

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☒是 ☐否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

证券代码:601008

证券简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【2026】 第 三 季 度 报 告

母公司资产负债表		2026年9月30日	
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2026年9月30日	2025年12月31日	
流动资产:			
货币资金	120,000,324.00	300,300,510.29	
交易性金融资产	30,000,000.00		
衍生金融资产			
应收票据	10,400,048.19	27,720,239.43	
应收账款	175,724,250.77	122,302,667.03	
应收款项融资			
存货	6,201,447.13	6,100,125.90	
其中:库存商品			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计	409,309,033.41	434,500,025.25	
非流动资产:			
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,230,700,002.17	4,206,373,200.02	
其他权益工具投资			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,230,700,002.17	4,206,373,200.02	
资产总计	4,639,999,035.58	4,640,873,225.27	
流动负债:			
短期借款	2,775,520,301.68	2,804,022,303.42	
应付票据	43,073,526.04	40,318,401.00	
应付账款			
合同负债			
应付职工薪酬	140,222,470.02	94,318,546.00	
应交税费			
其他应付款	10,210,307.20	11,002,140.00	
其他非流动负债	51,404,950.20	30,219,076.10	
流动负债合计	2,960,210,049.02	2,975,555,399.46	
非流动负债:			
长期借款	1,300,000,000.00	1,030,427,720.00	
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,300,000,000.00	1,030,427,720.00	
负债合计	4,260,210,049.02	3,995,983,119.46	
所有者权益:			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
未分配利润	379,789,000.00	645,890,105.81	
所有者权益合计	3,379,789,000.00	645,890,105.81	
负债和所有者权益总计	4,639,999,035.58	4,640,873,225.27	

合并利润表		2026年1—9月	
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (1—9月)	
一、营业总收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
利息收入			
已赚利息			
手续费及佣金收入			
一、营业总成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
其他费用			
营业利润			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
所有者权益合计			
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
存货			
其中:库存商品			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

母公司资产负债表		2026年9月30日	
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (1—9月)	
一、营业总收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
利息收入			
已赚利息			
手续费及佣金收入			
一、营业总成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
其他费用			
营业利润			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
所有者权益合计			
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
存货			
其中:库存商品			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

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:王國超 主管会计工作负责人:徐云 会计机构负责人:徐云

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

合并现金流量表		2026年1—9月	
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (1—9月)	
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
客户存款和同业存放款项净增加额	206,004,601.3	323,007,601.80	
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	89,200,172.12	75,708,320.00	
经营活动现金流入小计	1,295,204,773.42	1,398,715,921.80	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	39,000,000.00	307,511,302.44	
支付的各项税费	122,700,000.00	101,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	37,100,000.00	38,400,000.00	
经营活动现金流出小计	1,178,800,000.00	1,476,911,302.44	
经营活动产生的现金流量净额	116,404,773.42	91,804,619.36	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	75,000,000.00	103,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,519,700.00	31,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000,000.00	2,000,000.00	
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	110,519,700.00	136,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	10,519,700.00	36,500,000.00	
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	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
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	126,924,473.42	138,304,921.80	
六、现金及现金等价物期初余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
七、现金及现金等价物期末余额	1,126,924,473.42	1,138,304,921.80	

母公司资产负债表		2026年9月30日	
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2026年前三季度 (1—9月)	2025年前三季度 (1—9月)	
一、营业总收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
利息收入			
已赚利息			
手续费及佣金收入			
一、营业总成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中:营业成本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
其他费用			
营业利润			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额			
所得税费用			
净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
所有者权益合计			
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
存货			
其中:库存商品			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

公司负责人:王國超 主管会计工作负责人:徐云 会计机构负责人:徐云

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☒适用 ☐不适用

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-037

江苏连云港港口股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年10月19日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2026年10月29日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长王國超先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：2人以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》；

此议案已于2026年10月27日经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

报告全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

同意:9票； 反对:0票； 弃权:0票

（二）审议通过了《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

详见与本公告同日披露的《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临2026-038）。

同意:9票； 反对:0票； 弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-038

江苏连云港港口股份有限公司

关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容:为优化项目融资结构,合理配置财务资源,降低自有资金投入压力,公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司拟与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务,标的物为云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司正在建造的一条客滚船。

● 天津津海四十租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

● 本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议通过。

一、交易概述

2025年8月8日,江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司投资建造船舶的议案》，同意公司控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司（以下简称“云港轮渡/承租人”）出资5.498亿元建造船舶,同日,云港轮渡与黄海造船有限公司签署了《950客位2700M 车道客滚船建造合同》,目前船舶正在建造中。

为优化项目融资结构,合理配置财务资源,降低自有资金投入压力,经云港轮渡与天津津海四十租赁有限公司（以下简称“津海四十租赁/出租人”）、黄海造船有限公司（出卖方）协商,造船总价款的30%（16,464万元）由云港轮渡以自有资金投入,其余70%（38,416万元）以融资租赁方式解决。

2026年10月29日,公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意授权云港轮渡经营管理层,在确定的业务框架内,全权办理本次融资租赁相关事宜,包括但不限于商务谈判、确定合同具体条款、签署《融资租赁合同》及全部附属协议文件、办理船舶接收验收、海事登记、保险及其他配套手续。

二、交易双方基本情况

承租人:云港轮渡

法定代表人:姜洪宝

注册地址:天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸10778号）

注册资本:人民币20000万元

经营范围:一般项目:船舶租赁;运输设备租赁服务;机械设各租赁;船舶销售;货物进出口;租赁服务（不含许可类租赁服务）;船舶拖带服务;国际船舶管理业务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:船舶修理;水路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资负面清单》中禁止外商投资的领域）

云港轮渡系公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司之全资子公司

出租人:津海四十租赁

法定代表人:王刚

住所:天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸13461号）

注册资本:人民币10万元

经营范围:许可项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

津海四十租赁系农银金融租赁有限公司（以下简称“农银租赁”）之全资子公司,农银金租主要经营范围为金融租赁服务。农银金租系中国农业银行股份有限公司之全资子公司。

津海四十租赁与本公司、公司控股股东、实际控制人及下属子公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成