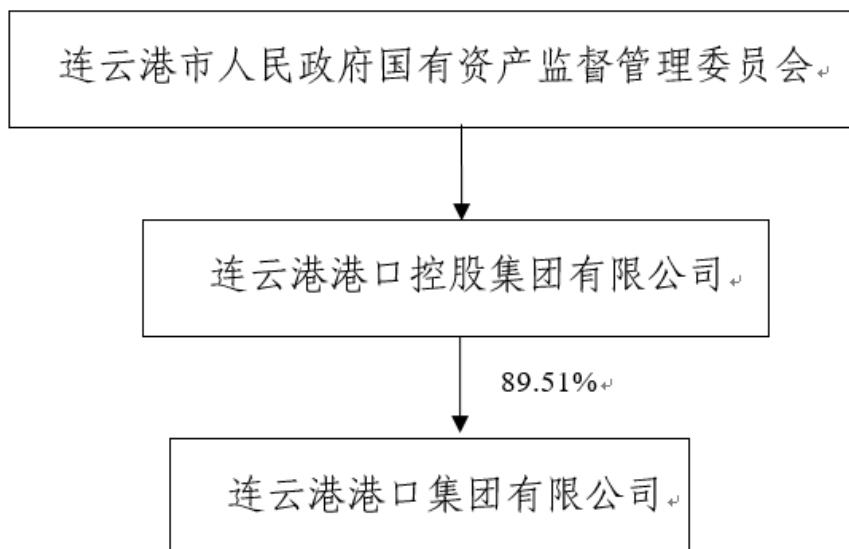
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏省连云港市连云区中华西路 18-5 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：连云港港口控股集团有限公司

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

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

公司控股股东为连云港港口控股集团有限公司，实际控制人为连云港市国资委；2017 年 5 月 22 日，江苏省港口集团挂牌成立，连云港港口控股集团有限公司 50.1%股权将以折价入股方式进入省港口集团。截至报告期末，连云港市国资委仍为公司实际控制人，但待股权交割法定程序完成后，公司实际控制人可能变更为江苏省国有资产监督管理委员会。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162899
债券简称	20 云港 01
名称	中山证券有限责任公司

办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼
联系人	张梦天
联系电话	0512-62757308

债券代码	150343
债券简称	18 云港 01
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
联系人	高芳
联系电话	021-20333395

债券代码	143220
债券简称	17 连云港
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人	邹海
联系电话	021-38676666

债券代码	151903
债券简称	19 云港 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼
联系人	张梦天
联系电话	0512-62757308

（三）资信评级机构

债券代码	143220.SH
债券简称	17 连云港
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	162899.SH
2、债券简称	20 云港 01
3、债券名称	连云港港口集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 13 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券起息日为 2020 年 2 月 13 日，报告期内无付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151903.SH
2、债券简称	19 云港 01
3、债券名称	连云港港口集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 8 月 3 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）支付 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日期间利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150343.SH
2、债券简称	18 云港 01
3、债券名称	连云港港口集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2018 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 26 日
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；2023 年 4 月 26 日一次兑付本金。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 4 月 27 日支付 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日期间利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143220.SH
2、债券简称	17 连云港
3、债券名称	连云港港口集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2017 年 8 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 4 日
7、到期日	2022 年 8 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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。若公司在第 3 年末行使赎回权，或投资者行使回售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第 3 年应计利息在其兑付日支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票

	面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 8 月 5 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）支付 2018 年 8 月 4 日至 2019 年 8 月 3 日期间利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据发行人披露的《连云港港口集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率调整公告》，本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 3 日）票面利率为 5.10%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 4.20%，并在存续期的第 3 年至第 5 年（2020 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 3 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据发行人披露的《连云港港口集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 连云港”（债券代码：143220）回售有效期登记数量为 394,998 手，回售金额为 394,998,000.00 元。 发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 31 日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 394,998,000.00 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	根据发行人披露的《连云港港口集团有限公司关于不行使“17 连云港”》发行人赎回选择权的公告，公司决定本期债券存续期的第三年末不行使“17 连云港”债券发行人赎回选择权，即“17 连云港”公司债券在存续期内继续存续。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162899.SH

债券简称	20 云港 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立交通银行连云港分行，募集资金专项账户运营正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人

及履行的程序	及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至本报告出具日，扣除承销费后的募集资金净额已全部使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151903.SH

债券简称	19 云港 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立交通银行连云港分行和华夏银行连云港分行，募集资金专项账户运营正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。截至本报告出具日，扣除承销费后的募集资金净额已全部使用完毕，其中 5.0602 亿元用于偿还 19 连云港 SCP002 本息，4.8898 亿元用于偿还 19 连云港 SCP003 本息。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150343.SH

债券简称	18 云港 01
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立于招商银行连云港连云支行，募集资金专项账户运营正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 云港 01 募集资金 10 亿元，其中 2 亿元用于偿还农业银行借款，3.2 亿元用于偿还交通银行借款，2.35 亿元用于偿还工商银行借款，1.5 亿元用于偿还广发银行借款，0.1 亿元用于偿还渤海银行借款，0.39 亿元用于偿还 14 连云港 PPN002 利息，0.40 亿元用于偿还 17 连云港 SCP005 本金。本公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资金用于核准的用途，不会将募集资金转借他人，同时公司将指定专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，确保资金的合理有效使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143220.SH

债券简称	17 连云港
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立于交通银行股份有限公司连云港分行，募集资金专项账户运营正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	17 连云港募集资金 10 亿元，扣除承销费后募集资金全部用于偿还金融机构贷款，其中，3 亿元用于偿还中

	国银行借款，2 亿元用于偿还浦发银行借款，2 亿元用于偿还交通银行借款，1 亿元用于偿还工商银行借款，1.94999 亿元用于偿还广发银行借款。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。本公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资金用于核准的用途，不会将募集资金转借他人，同时公司将指定专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，确保资金的合理有效使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143220.SH
债券简称	17 连云港
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	http://www.shxsj.com
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA+级表示略高于 AA 级，而 AA 级代表发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券 AA+级表示略高于 AA 级，而 AA 级代表债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：151903.SH

债券简称	19 云港 01
其他偿债保障措施概述	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；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162899.SH

债券简称	20 云港 01
其他偿债保障措施概述	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；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设置募集资金专项账户
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：150343.SH

债券简称	18 云港 01
其他偿债保障措施概述	建立受托管理制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，募集资金严格按照约定用途使用等。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施的执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143220.SH

债券简称	17 连云港
其他偿债保障措施概述	建立受托管理制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，募集资金严格按照约定用途使用等。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施的执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151903.SH

债券简称	19 云港 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 8 月 9 日，采用单利按年计息，不计复利，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。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券不涉及付息兑付。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162899.SH

债券简称	20 云港 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 2 月 13 日，采用单利按年计息，不计复利，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。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内本期债券不涉及付息兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143220.SH

债券简称	17 连云港
偿债计划概述	公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：162899.SH

债券简称	20 云港 01
账户资金的提取情况	报告期内本期债券尚未到兑付兑息日，暂无偿债资金提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151903.SH

债券简称	19 云港 01
账户资金的提取情况	报告期内本期债券尚未到兑付兑息日，暂无偿债资金提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响	不适用

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150343.SH

债券简称	18 云港 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，账户资金提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143220.SH

债券简称	17 连云港
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，账户资金提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145649.SH

债券简称	17 云港债
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，账户资金提取情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	162899. SH
债券简称	20 云港 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，本期债券受托管理人中山证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券受托管理人尚未披露受托事务管理报告

债券代码	151903. SH
债券简称	19 云港 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，本期债券受托管理人中山证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在上交所网站披露。

债券代码	150343. SH
债券简称	18 云港 01
债券受托管理人名称	东海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为东海证券股份有限公司，在债券存续期内，东海证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，东海证券股份有限公司按照监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与东海证券履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，东海证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在上交所网站披露。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在上交所网站披露。
----------------------------	---------------------------------------

债券代码	143220.SH
债券简称	17 连云港
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在上交所网站披露。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月在上交所网站披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要有三大板块：港口业务、物流贸易和工程。其中港口业务主要包括装卸、堆存和港务管理；物流贸易主要是指公司下属子公司进行的煤炭、焦炭、铁矿砂等商品的贸易；工程主要是指公司下属子公司连云港港务工程公司（以下简称：“港务工程”）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，前沿与后方间的搬运作业，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。

堆存业务是指公司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 391.8 万平米，综合堆存能力在 1,600 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 万平方米堆场）、墟沟东作业区物流场站工程（26 万平方米堆场）、连云港保税区物流中心（33.72 万平方米杂货堆场、集装箱重箱堆场面积 6.4 万平方米，集装箱空箱堆场面积 10.72 万平方米）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，由港口集团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、货物运输等业务。物流贸易板块主要成员企业从事业务如下：江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）主要从事货物贸易、船货代理、保税仓储、货物运输等业务；山海（香港）国际贸易发展有限公司（以下简称“山海国贸”）主要从事货物贸易业务。公司物流贸易业务以自营方式为主，少量业务采用代理方式。对于采用自营方式的物流贸易业务，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。公司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。

公司工程板块收入主要为水运工程收入，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类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。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
装卸业务	94,153.31	71,480.11	24.08	13.82	98,819.34	68,165.58	31.02	15.16
堆存业务	8,806.92	8,637.93	1.92	1.29	9,060.61	8,154.55	10.00	1.39
港务管理 业务	25,412.72	24,150.78	4.97	3.73	19,555.28	18,006.50	7.92	3.00
物流贸易	409,316.51	386,941.53	5.47	60.10	371,680.67	365,027.59	1.79	57.02
工程建设	52,843.68	35,643.29	32.55	7.76	58,731.02	51,695.04	11.98	9.01
其他业务	90,517.08	81,482.80	9.98	13.29	93,995.71	59,160.11	37.06	14.42
合计	681,050.22	608,336.44	10.68	100.00	651,842.63	570,209.37	12.52	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：各业务板块即为主要产品或服务，相关收入、成本已在上表披露。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

上半年其他主营业务的收入占比比去年同期高了 78.06%，这主要系港口的供水供电较去年有所增加

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

根据公司制定的《连云港港口集团“十三五”发展规划》，发行人“十三五”发展的指导思想和总体思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、市各项决策部署，积极抢抓“一带一路”等战略机遇，坚持创新发展、开放发展和绿色发展，实施“丝路枢纽、品牌发展、智慧港口、港产城联动”四大战略，构筑“主业强、物流兴、联运畅、资本优”四大格局，全力打造具有较强影响力的区域性国际枢纽港、较强竞争力的现代化港口经营人和综合物流服务商。

港口集团未来重点打造“两主两辅一支”五大经营板块，具体如下：

“两主”：码头运营和物流服务两大主导板块。以深水化、专业化基础设施为基础，以传统货种挖潜和新兴货种培育为重要方向，围绕货物在港装卸、仓储、转运等环节，做精做优港口装卸主营业务板块。依托港口和临港物流园区资源优势，加速物流要素向港口叠加，着力提升水电服务水平，延伸港口物流产业链，打造以港口为核心的现代物流业务板块。

“两辅”：港工建设和智慧港口两大辅助板块。以提升发展为导向，依托港务工程、地产开发等港口开发建设相关产业发展基础，强化引资合作，加大技术创新，加强市场拓展，提升开发建设板块盈利能力。发挥集团推进科技示范港和低碳示范港建设优势，加快推进港口信息化建设，加快推进港口节能减排和环境保护，转变发展方式，促进转型升级

“一支”：一大支撑板块，即资本运作。依托优越的港口资源，开展资本运作，加快股份公司增资扩股，加大投融资战略合作，提升集团资本运作实力，使资本运作板块成为“十三五”时期集团各大业务发展的重要支撑。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营及财务等方面相互独立。

1、资产方面：公司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、机构方面：公司在经营、财务、人事等方面均设有独立机构，与先前控股股东完全独立。

3、人员方面：公司设立了独立的劳动人事职能部门，建立了独立的劳动、人事及工资管理等系统。

4、业务经营方面：公司拥有独立的业务，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，均由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜。

5、财务方面：公司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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人其他应收款按性质可分为经营性其他应收款和非经营性其他应收款。经营性其他应收款主要系发行人支付给其他单位，与发行人主营业务相关；非经营性其他应收款主要指其他单位与发行人的往来借款，与发行人主营业务经营无直接关联。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**440,369.44** 万元，占合并口径净资产的比例（%）：**25.58**，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
连云港港口控股集团有限公司	关联方	155,660.3	否	为满足连云港区域内港口资产整合的需要，在整合过程中提供临时性的支持	1 年以内；1-2 年
连云港港口控股集团徐圩有限公司	关联方	117,989.14	否	为满足连云港区域内港口资产整合的需要，在整合过程中提供临时性的支持	1 年以内；1-2 年
连云港港口公共资产管理有限公司	关联方	87,700.00	否	为满足连云港区域内港口资产整合的需要，在整合过程中提供临时性的支持	1 年以内；1-2 年
连云港徐圩港口投资集团有限公司	关联方	79,020.00	否	为满足连云港区域内港口资产整合的需要，在整合过程中提供临时性的支持	1 年以内；1-2 年
合计	—	440,369.44	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制为：

决策权限：发行人非经营性往来款需经分管业务副总裁、总裁、集团董事长审批通过后方可划转。

决策程序：发行人非经营性往来款由相关单位提出申请，经集团分管业务副总裁、总裁、集团董事长审批通过后，由借款单位与集团财务部的资金管理中心签订合同，发放借款。

定价机制：非经营性其他应收款往来对象主要由关联方和非关联方构成，其具体定价机制如下：根据借款期限并按照市场价格原则收取一定的利息费用。

对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事

务报告向合格投资者定向披露。对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（五） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□ 适用 √ 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
1	总资产	6,167,882.50	6,093,148.53	1.23	-
2	总负债	4,446,785.84	4,377,493.54	1.58	-
3	净资产	1,721,096.66	1,715,654.99	0.32	-
4	归属母公司股东的净资产	1,219,681.62	1,216,126.82	0.29	-
5	资产负债率 (%)	72.14	71.84	0.42	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.63	76.48	0.16	-
7	流动比率	0.85	0.97	-12.74	-
8	速动比率	0.78	0.84	-6.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	309,568.12	249,470.80	24.09	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	681,050.23	651,842.63	4.48	-
2	营业成本	608,336.44	570,209.37	6.69	-
3	利润总额	7,948.73	8,292.51	-4.15	-
4	净利润	4,635.44	4,939.03	-6.15	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-27,679.88	-21,877.98	-26.52	-
6	归属母公司股东的净利润	4,451.45	4,673.25	-4.75	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	99,573.93	106,990.36	-6.93	-
8	经营活动产生的现金流净额	11,401.01	5,205.46	119.02	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-45,844.71	-58,560.22	21.71	-
10	筹资活动产生的现金流净额	44,541.02	159,673.97	-72.11	注 2
11	应收账款周转率	2.91	2.56	13.68	-
12	存货周转率	4.17	4.63	-9.94	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	-
14	利息保障倍数	1.14	0.99	15.16	-
15	现金利息保障倍数	0.42	0.48	-12.50	-
16	EBITDA 利息倍数	1.75	1.66	5.71	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 经营活动产生的现金流净额变动比例为 119.02%, 主要系 2020 年上半年年度销售商品、提供劳务收到的现金增加, 同时支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 2: 筹资活动产生的现金流净额变动比例为-72.11%, 主要系 2020 年上半年度因开始归还之前的筹资款项, 导致筹资现金流大幅减少。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	322,044.23	316,548.68	1.74	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款及应收票据	5,980,84.47	5,671,85.01	5.45	-
固定资产	14,663,67.95	1,489,442.15	-1.55	-
在建工程	18,514,71.62	1,782,491.65	3.87	-
无形资产	3,624,63.76	369,641.19	-1.94	-
其他应收款	6,621,55.45	617,953.02	7.15	-
存货	1,616,37.09	129,838.06	24.49	-

2.主要资产变动的原因

无

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	67,524.28	-	-	保证金
无形资产	252,603	-	-	土地使用权及海域使用权抵押借款
合计	320,127.28	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	591,138.52	560,832.27	5.40	-
一年内到期的非流动负债	13,010,71.42	1,047,975.79	24.15	-
长期借款	7,757,77.30	683,898.57	13.43	-
应付债券及应付账款	2,418,93.37	2,222,08.77	8.86	-

2.主要负债变动的原因

无

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：4 亿元

具体内容：

集团下属公司是山海（香港）投资发展有限公司发行美元债；贷款年利率为 4.1%，半年付息，起息日为 2019 年 9 月 27 日，到期日为 2022 年 9 月 27 日。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 412.14 亿元，其中短期有息借款 75.11 亿元；上年末有息借款总额 411.16 亿元，其中短期有息借款 411.16 亿元；借款总额总比变动 0.23%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司 2020 年下半年营运资金、偿债资金总体规模预计为 93.42 亿元，预计融资规模 105 亿元，公司将拓展融资渠道，保证公司生产经营，并做好存续期内债券等借款的还本付息工作。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	44.81	32.31	12.5
中国银行	24.29	12.89	11.4
江苏银行	22	15.5	6.5
建设银行	19.7	11.6	8.1
交通银行	25.7	17.7	8
农业银行	25.3	17.86	7.44
民生银行	12.3	8.5	3.8
广发银行	4.5	2	2.5
中信银行	0	0	0
招商银行	10	6	4

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	1	1	0
光大银行	5.1	4	1.1
恒丰银行	5	2	3
兴业银行	6	2	4
华夏银行	4.5	1	3.5
邮储银行	14.5	10.6	3.9
浦发银行	17.3	14.25	3.05
渤海银行	5	0	5
东方合作银行	1.39	1.39	0
厦门国际银行	2	0	2
宁波通商	1	1	0
宁波银行	0.7	0.7	0
浙商银行	3	2	1
上海渣打银行	2	0	2
永隆银行	2	0.3	1.7
汇丰银行	1.38	0	1.38
星展银行	0	0	0
国家开发银行	11.1	9.82	1.28
南京银行	9.2	1	8.2
华侨银行	1	1	0
江苏灌南农商银行	0	0	0
东亚银行	1	0	1
澳门银行	2.5	2.5	0
马来亚银行	1.5	0	1.5
南洋商业银行	3.5	2.8	0.7
合计	290.27	-	108.55

上年末银行授信总额度：296.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 290.27 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-26.54 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为：

已获批未发行公司债额度 10 亿元，已注册未发行债务融资工具 168 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.79 亿元

报告期非经常性损益总额：3.46 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.36	长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益等	0.36	处置长期股权投资产生的投资收益不具备可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.14	坏账和存货跌价损失	-0.14	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.23	政府补助	0.23	不可持续
营业外支出	0.10	捐赠支出、罚款支出等	0.1	不可持续
资产处置收益	0.01	处置固定资产、在建工程的收益	0.01	不可持续
其他收益	2.87	政府补助	2.87	具有一定可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.05 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2020-03-05	已完成工商变更	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《连云港港口集团有限公司 2020 年公司债券半年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,220,442,276.20	3,165,486,818.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,699,550.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	713,462,998.30	668,575,008.35
应收账款	5,267,381,741.23	5,003,275,120.54
应收款项融资		
预付款项	1,492,657,617.79	1,485,767,183.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,621,554,544.37	6,179,530,200.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,616,370,896.18	1,298,380,559.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,307,167,310.62	3,209,241,392.13
流动资产合计	21,239,037,384.69	21,015,955,833.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,088,476.13	47,288,476.13
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	367,445,494.00	325,503,020.96
长期股权投资	1,676,917,728.26	1,637,458,042.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	810,412,974.45	822,171,859.13
固定资产	14,663,679,536.72	14,894,421,494.10
在建工程	18,514,716,230.87	17,824,916,508.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,624,637,596.67	3,696,411,916.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,235,743.01	87,673,265.76
递延所得税资产	263,078,134.27	263,217,045.40
其他非流动资产	389,575,716.79	316,467,831.22
非流动资产合计	40,439,787,631.17	39,915,529,460.28
资产总计	61,678,825,015.86	60,931,485,293.34
流动负债：		
短期借款	5,911,385,157.97	5,608,322,729.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	764,189,470.70	672,934,958.34
应付账款	1,654,744,270.15	1,549,152,717.77
预收款项	444,127,327.72	399,426,630.80
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	60,876,624.89	65,835,354.16
应交税费	176,890,068.58	164,265,464.98
其他应付款	1,470,989,604.40	1,263,735,372.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,010,714,237.70	10,479,757,924.85
其他流动负债	1,600,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	25,093,916,762.11	21,603,431,153.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,757,772,998.48	6,838,985,728.73

应付债券	10,613,659,697.80	14,273,675,126.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	947,290,226.00	1,002,870,514.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,252,464.14	5,759,287.50
递延收益	40,337,257.00	42,584,594.77
递延所得税负债	7,628,974.90	7,628,974.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,373,941,618.32	22,171,504,226.65
负债合计	44,467,858,380.43	43,774,935,380.04
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	1,489,400,000.00	1,489,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,906,032,604.75	2,899,791,091.96
减：库存股		
其他综合收益	-193,365,780.55	-176,406,367.38
专项储备	1,981,097.73	229,641.35
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	135,988,460.44	91,474,003.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,196,816,217.52	12,161,268,204.74
少数股东权益	5,014,150,417.91	4,995,281,708.56
所有者权益（或股东权益）合计	17,210,966,635.43	17,156,549,913.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,678,825,015.86	60,931,485,293.34

法定代表人：丁锐 主管会计工作负责人：朱向阳 会计机构负责人：姚保举

母公司资产负债表

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,678,081,552.40	1,615,855,123.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	86,060,315.29	54,507,523.76
应收账款	1,214,802,106.38	1,125,350,829.84
应收款项融资		
预付款项	93,683,462.16	87,948,721.41
其他应收款	15,372,432,317.48	14,493,874,951.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,981,130.89	16,981,683.69
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	143,000,370.32	143,938,534.69
流动资产合计	19,597,041,254.92	17,538,457,368.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	38,665,899.64	38,665,899.64
其他债权投资		
长期应收款	11,080,256,770.47	10,834,526,265.82
长期股权投资	745,880,286.73	756,797,081.89
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	1,535,050,783.83	1,633,000,173.17
在建工程	7,999,724,459.55	7,536,065,109.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,108,927,282.56	2,143,006,219.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,342,296.46	36,108,506.93
递延所得税资产	60,557,725.28	60,557,725.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,608,405,504.52	23,038,726,982.09
资产总计	43,205,446,759.44	40,577,184,350.49
流动负债：		
短期借款	4,278,000,000.00	3,970,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	495,536,548.17	578,432,815.04
预收款项	32,224,390.18	15,631,638.42

合同负债		
应付职工薪酬	41,278,976.96	40,147,795.96
应交税费	5,682,654.97	103,819,080.86
其他应付款	1,341,897,835.76	1,311,941,693.29
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	10,110,088,423.28	6,602,337,476.32
其他流动负债	1,100,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	17,804,708,829.32	13,922,310,499.89
非流动负债：		
长期借款	3,219,400,000.00	2,907,850,000.00
应付债券	9,436,964,745.02	11,049,874,594.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,965,951.77	109,965,951.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,333,361.33	42,545,688.74
递延所得税负债	7,628,974.90	7,628,974.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,814,293,033.02	14,117,865,209.82
负债合计	30,619,001,862.34	28,040,175,709.71
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	1,489,400,000.00	1,489,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,624,162.08	2,228,624,162.08
减：库存股		
其他综合收益	24,261,602.08	24,261,602.08
专项储备	351,943.64	18,740.73
盈余公积	207,610,257.91	207,610,257.91
未分配利润	816,196,931.39	767,093,877.98
所有者权益（或股东权益）合计	12,586,444,897.10	12,537,008,640.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,205,446,759.44	40,577,184,350.49

法定代表人：丁锐 主管会计工作负责人：朱向阳 会计机构负责人：姚保举

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	6,810,502,255.35	6,518,426,326.76
其中：营业收入	6,810,502,255.35	6,518,426,326.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,054,168,170.54	6,703,671,281.98
其中：营业成本	6,083,364,373.54	5,702,093,692.73
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	19,600,455.98	23,288,382.25
销售费用	2,557,443.44	2,576,011.40
管理费用	394,027,220.31	426,738,864.17
研发费用	6,218,497.95	7,260,798.81
财务费用	548,400,179.32	541,713,532.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	287,410,910.54	258,021,668.05
投资收益（损失以“－”号填列）	36,141,310.68	13,153,147.67
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（损失以“-”号填列）		
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）	-14,142,249.17	-28,082,981.46

资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,076,804.64	565,627.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,820,861.50	58,412,506.95
加：营业外收入	23,022,085.05	25,516,703.18
减：营业外支出	10,355,596.90	1,004,076.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,487,349.65	82,925,133.95
减：所得税费用	33,132,905.02	33,534,844.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,354,444.63	49,390,289.49
（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）	44,514,456.78	46,732,484.45
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,839,987.85	2,657,805.04
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人: 丁锐 主管会计工作负责人: 朱向阳 会计机构负责人: 姚保举

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	466,790,918.04	452,181,004.23
减: 营业成本	215,960,335.19	181,253,875.30
税金及附加	6,794,065.56	4,917,076.71
销售费用		
管理费用	184,673,852.20	171,116,880.02
研发费用		
财务费用	279,274,420.08	251,692,230.30
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	244,243,987.68	243,169,286.17
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	16,433,701.42	-1,153,585.78
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 (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）	174,510.10	-20,537,262.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,940,444.21	64,679,380.09
加：营业外收入	15,029,418.04	3,867,708.51
减：营业外支出	6,866,808.84	6,189,817.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,103,053.41	62,357,271.42
减：所得税费用		15,589,317.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,103,053.41	46,767,953.56
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

法定代表人：丁锐 主管会计工作负责人：朱向阳 会计机构负责人：姚保举

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	7,594,049,416.68	6,607,577,001.56
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	301,430,942.30	311,894,272.50
经营活动现金流入小计	7,895,480,358.98	6,919,471,274.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,605,091,209.37	5,587,871,546.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的	621,044,638.71	614,521,706.22

现金		
支付的各项税费	247,893,146.93	336,932,364.07
支付其他与经营活动有关的现金	307,441,236.65	328,091,030.27
经营活动现金流出小计	7,781,470,231.66	6,867,416,646.70
经营活动产生的现金流量净额	114,010,127.32	52,054,627.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,200,000.00	305,550,000.00
取得投资收益收到的现金	36,141,310.68	13,281,169.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,543,641.30	1,027,000.00
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		
投资活动现金流入小计	277,884,951.98	319,858,169.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,943,627.86	561,890,392.40
投资支付的现金	527,388,443.49	339,300,000.00
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		4,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	736,332,071.35	905,460,392.40
投资活动产生的现金流量净额	-458,447,119.37	-585,602,223.38
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	11,981,849,697.75	11,479,122,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金		815,268,707.86
筹资活动现金流入小计	11,981,849,697.75	12,294,390,887.86
偿还债务支付的现金	10,682,076,559.72	9,743,414,726.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,362,923.81	818,464,029.96
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		135,772,439.10

筹资活动现金流出小计	11,536,439,483.53	10,697,651,195.77
筹资活动产生的现金流量净额	445,410,214.22	1,596,739,692.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,580,248.93
五、现金及现金等价物净增加额	100,973,222.17	1,059,611,847.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,707,961.27	2,556,285,839.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,595,681,183.44	3,615,897,686.59

法定代表人：丁锐 主管会计工作负责人：朱向阳 会计机构负责人：姚保举

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	424,387,737.87	406,912,087.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,326,942.31	247,285,565.13
经营活动现金流入小计	639,714,680.18	654,197,652.13
购买商品、接受劳务支付的现金	246,590,790.01	234,705,584.01
支付给职工以及为职工支付的现金	132,659,349.23	147,187,434.41
支付的各项税费	127,611,205.99	134,587,652.63
支付其他与经营活动有关的现金	121,635,264.42	127,900,257.93
经营活动现金流出小计	628,496,609.65	644,380,928.98
经营活动产生的现金流量净额	11,218,070.53	9,816,723.15
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	16,433,701.42	102,888,148.81
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	16,433,701.42	102,888,148.81
购建固定资产、无形资产和其	1,019,634.64	374,748,851.37

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	234,813,709.49	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,833,344.13	539,018,851.37
投资活动产生的现金流量净额	-219,399,642.71	-436,130,702.56
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	7,891,500,000.00	8,151,500,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	7,891,500,000.00	8,156,000,360.00
偿还债务支付的现金	6,345,960,375.99	5,717,400,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,652,964.17	284,561,610.31
支付其他与筹资活动有关的现金		992,378,539.77
筹资活动现金流出小计	6,959,613,340.16	6,994,340,510.08
筹资活动产生的现金流量净额	931,886,659.84	1,161,659,849.92
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	723,705,087.66	735,345,870.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,612,055,123.11	893,904,307.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,335,760,210.77	1,629,250,178.27

法定代表人：丁锐 主管会计工作负责人：朱向阳 会计机构负责人：姚保举

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

