



南京港股份有限公司

2017 年年度报告

2018-013

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

内部控制重大缺陷提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的

经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。 3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,282,154 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2017 年年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	72
第十二节 备查文件目录	175

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份	指	南京港股份有限公司
本集团	指	南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团	指	南京港（集团）有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司	指	南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋公司	指	南京惠洋码头有限公司
中化扬州	指	中化扬州石化码头仓储有限公司
欧德油储（南京）	指	欧德油储（南京）有限责任公司
江北石化	指	南京港江北石化码头有限公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司
清江码头	指	南京港清江码头有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南京港	股票代码	002040
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京港股份有限公司		
公司的中文简称	南京港		
公司的外文名称（如有）			
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	熊俊		
注册地址	江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室		
注册地址的邮政编码	210028		
办公地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	http://www.nj-port.com		
电子信箱	gfgs@nj-port.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨灯富	
联系地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层	
电话	025-58815738	
传真	025-58812758	
电子信箱	gfgs@nj-port.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	73072658-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55% 股权，中外运长航持有 45% 股权。2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70 号文，以下简称“《通知》”）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55% 股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	游世秋、倪新浩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市建邺区江东中路 389 号金融城 5 号楼	吴新婷、季玉杰	督导期截止至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	677,836,191.00	222,737,743.00	204.32%	158,158,007.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,329,500.00	84,611,324.00	25.67%	21,687,704.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,957,697.00	38,456,994.00	159.92%	17,998,729.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	258,132,888.00	76,191,904.00	238.79%	43,061,572.00
基本每股收益（元/股）	0.2856	0.3364	-15.10%	0.0882
稀释每股收益（元/股）	0.2856	0.3364	-15.10%	0.0882
加权平均净资产收益率	4.50%	10.91%	-6.41%	3.37%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,690,606,621.00	4,692,117,530.00	-0.03%	1,090,417,522.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,574,069.00	2,314,690,212.00	4.27%	666,958,083.00

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2856

是否存在公司债

☒ 是 ☐ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	146,862,222.92	175,223,897.95	159,743,114.85	196,006,955.28
归属于上市公司股东的净利润	21,022,608.80	25,149,224.30	28,205,189.25	31,952,477.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,066,723.90	23,351,212.77	26,873,670.59	29,666,089.74
经营活动产生的现金流量净额	27,688,810.32	69,676,540.15	80,906,989.59	79,860,547.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-962,637.00	-54,448.00	658,376.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,063,294.00	4,667,730.00	4,242,265.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,000,000.00		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,217,574.00	1,650,000.00		
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,185,330.00	-243,571.00	17,993.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	748,709.00			
其他资本公积转入投资收益		14,993,974.00		
处置长期股权投资的收益		28,135,548.00		
减：所得税影响额	2,313,068.00	1,504,928.00	1,229,659.00	
少数股东权益影响额（税后）	567,399.00	-510,025.00		
合计	6,371,803.00	46,154,330.00	3,688,975.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务； 为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、三前三后的经营模式

经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。

2、经济腹地优势

公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。

3、优秀的经营管理团队

经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。

4、业务范围拓展

2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，面对错综复杂的内外部环境，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，以求真务实的工作作风，以锲而不舍的坚强意志，砥砺奋进，实现了经营规模不断扩大，生产指标大幅增长，公司取得良好的经营业绩。

2017年公司生产经营主要指标完成如下：液化板块全年完成吞吐量2,715万吨，为年度计划2,590万吨的105%，同比增加159万吨，增长6%；完成装卸自然吨2,022万吨，为年度计划1,800万吨的112%，同比增加177万吨，增长10%。南京港龙潭集装箱有限公司完成吞吐量288万TEU，较去年同期增加10.8万TEU，同比增加3.89%。

2017年，公司合并报表共实现营业总收入67,784万元，比上年同期增加204.32%；实现利润总额17,249万元，比上年同期增加76.35%；净利润13,034万元，扣除少数股东损益2,401万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为10,633万元，比上年同期增加25.66%。主要是2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日；同时，2017年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期增长。

2017年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责。加强公司规范治理水平；深入研究国家战略，抢抓机遇；坚持创新经营，促进公司转型发展；促进双主业发展，形成协同效应。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括：

1、加强公司规范治理水平

2017年，董事会根据重组后对控股公司管控需要，将公司各相关制度进行了全面的梳理，新制定了《南京港股份有限公司对外投资管理制度》、对《南京港股份有限公司董事会工作规则》、《南京港股份有限公司关联交易管理制度》、《南京港股份有限公司子公司管理制度》、《南京港股份有限公司总经理工作细则》等进行了全面修订，确保公司治理规范有效。

2、深入研究国家战略，抢抓机遇

2017年，深入研究国家“一带一路”、长江经济带以及长三角区域发展一体化等战略机遇，做强做优做大公司规模。抢抓《长江经济带发展规划纲要》关于长江航运发展带来的良好契机，对接深水航道，加快建设配套深水液化专业码头，积极实施码头泊位技术改造。抢抓江苏沿江港口一体化改革推进机遇，统筹谋划公司码头资源的功能性定位，推进区域港口资源整合。抢抓国内原油配额调整提供的货源机遇，密切跟踪非国有炼化企业发展情况，及早谋划，培养公司市场新增长点。

3、坚持创新经营，促进公司转型发展

以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式，充分发挥整体资源优势，形成区域集聚效应，提升港口枢纽功能。以集约化、专业化、大货主、大货源为发展目标，开展对战略市场发展的分析、研究，积极进行市场培育，寻求货源增量的突破。加强对公司业务市场及现有潜在客户的跟踪分析，建立完整的客户档案，对重点客户、货种形成专题成本分析研究报告，积极响应需求，做好客户服务；充分发挥港口资源优势，适时运用价格策略，推动货源结构调整，力争实现竞争和盈利能力双提升。同时，发挥集装箱业务的优势地位，利用集装箱业务的巨大发展潜能，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进公司主营业务协调、可持续发展。

4、促进双主业发展，形成协同效应

公司完成重大资产重组后，公司业务延伸至集装箱装卸业务领域，填补集装箱装卸板块的空缺，丰富装卸业务的品种。公司按照目标管理体系对龙集公司各项经济指标完成情况进行考核，并统筹协调资源，合理安排各业务之间资源分配与共享，提升整体经济绩效，形成协同效应。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	677,836,191.00	100%	222,737,743.00	100%	204.32%
分行业					
交通运输服务业	677,836,191.00	100.00%	222,737,743.00	100.00%	204.32%
分产品					
装卸及港务管理收入	570,519,899.00	84.17%	182,058,709.00	81.74%	213.37%
储存收入	45,670,189.00	6.74%	35,234,201.00	15.82%	29.62%
拆装修箱港保等	29,317,075.00	4.33%	2,144,710.00	0.96%	1,266.95%
房租、转供电以及提供劳务收入	31,665,161.00	4.67%	2,605,955.00	1.17%	1,115.11%
其他	663,867.00	0.10%	694,168.00	0.31%	-4.37%
分地区					
公司港区	677,836,191.00	100.00%	222,737,743.00	100.00%	204.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输服务业	677,836,191.00	341,954,849.00	49.55%	204.32%	198.92%	0.91%
分产品						

装卸及港务管理收入	570,519,899.00	261,194,054.00	54.22%	213.37%	225.84%	-1.75%
分地区						
公司港区	677,836,191.00	341,954,849.00	49.55%	204.32%	198.92%	0.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输辅助业	营业成本	341,954,849.00	100.00%	114,395,021.00	100.00%	198.92%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装卸及港务管理	主营业务成本	261,194,054.00	76.38%	80,160,618.00	70.07%	225.84%
储存	主营业务成本	31,143,908.00	9.11%	29,270,847.00	25.59%	6.40%
拆装修箱港保等	主营业务成本	29,026,282.00	8.49%	3,555,953.00	3.11%	716.27%
房租、转供电以及提供劳务	其他业务成本	20,132,486.00	5.89%	921,344.00	0.81%	2,085.12%
其他	其他业务成本	458,119.00	0.13%	486,259.00	0.43%	-5.79%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	173,901,444.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海泛亚航运有限公司	41,038,290.88	6.06%
2	江苏众诚国际物流有限公司	40,345,437.52	5.95%
3	马士基航运有限公司	39,496,796.63	5.83%
4	中国外运长江有限公司集运事业部	27,364,982.84	4.04%
5	中艺储运江苏有限责任公司	25,655,936.18	3.79%
合计	--	173,901,444.05	25.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,838,325.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	5,364,479.00	22.98%
2	南京冉旺物资实业有限公司	1,412,640.00	6.05%
3	双恒阀门有限公司	970,026.00	4.15%
4	江苏新蓝天钢结构有限公司	692,983.00	2.97%
5	中科天工电气控股有限公司	398,197.00	1.71%
合计	--	8,838,325.00	37.86%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用				
管理费用	114,472,091.00	53,055,049.00	115.76%	2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。
财务费用	66,262,457.00	19,616,730.00	237.79%	2016 年 12 月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为 2016 年 11 月 30 日。公司合并报表范围扩大。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	688,118,594.00	238,543,105.00	188.47%
经营活动现金流出小计	429,985,706.00	162,351,201.00	164.85%
经营活动产生的现金流量净额	258,132,888.00	76,191,904.00	238.79%
投资活动现金流入小计	234,223,876.00	134,722,540.00	73.86%
投资活动现金流出小计	544,723,839.00	61,447,012.00	786.49%
投资活动产生的现金流量净额	-310,499,963.00	73,275,528.00	-523.74%
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	349,967,490.00	-61.14%
筹资活动现金流出小计	323,730,402.00	101,298,220.00	219.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-187,730,402.00	248,669,270.00	-175.49%

现金及现金等价物净增加额	-240,004,567.00	398,136,702.00	-160.28%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。现金流同比发生重大变化

2017年公司经营活动现金流入小计为68812万元，较上年同期上升188.47%，变动较大的原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

2017年公司经营活动现金流出小计为42999万元，较上年同期上升164.85%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加较大。

由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出，公司2017年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加252.48%。

2017年公司投资活动现金流入小计为23422万元，较上年同期上升73.86%，变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品2.1亿元。

2017年公司投资活动现金流出小计为54472万元，较上年同期上升786.49%，变动较大的原因是报告期内购买保本型理财产品5亿元。

由于公司2017年投资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅小于投资活动现金流出，公司2017年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降523.74%。

2017年公司筹资活动现金流入小计为13600万元，较上年同期下降61.14%，变动较大的原因是报告期上年同期龙潭现代物流服务工程项目募集资金32,079.58万元。

2017年公司筹资活动现金流出小计为32373万元，较上年同期上升219.58%，变动较大的原因是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加较大。

由于公司2017年筹资活动现金流入较上年同期下降，筹资活动现金流出大幅增加，公司2017年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.49%。

由于公司2017年经营活动产生现金流量净额较大幅度增加，投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，公司2017年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降160.28%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	228,578,201.00	4.87%	468,582,768.00	9.99%	-5.12%	

应收账款	78,853,210.00	1.68%	86,342,612.00	1.84%	-0.16%	
存货	4,740,832.00	0.10%	4,080,344.00	0.09%	0.01%	
投资性房地产	267,895,518.00	5.71%	182,006,052.00	3.88%	1.83%	
长期股权投资	151,011,811.00	3.22%	135,963,877.00	2.90%	0.32%	
固定资产	2,238,053,670.00	47.71%	2,264,454,267.00	48.26%	-0.55%	
在建工程	32,539,027.00	0.69%	21,199,560.00	0.45%	0.24%	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	0.64%	-0.64%	
长期借款	880,000,000.00	18.76%	959,000,000.00	20.44%	-1.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	向特定投资者非公开发行股票	32,079.58	1,493.67	1,493.67	0	0	0.00%	31,012.9	购买保本型短期理财产品	0
合计	--	32,079.58	1,493.67	1,493.67	0	0	0.00%	31,012.9	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,936,740.00 元，均投入龙集公司现代物流服务工程项目。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项 14,936,740.00 元，募集资金专户实际余额为 20,128,995.98 元。使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 290,000,000 元，于 2018 年 1 月下旬到期赎回。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙集公司现代物流服务工程项目	否	32,079.58	32,079.58	1,493.67	1,493.67	4.66%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	32,079.58	32,079.58	1,493.67	1,493.67	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	32,079.58	32,079.58	1,493.67	1,493.67	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议及 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 31,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2017 年 1 月 26 日、8 月 1 日在指定信息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号：2017-017)、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号：2017-039)，截止期末公司共计购买但尚未赎回的保本型银行理财产品 29,000 万元，分别是：浙江稠州商业银行 19,000 万元，江苏紫金农村商业银行南京城东支行 10,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京港龙潭集装箱有限公司	子公司	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	1,544,961,839.00	3,630,549,364.00	2,267,138,631.00	478,225,875.00	117,050,483.00	79,104,474.00
南京惠洋码头有限公司	子公司	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	30,000,000.00	74,366,028.00	72,069,924.00	19,251,901.00	13,587,325.00	10,344,030.00

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
欧德油储（南京）有限责任公司	于 2016 年 11 月 15 日，经董事会批准，公司在南京市公共资源交易中心网站上正式挂牌公告，处置公司持有的欧德油储(南京)有限责任公司(以下简称"欧德油储(南京)")的全部股权，公告期 30 个工作日。于 2017 年 1 月 18 日，公司与欧德油储有限责任公司(以下简称"欧德油储")签订不可撤销的转让协议，将本公司持有的欧德油储(南京)的全部股权转让予欧德油储。2017 年 3 月 2 日完成转让，实际收到转让款 2796500 欧元，按照当天的欧元银行汇率折算为人民币 20500022.9 元，确认投资收益 748709.14 元。	减少可供出售金融资产 19751313.76 元，确认投资收益 748709.14 元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司经营形势分析

（一）宏观经济形势

在经历2008年国际金融危机以来的漫长复苏期后，全球经济终于在2017年迎来近10年最大范围的增长提速，2018年，对于全球经济而言，机遇与挑战共存，世界经济有望进一步改善，国际贸易恢复增长动力。从国内而言，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年我国经济将迈向高质量发展阶段，经济保持稳中求进。

（二）微观行业竞争格局和发展趋势

2018年，随着以页岩油的盈亏线为边际的国际原油供给新秩序基本构建完成，国际原油市场保持中低油价且“供过于求”的趋势将持续较长周期，我国石油、LNG、LPG进口量和进口依赖度将不断攀升。2017年11月8日，商务部发布2018年原油非国营贸易进口配额1.4亿吨，较2017年增加5069万吨、同比增加55%。这将成为拉动2018年石油及液体化工品吞吐量的主要因素，全国石油及液体化工品泊位整体产能利用率进一步提升。

（三）政府相关国家战略

习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，2018年将成为中国特色自由贸易港建设起步之年。“一带一路”、“长江经济带”等国家政策的制定和执行长远利好于地处长江中下游重要位置的南京港。

二、公司2018年生产经营指标

基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2018年公司液化板块的生产经营目标确定为：完成装卸自然吨2060万吨，其中：原油467万吨，液体化工382.5万吨，成品油1048万吨，其他162.5万吨。建议2018年公司集装箱板块生产经营目标确定为：完成吞吐量290万TEU。

三、公司董事会2018年的重点工作

2018年，公司将研究国家战略，抢抓发展机遇；加强区域资源整合，推进一体化改革；深化创新经营，提升经营品质；促进双主业协调发展，提升经营效益。努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作：

1、研究国家战略，抢抓发展机遇

习近平总书记在十九大报告中提出了“探索建立自由贸易港”的新目标，在十三届全国人大一次会议上的讲话中说，中国将继续积极推进“一带一路”建设。公司要抓住机遇，研究相关政府战略，主动对接适应政府相关政策规划，努力配合支持相关港口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。

2、加强区域资源整合，推进一体化改革

2018年是江苏省全面推进沿江沿海港口一体化改革的元年。主动对接南京、扬州等化工园区发展，推进项目实施，争做港产城融合发展的主力军；积极谋划充分利用上市公司平台，以业务拓展驱动港口资本运营，做省港口集团战略规划协同的先行者；以组织机构瘦身、精益现场管理为核心，做改革创新发展的示范者。

3、深化创新发展，提升经营品质

以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式。加大对优质货源的开发，对现有货源进行分析梳理，建立以安全、效益为主的指标货源衡量体系。推进供应链一体化服务，紧密厂、港、航合作。

4、促进主业协调发展，提升效益

发挥上市公司作用，统筹资本运作和产业协同，推进资源整合，合理安排公司各业务之间资源分配与共享，提升整体经济绩效，形成协同效应。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 01 月 14 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 03 月 02 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 03 月 09 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 06 月 29 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 06 月 30 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行具体规定。2017年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2016年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2017年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.3元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2017年年度利润分配方案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	11,168,464.62	106,329,500.00	10.50%		
2016 年	7,445,643.00	84,611,324.00	8.80%		
2015 年	4,917,440.00	21,687,704.00	22.67%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	372,282,154
现金分红总额（元）（含税）	11,168,464.62
可分配利润（元）	40,692,531.00
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 11,168,464.62 元。需提交 2017 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 36 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦	2016 年 08 月 18 日	三年	履行中

			按照前述安排予以锁定。			
	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前持有的上市公司股份，自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行完成
	上海国际港务（集团）股份有限公司	股份限售承诺	上港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得股份自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行完成
	财通基金管	股份限售承	公司与配套	2016 年 12 月	一年	履行完成

	理有限公司; 九泰基金管理 有限公司; 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司;银 华基金管理 股份有限公 司	诺	融资的认购 对象银华基 金管理股份 有限公司、财 通基金管理 有限公司、九 泰基金管理 有限公司和 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司 4 名 投资者签订 的《股份认购 协议》，认购 对象通过本 次发行获得 的南京港股 份新增股份 自上市之日 (2017 年 1 月 19 日) 起 12 个月内不得 转让，在此之 后按中国证 监会及深圳 证券交易所 的有关规定 执行。发行结 束后，由于公 司送红股、转 增股本等原 因增加的公司 股份，亦应 遵守上述约 定。	22 日		
	南京港(集团) 有限公司	其他承诺	上市公司重 大资产重组 完成后，南京 港集团作为 上市公司控 股股东的地 位将不会发 生变化。为保 证上市公司	2016 年 08 月 18 日	长期	履行中

			的独立性，确保上市公司的资产完整，确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立，南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。			
	南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：重组完成前及完成后，本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务；在本公司作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。上港集团出具了《避免同业竞争的	2016 年 08 月 18 日	长期	履行中

			承诺函》：本公司及本公司控制的下 属企业未在 南京港辖区 从事或参与 同上市公司 构成或可能 构成竞争的 业务或活动， 没有在南京 港辖区与上 市公司业务 有直接或间 接竞争的实 体、机构、组 织中直接或 间接的拥有 任何权益；在 本公司持有 上市公司 5% 以上股份期 间，不会在南 京港辖区内 以任何方式 (包括但不限于 单独经营、 通过合资经 营或拥有另 一公司或企 业的股份及 其他权益)直 接或间接从 事与上市公 司及其子公 司构成竞争 的业务。如因 本公司违反 上述承诺而 给上市公司 造成损失，由 本公司承担 赔偿责任。如 因本公司违			
--	--	--	---	--	--	--

			反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。南京港集团和上港集团同时出具了《关于规范关联交易的承诺函》。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与公司进行同业竞争。	2005 年 03 月 01 日	长期。	控股股东南京港集团一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京港（集团）有限公司	其他承诺	在未来 12 个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来 12 个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数 1% 的股份。	2015 年 07 月 10 日	一年	大股东南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项已于 2016 年 12 月 13 日完成资产过户，并于 2016 年 12 月 15 日披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的

						的公告》（公告编号：2016-058）。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在第十一节财务报告五、重要会计政策及估计估计相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）	其他收益	公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本
	营业外收入	

		准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加5,063,294元，“营业外收入”科目减少5,063,294元
财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）	资产处置收益	无
	投资收益	无

（2）会计估计变更

公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本集团变更了应收款项坏账准备计提会计估计。

变更前的会计估计：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币150,000元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项

组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合

组合3：集装箱组合

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合1：实际损失率

组合2：账龄分析法

组合3：账龄分析法

组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
三年以内	-	-
三年以上	100%	100%

组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	0.5%	0.5%
一年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

变更后的会计估计详见第十一节财务报告五、（重要会计政策及会计估计）11（应收款项坏账准备）。

上述会计估计变更采用未来适用法，对2017年度财务报表的影响如下：

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	---------	------------	------

应收款项坏账计提的会计估计	2017年1月1日	调增应收账款坏账准备	1,046,320
		调增其他应收款坏账准备	-74,293
		调增递延所得税资产	243,007
		调增递延所得税费用	-243,007
		调增资产减值损失	972,027
		调减净利润	-729,020

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	游世秋、倪新浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

为保证上市公司审计独立性,经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、公司2017年第三次临时股东大会审议通过,聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为保证上市公司审计独立性,经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2017年第五次会议审议通过、公司2017年第三次临时股东大会审议通过,聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内控审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京港集团	控股股东	辅助服务	消防监护费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的	不适用	234.65	100.00%	300	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日	公告编号2017-027,《南京港股份有限公司

				成本金额加上5%的毛利率后确定								公司日常关联交易公告》刊登在2017年4月11日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
南京港集团	控股股东	辅助服务	水上交通服务费	按相关规定以南京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定	不适用	55.51	100.00%	80	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日 同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	使用锚地维护费	按相关规定以南京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定	不适用	37.56	100.00%	95	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日 同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	船舶指泊服务费	按相关规定以南	不适用	22.81	100.00%	30	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日 同上

				京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定									
南京通海集装箱航运有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	集装箱装卸服务	南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》（宁港业〔2015〕151号）；宁港业〔2015〕151号文没有规定，按行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本	不适用	2,265.29	5.06%	1,763	是	月度、转账	不适用（参照市场价）	2017年04月11日	同上

				费用加上合理之利润构成的价格)。									
上港集团长江港口物流有限公司	上港集团之子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》(宁港业〔2015〕151号); 宁港业〔2015〕151号文没有规定, 按行业之可比当地市场价格; 若无可比之当地市场价格, 按推定价格(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润	不适用	1,026.51	2.30%	1,082	否	月度、转账	不适用(参照市场价)	2017 年 04 月 11 日	同上

				构成的价格)。									
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》(宁港业〔2015〕151号); 宁港业〔2015〕151号文没有规定, 按行业之可比当地市场价格; 若无可比之当地市场价格, 按推定价格(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格)。	不适用	183.41	0.41%	126	是	月度、转账	不适用 (参照市场价)	2017 年 04 月 11 日	同上

南京港龙潭天字码头有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	转供电	基本电价以供电局核定电价为收取，如供电局调整价格后，电价也将随之调整。另按基本用电数量的30%收取用电损耗的补偿费用，用电包括基本用电数量和损耗分摊部分。	不适用	301.57	27.30%	274	是	月度、转账	不适用	2017年04月11日	同上
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司	提供劳务	堆场出租	每亩年租金*租赁面积+码头租赁费用；每亩年租金*租赁面积*租赁时间。	不适用	1,541.87	81.22%	1,200	是	月度、转账	不适用	2017年04月11日	同上
合计				--	--	5,669.18	--	4,950	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				无									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，年租赁支出8981514元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。

本集团作为承租方租赁中化扬州码头，2017年度支出376673元；租赁南京港（集团）有限公司第四港务公司装卸设备，2017年度支出215385元。

本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2017年度收入 15418650 元；向南京中理外轮理货有限公司出租房屋，2017年度收入 22667 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2017年度收入 30270 元；向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，2017年度收入 28541 元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场，2017年度收入 155405 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中化扬州石化码头仓储有限公司	2016 年 04 月 26 日	8,000	2016 年 03 月 14 日	5,700	一般保证	5 年	否	是
南京港清江码头有限公司	2012 年 05 月 09 日	2,940	2013 年 07 月 05 日	529.69	一般保证	6 年	否	是
南京港清江码头有限公司	2015 年 08 月 20 日	2,254	2015 年 08 月 28 日	2,009	一般保证	6 年	否	是
南京港清江码头有限公司	2017 年 01 月 07 日	980	2017 年 01 月 25 日	588	一般保证	6 年	否	是
扬州奥克石化仓储有限公司	2013 年 02 月 28 日	2,822	2014 年 07 月 01 日	1,003	一般保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合		980		报告期内对外担保实际发		588		

计（A1）				生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		16,996		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		9,829.69		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		980		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		588		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		16,996		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		9,829.69		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。

报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；严格遵守与债权人的合同约定，按期归还支付本息，未发生愈期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的服务，与供应商和客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

不适用

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司所处的行业为交通运输行业，主要经营业务是为客户提供港口及相关服务，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

公司认真贯彻环境保护法规、标准，持续开展绿色港口创建。2017 年，环境主要工作包括：

一是治理挥发性有机物。持续聘请第三方开展废气修复与检测（LDAR），有效减少挥发性有机物（VOCs）排放；实施“船舶岸基供电”建设，减少船舶大气污染物排放；完成“码头油气回收”方案的设计评价，推进“码头油气回收”项目建设，将在 2018 年实施完毕。

二是管控污水。全面实现雨、污分流，持续提升污水处理水平，达标“接管”输送再处理（园区污水处理厂）；具备船舶污水接收功能。

三是合规处置固体废弃物。实现一般固体废弃物与危险固体废弃物的分离、分别转移处置；全面实现停靠码头船舶的生活垃圾收集、集中转移处置。

四是推进清洁能源利用。全面完成“场桥油改电”建设，减少油品使用产生的污染；改进港区照明系统，推广使用节能型 LED 照明。

五是落实“预案”备案与演练。全面梳理分析港口装卸储存作业的环境风险，编制“预案”并备案，按照“预案”开展演练；9 月 26 日与扬州环保、扬州化工园区、南京海事、长航公安等开展了“南京港码头泄漏环境事故联合处置应急演练”，提升突发环境事件处置能力。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 3 月 28 日，公司发布《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019），公司于 2017 年 3 月 27 日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》。

2017 年 5 月 20 日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036），公司于 2017 年 5 月 19 日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，根据通知，省港口集团于 2017 年 5 月 22 日在南京市挂牌成立。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,410,154	33.96%	0	0	0	0	0	126,410,154	33.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	103,802,338	27.88%	0	0	0	0	0	103,802,338	27.88%
3、其他内资持股	22,607,816	6.07%	0	0	0	0	0	22,607,816	6.07%
其中：境内法人持股	22,607,816	6.07%	0	0	0	0	0	22,607,816	6.07%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	245,872,000	66.04%	0	0	0	0	0	245,872,000	66.04%
1、人民币普通股	245,872,000	66.04%	0	0	0	0	0	245,872,000	66.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	372,282,154	100.00%	0	0	0	0	0	372,282,154	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京港集团	0	0	65,533,408	65,533,408	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2020 年 1 月 19 日
上港集团	0	0	38,268,930	38,268,930	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2018 年 1 月 19 日
银华基金管理股份有限公司	0	0	9,716,981	9,716,981	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018 年 1 月 19 日
财通基金管理有限公司	0	0	7,193,397	7,193,397	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018 年 1 月 19 日
九泰基金管理有限公司	0	0	3,436,657	3,436,657	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018 年 1 月 19 日
西藏泓涵股权投资管理有限公司	0	0	2,260,781	2,260,781	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非	2018 年 1 月 19 日

					公开发行获配股票锁定。	
合计	0	0	126,410,154	126,410,154	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	32,582	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	32,030	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京港（集团）有 限公司	国有法人	57.41%	213,734,663	6553340	65,533,408	148,201,255		
上海国际港务(集 团)股份有限公司	国有法人	10.28%	38,268,930	3826893	38,268,930	0		
中国建设银行股 份有限公司－银 华鑫锐定增灵活 配置混合型证券 投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,521,563	4521563	4,521,563	0		

中国工商银行股份有限公司一银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,521,563	4521563	4,521,563	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	4,345,600	0	0	4,345,600		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,464,281	3464281	2,260,781	1,203,500	质押	2,596,781
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,752,021	1752021	1,752,021	0		
中国工商银行股份有限公司一九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,010,782	1010782	1,010,782	0		
银华基金－建设银行－银华龙粤优增1号资产管理计划	境内非国有法人	0.18%	673,855	673855	673,855	0		
财通基金－工商银行－广东华兴银行股份有限公司	境内非国有法人	0.17%	617,894	617894	617,894	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金－建设银行－银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品；中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金同为九泰基金管理有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

南京港（集团）有限公司	148,201,255	人民币普通股	148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司	4,345,600	人民币普通股	4,345,600
西藏泓涵股权投资管理有限公司	1,203,500	人民币普通股	1,203,500
陈肖军	503,251	人民币普通股	503,251
应传斌	500,800	人民币普通股	500,800
沈治岩	401,000	人民币普通股	401,000
姚建琴	360,000	人民币普通股	360,000
杨华昌	328,600	人民币普通股	328,600
陈修国	310,600	人民币普通股	310,600
南京彤天科技实业股份有限公司	308,072	人民币普通股	308,072
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务										
南京港（集团）有限公司	沈卫新	2011 年 02 月 01 日	13488836-7	许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）。										
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	<table><tr><td>序号</td><td>名称</td><td>代码</td><td colspan="2">持有股份（万股）</td></tr><tr><td>1</td><td>南京高科</td><td>600064</td><td colspan="2">2070</td></tr></table>				序号	名称	代码	持有股份（万股）		1	南京高科	600064	2070	
序号	名称	代码	持有股份（万股）											
1	南京高科	600064	2070											

市公司的股权情况	2	交通银行	601328	118
	3	中国太保	601601	98
	4	宁沪高速	600377	10
	5	长航凤凰	000520	6

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

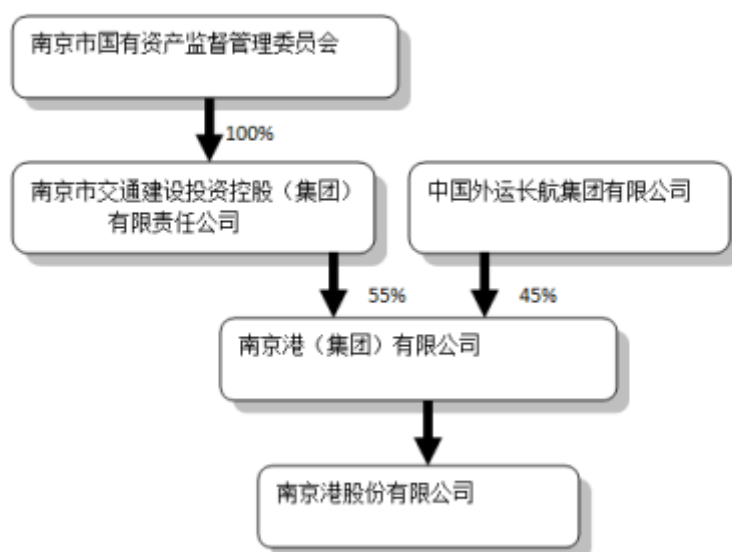
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京市国有资产监督管理委员会	黄玉银		不适用。	根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈南京市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2010〕63号）和《中共南京市委南京市人民政府关于南京市人民政府机构改革的实施意见》（宁委〔2010〕43号），设立南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海国际港务（集团）股份有限公司	陈戌源	1988 年 10 月 21 日	23,173,674,650	国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进

				出口。
--	--	--	--	-----

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
熊俊	董事长	现任	男	47	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
杨联宏	董事	现任	男	54	2017 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0
向平原	董事	现任	男	52	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
徐跃宗	董事	现任	男	56	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
唐文	董事	现任	女	50	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
金存樑	董事	现任	男	58	2017 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	男	57	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	60	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
徐志坚	独立董事	现任	男	54	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
陈建昌	监事会主席	现任	男	57	2017 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0
俞晓虹	监事	现任	女	50	2017 年		0	0	0	0	0

					01 月 23 日						
吴福民	职工监事	现任	男	57	2016 年 03 月 10 日		0	0	0	0	0
向平原	总经理	现任	男	52	2016 年 03 月 11 日		0	0	0	0	0
卢建华	副总经理	现任	男	55	2016 年 03 月 11 日		0	0	0	0	0
解立军	副总经理	现任	男	55	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
邓基柱	副总经理	现任	男	49	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
曹雁	副总经理	现任	男	47	2017 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0
杨灯富	总会计师、董事会秘书	现任	男	55	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
施飞	董事	离任	男	56	2013 年 12 月 10 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
卢建华	董事	离任	男	56	2014 年 09 月 17 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
孙小军	监事会主席	离任	男	53	2013 年 12 月 10 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施飞	董事	任期满离任	2017 年 01 月 23 日	任期满换届

卢建华	董事	任期满离任	2017 年 01 月 23 日	任期满换届
孙小军	监事会主席	任期满离任	2017 年 01 月 23 日	任期满换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长、江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。

杨联宏，男，1964年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA硕士学位，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、党委委员。曾任南京港务管理局第一港务公司经理办公室秘书、办公室副主任，南京港务管理局团委副书记、团委书记，南京港务管理局第四港务公司党委书记，南京港务管理局第一港务公司经理，南京港口集团公司总经理助理兼第一、四港务公司经理，南京港口集团公司副总经理、党委委员。

向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。

徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司业务部部长。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理，南京港股份有限公司总经理，南京港（集团）有限公司办公室主任。

唐文，女，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任江苏省港口集团有限公司营运安全部部长。曾任南京国际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港（集团）有限公司业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理、总经理、党委书记。

金存樑，男，1960年3月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海外轮理货分公司张华浜办事处副主任、主任，上海外轮理货分公司经理助理，上海外轮理货分公司副经理，上海外轮理货有限公司党委委员、副总经理，上海外轮理货有限公司党委委员、董事、总经理。

冯巧根，男，中国国籍，1961年2月出生，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。目前，兼任金陵药业、和南京高科和长青股份独立董事。

戴克勤，男，中国国籍，1958年3月出生，研究生学历，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。长期从事法律事务工作，熟悉民法、商法、经济法，有丰富的案例经验，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前，兼任南京公用、华东科技独立董事。

徐志坚，男，中国国籍，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。目前，担任洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司独立董事。

二、监事

陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

俞晓虹，女，1968年6月出生，中国国籍，群众，在职大学学历，会计师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港宝山集装箱装卸公司财务科主办会计，上海集装箱码头有限公司财务部成本主任。

吴福民，男，1961年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长，南京港客运总站副站长，南京港生活服务中心副主任，南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。

三、高级管理人员

向平原，同前。

卢建华，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。现任南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记，南京港（集团）有限公司工程技术部部长。

解立军，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。

邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天字码头有限公司技术部部长。

曹雁，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，在职大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京龙潭集装箱码头有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理货有限公司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。

杨灯富，男，1963年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊俊	南京港（集团）有限公司	投资管理部部长	2015年03月01日		是
杨联宏	南京港（集团）有限公司	副总经理			是
徐跃宗	南京港（集团）有限公司	业务部部长	2016年03月12日		是
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总会计师	2014年04月25日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
向平原	南京港清江码头有限公司	董事			否
金存樑	上海国际港务（集团）股份有限公司	生产业务部总经理			是
唐文	江苏省港口集团有限公司	营运安全部			是

		部长			
冯巧根	南京大学商学院	教授			是
冯巧根	金陵药业、南京高科、长青股份	独立董事			是
戴克勤	三胞集团有限公司	党委委员、总法律顾问			是
戴克勤	南京公用、华东科技	独立董事			是
徐志坚	南京大学商学院	教授			是
徐志坚	洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司	独立董事			是
俞晓虹	上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司	财务部经理			是
卢建华	南京港清江码头有限公司	董事			否
解立军	南京惠洋码头有限公司、南京港江北石化码头有限公司	董事			否
邓基柱	扬州奥克石化仓储有限公司	董事			否
杨灯富	扬州奥克石化仓储有限公司	监事			否
杨灯富	中化扬州石化码头仓储有限公司	财务总监			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：公司制订了《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。

确定依据为：根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。

实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
熊俊	董事长	男	47	现任	0	是
杨联宏	董事	男	54	现任	0	是
向平原	董事、总经理	男	52	现任	43.49	否
徐跃宗	董事	男	56	现任	0	是
唐文	董事	女	50	现任	0	是

金存樑	董事	男	58	现任	0	是
冯巧根	独立董事	男	57	现任	6	否
戴克勤	独立董事	男	60	现任	6	否
徐志坚	独立董事	男	54	现任	6	否
陈建昌	监事会主席	男	57	现任	0	是
俞晓虹	监事	女	50	现任	0	是
吴福民	职工监事	男	57	现任	32.79	否
卢建华	副总经理	男	55	现任	41.99	否
解立军	副总经理	男	55	现任	34.72	否
邓基柱	副总经理	男	49	现任	34.72	否
曹雁	副总经理	男	47	现任	30	否
杨灯富	总会计师、董事会秘书	男	55	现任	32.02	否
施飞	董事	男	56	离任	0	是
卢建华	董事	男	56	离任	0	否
孙小军	监事会主席	男	53	离任	0	是
合计	--	--	--	--	267.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	649
主要子公司在职员工的数量（人）	492
在职员工的数量合计（人）	1,141
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,141
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	608
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	784
销售人员	5
技术人员	146
财务人员	22
行政人员	184

合计	1,141
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	234
大专	355
高中/职高	291
中专	37
初中及以下	213
合计	1,141

2、薪酬政策

员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。

基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资标准表》进行确定。

辅助工资包括：油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。

岗位工资设11个级别共27个档次，按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数×岗位工资系数。

绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营实现情况确定。

3、培训计划

为进一步提升公司管理水平和员工整体素质，增强企业的市场竞争力，促进企业的内部管理和持续发展，确保员工培训工作的有效实施，更好地为公司的生产经营服务，认真制订了2017年年度培训计划，逐一落实每起培训，提高培训计划兑现率。

按照质量体系要求，每年底对有培训需求的单位填报培训需求征集表，结合公司生产经营的实际需要制定出年度培训计划通过OA网发布，并督促相关部门按照培训计划进度逐一实施。截止到今年12月份，共实施培训62起。其中，内培42起，外培20起，共有1228人次参加了各种形式和内容的培训。培训合格率达到100%，计划兑现率达到了86.3%，基本达到了培训效果和目的。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开4次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易及担保事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职工代表大会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。

1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	68.30%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	《南京港股份有限公司关于 2016 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-034），刊登在 2017 年 5 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.41%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	《南京港股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-011），

					刊登在 2017 年 1 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.69%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 12 日	《南京港股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-047），刊登在 2017 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.69%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	《南京港股份有限公司关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-054），刊登在 2017 年 11 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯巧根	6	4	2	0	0	否	4

戴克勤	6	4	2	0	0	否	4
徐志坚	6	4	2	0	0	否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2016年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2016年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

3、战略与发展委员会

为适应公司发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略与发展委员会。公司战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的要求，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2017年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《南京港股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）公司对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的	（1）严重违犯国家法律、法规；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）管理人员或技术技能人员流失严重；（4）公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；（5）内部控制评价的结果中对重大或重要缺陷未得到整改；（6）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

	目标。 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额<利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额<资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额<营业收入总额 0.5%。 重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额<利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错报金额<资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5%≤错报金额<营业收入总额 1%。 重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额≥利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
内部控制鉴证报告 天衡专字(2018)00387 号 南京港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司（以下简称“南京港公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京港公司 2017 年度报告的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司 2017 年报的必备文件，随同其他文件一起报出。 三、管理层的责任 南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

六、鉴证结论

我们认为，南京港公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《南京港股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2012 年南京港股份有限公司公司债券	12 南港债	112173	2013 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 25 日	21,700	6.15%	采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		不适用					
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于 2017 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2017 年付息公告》（公告编号：2017-031），“12 南港债”的票面利率为 6.15%，每手“12 南港债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：61.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：49.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35 元）。债权登记日（最后交易日）为 2017 年 4 月 25 日，除息日为 2017 年 4 月 26 日，付息日为 2017 年 4 月 26 日。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		根据《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》的规定，公司有权决定是否在本期债券存续期第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本期债券存续期间前三年利率为 6.15%；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率；债券持有人有权选择在本期第三个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于“12 南港债”投资者回售结果的公告》（公告编号：2016-031），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 南港债”的回售数量为 280,000 张，回售金额为 28,000,000 元（不含利息），资金于 2016 年 4 月 26 日到账，剩余托管量为 217 万张。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	南京证券股份有限公司	办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号金融城 5 号	联系人	袁佳、张慧	联系人电话	025- 84552994

			楼				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司			办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013 年 4 月 26 日发行公司债券，发行总额 2.45 亿元，5 月 7 日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后实际募得资金 24,059 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,059 万元，全部用于归还银行贷款。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司于2017年6月6日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露了《南京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	37,733.05	14,716.02	156.41%
流动比率	104.32%	137.56%	-33.24%
资产负债率	35.79%	38.39%	-2.60%
速动比率	103.23%	136.28%	-33.05%
EBITDA 全部债务比	22.48%	8.17%	14.31%
利息保障倍数	3.53	5.85	-39.66%
现金利息保障倍数	4.45	5.21	-14.59%
EBITDA 利息保障倍数	5.53	7.29	-24.14%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围，纳入合并财务报表日期为2016年11月30日。公司合并报表范围扩大。

2017年度,息税折旧摊销前利润为37,733.05万元,较上年同期上涨156.41%主要是2017年度公司合并报表范围扩大,利润总额,列入财务费用的利息支出,固定资产折旧,无形资产及其他资产摊销均较大幅度增长。

2017年度,公司流动比率为104.32%,较上年同期下降33.24%;速动比率为103.23%,较上年同期下降33.05%,主要是2017年度,公司流动负债大幅增加。

2017年度,公司利息保障倍数为3.53,较上年同期下降39.66%,主要是2017年公司利润总额较大幅度增长,息税前利润增加,计入财务费用的利息支出大幅度增加,且增幅大于息税前利润。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

(1) 根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷款余额6.29亿元。

于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银行鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。

(2) 公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。

于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南京鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款30,000,000元，固定利率借款60,000,000元，向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款30,000,000元。

于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2018)00797 号
注册会计师姓名	游世秋、倪新浩

审计报告正文

审计报告

天衡审字(2018)00797号

南京港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京港公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产）的后续计量确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）事项描述

与长期资产（投资性房地产、固定资产、无形资产）相关的会计政策与估计请参阅第十一节财务报告附注五之15、16、21、33；与这些报表项目相关的进一步披露请参阅第十一节财务报告附注七18、19、25。

截止2017年12月31日，南京港公司合并财务报表中固定资产的账面价值为223,805.37万元、无形资产的账面价值为128,053.12万元、投资性房地产的账面价值为26,789.55万元，合计378,648.04万元、占资产总额的80.69%；2017年度成本费用中折旧与摊销费用为13,657.54 万元，占成本费用总额的29.92%。这些报表项目对财务报表整体的影响重大，南京港公司管理层（以下简称管理层）需就固定资产、投资性房地产及无形资产的经济利益预期实现方式、预计可使用年限、预计净残值以及是否存在减值迹象进行估计和判断。因此，我们将长期资产的后续计量确定为关键审计事项。

（二）审计应对

我们在审计过程中采取下列审计程序应对此关键审计事项：

- 1、了解、评价及测试了南京港公司与长期资产相关的内部控制的设计与执行有效性。
- 2、了解南京港公司所处的环境，以评价管理层对投资性房地产、固定资产及无形资产的经济利益预期实现方式及其改变的估计与判断是否恰当；执行分析程序复核管理层对重要的投资性房地产、固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残

值以及是否存在减值迹象作出的估计和判断是否合理。

3、对重要资产进行实地监盘和观察，以了解资产的状况及确认资产的存在；检查报告期发生的新增或减少重要资产之经济业务证据；评价和检查管理层对购建资产之工程项目的整体完工进度、结转固定资产的时点及金额作出判断和估计及其依据；复核以前年度发生的非同一控制下企业合并交易对价分摊及因报告期资产变动的影响。

4、复核、测试南京港公司针对投资性房地产、固定资产及无形资产的折旧与摊销处理是否遵循了既定会计政策与估计。

基于所实施的审计程序，我们认为管理层针对这些长期资产的后续计量作出的判断和处理可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京港公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就南京港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2018年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,578,201.00	468,582,768.00
结算备付金		
拆出资金		
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	31,793,383.00	12,856,594.00
应收账款	78,853,210.00	86,342,612.00
预付款项	2,051,639.00	1,590,837.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,959,783.00	
应收股利		
其他应收款	2,102,540.00	15,620,258.00
买入返售金融资产		
存货	4,740,832.00	4,080,344.00
持有待售的资产		19,751,314.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,708,448.00	798,995.00
流动资产合计	649,788,036.00	609,623,722.00

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,011,811.00	135,963,877.00
投资性房地产	267,895,518.00	182,006,052.00
固定资产	2,238,053,670.00	2,264,454,267.00
在建工程	32,539,027.00	21,199,560.00
工程物资		
固定资产清理	142,247.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,280,531,249.00	1,403,940,067.00
开发支出		
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00
长期待摊费用	823,585.00	
递延所得税资产	3,247,341.00	8,355,848.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,040,818,585.00	4,082,493,808.00
资产总计	4,690,606,621.00	4,692,117,530.00
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	19,404,454.00	18,979,452.00
预收款项	324,826.00	166,316.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	27,753,332.00	25,310,587.00
应交税费	14,878,029.00	20,881,219.00
应付利息	10,753,625.00	10,759,346.00
应付股利	64,479,419.00	168,770,268.00
其他应付款	53,669,812.00	53,290,063.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	431,635,826.00	113,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	622,899,323.00	441,157,251.00
非流动负债：		
长期借款	880,000,000.00	959,000,000.00
应付债券		215,648,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	79,456,631.00	83,698,895.00
递延所得税负债	95,186,836.00	99,730,458.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,055,643,467.00	1,360,077,753.00
负债合计	1,678,542,790.00	1,801,235,004.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,355,946.00	1,650,355,946.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,970,654.00	57,449,262.00
一般风险准备		
未分配利润	328,965,315.00	234,602,850.00
归属于母公司所有者权益合计	2,413,574,069.00	2,314,690,212.00
少数股东权益	598,489,762.00	576,192,314.00
所有者权益合计	3,012,063,831.00	2,890,882,526.00
负债和所有者权益总计	4,690,606,621.00	4,692,117,530.00

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,103,487.00	370,110,709.00
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	25,980,225.00	11,543,394.00
应收账款	3,308,238.00	9,408,488.00
预付款项	1,234,185.00	955,949.00
应收利息	6,959,783.00	
应收股利	24,925,000.00	58,514,327.00
其他应收款	5,227,094.00	9,998,626.00
存货	1,678,283.00	1,756,787.00
持有待售的资产		19,751,314.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,293,486.00	768,385.00
流动资产合计	480,709,781.00	482,807,979.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	14,936,740.00	

长期股权投资	1,869,048,624.00	1,854,000,690.00
投资性房地产		
固定资产	271,862,193.00	254,924,355.00
在建工程	12,730,708.00	18,361,890.00
工程物资		
固定资产清理	142,247.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,013,276.00	2,064,563.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,188.00	25,415.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,781,976.00	2,129,376,913.00
资产总计	2,651,491,757.00	2,612,184,892.00
流动负债：		
短期借款		
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	9,948,066.00	10,066,637.00
预收款项	324,826.00	166,316.00
应付职工薪酬	16,334,394.00	13,694,606.00
应交税费	2,759,803.00	3,526,591.00
应付利息	9,133,929.00	9,133,928.00
应付股利		
其他应付款	16,032,304.00	13,151,821.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	216,635,826.00	
其他流动负债		
流动负债合计	271,169,148.00	49,739,899.00
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		215,648,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,456,631.00	83,698,895.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,456,631.00	299,347,295.00
负债合计	350,625,779.00	349,087,194.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,349,920.00	1,665,349,920.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,970,654.00	57,449,262.00
未分配利润	201,263,250.00	168,016,362.00
所有者权益合计	2,300,865,978.00	2,263,097,698.00
负债和所有者权益总计	2,651,491,757.00	2,612,184,892.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	677,836,191.00	222,737,743.00
其中：营业收入	677,836,191.00	222,737,743.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,498,319.00	187,925,839.00
其中：营业成本	341,954,849.00	114,395,021.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,869,060.00	2,636,292.00
销售费用		
管理费用	114,472,091.00	53,055,049.00
财务费用	66,262,457.00	19,616,730.00
资产减值损失	-60,138.00	-1,777,253.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	25,866,780.00	60,629,835.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,047,934.00	17,500,313.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,063,294.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	170,267,946.00	95,441,739.00
加：营业外收入	3,365,303.00	4,735,825.00
减：营业外支出	1,142,610.00	2,366,114.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	172,490,639.00	97,811,450.00
减：所得税费用	42,152,483.00	8,696,504.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	130,338,156.00	89,114,946.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	130,338,156.00	84,611,324.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	106,329,500.00	84,611,324.00

少数股东损益	24,008,656.00	4,503,622.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	130,338,156.00	89,114,946.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,329,500.00	84,611,324.00
归属于少数股东的综合收益总额	24,008,656.00	4,503,622.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2856	0.3364
（二）稀释每股收益	0.2856	0.3364

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：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,915,019.00	170,211,934.00
减：营业成本	94,479,979.00	95,147,835.00
税金及附加	980,779.00	1,795,558.00
销售费用		
管理费用	52,452,838.00	45,736,220.00
财务费用	13,278,252.00	14,794,143.00
资产减值损失	91,092.00	-1,636,050.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,967,708.00	17,500,313.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,047,934.00	17,500,313.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,559,007.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,158,794.00	31,874,541.00
加：营业外收入	947,123.00	4,725,825.00
减：营业外支出	16,278.00	324,603.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,089,639.00	36,275,763.00
减：所得税费用	8,875,716.00	4,320,910.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,213,923.00	31,954,853.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,213,923.00	31,954,853.00
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,213,923.00	31,954,853.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	646,822,615.00	225,687,645.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		128,523.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,295,979.00	12,726,937.00
经营活动现金流入小计	688,118,594.00	238,543,105.00
购买商品、接受劳务支付的现金	149,312,507.00	44,271,617.00
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		
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现金	157,990,654.00	83,007,700.00
支付的各项税费	88,482,185.00	13,832,188.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,200,360.00	21,239,696.00
经营活动现金流出小计	429,985,706.00	162,351,201.00
经营活动产生的现金流量净额	258,132,888.00	76,191,904.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,500,023.00	
取得投资收益收到的现金	3,110,354.00	16,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,499.00	
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		
发行股份购买资产收到的现金		117,997,540.00
投资活动现金流入小计	234,223,876.00	134,722,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,723,839.00	61,447,012.00
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	544,723,839.00	61,447,012.00

投资活动产生的现金流量净额	-310,499,963.00	73,275,528.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,967,490.00
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	136,000,000.00	30,000,000.00
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	136,000,000.00	349,967,490.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,730,402.00	33,298,220.00
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		
筹资活动现金流出小计	323,730,402.00	101,298,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	-187,730,402.00	248,669,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,910.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-240,004,567.00	398,136,702.00
加：期初现金及现金等价物余额	468,582,768.00	70,446,066.00
六、期末现金及现金等价物余额	228,578,201.00	468,582,768.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	171,941,587.00	150,468,183.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,387,721.00	2,482,810.00
经营活动现金流入小计	179,329,308.00	152,950,993.00
购买商品、接受劳务支付的现金	39,198,945.00	29,709,675.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,832,748.00	73,169,899.00
支付的各项税费	15,397,451.00	9,019,624.00

支付其他与经营活动有关的现金	12,763,963.00	14,496,471.00
经营活动现金流出小计	149,193,107.00	126,395,669.00
经营活动产生的现金流量净额	30,136,201.00	26,555,324.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,500,023.00	
取得投资收益收到的现金	41,800,609.00	16,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,931.00	
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	272,351,563.00	16,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,957,259.00	9,931,403.00
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	14,936,740.00	
投资活动现金流出小计	530,893,999.00	9,931,403.00
投资活动产生的现金流量净额	-258,542,436.00	6,793,597.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,967,490.00
取得借款收到的现金		
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		319,967,490.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,791,143.00	19,984,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,791,143.00	47,984,940.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,791,143.00	271,982,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,156.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-249,007,222.00	305,331,471.00
加：期初现金及现金等价物余额	370,110,709.00	64,779,238.00

六、期末现金及现金等价物余额	121,103,487.00	370,110,709.00
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				57,449,262.00		234,602,850.00	576,192,314.00	2,890,882,526.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				57,449,262.00		234,602,850.00	576,192,314.00	2,890,882,526.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,521,392.00		94,362,465.00	22,297,448.00	121,181,305.00
（一）综合收益总额											106,329,500.00	24,008,656.00	130,338,156.00
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配								4,521,392.00		-11,967,035.00	-1,711,208.00	-9,156,851.00
1. 提取盈余公积								4,521,392.00		-4,521,392.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,445,643.00	-1,711,208.00	-9,156,851.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00			61,970,654.00		328,965,315.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00		158,104,451.00	21,988,006.00
加：会计政策变更												

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00		158,104,451.00	21,988,006.00	688,946,089.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,410,154.00				1,441,628,091.00				3,195,485.00		76,498,399.00	554,204,308.00	2,201,936,437.00
（一）综合收益总额											84,611,324.00	4,503,622.00	89,114,946.00
（二）所有者投入和减少资本	126,410,154.00				1,456,622,065.00							549,700,686.00	2,132,732,905.00
1. 股东投入的普通股	126,410,154.00				1,456,622,065.00								1,583,032,219.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												549,700,686.00	549,700,686.00
（三）利润分配									3,195,485.00		-8,112,925.00		-4,917,440.00
1. 提取盈余公积									3,195,485.00		-3,195,485.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,917,440.00		-4,917,440.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-14,993,974.00								-14,993,974.00
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00			57,449,262.00		234,602,850.00	576,192,314.00		2,890,882,526.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									4,521,392.00	33,246,888.00	37,768,280.00
（一）综合收益总额										45,213,923.00	45,213,923.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,521,392 .00	-11,967, 035.00	-7,445,64 3.00	
1. 提取盈余公积								4,521,392 .00	-4,521,3 92.00		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-7,445,6 43.00	-7,445,64 3.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	372,282, 154.00				1,665,349 ,920.00			61,970,65 4.00	201,263 ,250.00	2,300,865 ,978.00	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00	144,174,434.00	653,028,066.00
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00	144,174,434.00	653,028,066.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,410,154.00				1,456,622,065.00				3,195,485.00	23,841,928.00	1,610,069,632.00
（一）综合收益总额										31,954,853.00	31,954,853.00
（二）所有者投入和减少资本	126,410,154.00				1,456,622,065.00						1,583,032,219.00
1．股东投入的普通股	126,410,154.00				1,456,622,065.00						1,583,032,219.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,195,485.00	-8,112,925.00	-4,917,440.00
1．提取盈余公积									3,195,485.00	-3,195,485.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-4,917,440.00	-4,917,440.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00

三、公司基本情况

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,与南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立。

根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作,并在深圳证券交易所上市交易。

根据2010年12月30日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议,双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后,本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。

经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准,本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份,发行价格为12.16元,购买南京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值,人民币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票,每股发行价格为人民币14.84元。

本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号,法定代表人熊俊;注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;提供原油、成品油、液体化工产品 & 普通货物的装卸、仓储服务;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

本财务报表于本公司董事会2018年4月23日批准报出。

本集团截止2017年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共4户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围无变更,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五33之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团/公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

2017年1月1日至2017年12月31日。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	5.00%	5.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 公司存货包括燃料、备品备件等。

(2) 存货发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资

产减值准备。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确

认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50年	5%	1.90%至4.75%
土地使用权	50年	-	2.00%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	16 至 40 年	4%至 5%	2.38%至 6.00%
港务设施	年限平均法	4.5 至 50 年	4%至 5%	1.9%至 21.33%
库场设施	年限平均法	7.5 至 32 年	4%至 5%	2.97%至 12.80%
装卸及输送设备	年限平均法	5-25 年	4%至 5%	3.8%至 19.2%
机器设备	年限平均法	2 至 26 年	4%至 5%	3.65%至 48%
车辆	年限平均法	8 至 10 年	5%	9.5%至 11.88%
通讯与导航设备	年限平均法	5 至 26 年	4%至 5%	3.65%至 19.2%
其他设备	年限平均法	5 至 32 年	4%至 5%	2.97%至 19.2%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件技术	5年

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让等的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)		公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 5,063,294 元，“营业外收入”科目减少 5,063,294 元
财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)		

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5

月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于目前公司的经营环境和市场状况，为防范经营风险，更加客观公正地反映公司的财务状况、经营成果，本着谨慎性、客观性原则，公司拟变更应收款项坏账准备计提会计估计	经公司第六届董事会 2017 年第二次会议审议通过	2017 年 01 月 01 日	内容详见公司 2017 年 4 月 11 日披露的《南京港股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-026）

公司于2017年4月7日召开第六届董事会 2017年第二次会议及第六届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司变更了会计估计，变更前的会计估计：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明公司及其子公司（以下简称“本集团”）将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币 150000 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合1：应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项

组合2：油品、化学品、装卸及仓储组合

组合3：集装箱组合

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合1：实际损失率

组合2：账龄分析法

组合3：账龄分析法

组合2中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

三年以内	-	-
三年以上	100%	100%

组合3中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	0.5%	0.5%
一年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（4）本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司变更了会计估计，变更后的会计估计：见附注三、10（应收款项坏账准备）。

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账计提的会计估计	2017年1月1日	调增应收账款坏账准备	1,046,320
		调增其他应收款坏账准备	-74,293
		调增递延所得税资产	243,007
		调增递延所得税费用	-243,007
		调增资产减值损失	972,027
		调减净利润	-729,020

34、其他

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（1）固定资产及无形资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

（2）应收款项减值

根据附注三、10中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

（3）在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未整体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

（4）当期及递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集

团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%，11%，17%
消费税		
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳的流转税额	5%

2、税收优惠

不适用。

3、其他

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2012年10月1日起，本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，自2016年5月1日起，本集团的租金收入改为缴纳增值税，适用的增值税税率为11%。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号），自2017年7月1日起，本集团原转供气收入增值税率改为11%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,057.00	132,742.00
银行存款	228,439,840.00	468,450,026.00
其他货币资金	6,304.00	
合计	228,578,201.00	468,582,768.00
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,793,383.00	12,856,594.00
商业承兑票据		
合计	31,793,383.00	12,856,594.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,526,014.00	
商业承兑票据		
合计	30,526,014.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,662,510.00	3.00%	2,662,510.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,468,860.00	100.00%	1,615,650.00	2.01%	78,853,210.00	86,710,081.00	97.00%	367,469.00	0.42%	86,342,612.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	80,468,860.00	100.00%	1,615,650.00	2.01%	78,853,210.00	89,372,591.00	100.00%	3,029,979.00	3.39%	86,342,612.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	80,259,789.00	1,605,196.00	2.00%
1 至 2 年	209,071.00	10,454.00	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	80,468,860.00	1,615,650.00	2.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,248,181.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,217,574.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
韩进海运(中国)有限公司 (“韩进海运”)	1,217,574.00	公司与韩进海运下游客户达成债权代位清偿协议，韩进海运所欠龙潭集装箱应收账款由提货公司代位清偿，本年共计收回代位清偿款 1,217,574 元。
合计	1,217,574.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海口南青集装箱班轮有限公司	装卸劳务款	1,444,936.00	海口南青集装箱班轮有限公司自 2015 年 8 月 26 日，已对外终止经营超过 2 年，公司对外申报债权，未能收回任何款项，经公司管理层讨论，公司不存在恢复经营及并购重组的可能，后续收回无可能性。	龙潭集装箱管理层审批后，核销该笔应收账款	否
合计	--	1,444,936.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	金额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
马士基航运有限公司	9,343,377	186,868	11.61%
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	5,403,094	108,062	6.71%
中国外运长江有限公司集运事业部	7,514,615	150,292	9.34%
中艺储运江苏有限责任公司	4,418,774	88,375	5.49%
中外运集装箱运输有限公司江苏分公司	4,834,072	96,681	6.01%
合计	31,513,931	630,279	39.16%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,051,639.00	100.00%	1,491,582.00	94.00%
1 至 2 年			34,700.00	2.00%
2 至 3 年			64,555.00	4.00%
3 年以上				
合计	2,051,639.00	--	1,590,837.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本集团关系	金额	比例
南京港华港口能源科技发展有限公司	燃料供应商	648,789	31.62%
南京源恒环境研究所有限公司	劳务提供商	180,000	8.77%
南京然诺安防设备有限公司	工程方案供应商	167,800	8.18%
中建八局安装公司	工程供应商	89,924	4.38%
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	燃料供应商	80,500	3.92%
合 计		1,167,013	56.88%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本理财产品、结构性存款收益	6,959,783.00	
合计	6,959,783.00	

(2) 重要逾期利息

其他说明：

期末无逾期的理财收益。

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,265,105.00	100.00%	162,565.00	7.18%	2,102,540.00	15,873,568.00	100.00%	253,310.00	2.00%	15,620,258.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,265,105.00	100.00%	162,565.00	7.18%	2,102,540.00	15,873,568.00	100.00%	253,310.00	2.00%	15,620,258.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,811,141.00	36,222.00	2.00%
1 至 2 年	304,981.00	15,249.00	5.00%
2 至 3 年	23,966.00	4,793.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	37,433.00	18,717.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	87,584.00	87,584.00	100.00%
合计	2,265,105.00	162,565.00	7.18%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 90,745.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	955,860.00	13,410,083.00
应收员工借款	473,867.00	322,426.00
其他	835,378.00	2,141,059.00
合计	2,265,105.00	15,873,568.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京港清江码头有限公司	联营企业/应收劳务费	405,437.00	1 年以内	17.90%	8,109.00
中化扬州石化码头	联营企业/转供电	357,000.00	1 年以内	15.76%	7,140.00

仓储有限公司	费、劳务费				
南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司/转供电费	193,423.00	1 年以内	8.54%	3,868.00
南京龙潭物流基地开发有限公司	非关联方/转供电费	152,730.00	1 年以内	6.74%	3,055.00
王亮	员工/工伤备用金	110,000.00	1 年以内	4.86%	2,200.00
合计	--	1,218,590.00	--	53.80%	24,372.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料、备品备件	4,740,832.00		4,740,832.00	4,080,344.00		4,080,344.00
合计	4,740,832.00		4,740,832.00	4,080,344.00		4,080,344.00

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税		768,385.00
待抵扣进项税额	4,708,448.00	30,610.00
可供出售金融资产（一年内到期的保本理财产品）	290,000,000.00	
合计	294,708,448.00	798,995.00

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中化扬州	55,423,85 1.00			1,783,366 .00						57,207,21 7.00	
清江码头	35,089,82			9,875,453						44,965,28	

	9.00			.00					2.00	
扬州奥克	45,450,19			3,389,115					48,839,31	
	7.00			.00					2.00	
小计	135,963,8			15,047,93					151,011,8	
	77.00			4.00					11.00	
合计	135,963,8			15,047,93					151,011,8	
	77.00			4.00					11.00	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	105,549,656.00	76,698,965.00		182,248,621.00
2.本期增加金额		106,131,605.00		106,131,605.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转 入		106,131,605.00		106,131,605.00
3.本期减少金额	4,675,727.00			4,675,727.00
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资 产	4,675,727.00			4,675,727.00
4.期末余额	100,873,929.00	182,830,570.00		283,704,499.00
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	111,896.00	130,673.00		242,569.00
2.本期增加金额	3,302,068.00	13,509,671.00		16,811,739.00
（1）计提或摊销	3,302,068.00	4,819,920.00		8,121,988.00
（2）无形资产 转入		8,689,751.00		8,689,751.00
3.本期减少金额	1,245,327.00			1,245,327.00

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,245,327.00			1,245,327.00
4.期末余额	2,168,637.00	13,640,344.00		15,808,981.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,705,292.00	169,190,226.00		267,895,518.00
2.期初账面价值	105,437,760.00	76,568,292.00		182,006,052.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸及输送设备	机器设备	车辆	通讯与导航设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	301,825,863.00	1,343,317,034.00	434,584,099.00	394,415,429.00	50,232,174.00	10,538,421.00	19,374,849.00	27,558,149.00	2,581,846,018.00
2.本期增加金额	31,180,366.00	28,053,485.00	30,346,680.00	919,715.00	2,814,703.00	1,151,162.00	32,707,920.00	1,184,425.00	128,358,456.00

(1) 购置		260,777.00		664,103.00	1,595,936.00	1,151,162.00	1,107,123.00	1,184,425.00	5,963,526.00
(2) 在建工程转入	834,227.00	6,589,970.00	22,204,233.00	255,612.00	1,095,299.00		4,667,435.00		35,646,776.00
(3) 企业合并增加									
(4) 投资性房地产转入	4,675,726.00								4,675,726.00
(5) 其他增加	7,563,341.00	21,202,738.00	8,142,447.00						36,908,526.00
(6) 其他 (类别调整)	18,107,072.00				123,468.00		26,933,362.00		45,163,902.00
3. 本期减少金额		9,433,950.00	57,551,932.00	4,051,506.00	444,450.00	395,047.00	311,990.00	68,728.00	72,257,603.00
(1) 处置或报废				4,051,506.00	444,450.00	395,047.00	311,990.00	68,728.00	5,271,721.00
(2) 转入在建工程		9,433,950.00	12,388,030.00						21,821,980.00
(3) 其他			45,163,902.00						45,163,902.00
4. 期末余额	333,006,229.00	1,361,936,569.00	407,378,847.00	391,283,638.00	52,602,427.00	11,294,536.00	51,770,779.00	28,673,846.00	2,637,946,871.00
二、累计折旧									
1. 期初余额	51,165,215.00	126,500,299.00	62,453,042.00	13,794,187.00	40,010,823.00	6,067,466.00	6,193,895.00	11,206,824.00	317,391,751.00
2. 本期增加金额	10,999,114.00	37,156,639.00	17,697,126.00	27,716,526.00	2,366,393.00	620,365.00	6,657,605.00	1,299,688.00	104,513,456.00
(1) 计提	9,538,766.00	37,156,639.00	17,697,126.00	27,716,526.00	2,299,102.00	620,365.00	6,158,245.00	1,299,688.00	102,486,457.00
(2) 投资性房地产转入	1,245,327.00								1,245,327.00
	215,021.00				67,291.00		499,360.00		781,672.00

(3) 其他 (类别调整)									
3.本期减少金额		8,900,064.00	9,558,602.00	2,666,327.00	426,672.00	175,517.00	219,532.00	65,292.00	22,012,006.00
(1) 处置或报废				2,666,327.00	426,672.00	175,517.00	219,532.00	65,292.00	3,553,340.00
(2) 转入在建工程		8,900,064.00	8,776,930.00						17,676,994.00
(3) 其他 (类别调整)			781,672.00						781,672.00
4.期末余额	62,164,329.00	154,756,874.00	70,591,566.00	38,844,386.00	41,950,544.00	6,512,314.00	12,631,968.00	12,441,220.00	399,893,201.00
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	300,402,106.00	1,185,976,957.00	328,644,834.00	352,439,252.00	10,651,883.00	4,782,222.00	38,923,790.00	16,232,626.00	2,238,053,670.00
2.期初账面价值	250,660,648.00	1,216,816,735.00	372,131,057.00	380,621,242.00	10,221,351.00	4,470,955.00	13,180,954.00	16,351,325.00	2,264,454,267.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	66,654,007.33	尚在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙潭四期募投项目岸桥（双箱吊具）	7,671,600.00		7,671,600.00			
龙潭四期募投项目场桥	6,747,764.00		6,747,764.00			
615 码头改造工程	4,418,450.00		4,418,450.00			
610/611 码头改造工程	3,112,591.00		3,112,591.00	3,035,541.00		3,035,541.00
油气回收装置	1,903,715.00		1,903,715.00			
西坝港区七期工程	1,896,643.00		1,896,643.00	1,821,643.00		1,821,643.00
F322 罐大修改造工程	1,412,398.00		1,412,398.00			
C211/C212 储罐大修改造	967,520.00		967,520.00			
碳钢罐区改造工程	795,216.00		795,216.00	10,379,866.00		10,379,866.00
龙潭四期出闸道路与快速路连接	735,849.00		735,849.00			

项目						
球罐区 SIS 系统	547,659.00		547,659.00	181,800.00		181,800.00
610、611、612 码头紧急切断阀安装工程	332,632.00		332,632.00			
扬农化工管线大修工程				342,170.00		342,170.00
生产过程数据监控系统二期				4,150,985.00		4,150,985.00
检查桥及职能闸口				834,227.00		834,227.00
613 码头囤船大修工程				439,530.00		439,530.00
宁港囤 751 大修改造	569,413.00		569,413.00			
新增定量装车工艺				12,738.00		12,738.00
其他工程	1,427,577.00		1,427,577.00	1,060.00		1,060.00
合计	32,539,027.00		32,539,027.00	21,199,560.00		21,199,560.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
碳钢罐区改造工程	36,460,000.00	10,379,866.00	7,387,234.00		16,971,885.00	795,216.00						
生产过程数据监控系统二期	4,500,000.00	4,150,985.00	516,282.00		4,667,267.00		100.00%					
610\611 码头改造工程	60,000,000.00	3,035,541.00	77,050.00			3,112,591.00	5.00%					
西坝港区七期工程	2,000,000.00	1,821,643.00	75,000.00			1,896,643.00	95.00%					

检查桥及职能闸口		834,227.00			834,227.00		100.00%					
613 码头囤船大修工程	870,000.00	439,530.00	679,741.00		1,119,271.00		100.00%					
扬农化工管线大修工程	1,560,000.00	342,170.00	826,322.00		1,168,492.00		100.00%					
龙潭四期募投项目岸桥（双箱吊具）	54,000,000.00		7,671,600.00			7,671,600.00	14.00%					募股资金
龙潭四期募投项目场桥	23,000,000.00		6,747,764.00			6,747,764.00	29.00%					募股资金
615 码头改造工程	19,900,000.00		4,418,450.00			4,418,450.00	22.00%					
油气回收装置	2,800,000.00		1,903,715.00			1,903,715.00	68.00%					
F322 罐大修改造工程	4,870,000.00		1,412,398.00			1,412,398.00	29.00%					
C211/C212 储罐大修改造	1,200,000.00		967,520.00			967,520.00	81.00%					
龙潭四期出闸道路与快速路连接项目	5,000,000.00		735,849.00			735,849.00	15.00%					
球罐区 SIS 系统		181,800.00	365,859.00			547,659.00						
610、611、612			332,632.00			332,632.00						

码头紧急切断阀安装工程												
宁港固751大修改造	650,000.00		569,413.00			569,413.00	88.00%					
新增定量装车工艺	1,830,000.00	12,738.00	1,082,561.00		1,095,299.00		100.00%					
905 趸船大修改造工程	1,100,000.00		2,107,076.00		2,107,077.00		100.00%					
F511 罐大修改造工程	380,000.00		2,126,728.00		2,126,729.00		100.00%					
C311 大修改造工程	940,000.00		1,528,745.00		1,528,746.00		100.00%					
906 趸船大修改造工程	1,350,000.00		2,010,747.00		2,010,747.00		100.00%					
611614 码头护坡防洪墙改造	250,000.00		184,375.00		184,375.00		100.00%					
C511、C512 储罐大修改造工程	1,600,000.00		1,577,051.00		1,577,051.00		100.00%					
其他工程		1,060.00	1,682,129.00		255,612.00	1,427,577.00						
合计	224,260,000.00	21,199,560.00	46,986,241.00		35,646,778.00	32,539,027.00	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待报废固定资产	142,247.00	
合计	142,247.00	

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,405,247,523.00			1,668,802.00	1,406,916,325.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	106,131,605.00				106,131,605.00
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	106,131,605.00				106,131,605.00
4.期末余额	1,299,115,918.00			1,668,802.00	1,300,784,720.00
二、累计摊销					
1.期初余额	2,945,915.00			30,343.00	2,976,258.00
2.本期增加金额	25,590,306.00			376,658.00	25,966,964.00
(1) 计提	25,590,306.00			376,658.00	25,966,964.00
3.本期减少金额	8,689,751.00				8,689,751.00
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	8,689,751.00				8,689,751.00
4.期末余额	19,846,470.00			407,001.00	20,253,471.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,279,269,448.00			1,261,801.00	1,280,531,249.00
2.期初账面价值	1,402,301,608.00			1,638,459.00	1,403,940,067.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京港龙潭集装箱有限公司	66,574,137.00					66,574,137.00
合计	66,574,137.00					66,574,137.00

(2) 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

① 资产组的界定：

龙潭港集装箱：合并日后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将龙潭港集装箱公司视为一个资产组。

② 预计未来现金流：根据龙潭港2017年股权自由现金流及2018年经营预算预测未来5年龙潭港股权自由现金流状况及港口企业永续增长率。

③ 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率10%。

④ 商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中控室装修工程		1,185,962.00	362,377.00		823,585.00
合计		1,185,962.00	362,377.00		823,585.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
拆渡成本	12,681,819.00	3,170,455.00	13,386,364.00	3,346,591.00
已核销坏账损失			9,592,401.00	2,398,100.00
土地使用权摊销	5,161,337.00	1,290,334.00	5,161,337.00	1,290,334.00
资产减值准备	1,778,215.00	444,554.00	3,283,289.00	820,823.00
预计负债	1,000,000.00	250,000.00	2,000,000.00	500,000.00
合计	20,621,371.00	5,155,343.00	33,423,391.00	8,355,848.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	388,379,350.00	97,094,838.00	398,921,831.00	99,730,458.00
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	388,379,350.00	97,094,838.00	398,921,831.00	99,730,458.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,247,341.00		8,355,848.00
递延所得税负债		95,186,836.00		99,730,458.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,101,265.00	2,189,188.00
可抵扣亏损		

合计	2,101,265.00	2,189,188.00
----	--------------	--------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付劳务费	11,072,365.00	14,363,889.00
应付材料采购款	5,829,287.00	2,976,214.00
应付维保费	1,911,591.00	1,561,435.00
其他	591,211.00	77,914.00

合计	19,404,454.00	18,979,452.00
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	1,737,843.00	由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最后清算。
合计	1,737,843.00	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	324,826.00	166,316.00
合计	324,826.00	166,316.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收服务收入款	161,426.00	主要为尚未与客户清算的尾款
合计	161,426.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,390,587.00	142,208,653.00	140,004,751.00	26,594,489.00
二、离职后福利-设定提存计划	920,000.00	18,414,435.00	18,175,592.00	1,158,843.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	25,310,587.00	160,623,088.00	158,180,343.00	27,753,332.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,573,943.00	104,483,105.00	102,913,185.00	24,143,863.00
2、职工福利费		11,249,650.00	11,249,650.00	
3、社会保险费		10,391,099.00	10,391,099.00	
其中：医疗保险费		8,699,361.00	8,699,361.00	
工伤保险费		980,467.00	980,467.00	
生育保险费		711,271.00	711,271.00	
4、住房公积金		8,869,262.00	8,869,262.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,816,644.00	3,878,755.00	3,244,773.00	2,450,626.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、补充医疗保险费		1,067,738.00	1,067,738.00	
9、住房补贴		2,269,044.00	2,269,044.00	
合计	24,390,587.00	142,208,653.00	140,004,751.00	26,594,489.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,102,997.00	17,102,997.00	
2、失业保险费		481,793.00	481,793.00	
3、企业年金缴费	920,000.00	829,645.00	590,802.00	1,158,843.00
合计	920,000.00	18,414,435.00	18,175,592.00	1,158,843.00

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,982.00	554,525.00
消费税		
企业所得税	11,477,618.00	15,356,241.00
个人所得税	282,665.00	92,973.00
城市维护建设税	1,230.00	45,765.00
应交土地使用税	2,017,714.00	1,744,745.00
应交房产税	1,057,974.00	478,061.00
应交印花税	21,967.00	802,548.00
应交教育费附加	879.00	32,975.00
代扣代缴外方股利应交所得税		1,773,386.00
合计	14,878,029.00	20,881,219.00

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,619,697.00	1,585,543.00
企业债券利息	9,133,928.00	9,133,928.00
短期借款应付利息		39,875.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	10,753,625.00	10,759,346.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

截止报告期末，本集团无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	64,479,419.00	168,770,268.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	64,479,419.00	168,770,268.00

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	34,499,119.00	32,316,592.00
应付押金保证金等	4,487,905.00	5,775,150.00
应付行政事业规费	1,843,475.00	2,922,902.00
应付代垫费用	2,691,498.00	2,294,862.00
应付专业咨询费	1,581,122.00	1,640,254.00
其他	8,566,693.00	8,340,303.00
合计	53,669,812.00	53,290,063.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程尾款及应付押金保证金	6,078,702.00	由于相关工程尚未完工或未竣工决算，与公司装卸业务仍有发生，因此该等款项尚未结清。
合计	6,078,702.00	--

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	215,000,000.00	113,000,000.00
一年内到期的应付债券	217,000,000.00	
一年内到期的长期应付款		
应付债券-溢折价摊销	-364,174.00	
合计	431,635,826.00	113,000,000.00

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	466,000,000.00	742,000,000.00
信用借款	629,000,000.00	330,000,000.00
一年内到期的长期借款	-215,000,000.00	-113,000,000.00
合计	880,000,000.00	959,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 根据本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订的银团贷款合同，农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于四期码头工程的建设，贷款期限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保。报告期内，公司偿还该笔银团贷款1.13亿元，尚未偿还贷款余额6.29亿元。

于2017年12月31日，长期借款中保证借款系分别向农业银行南京雨花台支行借入的浮动利率借款544,100,000元及向南京银行鸡鸣寺支行借入的浮动利率借款84,900,000元。

(2) 公司于2017年1月10日、2017年1月25日向招商银行南京分行借入浮动利率借款3000万元贷款期限1.5年，建设银行南京鼓楼支行借入浮动利率借款2000万元，贷款期限3年；2017年3月17日向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款3000万元，贷款期限3年；2017年9月13日向交通银行江苏省分行借入浮动利率借款5600万元，贷款期限2年。

于2017年12月31日，长期借款中信用借款系分别向交通银行江苏省分行借入的浮动利率借款266,000,000元、向建设银行南京鼓楼支行借入的浮动利率借款80,000,000元及向招商银行南京分行借入的浮动利率借款90,000,000元，向工商银行南京下关支行借入浮动利率借款30,000,000元。

于2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为4.84%(2016年12月31日：5.12%)。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	216,635,826.00	215,648,400.00
一年内到期的应付公司债券	-216,635,826.00	
合计		215,648,400.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
12 南港债	217,000,000.00	2013 年 4 月 26 日	5 年	245,000,000.00	215,648,400.00		13,345,500.00	987,426.00	13,345,500.00		216,635,826.00
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。截至2016年4月26日止，合计持有面值2.17亿元公司债券的投资者由于未在回售申报期内进行申报而丧失了回售权利，将继续持有公司债券至到期。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		2,000,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,000,000.00		

合计	1,000,000.00	2,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

龙集公司装卸操作失误造成第三方的财产受到损害，2016年度第三方公司向法院提起诉讼，分别请求法院判令该公司赔偿1,690,146元与美元128,058元及财产损失发生之日起至实际支付之日止的利息，于2017年12月31日因该案件的判决结果尚无法估计，本集团按照赔偿金额的最佳估计2,000,000元计提预计负债。上述诉讼案件于2018年2月经法院判决，龙集公司胜诉，不支持第三方损失金额的诉讼请求，但对于损失的金额，法院判决书认为需要专业公司进行评估，管理层根据可能赔偿货损金额最佳估计计提了1,000,000元预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,698,895.00		4,242,264.00	79,456,631.00	
合计	83,698,895.00		4,242,264.00	79,456,631.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锚地拆迁补偿款	83,698,895.00			4,242,264.00			79,456,631.00	与资产相关
合计	83,698,895.00			4,242,264.00			79,456,631.00	--

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,282,154.00						372,282,154.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,625,103,568.00			1,625,103,568.00
其他资本公积	15,905,344.00			15,905,344.00
其他	9,347,034.00			9,347,034.00
合计	1,650,355,946.00			1,650,355,946.00

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,449,262.00	4,521,392.00		61,970,654.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,449,262.00	4,521,392.00		61,970,654.00

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,602,850.00	158,104,451.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	234,602,850.00	158,104,451.00

加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,329,500.00	84,611,324.00
减：提取法定盈余公积	4,521,392.00	3,195,485.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,445,643.00	4,917,440.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	328,965,315.00	234,602,850.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	645,507,163.00	321,364,244.00	219,437,620.00	112,987,418.00
其他业务	32,329,028.00	20,590,605.00	3,300,123.00	1,407,603.00
合计	677,836,191.00	341,954,849.00	222,737,743.00	114,395,021.00

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,731,308.00	528,013.00
教育费附加	1,236,363.00	377,436.00
资源税		
房产税	4,575,775.00	230,982.00
土地使用税	7,914,950.00	657,344.00
车船使用税		
印花税	394,415.00	821,895.00
营业税		4,098.00

其他	16,249.00	16,524.00
合计	15,869,060.00	2,636,292.00

63、销售费用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,681,603.00	28,746,371.00
水电费等日常开支	8,670,303.00	6,038,477.00
专业咨询费	3,311,528.00	4,428,509.00
租金	4,200,464.00	4,181,514.00
折旧和摊销	31,555,632.00	4,155,270.00
业务招待费	2,903,451.00	1,852,403.00
劳务费	1,295,804.00	1,698,802.00
保险费	1,699,997.00	622,239.00
行政规费	9,194,041.00	469,850.00
其他	959,268.00	861,614.00
合计	114,472,091.00	53,055,049.00

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,264,406.00	20,177,092.00
利息收入	-1,995,822.00	-605,213.00
汇兑损益-净额	-90,573.00	-13,210.00
其他	84,446.00	58,061.00
合计	66,262,457.00	19,616,730.00

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-60,138.00	-1,777,253.00
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-60,138.00	-1,777,253.00

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,047,934.00	17,500,313.00
处置长期股权投资产生的投资收益		28,135,548.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他资本公积转入		14,993,974.00
处置持有待售资产产生的投资收益	748,709.00	
购买理财产品持有期间收益	10,070,137.00	
合计	25,866,780.00	60,629,835.00

其他说明：

69、资产处置收益

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	4,242,264.00	
其他政府补助	821,030.00	
合计	5,063,294.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,667,730.00	
固定资产报废处置利得	29,738.00		29,738.00
第三方客户代付赎箱款	1,250,301.00		1,250,301.00
三年以上不用支付款项	638,661.00		638,661.00
未决诉讼预计负债转回	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	446,603.00	68,095.00	446,603.00
合计	3,365,303.00	4,735,825.00	3,365,303.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊 销							4,242,265.00	与资产相关
社保稳岗补 助							415,465.00	与收益相关
政府项目补 偿款							10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		4,667,730.00	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
固定资产报废处置损失	992,375.00	54,448.00	992,375.00
未决诉讼		2,000,000.00	
其他	150,235.00	311,666.00	150,235.00
合计	1,142,610.00	2,366,114.00	1,142,610.00

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,588,197.00	10,338,182.00
递延所得税费用	564,286.00	-1,641,678.00
合计	42,152,483.00	8,696,504.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	172,490,639.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,122,660.00
子公司适用不同税率的影响	-653.00
调整以前期间所得税的影响	303,267.00
非应税收入的影响	-3,761,983.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,929.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-203,832.00

加计扣除的成本、费用和损失的影响	-135,454.00
本期未确认前期确认的递延所得税资产的资产核销损失	2,398,100.00
所得税费用	42,152,483.00

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到租金收入	22,038,788.00	7,787,860.00
收到赔偿款	111,500.00	1,650,000.00
收到保证金		1,170,000.00
收到利息收入	1,995,822.00	605,213.00
收到政府补助	821,030.00	425,465.00
收到劳务费	2,058,903.00	344,920.00
收到转供水、电、燃料	12,113,306.00	343,046.00
其他	2,156,630.00	400,433.00
合计	41,295,979.00	12,726,937.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常运营开支	12,035,797.00	6,912,402.00
支付的劳务费	1,295,804.00	5,125,871.00
支付的专业咨询费	3,951,685.00	4,428,509.00
支付的业务招待费	2,903,451.00	1,852,403.00
支付的行政事业规费	9,194,041.00	1,176,642.00
支付的差旅费	847,894.00	476,329.00
支付的保险费	1,699,997.00	622,239.00
支付的宣传费及印刷费	306,188.00	247,686.00
支付的保证金	1,287,245.00	

其他	678,258.00	397,615.00
合计	34,200,360.00	21,239,696.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,338,156.00	89,114,946.00
加：资产减值准备	-60,138.00	-1,777,253.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,486,457.00	26,643,375.00
无形资产摊销	25,966,964.00	2,528,305.00
长期待摊费用摊销	362,377.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	962,637.00	54,448.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	68,171,496.00	20,177,092.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,866,780.00	-60,629,835.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,108,507.00	-1,433,916.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,543,622.00	-207,762.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-660,488.00	632,909.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-47,650,301.00	15,188,352.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-362,100.00	-10,099,061.00

其他	3,879,723.00	-3,999,696.00
经营活动产生的现金流量净额	258,132,888.00	76,191,904.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	36,141,246.00	7,319,660.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	228,578,201.00	468,582,768.00
减：现金的期初余额	468,582,768.00	70,446,066.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-240,004,567.00	398,136,702.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,578,201.00	468,582,768.00
其中：库存现金	132,057.00	132,742.00
可随时用于支付的银行存款	228,439,840.00	468,450,026.00
可随时用于支付的其他货币资金	6,304.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	228,578,201.00	468,582,768.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

78、所有权或使用权受到限制的资产

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	273,612.00	6.5342	1,787,837.00
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙集公司	南京	南京	集装箱装卸	74.88%		投资设立及非同一控制下企业合并
惠洋码头	南京	南京	港口业务	60.00%		投资设立
扬州石化	扬州	扬州	化工仓储	100.00%		投资设立
江北石化	南京	南京	港口业务	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙集公司	25.12%	19,871,044.00	1,711,209.00	569,661,794.00
惠洋码头	40.00%	4,137,612.00		28,827,968.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙集公司	178,603,181.00	3,451,946,183.00	3,630,549,364.00	372,287,157.00	991,123,576.00	1,363,410,733.00	182,937,233.00	3,120,492,255.00	3,303,429,488.00	446,774,567.00	961,000,000.00	1,407,774,567.00
惠洋码头	17,299,103.00	57,066,925.00	74,366,028.00	2,296,104.00		2,296,104.00	8,522,424.00	57,069,005.00	65,591,429.00	3,865,534.00		3,865,534.00

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙集公司	478,225,875.00	79,104,474.00	79,104,474.00	218,453,850.00	436,758,355.00	71,280,298.00	71,280,298.00	198,546,306.00
惠洋码头	19,251,901.00	10,344,030.00	10,344,030.00	9,271,425.00	14,869,335.00	6,755,876.00	6,755,876.00	10,291,362.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意向提供此类支持的情形。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
清江码头	江苏.南京	南京.六合	成品油、化工品仓储	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	清江码头	清江码头
流动资产	12,869,533.00	6,499,876.00
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	153,634,570.00	158,038,999.00

资产合计	166,504,104.00	164,538,875.00
流动负债	22,751,254.00	19,110,010.00
非流动负债	51,810,000.00	73,640,000.00
负债合计	74,561,254.00	92,750,010.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	91,942,850.00	71,788,866.00
按持股比例计算的净资产份额	45,051,997.00	35,176,544.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-86,715.00	-86,715.00
对合营企业权益投资的账面价值	44,965,282.00	35,089,829.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	43,542,767.00	31,619,133.00
财务费用		
所得税费用		
净利润	20,153,985.00	13,159,552.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,153,985.00	13,159,552.00
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	106,046,529.00	100,874,048.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,172,481.00	-1,016,958.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,172,481.00	-1,016,958.00

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

于2017年12月31日，合营企业或联营企业未发生的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与对合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及应付款项，银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但管理层认为，该等美元的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	期末资产余额	期末负债余额
----	--------	--------

美元-货币资金	1,787,837	1,451,485
---------	-----------	-----------

(2) 本集团利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额1,035,000,000元(2016年12月31日：802,000,000元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。

于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约5,175,000 元(2016年12月31日：减少或增加4,010,000元)。

(3) 其他价格风险，本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

2、信用风险

于2017年12月31日，本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。

本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、应收票据和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2017年12月31日，本集团对外提供的财务担保债务金额为98,296,900元，（2016年12月31日：112,663,600元）。

3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末金额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	19,404,454				19,404,454
应付利息	99,831,310	63,258,800	10,333,400		173,423,510
长期借款	215,000,000	453,000,000	427,000,000		1,095,000,000
其他应付款	53,669,812				53,669,812
应付债券	217,000,000				217,000,000
合计	604,905,576	516,258,800	437,333,400		1,558,497,776

综上所述，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低，对本集团的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、短期借款、长期借款及应付债券等。其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京港集团	南京市	港口装卸、客货集散联运、引水领航服务、拖驳船服务、客货运输、仓储、港口设备安装等	2,266,700,000 元	57.41%	57.41%

本企业的母公司情况的说明

南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》（国办发〔2001〕91号）的精神，

南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体制改革的实施意见>的通知》(宁政发[2003]156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》(宁政复[2010]115号文)批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。

2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”）。

《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。

截至2017年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

本公司于2017年3月27日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，南京港为江苏省沿江港口之一，南京港集团市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围。2017年5月22日，江苏省港口集团挂牌成立。南京港集团之母公司—南京市交通建设投资控股（集团）有限公司拟将其持有南京港集团55%的股权及其他资产注入江苏省港口集团有限公司。截止2017年12月31日，上述事项尚未得到相关监管机构批准并实施，如若通过批准，本公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中化扬州	持股 40%的联营企业
清江码头	持股 49%的联营企业
扬州奥克	持股 17%的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京港港务工程公司	受同一母公司控制
南京港轮驳公司	受同一母公司控制

南京港机重工制造有限公司	受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司	金翔化工之全资子公司
上港集团	持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司	受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司	受同一母公司控制
南京港第二港务公司	受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司	受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司	上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司	与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站	上港集团之分支机构
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司	受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司	上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部	受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司	受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司	受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处	受同一母公司控制
南京港(集团)有限公司第四港务公司	受同一母公司控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京港集团	消防监护费	2,346,548.00		否	2,389,735.00
南京港集团	水上交通服务费	555,109.00		否	561,992.00
南京港集团	使用锚地维护费	375,586.00		否	340,002.00
南京港集团	船舶指泊服务费	228,133.00		否	198,893.00
南京港集团	土地使用权	8,981,514.00		否	8,981,514.00

南京港机重工制造有限公司	修理			否	995,880.00
南京港港务工程公司	泵船维修	387,651.00		否	229,758.00
南京港港务工程公司	龙潭库场设施施工	12,024,612.00		否	
南京港轮驳公司	泵船大修	1,458,257.00		否	
南京港机重工制造有限公司	日常维修	56,404.00		否	58,120.00
南京港港务工程公司	日常维修	20,000.00		否	11,306.00
南京港轮驳公司	日常维修	332,370.00		否	
南京港轮驳公司	辅助服务	94,340.00		否	94,340.00
江苏金翔仓储物流有限公司	转供电费	81,732.00		否	63,559.00
南京港机重工制造有限公司	购买设备	13,846,154.00		否	
江苏金翔仓储物流有限公司	派出人员劳务	830,189.00		否	830,189.00
江苏金翔石油化工有限公司	接受消防等劳务	128,205.00		否	141,509.00
上港集团长江港口物流有限公司	派出人员劳务			否	23,585.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	派出人员劳务			否	23,585.00
上海港引航站	其他劳务			否	11,792.00
南京港机重工制造有限公司	修理劳务	56,404.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京中理外轮理货有限公司	理货业务	324,840.00	313,505.00
南京港江北集装箱码头有限公司	服务费	256,566.00	9,368.00
南京港第二港务公司	装卸劳务	43,302.00	9,000.00
江苏金翔仓储物流有限公司	化工品装卸	19,108,223.00	14,692,637.00
扬州奥克	化工品装卸	12,279,944.00	9,831,819.00

南京通海集装箱航运有限公司	集装箱装卸服务	22,652,938.00	1,172,062.00
上港集团长江港口物流有限公司	集装箱装卸服务	10,265,123.00	667,109.00
江苏航华国际船务有限公司	集装箱装卸服务	1,834,138.00	104,272.00
江苏中通华物流有限公司	装卸、箱修服务	310,140.00	65,860.00
上海海华轮船有限公司	装卸、箱修服务	206,317.00	13,123.00
南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸、箱修服务		6,792.00
中化扬州	水电等服务	374,137.00	335,551.00
南京港龙潭天宇码头有限公司	转供电	2,865,998.00	240,073.00
南京港港务工程公司	转供电	9,215.00	16,981.00
南京港江盛汽车码头有限公司	转供电	114,756.00	3,017.00
扬州奥克	其他服务	60,892.00	
清江码头	劳务费	382,488.00	365,573.00
中化扬州	劳务费	199,764.00	217,925.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公司	堆场出租	15,418,650.00	777,027.00
南京中理外轮理货有限公司	房屋出租	22,667.00	9,459.00
江苏航华国际船务有限公司	房屋出租	30,270.27	2,523.00
南京通海集装箱航运有限公司	房屋出租		2,162.00
南京港龙潭天宇码头有限公司	堆场出租	155,405.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中化扬州	租赁码头和储罐	376,673.00	1,740,574.00
南京港（集团）有限公司第四港务公司	租赁装卸设备	215,385.00	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中化扬州	33,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否
中化扬州	16,000,000.00	2016 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 23 日	否
中化扬州	8,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	否
清江码头	436,100.00	2013 年 07 月 05 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	857,500.00	2013 年 08 月 13 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,151,500.00	2013 年 10 月 20 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,425,900.00	2013 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,425,900.00	2014 年 01 月 24 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	8,734,740.00	2015 年 08 月 28 日	2022 年 02 月 03 日	否
清江码头	4,655,000.00	2015 年 10 月 20 日	2022 年 02 月 03 日	否
清江码头	6,700,260.00	2016 年 01 月 19 日	2022 年 02 月 03 日	否
清江码头	1,470,000.00	2017 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 24 日	否
清江码头	1,960,000.00	2017 年 03 月 25 日	2018 年 03 月 15 日	否
清江码头	2,450,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	否
扬州奥克	850,000.00	2014 年 07 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 08 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 10 月 16 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2014 年 11 月 24 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 23 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	3,740,000.00	2015 年 02 月 04 日	2019 年 03 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京港集团	629,000,000.00	2013 年 03 月 18 日	2022 年 09 月 16 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,497,300.00	1,753,550.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔仓储物流有限公司	4,813,031.00	96,261.00	6,635,854.00	
应收账款	南京通海集装箱航运有限公司	2,981,529.00	59,631.00	4,314,815.00	21,574.00
应收账款	扬州奥克		-	2,342,900.00	
应收账款	上港集团长江港口物流有限公司	1,820,703.00	36,414.00	707,135.00	3,536.00
应收账款	中通华物流	458,301.00	9,166.00	204,435.00	1,022.00
应收账款	南京港龙潭天宇码头有限公司		-	188,400.00	942.00
应收账款	江苏航华国际船务有限公司	171,437.00	3,429.00	108,710.00	544.00
应收账款	上海海华轮船有限公司	15,942.00	319.00	26,195.00	131.00
其他应收款	南京港港口建设指挥部		-	8,971,294.00	44,856.00
其他应收款	南京港江盛汽车码头有限公司		-	2,627,500.00	13,138.00
其他应收款	南京港龙潭天宇码头有限公司	193,423.00	3,868.00	1,373,782.00	6,869.00
其他应收款	清江码头	405,437.00	8,109.00	387,507.00	

其他应收款	中化扬州	357,000.00	217,197.00	50,000.00	
-------	------	------------	------------	-----------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京港集团		2,393,085.00
应付账款	南京港港务工程公司		248,403.00
应付账款	南京港轮驳公司		85,040.00
应付账款	南京港江北集装箱码头有限公司	76,510.00	39,440.00
应付账款	南京公正工程监理有限公司		14,500.00
应付账款	江苏金翔仓储物流有限公司	39,535.00	
应付股利	南京港集团	19,940,000.00	59,804,053.00
应付股利	上港集团	24,925,000.00	58,514,326.00
应付股利	中远码头	17,946,000.00	42,132,856.00
应付股利	中外运	945,000.00	7,595,614.00
其他应付款	南京港港务工程公司	20,028,717.00	6,309,076.00
其他应付款	南京港机重工制造有限公司	970,035.00	2,608,000.00
其他应付款	上港集团	150,000.00	573,663.00
其他应付款	南京港港口建设指挥部	78,000.00	503,564.00
其他应付款	南京港轮驳公司	125,561.00	161,954.00
其他应付款	南京联合国际船舶代理有限公司	200,000.00	150,000.00
其他应付款	南京通洋水电设备安装工程处	316,665.00	54,656.00
其他应付款	南京港集团	359,358.00	15,872.00
其他应付款	江苏航华国际船务有限公司	110,400.00	10,400.00
其他应付款	南京通海集装箱航运有限公司	30,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限，土地还原利率确定。详见附注关联方及关联交易披露。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准日，本集团披露的或有事项见附注五、27预计负债及附注关联方及关联方交易关联方担保

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,168,464.62
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,168,464.62

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有两个报告分部，分别为：

A、 油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓

储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务

B、-集装箱分部，负责在龙潭物流工业园区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。

C、分部间转移价格参照中国人民银行一年期贷款利率确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油品、化学品、装卸及仓储分部	集装箱分部	分部间抵销	合计
营业收入	199,610,316.00	478,225,875.00		677,836,191.00
其中：对外交易收入	199,610,316.00	478,225,875.00		677,836,191.00
减：营业成本	98,588,237.00	243,366,612.00		341,954,849.00
营业税金及附加	1,093,758.00	14,775,302.00		15,869,060.00
管理费用	54,257,045.00	60,215,046.00		114,472,091.00
财务费用-净额	13,259,001.00	53,003,456.00		66,262,457.00
资产减值损失	205,885.00	-266,023.00		-60,138.00
加：投资收益	30,967,708.00		-5,100,928.00	25,866,780.00
其他收益	4,559,007.00	504,287.00		5,063,294.00
营业利润	67,733,105.00	107,635,769.00	-5,100,928.00	170,267,946.00
加：营业外收入	947,123.00	2,418,180.00		3,365,303.00
减：营业外成本	19,714.00	1,122,896.00		1,142,610.00
所得税费用	12,325,904.00	29,826,579.00		42,152,483.00
净利润	56,334,610.00	79,104,474.00	-5,100,928.00	130,338,156.00
利息收入	934,497.00	1,099,306.00	-37,981.00	1,995,822.00
利息费用	14,332,927.00	53,969,460.00	-37,981.00	68,264,406.00
折旧费和摊销费	19,883,861.00	11,669,154.00		136,575,409.00
资产总额	2,751,381,673.00	3,630,549,364.00	-1,691,324,416.00	4,690,606,621.00
负债总额	354,993,797.00	1,363,410,733.00	-39,861,740.00	1,678,542,790.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,375,756.00	100.00%	67,518.00	2.00%	3,308,238.00	9,408,488.00	100.00%			9,408,488.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,375,756.00	100.00%	67,518.00	2.00%	3,308,238.00	9,408,488.00	100.00%			9,408,488.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,375,660.00	67,513.00	2.00%

1 至 2 年	96.00	5.00	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,375,756.00	67,518.00	2.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,518.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

本报告期，无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	金额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
中国石化集团金陵石油化工有限公司	1,709,640	34,193	50.64%
远东联石化（扬州）有限公司	1,172,915	23,458	34.75%
中国石化仪征化纤有限责任公司	262,500	5,250	7.78%
乐斯福（明光）有限公司	87,239	1,745	2.58%
金澳科技（湖北）化工有限公司	67,549	1,351	2.00%
合计	3,299,843	65,997	97.75%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,352,327.00	100.00%	125,233.00	2.34%	5,227,094.00	10,100,285.00	100.00%	101,659.00	1.00%	9,998,626.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,352,327.00	100.00%	125,233.00	2.34%	5,227,094.00	10,100,285.00	100.00%	101,659.00	1.00%	9,998,626.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,142,376.00	22,847.00	2.00%
1 至 2 年	196,484.00	9,824.00	5.00%
2 至 3 年	23,966.00	4,793.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	370.00	185.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	87,584.00	87,584.00	100.00%
合计	1,450,780.00	125,233.00	8.63%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,574.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	4,663,984.00	8,921,055.00
应收水电费		619,584.00
应收员工借款	473,867.00	322,426.00
其他	214,476.00	237,220.00
合计	5,352,327.00	10,100,285.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京港扬州石化仓储有限公司	子公司/代垫款项	3,873,245.00	1 年以内	72.37%	
南京港清江码头有限公司	联营企业/应收劳务费	405,437.00	1 年以内	7.57%	8,109.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	联营企业/转供电费、劳务费	357,000.00	1 年以内	2.06%	7,140.00
王亮	员工/工伤备用金	110,000.00	1 年以内	6.67%	2,200.00
仪征海泰船舶工程有限公司	非关联方/代垫款项	36,807.00	1 年以内&1-2 年 &2-3 年	0.69%	6,250.00
合计	--	4,782,489.00	--	89.35%	23,699.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00
对联营、合营企业投资	151,011,811.00		151,011,811.00	135,963,877.00		135,963,877.00
合计	1,869,048,624.00		1,869,048,624.00	1,854,000,690.00		1,854,000,690.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙潭公司	1,677,036,813.00			1,677,036,813.00		
惠洋码头	18,000,000.00			18,000,000.00		
江北石化	3,000,000.00			3,000,000.00		
扬州石化	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,718,036,813.00			1,718,036,813.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中化扬州	55,423,85			1,783,366						57,207,21	

	1.00			.00						7.00	
清江码头	35,089,82			9,875,453						44,965,28	
	9.00			.00						2.00	
扬州奥克	45,450,19			3,389,115						48,839,31	
	7.00			.00						2.00	
小计	135,963,8			15,047,93						151,011,8	
	77.00			4.00						11.00	
合计	135,963,8			15,047,93						151,011,8	
	77.00			4.00						11.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,198,930.00	94,479,979.00	167,975,299.00	95,147,835.00
其他业务	2,716,089.00		2,236,635.00	
合计	178,915,019.00	94,479,979.00	170,211,934.00	95,147,835.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	15,047,934.00	17,500,313.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

处置划分为持有待售资产产生的投资收益	748,709.00	
子公司分红	5,100,928.00	
购买理财产品持有期间收益	10,070,137.00	
合计	30,967,708.00	17,500,313.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-962,637.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,063,294.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,217,574.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,185,330.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	748,709.00	
其他资本公积转入投资收益		
处置长期股权投资的收益		
减：所得税影响额	2,313,068.00	
少数股东权益影响额	567,399.00	
合计	6,371,803.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.50%	0.2856	0.2856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.2685	0.2685

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2018 年 4 月 23 日