

公司代码：601008

公司简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李春宏、主管会计工作负责人王云飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
连云港市国资委	指	连云港市国有资产监督管理委员会
三大报	指	中国证券报、上海证券报、证券时报
中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
公司、本公司、港口股份	指	江苏连云港港口股份有限公司
港口控股集团	指	连云港港口控股集团有限公司
港口集团、控股股东、母公司	指	连云港港口集团有限公司
灌河国际	指	江苏灌河国际港务有限公司
新东方货柜、新东方	指	连云港新东方国际货柜码头有限公司
鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
新陆桥	指	新陆桥（连云港）码头有限公司
中韩轮渡	指	连云港中韩轮渡有限公司
石化港务	指	连云港港口国际石化港务有限公司
财务公司	指	连云港港口集团财务有限公司
新陇海	指	江苏新陇海供应链有限公司
实华公司	指	连云港实华原油码头有限公司
14 连云港	指	江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券
15 连云港	指	江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文简称	连云港
公司的外文名称	Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianyungang Port
公司的法定代表人	李春宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82389251	0518-82389251
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的邮政编码	222042
公司办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
公司办公地址的邮政编码	222042
公司网址	www.jlpcl.com
电子信箱	lygport@jlpcl.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	664,285,516.50	648,515,906.32	617,087,663.38	2.43
归属于上市公司股东的净利润	6,062,728.91	8,524,068.46	6,257,309.27	-28.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,835,747.01	-15,928,687.27	-18,008,786.46	50.81
经营活动产生的现金流量净额	-65,138,252.58	117,200,311.41	92,464,393.67	-155.58
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,164,143,296.26	3,193,390,623.43	3,193,390,623.43	-0.92
总资产	9,037,290,747.09	9,074,297,490.95	9,074,297,490.95	-0.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.006	0.008	0.006	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.008	0.006	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.016	-0.018	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.2	0.3	0.20	减少0.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.2	-0.5	-0.6	增加0.3个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润变动说明：去年同期处置子公司灌河国际股权获得收益 1864 万元，本报告期末有此类股权转让收益，导致投资收益同比下降，使得归属于上市公司股东的净利润同比降低。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动说明：报告期内公司营业收入增加，营业总成本下降，扣除非经常性损益的净利润稳步增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	583,612.97	七、73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,560,000.00	七、74
受托经营取得的托管费收入	11,955,114.61	十二、5（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,650.34	
少数股东权益影响额	-489,902.00	
合计	13,898,475.92	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

报告期公司经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。

报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。

报告期公司完成货物吞吐量 2651.83 万吨，同比减少 6.49%。报告期铁矿石吞吐量同比下降幅度较大，主要原因为受巴西淡水河谷溃坝事故的影响，铁矿石价格一路高涨，国内诸多铁矿山受此吸引纷纷提高产量，铁矿石得到有效供应，冲击了进口矿石数量；与此同时澳大利亚下调铁矿石发运量，两大因素导致进口铁矿石吞吐量降幅明显。报告期内，公司攻坚市场，煤炭货种大幅增长，弥补了铁矿石吞吐量下降的冲击；高费率件杂货增效显著，机械车辆出口刷新我港同期出口量最高纪录。

（二）主要经营模式

公司根据客户的指令，利用自身的人员、码头、堆场、设备等资源，按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、堆存及港务管理服务，并取得相应收入。

公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主实地考察，出台优质配套服务政策，按客户需求提供标准和个性化服务方案，协调口岸相关单位提供增值服务等积极方式，吸引货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公司目的一致，为客户提供优质高效的集疏运物流服务。

（三）行业情况说明

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。

当前，世界经济和贸易发展差异显著，全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦加剧、航运业复苏缓慢曲折、区域港口资源整合加速、创新转型升级加快、环境保护压力加大，诸多因素使港口主业面临较大挑战。但与此同时，全球经济、贸易、海运等仍处于增长的长周期，中国经济总体趋势好于预期，“一带一路”倡议等国家战略也给港口主业发展带来了重大机遇。

据交通运输部公告的统计数据显示，2019 年上半年，全国规模以上港口货物吞吐量完成 67.1 亿吨，同比增长 7.3%，增速较去年同期提高 4.9 个百分点，其中沿海港口完成 44.9 亿吨，同比增长 3.1%，增速较去年同期下降 1.2 个百分点。从航运发展现状和趋势来看，国际航运市场延续回升态势，供需不平衡矛盾有所缓解。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国 25 个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地涉及东中西 11 个省、市、自治区，辐射国土面积达 350 万平方公里，人口约占全国 1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。

（二）不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40 个，包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工等专业化泊位，集装箱专业化泊位，集装箱客滚码头。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近 200 万平方米场地和仓库，配备适量的先进港口作业设备，能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。

（三）健全的网格化集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长 4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相联结；随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面，连云港港主港区东、南、北三条疏港通道已建成通车，与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。

（四）经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，持续通过“四合一”和“两化融合”管理体系第三方审核认证。

（五）在“一带一路”倡议实施中的作用：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，致力于建设区域性国际枢纽港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。一流的港口硬件条件、便捷的物流通关服务效率、发达的航运物流网络以及强大的装卸保障能力，势必为沿线广大客户与业务合作伙伴提供更多的运输便利、合作机遇、价值成长空间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，在公司上下的通力配合下，公司的经营质量稳步回升，发展后劲进一步增强，呈现出 4 个特点：

一是货种结构不断优化。上半年，公司两级捆绑联动开发市场，重点加大件杂货、煤炭、化肥以及出口工程机械等货种的争揽力度，并新开发了华轮威尔森澳新线、欧线、安吉航运东南亚线滚装班轮航线，煤炭、有色矿、铝矾土和化肥等货源显著回升，件杂货等高费率货种继续保持强劲的增长态势，促进了货种结构的持续优化和盈利能力的提升，为公司经营提质、转型升级积累了经验、打好了基础。

二是改革成效逐步显现。经历去年改革初期的调整与磨合，分公司内部管理条线理顺，相关规章制度体系运行收效，促进了生产资源统筹集约、人力资源盘活利用以及成本的精细化管控；各作业区泊位、场地等资源从去年的简单调剂，继续向一体化融合推进，促进了生产效率提升和经营质量改善。同时，市场资源的有效整合，推动了货源及客户的集中开发；提高价格话语权，取得部分货种费率的回升。

三是战略空间不断拓展。完成公司与中石化管道储运公司合资经营 30 万吨及原油码头的协议签署，合资公司筹建工作有序推进，原油码头建成后，公司港口业务将更加完整和全面，同时实现了由主体港区向两翼港区的战略拓展；与深圳前海联合交易中心合作，拟设立氧化铝交收仓库，将公司业务范围进一步拓展，并将对公司传统氧化铝装卸业务带来一定促进作用。

四是两级联动取得突破。公司高管、各部门主动靠前，强化协同和优势发挥，通过重点工作督查督办机制，两级定期会商机制、部门协同配合机制、专项工作小组等，加快了工作落实、项目落地，不断把公司两级联动机制引向深入，有力促进了市场开发、改革推进、新业态拓展、硬件能力建设、应收账款回收、工艺流程改进等工作开展，合力推动了公司转型升级。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	664,285,516.50	648,515,906.32	2.43
营业成本	483,274,361.93	463,057,171.17	4.37
管理费用	99,686,129.84	116,764,254.62	-14.63
财务费用	76,558,039.37	83,310,262.87	-8.10
经营活动产生的现金流量净额	-65,138,252.58	117,200,311.41	-155.58
投资活动产生的现金流量净额	-115,514,244.18	76,177,168.85	-251.64
筹资活动产生的现金流量净额	-147,583,573.65	-153,983,923.82	-4.16

管理费用变动原因说明：管理费用较去年减少系为提升公司运作效率、统筹配置资源、实现集约化经营。2018 年公司进一步调整优化了机构设置，岗位结构的变化使得计入管理费用的薪酬金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年数减少系报告期末财务公司的客户存款和同业存放款项增加额减少 4.26 亿元,同时,向客户贷款增加额减少 1.9 亿元;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年数减少系报告期购买银行保本理财支出增加以及处置子公司收到的现金同比减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	102,813,488.34	1.14	10,664,111.43	0.12	864.11	其他流动资产较期初增加系购买银行保本理财余额增加。
短期借款	899,000,000.00	9.95	1,320,000,000.00	14.55	-31.89	短期借款较期初减少系本期使用超短期融资券融入的资金偿还短期借款
预收款项	25,113,692.95	0.28	11,951,125.53	0.13	110.14	预收款项较期初增加系本期根据市场变化调整客户预付款的信用政策
应付职工薪酬	3,491,035.09	0.04	14,068,191.09	0.16	-75.18	应付职工薪酬较年初降低系上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金,于报告期末发放完毕
一年内到期的非流动负债	593,946,329.29	6.57	142,863,530.07	1.57	315.74	一年内到期的非流动负债较年初增加系“14 连云港”债券于 2020 年 3 月份到期,将其重分类为一年内到期的非流动负债

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，子公司石化港务以自有海域使用权（编号为：国海证 NO. 2014B32070301773）以及相关码头泊位等资产作为人民币 3.8 亿元贷款抵押物。相关内容可参见《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2014-047）。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司长期股权投资余额 为 70,829.90 万元，同比增加 4.96 %。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

合资设立实华公司：报告期，公司与中国石化管道储运有限公司本着“优势互补、双赢互利”的原则，共同出资设立连云港实华原油码头有限公司，经第六届董事会第二十次会议审议通过。实华公司注册资本人民币 40000 万元，经营范围为：港口设施的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏连云港港口股份有限公司持有 49%股权，中国石化管道储运有限公司持有 51%股权。

截止本报告期末，实华公司已完成了注册登记。详细内容请见《关于对外投资的公告》（公告编号：临 2019-026）、《关于参股公司完成注册登记的公告》（公告编号：临 2019-034）。

截止本报告期末，江苏连云港港口股份公司已投入资本金额为 980 万元，中国石化管道储运有限公司已投入资本金额 1,020 万元，实华公司目前已经开始进行相关筹建工作。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目预算 金额	项目进度 (%)	本年度 投入金额	累计实际 投入金额
散化肥泊位工程技术 改造工程	3500.00	26.55	583.03	929.30

情况说明

为满足船舶大型化发展需求，公司对氧化铝、散化肥泊位进行了技术改造，码头水工结构均按照 15 万吨级设计，现对氧化铝、散化肥泊位停泊水域进行疏浚，水域宽度 90m，深-19m，完成后泊位靠泊等级由 10 万吨级提升至 15 万吨级。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	出资比例 (%)	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	10,836.19	-7.13	从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装;铁路运输代理;货物专用运输(集装箱)。
江苏新陇海供应链有限公司	1,000	100	135.16	1.04	供应链管理;货物运输代理;货物装卸、搬运、仓储服务;道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品(不含危化品)、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外;商品品质检测;水尺计量服务;普通货物包装、加工;机械设备租赁、维修。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	785.54	-689.71	为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。
连云港港口集团财务有限公司	100,000	51	5,448.15	3,386.87	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	15,870.43	959.48	连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30	50	721.76	28.31	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港实华原油码头有限公司	40,000	49	0	0	港口设施的投资、建设。

连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	16,215.10	4,743.25	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等。
新陆桥（连云港）码头有限公司	39,500	38	11,393.12	498.48	从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。

情况说明：

(1) 连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

(2) 2019 年上半年公司共实现投资收益 2,895.64 万元，同比降低 1,878.25 万元，降幅 39.34%。其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2817.78 万元，同比增加 395.68 万元，同比增幅 16.34%。对联营企业和合营企业投资收益同比增加的主要原因是合营公司中韩轮渡业绩提升。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险

港口行业发展与国民经济联系密切，因此经济周期的发展变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业，港口的发展和经营状况与煤炭、钢铁、海运、内陆运输、对外贸易等上下游行业的发展有着密切的联系，相关行业供求规模和发展状况将直接影响港口的业务量与业务结构，上下游相关行业的波动导致港口行业的波动。受制于经济周期及相关上下游行业波动的影响，港口货物需求量存在波动，也在一定程度上影响公司的经营业绩。

2、对腹地经济依赖的风险

腹地经济发展状况与港口进出口货物总量密切相关，公司地处新亚欧大陆桥东桥头堡，是陇海铁路的东起点，腹地主要为陇海铁路沿线的河南、甘肃、陕西等以及通过高速公路网辐射的苏北和鲁南地区，货源主要为矿石、煤炭（含焦炭）、粮食、氧化铝等。随着苏北地区经济的快速发展以及西部大开发战略的逐步实施，公司腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。

3、产业政策调整的风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	www.sse.com.cn 公告编号：2019-001	2019 年 1 月 3 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn 公告编号：2019-029	2019 年 4 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案；2、关于新增日常关联交易的议案。

2018 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2018 年度董事会工作报告；2、2018 年度监事会工作报告；3、2018 年度独立董事述职报告；4、2018 年度董事会审计委员会履职报告；5、2018 年度财务决算报告；6、2018 年度利润分配预案；7、关于董事 2018 年度薪酬的议案；8、2018 年度内部控制评价报告；9、2018 年度社会责任报告；10、2018 年年度报告及摘要；11、关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案；12、2019 年度财务预算方案；13、2019 年度投资计划；14、关于聘任 2019 年度审计机构的议案；15、关于向金融机构申请贷款额度的议案；16、关于使用闲置资金理财的议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并购或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。	2007 年	否	是
与再融资	解决同业	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合	2010 年 10 月	否	是

相关的承诺	竞争	限公司	理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。																												
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。	2013 年 3 月	否	是																									
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、截至本承诺函出具之日，除连云港外，本公司及本公司控制的企业因拥有如下海港泊位与连云港之间存在同业竞争/潜在同业竞争： <table border="1" data-bbox="427 1002 1765 1343"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>拥有主体</th> <th>本公司持股情况</th> <th>泊位名称</th> <th>泊位个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>连云港东粮码头有限公司（以下简称东粮码头）</td> <td>71.89%</td> <td>庙岭港区 33 号泊位</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新益港（连云港）码头有限公司（以下简称新益港）（注）</td> <td>100%</td> <td>墟沟港区 67-69 号泊位</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称新苏港投资）</td> <td>40%</td> <td>旗台港区 87-88 号泊位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>连云港新海湾码头有限公司（以下简称新海湾）</td> <td>65%</td> <td>赣榆港区 201-204 号泊位</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	序号	拥有主体	本公司持股情况	泊位名称	泊位个数	1	连云港东粮码头有限公司（以下简称东粮码头）	71.89%	庙岭港区 33 号泊位	1	2	新益港（连云港）码头有限公司（以下简称新益港）（注）	100%	墟沟港区 67-69 号泊位	3	3	江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称新苏港投资）	40%	旗台港区 87-88 号泊位	2	4	连云港新海湾码头有限公司（以下简称新海湾）	65%	赣榆港区 201-204 号泊位	4	2019 年 4 月	否	是
序号	拥有主体	本公司持股情况	泊位名称	泊位个数																											
1	连云港东粮码头有限公司（以下简称东粮码头）	71.89%	庙岭港区 33 号泊位	1																											
2	新益港（连云港）码头有限公司（以下简称新益港）（注）	100%	墟沟港区 67-69 号泊位	3																											
3	江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称新苏港投资）	40%	旗台港区 87-88 号泊位	2																											
4	连云港新海湾码头有限公司（以下简称新海湾）	65%	赣榆港区 201-204 号泊位	4																											

			<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称新东方集装箱）</td> <td>51%</td> <td>庙岭港区 24-28 号泊位</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>连云港新圩港码头有限公司（以下简称新圩港）</td> <td>100%</td> <td>徐圩港区 101-102 号泊位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>本公司</td> <td>-</td> <td>庙岭港区 31-32 号泊位</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>2、本公司持有东粮码头、新益港、新苏港投资、新海湾、新东方集装箱、新圩港的股权，上述公司短时间内难以实现稳定盈利，为了不给连云港增加负担，保护中小投资者以利益，将上述 6 家公司股权交由连云港进行托管，暂不将上述股权注入连云港。若上述公司连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 6%，本公司将于上述公司第三年审计报告披露之日起一年内，且完成相关审批手续后，将所持有的上述公司的股权以合法方式注入连云港或转让给无关联第三方。在此之前，本公司与连云港于 2018 年 4 月签订的《股权托管协议》继续有效，至上述公司股权转让至连云港或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。3、对于庙岭港区 31-32 号泊位，本公司将按照 2006 年 10 月出具的《避免同业竞争的承诺书》中第二款相关内容继续履行。4、本公司保证在持有连云港的股份期间（以下简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售连云港生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，连云港有优先购买的权利。本公司保证本公司及本公司实际控制的其他公司再进行上述出售或转让时，给予连云港的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。5、在持股期间，本公司承诺不以连云港控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害连云港其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致连云港的权益受到损害的，本公司同意向连云港承担相应的损害赔偿责任。6、本公司承诺，同意采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除本公司对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与连云港形成同业竞争的情况。7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。</p>	5	连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称新东方集装箱）	51%	庙岭港区 24-28 号泊位	5	6	连云港新圩港码头有限公司（以下简称新圩港）	100%	徐圩港区 101-102 号泊位	2	7	本公司	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2			
5	连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称新东方集装箱）	51%	庙岭港区 24-28 号泊位	5																	
6	连云港新圩港码头有限公司（以下简称新圩港）	100%	徐圩港区 101-102 号泊位	2																	
7	本公司	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2																	
其他承诺	连云港港口集团有限公司	<p>基于对公司持续发展的信心和对股票价值的合理判断，港口集团计划在未来 5 个月内以自身名义通过上海证券交易所集中竞价交易系统（或其他方式）增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股本总额的 1.56%（含本次增持部分）。港口集团承诺，在股份增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。</p>	2018 年 11 月 1 日起 5 个月内	是	是																

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
江苏开元国际集团石化有限公司因仓储合同纠纷,作为原告将连云港中色国际货运代理有限公司、东联港务分公司、公司分列被告一、被告二、被告三,提起了民事诉讼。目前此案件处于一审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》公告编号:临 2018-016; 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》公告编号:临 2018-022。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期，公司及控股股东、实际控制人按时缴纳税费、偿还银行借款、支付采购款项等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议批准了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2019 年 3 月 23 日《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-015）。

报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生情况详见本报告“第十章 财务报告”之“关联方及关联交易”部分内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

报告期，公司因正常生产经营业务往来发生的关联债权债务情况，请见本报告“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”相关内容。

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

非公开发行股票申请发行事项

公司为降低资产负债率、优化资本结构、减轻财务负担、助力后续发展，经第六届董事会第十六次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票事项等相关议案。本次拟非公开发行股票募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元），全部用于偿还银行借款；发行的股票将全部由控股股东港口集团认购，公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。报告期，公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》等议案。根据中国证监会的相关监管要求，公司董事会在 2018 年第三次临时股东大会授权范围内，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 60,000 万元（含本数）”调减为“不超过人民币 28,300 万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。

截至报告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。具体内容详见《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-063）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-075）、《非公开发行 A 股股票预案》、《回购股份及非公开发行股票事项获得连云港港口控股集团有限公司批复的公告》（公告编号：临 2018-072）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2018-085）、

《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-035）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2019-036）、《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临 2019-037）、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于与控股股东签订附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-038）、《关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》（公告编号：临 2019-041）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临 2019-043）等公告。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管收益	托管收益确定依据	是否关联交易	关联关系
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	为以下6家目标公司股权：连云港新圩港码头有限公司100%股权，连云港新海湾码头有限公司65%股权，连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权，江苏新苏港投资发展有限公司40%股权，连云港东粮码头有限公司100%股权，新益港（连云港）码头有限公司100%股权。	2018年5月16日	1,195.51	以6家目标公司的年营业收入为基础，托管期间按每家目标公司年营业收入的2%收取。	是	控股股东

托管情况说明

为避免同业竞争，公司和控股股东港口集团于 2014 年 7 月 25 日签订了《股权托管协议》。报告期经双方协商，重新签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行相应调整。

本事项已经公司第六届董事会第十次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过。《股权托管协议》生效后，原于 2014 年 7 月 25 日签订的《股权托管协议》废止。

报告期，根据 6 家目标公司的年营业收入的 2%确认的托管收益为 1,195.51 万元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易
交银金融租赁有限责任公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	25,581.81	2015/1/15	2019/12/15	否
招银金融租赁有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	15,310.38	2015/1/21	2019/12/21	否

租赁情况说明

2015 年公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展了融资租赁业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月，截至本报告期末，已累计偿付本息合计为 42,819.93 万元。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
连云港港口集团财务有限公司	控股子公司	连云港港口集团有限公司	2,350	2018年7月25日	2018年7月25日	2019年7月29日	连带责任担保	否	否	0	是	是	控股股东
连云港港口集团财务有限公司	控股子公司	连云港科谊工程建设咨询有限公司	53.78	2017年12月20日	2017年12月20日	2021年6月20日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									2,403.78				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	2,403.78
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.64
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	2,403.78
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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,403.78
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

担保情况说明

控股子公司财务公司分别于2017年12月和2018年7月为港口集团和科谊咨询提供担保,具体为:

(1)科谊咨询因被连云港港30万吨级航道建设指挥部确认为连云港港30万吨级航道二期工程疏浚施工监理项目(LYG-302-JL2标段)中标单位,申请财务公司为其出具受益人为连云港港30万吨级航道建设指挥部、币种为人民币、金额为53.78万元、保证期间自开立之日起42个月、保证方式为100%保证金质押的履约保函。科谊咨询以在财务公司开立的保证金专户存入人民币53.78万元保证金提供质押反担保,非经财务公司同意,科谊咨询不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。截至报告期末,该担保事项正在履行之中。

(2)港口集团向中国农业银行连云港连云支行申请出具融资性保函,币种及金额为美元2,000万元,由财务公司为该笔融资性保函提供存单质押担保,金额及币种为人民币2,350万元。港口集团就此次担保提供反担保即于2018年7月27日前向财务公司交存人民币2,350万元的保证金,保证期限为自交存之日起至财务公司担保义务解出之日止,港口集团承诺不支用该存款,财务公司有权拒绝港口集团的任何支付请求。截至报告期末,该担保事项正在履行之中。2019年7月29日,该担保义务已到期。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期，公司下属东方港务分公司在 2019 年 4 月 28 日收到了连云港市连云区环保局的 5 万元的环保行政处罚。东方分公司本次受到处罚金额较小，未构成重大行政处罚。

连云区环保局出具督查情况说明，东方分公司本次违法行为未造成严重环保后果，未对当地环境和居民生活造成严重不利影响，不构成情节严重的环境违法行为，不构成重大违法行为。

公司将进一步加强规范运作，严格按照法规法律及规章制度进行生产作业，加强安全生产、环境保护的管理。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）。

由于上述会计准则的颁布和修订，本期公司对原会计政策进行相应变更，公司按规定执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

执行新准则后，对公司报表有关项目影响为 0 元。

（详见“第十节 财务报告”中五、41 重要会计政策和会计估计的变更）

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

二级市场股份回购事项

报告期，公司为维护企业价值和股东权益，召开第六届董事会第十六次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份相关议案。根据 2019 年 1 月 11 日上海证券交易所发布并实施《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2 月 1 日公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉相关条款的议案》。2018 年 12 月起公司实施了股份回购工作，2019 年 4 月 10 日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为 1,091.69 万股，占公司当前股本总额的 1.075%，最高成交价格为 3.21 元/股，最低成交价格为 3.00 元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为 3,415.19 万元。

具体内容详见《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2018-063）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-075）、《关于以集中竞价交易方式首次回

购股份的公告》（公告编号：临 2018-084）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临 2019-002）、《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（修订版）（公告编号：临 2019-009）、《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-028）等公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	108,235
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
连云港港口集团有 限公司	0	492,660,918	48.53	0	冻结	3,962,114	国有法人
江苏连云港港口股 份有限公司回购专 用证券账户	7,998,312	10,916,912	1.08	0	无		其他
曲毅	4,702,100	4,702,100	0.46	0	无		境内自然人
杨继耘	1,300,100	2,500,100	0.25	0	无		境内自然人
陈柏霖	2,076,000	2,076,000	0.20	0	无		境内自然人
吴毓昊	2,074,795	2,074,795	0.20	0	无		境内自然人
池锐	1,945,000	1,945,000	0.19	0	无		境内自然人
池万姆	1,764,400	1,764,400	0.17	0	无		境内自然人
中国连云港外轮代 理有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
领航投资澳洲有限 公司—领航新兴市 场股指期货基金(交易 所)	0	1,211,925	0.12	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
连云港港口集团有限公司	492,660,918	人民币普通股	492,660,918				
江苏连云港港口股份有限公司回 购专用证券账户	10,916,912	人民币普通股	10,916,912				
曲毅	4,702,100	人民币普通股	4,702,100				
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100				
陈柏霖	2,076,000	人民币普通股	2,076,000				
吴毓昊	2,074,795	人民币普通股	2,074,795				
池锐	1,945,000	人民币普通股	1,945,000				
池万姆	1,764,400	人民币普通股	1,764,400				
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	人民币普通股	1,703,698				
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金(交易所)	1,211,925	人民币普通股	1,211,925				
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

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	变动情形
赵永洪	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事会于 2019 年 4 月 10 日收到赵永洪先生提交的辞职报告。赵永洪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，赵永洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵永洪先生的辞职不会影响公司运营和管理工作的正常开展。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券	14连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	53,536	6.20%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券	15连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	56,000	5.80%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期,公司于 2019 年 3 月 20 日支付了 14 连云港 2018 年 3 月 20 日—2019 年 3 月 19 日期间的利息,详细内容请见《公司债券付息公告》(公告编号:临 2019-011)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	联系人	吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅
	联系电话	010-65608299
债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	何银辉
	联系电话	021-20328556
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

其他说明:

√适用 □不适用

- 1、公司面向合格投资者发行的“14 连云港”公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
- 2、公司面向合格投资者发行的“15 连云港”公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中银国际证券有限责任公司。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

14 连云港	<p>募集资金总额 64,500 万元扣除 524 万元发行费用后，剩余 63,976 万元已于 2015 年度全部用于补充公司流动资金。</p> <p>公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。</p>
15 连云港	<p>募集资金总额 66,000 万元扣除 406 万元发行费用后，剩余 65,594 万元已于 2015 年度全部用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充公司流动资金。</p> <p>公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。</p>

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信对 14 连云港公司主体和本期债券的跟踪评级均为 AA；对 15 连云港公司主体和本期债券信用评级均为 AA，报告期内评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信已于 2019 年 5 月 22 日为“14 连云港”和“15 连云港”出具了跟踪评级报告，投资者可在上交所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于“14 连云港”和“15 连云港”跟踪评级结果的公告》（公告编号：临 2019-033）和《江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告(2019)》、《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告(2019)》了解本次跟踪评级详细内容。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，“14 连云港”和“15 连云港”偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为以上两期公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、进一步加强资产负债管理、流动性管理、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中信建投证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，已分别于 2019 年 6 月 25 日和 6 月 17 日出具“14 连云港”和“15 连云港”的债券受托管理事务报告，投资者可登陆上交所网站 www.sse.com.cn 查阅详细内容。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.49	0.54	-10.41	本期一年内内到期的流动负债增加
速动比率	0.48	0.54	-10.51	本期一年内内到期的流动负债增加
资产负债率 (%)	58.61	58.60	0.01	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.95	2.66	10.99	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

因开展融资租赁业务，公司按时足额偿付了交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司两家公司融资租赁本息，报告期偿付本息 4,467.66 万元，累计偿付本息 42,819.93 万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

银行授信类别	授信额度	贷款总额	剩余额度	还款说明
流动贷款	205,000	144,900	60,100	一次还本付息
长期贷款	19,730	19,730	0	分期归还本息

十二、 公司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

适用 不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺，并于 2019 年 3 月 20 日及时足额支付了“14 连云港”债券利息，详情请查阅《公司债券付息公告》（公告编号：临 2019-011），未发生损害债券投资者利益的情形。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,350,986,149.37	1,666,253,091.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	238,711,338.62	208,729,107.57
应收账款	七、5	272,602,227.72	266,192,763.58
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,754,307.46	4,123,645.83
其中：应收利息		352,630.56	352,630.56
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	20,920,262.94	20,561,325.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	102,813,488.34	10,664,111.43
流动资产合计		1,990,787,774.45	2,176,524,045.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	1,379,840,000.00	1,174,040,000.00
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	708,299,015.02	674,816,210.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,799,058,196.16	4,907,144,566.08

在建工程	七、22	116,366,313.20	95,094,258.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,251,617.96	1,268,394.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	25,853,988.22	29,762,364.34
递延所得税资产	七、30	15,833,842.08	15,647,651.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,046,502,972.64	6,897,773,445.69
资产总计		9,037,290,747.09	9,074,297,490.95
流动负债：			
短期借款	七、31	899,000,000.00	1,320,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	68,139,875.88	78,658,829.68
预收款项	七、37	25,113,692.95	11,951,125.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、32	1,869,501,467.10	1,837,235,780.13
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	3,491,035.09	14,068,191.09
应交税费	七、39	23,057,067.29	21,845,183.38
其他应付款	七、40	108,310,987.33	129,979,887.18
其中：应付利息		29,123,427.65	40,500,776.10
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	593,946,329.29	142,863,530.07
其他流动负债	七、43	500,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计		4,090,560,454.93	4,006,602,527.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	172,299,166.72	187,299,166.72
应付债券	七、45	1,006,185,680.95	1,095,359,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	1,070,000.00	901,478.03
长期应付职工薪酬	七、48	26,761,764.72	27,690,376.86
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,206,316,612.39	1,311,250,021.61
负债合计		5,296,877,067.32	5,317,852,548.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,611,404,862.33	1,611,404,862.33
减：库存股	七、55	34,158,721.16	8,891,646.97
其他综合收益	七、56	18,316.07	18,316.07
专项储备	七、57		
盈余公积	七、58	136,810,022.14	136,810,022.14
一般风险准备	七、59	15,679,957.14	15,679,957.14
未分配利润	七、60	419,173,758.74	423,154,011.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,164,143,296.26	3,193,390,623.43
少数股东权益		576,270,383.51	563,054,318.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,740,413,679.77	3,756,444,942.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,037,290,747.09	9,074,297,490.95

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		290,253,477.10	307,252,932.40
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		217,931,730.06	183,558,013.43
应收账款	十七、1	388,088,229.93	368,577,080.82
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	758,350,016.25	977,290,233.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		20,791,736.35	19,928,572.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,000,000.00	
流动资产合计		1,745,415,189.69	1,856,606,832.29
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,781,525,653.81	1,747,042,849.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,965,844,598.49	3,042,640,615.00
在建工程		42,202,324.94	27,680,672.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,853,294.26	27,648,114.38
递延所得税资产		24,116,094.74	26,616,296.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,837,541,966.24	4,871,628,547.37
资产总计		6,582,957,155.93	6,728,235,379.66
流动负债:			
短期借款		1,239,000,000.00	1,720,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		45,103,072.05	58,847,708.30
预收款项		24,293,596.15	10,777,222.30
应付职工薪酬		3,342,903.87	11,509,941.53
应交税费		13,418,630.80	14,950,284.64
其他应付款		81,823,498.50	104,323,382.06
其中：应付利息		27,600,984.82	39,376,773.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		568,946,329.29	122,863,530.07
其他流动负债		500,000,000.00	450,000,000.00
流动负债合计		2,475,928,030.66	2,493,272,068.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,006,185,680.95	1,095,359,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,070,000.00	901,478.03
长期应付职工薪酬		26,739,018.11	27,668,680.13
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,033,994,699.06	1,123,929,158.16
负债合计		3,509,922,729.72	3,617,201,227.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,618,356,992.17	1,618,356,992.17
减：库存股		34,158,721.16	8,891,646.97
其他综合收益		18,316.07	18,316.07
专项储备			
盈余公积		136,810,022.14	136,810,022.14
未分配利润		336,792,715.99	349,525,368.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,073,034,426.21	3,111,034,152.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,582,957,155.93	6,728,235,379.66

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	664,285,516.50	648,515,906.32
其中:营业收入	七、61	664,285,516.50	648,515,906.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		662,279,295.59	668,330,314.66
其中:营业成本	七、61	483,274,361.93	463,057,171.17
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	七、62	2,760,764.45	5,198,626.00
销售费用			
管理费用	七、64	99,686,129.84	116,764,254.62
研发费用			
财务费用	七、66	76,558,039.37	83,310,262.87
其中:利息费用		76,371,685.32	82,696,149.60
利息收入		286,122.46	433,262.95
加:其他收益	七、67	1,050,583.43	1,724,848.24
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	28,956,386.37	47,738,856.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		28,177,835.98	24,221,037.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-4,944,762.12	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72		-13,737,460.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	583,612.97	501,296.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,652,041.56	16,413,131.98
加:营业外收入	七、74	4,006,130.45	1,339,141.44
减:营业外支出	七、75	1,206,311.06	46,403.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,451,860.95	17,705,870.15
减:所得税费用	七、76	11,173,067.38	3,051,532.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,278,793.57	14,654,337.83
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		19,278,793.57	14,654,337.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		6,062,728.91	8,524,068.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		13,216,064.66	6,130,269.37

列)			
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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		19,278,793.57	14,654,337.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,062,728.91	8,524,068.46
归属于少数股东的综合收益总额		13,216,064.66	6,130,269.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.006	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.006	0.008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	502,229,197.97	511,777,187.70
减: 营业成本	十七、4	388,050,434.03	371,928,326.03
税金及附加		2,031,193.04	4,257,262.21
销售费用			
管理费用		95,222,096.28	109,745,951.76
研发费用			
财务费用		59,237,717.00	57,192,641.66
其中: 利息费用		59,138,767.48	57,023,817.89
利息收入		469,921.24	352,530.14
加: 其他收益		933,406.96	1,504,848.25
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	28,804,927.47	38,693,393.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		28,177,835.98	32,463,798.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		10,000,807.04	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-8,457,898.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)		583,612.97	74,617.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,989,487.94	467,967.84
加: 营业外收入		3,004,130.45	971,412.08
减: 营业外支出		1,204,111.06	46,061.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-189,468.55	1,393,318.47
减: 所得税费用		2,500,201.76	-2,114,474.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,689,670.31	3,507,793.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,689,670.31	3,507,793.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收			

益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,689,670.31	3,507,793.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		649,157,026.46	677,247,958.57
客户存款和同业存放款项净增加额		32,265,686.97	457,983,685.61
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		52,026,814.17	37,821,600.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,853,301.65	10,945,684.77
经营活动现金流入小计		736,302,829.25	1,183,998,928.95
购买商品、接受劳务支付的现金		200,851,980.40	219,958,463.64
客户贷款及垫款净增加额		210,000,000.00	400,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		12,969,128.67	58,471,470.29
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		3,624,267.56	3,997,234.07
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		233,844,845.89	251,566,293.92
支付的各项税费		125,599,009.07	117,632,989.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	14,551,850.24	15,172,165.97
经营活动现金流出小计		801,441,081.83	1,066,798,617.54
经营活动产生的现金流量净额		-65,138,252.58	117,200,311.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		775,100,000.00	769,150,000.00
取得投资收益收到的现金		1,004,996.86	5,459,804.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,700.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			85,198,590.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		776,110,696.86	859,816,394.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,724,941.04	83,489,225.57
投资支付的现金		879,900,000.00	700,150,000.00
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		891,624,941.04	783,639,225.57

投资活动产生的现金流量净额		-115,514,244.18	76,177,168.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		645,000,000.00	834,000,000.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	500,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,595,000,000.00	1,284,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,124,000,000.00	847,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,982,341.49	94,489,397.52
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	七、78	522,601,232.16	495,983,526.30
筹资活动现金流出小计		1,742,583,573.65	1,437,983,923.82
筹资活动产生的现金流量净额		-147,583,573.65	-153,983,923.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-328,236,070.41	39,393,556.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,549,462,457.08	1,940,938,663.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,221,226,386.67	1,980,332,219.50

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		574,825,001.08	590,188,243.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		222,037,100.43	2,528,418.52
经营活动现金流入小计		796,862,101.51	592,716,661.85
购买商品、接受劳务支付的现金		170,902,763.56	178,051,358.04
支付给职工以及为职工支付的现金		230,907,028.42	246,298,688.21
支付的各项税费		112,734,420.62	110,804,181.26
支付其他与经营活动有关的现金		12,082,794.14	33,083,515.21
经营活动现金流出小计		526,627,006.74	568,237,742.72
经营活动产生的现金流量净额		270,235,094.77	24,478,919.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		760,100,000.00	729,100,000.00
取得投资收益收到的现金		853,537.96	5,459,804.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,700.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			85,868,048.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		760,959,237.96	820,435,852.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,705,043.04	52,877,467.80
投资支付的现金		840,900,000.00	650,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		848,605,043.04	702,977,467.80
投资活动产生的现金流量净额		-87,645,805.08	117,458,385.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		885,000,000.00	1,131,000,000.00
发行债券收到的现金		450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,835,000,000.00	1,581,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,414,000,000.00	1,029,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,990,300.83	90,975,000.37
支付其他与筹资活动有关的现金		522,598,444.16	495,976,336.90
筹资活动现金流出小计		2,034,588,744.99	1,616,762,337.27
筹资活动产生的现金流量净额		-199,588,744.99	-35,762,337.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,999,455.30	106,174,966.91
加:期初现金及现金等价物余额		287,364,589.40	114,001,077.06
六、期末现金及现金等价物余额		270,365,134.10	220,176,043.97

法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:王云飞 会计机构负责人:徐云



合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,611,404,862.33	8,891,646.97	18,316.07		136,810,022.14	15,679,957.14	423,154,011.72		3,193,390,623.43	563,054,318.85	3,756,444,942.28
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	1,015,215,101.00				1,611,404,862.33	8,891,646.97	18,316.07		136,810,022.14	15,679,957.14	423,154,011.72		3,193,390,623.43	563,054,318.85	3,756,444,942.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						25,267,074.19					-3,980,252.98		-29,247,327.17	13,216,064.66	-16,031,262.51
(一)综合收益总额											6,062,728.91		6,062,728.91	13,216,064.66	19,278,793.57
(二)所有者投入和减少资本						25,267,074.19							-25,267,074.19		-25,267,074.19
1. 所有者投入的普通股															
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						25,267,074.19							-25,267,074.19		-25,267,074.19
(三)利润分配											-10,042,981.89		-10,042,981.89		-10,042,981.89
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,042,981.89		-10,042,981.89		-10,042,981.89
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							6,266,547.01					6,266,547.01		6,266,547.01	
2. 本期使用							6,266,547.01					6,266,547.01		6,266,547.01	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,611,404,862.33	34,158,721.16	18,316.07		136,810,022.14	15,679,957.14	419,173,758.74		3,164,143,296.26	576,270,383.51	3,740,413,679.77



项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,015,215,101				1,614,766,899.33		27,414.23	1,167,009.29	136,810,022.14		436,342,492.09		3,204,328,938.08	74,402,179.90	3,278,731,117.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					55,000,000.00						4,053,294.78		59,053,294.78	250,805,585.88	309,858,880.66
其他															
二、本年期初余额	1,015,215,101				1,669,766,899.33		27,414.23	1,167,009.29	136,810,022.14		440,395,786.87		3,263,382,232.86	325,207,765.78	3,588,589,998.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											3,447,992.95		3,447,992.95	-19,418,965.25	-15,970,972.30
(一)综合收益总额											8,524,068.46		8,524,068.46	6,130,269.37	14,654,337.83
(二)所有者投入和减少资本														-25,549,234.62	-25,549,234.62
1.所有者投入的普通股															
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														-25,549,234.62	-25,549,234.62
(三)利润分配											-5,076,075.51		-5,076,075.51		-5,076,075.51
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-5,076,075.51		-5,076,075.51		-5,076,075.51
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取						5,893,332.40				5,893,332.40		5,893,332.40	
2. 本期使用						5,893,332.40				5,893,332.40		5,893,332.40	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,015,215,101			1,669,766,899.33	27,414.23	1,167,009.29	136,810,022.14		443,843,779.82	3,266,830,225.81	305,788,800.53	3,572,619,026.34	

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,015,215,101.00				1,618,356,992.17	8,891,646.97	18,316.07		136,810,022.14	349,525,368.19	3,111,034,152.60
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,618,356,992.17	8,891,646.97	18,316.07		136,810,022.14	349,525,368.19	3,111,034,152.60
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						25,267,074.19				-12,732,652.20	-37,999,726.39
(一) 综合收益总额										-2,689,670.31	-2,689,670.31
(二) 所有者投入和减少资本						25,267,074.19					-25,267,074.19
1. 所有者投入的普通股											
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						25,267,074.19					-25,267,074.19
(三) 利润分配										-10,042,981.89	-10,042,981.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-10,042,981.89	-10,042,981.89
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,959,344.93			4,959,344.93
2. 本期使用								4,959,344.93			4,959,344.93
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,618,356,992.17	34,158,721.16	18,316.07		136,810,022.14	336,792,715.99	3,073,034,426.21

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,015,215,101				1,614,766,899.33		27,414.23		136,810,022.14	358,251,219.23	3,125,070,655.93
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,215,101				1,614,766,899.33		27,414.23		136,810,022.14	358,251,219.23	3,125,070,655.93
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-1,568,282.50	-1,568,282.50
(一) 综合收益总额										3,507,793.01	3,507,793.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-5,076,075.51	-5,076,075.51
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-5,076,075.51	-5,076,075.51
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,557,181.04			4,557,181.04
2. 本期使用								4,557,181.04			4,557,181.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101				1,614,766,899.33		27,414.23		136,810,022.14	356,682,936.73	3,123,502,373.43

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 王云飞 会计机构负责人: 徐云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001] 154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营 30 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线。

至报告期末，公司共有 5 个职能部门、1 家分公司、2 家全资子公司、2 家控股子公司、5 家参股公司，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。

统一社会信用代码：913207007322513070

公司名称：江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人：李春宏

注册资本：1,015,215,101.00 元

公司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号

公司经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司设立之初股本为 11,500 万股。2005 年 9 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会决议，股东连云港港口集团有限公司单方增资 13,700 万股。2006 年 8 月，经公司 2006 年第二次临时股东大会决议，股东中国信达资产管理股份有限公司单方增资 4,600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)15,000 万股，2007 年 4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”，股票代码 601008。2008 年 5 月，依据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利，共计派送 8,960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向 8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。2012 年 5 月，依据公司 2011 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票股利。2013 年 12 月公司向连云港港口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000 股股票。至报告期末公司总股本为 1,015,215,101.00 股。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
连云港鑫联散货码头有限公司	516,466,629.82	-71,304.43
连云港港口国际石化港务有限公司	74,695,045.32	-6,897,142.10
连云港港口集团财务有限公司	1,101,366,961.87	33,868,702.64
江苏新陇海供应链有限公司	1,015,309.00	10,395.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的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

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- 1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- 2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- 3) 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- 4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- 1) 对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以及合并成本的计量进行复核；
- 2) 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，

编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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或合并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等，应当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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

①以摊余成本计量的金融资产；

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

2) 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- ①应收票据组合
- ②应收账款组合
- ③其他应收款组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4) 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100.00 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合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计提方法	
组合 1	对单项金额不重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备

组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3 年以上	
3—4 年	40.00
4—5 年	50.00
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的其他应收款是指期末金额为 100.00 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的其他应收款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合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计提方法	
组合 1	对单项金额不重大的其他应收款，与经单独测试后未减值的其他应收款一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险

	特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备
--	------------------------------------------------------------

组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3 年以上	
3—4 年	40.00
4—5 年	50.00
5 年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货包括原材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- 1) 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；
- 2) 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。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- 3) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	40 年-50 年	3.00%	1.94%-2.43%
机器设备	直线法	7 年-15 年	3.00%	6.47%-13.86%
运输设备	直线法	5 年-10 年	3.00%	9.70%-19.40%
电子设备	直线法	6 年-12 年	3.00%	8.08%-16.17%
管道	直线法	12 年-50 年	3.00%	1.94%-8.08%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- 5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- 1) 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 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。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产, 在采用直线法计算摊销额时, 各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	0.00%
软件	6 年	0.00%

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 内部研究开发项目的支出, 包括研究阶段支出与开发阶段支出, 其中:

- ① 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。
- ② 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某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2) 内部研究开发项目在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, 确认为无形资产:

- ①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;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③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;
- ④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;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产, 公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定; 不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 公允价值按照该资产的买方出价确定; 不存在销售协议和资产活跃市场的, 则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金

额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
61-66#泊位疏浚费	3 年
港区亮化工程	5 年
门机移装费用	5 年
中云新路桥置换场地平整费	5 年
67#至 69#泊位升级改造费	5 年
装修费	10 年

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- ① 修改设定受益计划时。
- ② 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：公司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；公司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

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
 - ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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。

预计负债应当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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；

- 4) 股价预计波动率;
- 5) 股份的预计股利;
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

②授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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和相应的负债。

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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体收入确认如下：

- 1) 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿砂等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。
- 2) 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。
- 3) 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时，与装卸收入同时确认；根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅的《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》(苏财综[2011]43 号文)和江苏省交通运输厅港口局《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》(交港务[2011]3 号文)有关规定，自 2012 年 1 月 1 日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口管理当局将征缴的外贸货物港务费 50%返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其计入营业外收入。根据江苏省财政厅江苏省物价局苏财综[2014]95 号《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》自 2015 年 1 月 1 日起，取消全省各级交通港口行政部门收取的港口货物港务费。
- 4) 利息收入和利息支出的确认原则：除按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，其他生息资产和付息负债的利息收入和利息支出采用实际利率法确认。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期间或适用更短的期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，应当在确定实际利率时予以考虑。金融资产和金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量减值损失的未未来现金流贴现利率确定。
- 5) 手续费及佣金收入：手续费和佣金收入在提供服务时，按权责发生制原则确认。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助, 是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(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, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助, 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

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。

与公司日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

(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, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助, 需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分, 分别进行会计处理; 难以区分的, 应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 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费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的, 应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认; 政府补助为非货币性资产的, 应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日, 分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础, 两者之间存在差异的, 确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上, 将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益), 但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；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

适用 不适用

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 一般风险准备

一般风险准备是指金融企业按规定从净利润中提取的用于弥补尚未识别的可能发生的亏损风险的准备金，根据财政部于 2012 年 3 月 30 日颁布的《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》（财金【2012】20 号），本公司一般风险准备的余额原则上不应低于风险资产年末余额的 1.5%。

本公司一般风险准备系金融企业子公司连云港港口集团财务有限公司提取。

(2) 专项储备

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(2017 年修订)		详见“其他说明”①。
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日，发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。		详见“其他说明”②

其他说明：

① 公司按规定执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

执行新准则后，对公司报表有关项目影响为 0 元。

②公司编制 2019 年度报表执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)：

将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示：

应收票据本期金额 238,711,338.62 元，上期金额 208,729,107.57 元；应收账款本期金额 272,602,227.72 元，上期金额 266,192,763.58 元。

将资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。

应付票据本期金额 0 元，上期金额 0 元；应付账款本期金额 68,139,875.88 元，上期金额 78,658,829.68 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008] 46 号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009] 80 号）、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012] 10 号）、《江苏省地方税务局关于印发〈江苏省地方税务局关于企业所得税优惠政策管理意见（试行）〉的通知》（苏地税发[2009] 32 号）等相关法律、法规、规范性文件的规定：

(1) 全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司项目 2018 年享受减半征收企业所得税优惠政策；

(2) 控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司所属的液体化工泊位一期（2-3#）工程项目 2017 年至 2019 年享受减免征收企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36.30	36.30
银行存款	29,356,594.35	30,970,776.43
其他货币资金	1,321,629,518.72	1,635,282,278.38
合计	1,350,986,149.37	1,666,253,091.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其他货币资金具体构成为：其他货币资金、存放中央银行款项以及存放同业款项。

(2) 其他货币资金期末余额为 1,144.42 元，期初余额为 608,353.03 元，系回购本公司股票在证券公司开立的专户余额。

(3) 存放中央银行款项期初余额为 99,062,630.41 元，期末余额为 112,021,196.96 元。

(4) 存放同业款项期初余额为 1,535,611,294.94 元，期末余额为 1,209,607,177.34 元。

其中：受限资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款（注 1）	19,888,343.00	19,888,343.00
存放中央银行款项—法定存款准备金（注 2）	109,871,419.70	96,902,291.03
合计	129,759,762.70	116,790,634.03

注 1：系东方港务分公司（原东联港务分公司）因未决诉讼被银行冻结的款项，金额为 19,888,343.00 元。

注 2：系子公司财务公司按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金，法定准备金不能用于财务公司的日常经营活动。截至 2018 年 12 月 31 日，人民币存款准备金缴存比率为 6.00%（2018 年 12 月 31 日 7.00%），中国人民银行对境内金融机构缴存的人民币存款准备金计付利息，该法定存款准备金年利率为 1.62 %。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	238,711,338.62	208,729,107.57
商业承兑票据		
合计	238,711,338.62	208,729,107.57

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	53,994,939.91	
商业承兑票据		
合计	53,994,939.91	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	268,965,829.50
1 年以内小计	268,965,829.50
1 至 2 年	12,501,011.20

2 至 3 年	4,211,026.96
3 年以上	
3 至 4 年	1,881,488.75
4 至 5 年	3,514,334.99
5 年以上	4,799,819.79
合计	295,873,511.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	295,873,511.19	100	23,271,283.47	7.87	272,602,227.72	288,793,038.10	100	22,600,274.52	7.83	266,192,763.58
合计	295,873,511.19	100	23,271,283.47	7.87	272,602,227.72	288,793,038.10	100	22,600,274.52	7.83	266,192,763.58

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	268,965,829.50	13,448,291.47	5.00
1 至 2 年	12,501,011.20	1,250,101.12	10.00
2 至 3 年	4,211,026.96	1,263,308.09	30.00
3 至 4 年	1,881,488.75	752,595.50	40.00
4 至 5 年	3,514,334.99	1,757,167.50	50.00
5 年以上	4,799,819.79	4,799,819.79	100.00
合计	295,873,511.19	23,271,283.47	7.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：按照账龄分析计提坏账准备

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	22,600,274.52	671,008.95			23,271,283.47
合计	22,600,274.52	671,008.95			23,271,283.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	27,098,004.95	1,941,981.41	“一年以内 15,356,381.75 元 1 至 2 年 11,741,623.2”	9.16%
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	23,494,326.23	1,174,716.31	一年以内	7.94%
江苏利淮钢铁有限公司	非关联方	21,091,613.31	1,054,580.67	一年以内	7.13%
江苏新海发电有限公司	非关联方	20,466,289.29	1,023,314.46	一年以内	6.91%
连云港中环国际物流有限公司	非关联方	15,378,535.22	768,926.76	一年以内	5.20%
合计		107,528,769.00	5,963,519.61		36.34%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	352,630.56	352,630.56
应收股利		
其他应收款	4,401,676.90	3,771,015.27
合计	4,754,307.46	4,123,645.83

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存放同业应收利息	352,630.56	352,630.56
合计	352,630.56	352,630.56

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	4,179,629.91
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	465,755.00
3 年以上	
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,795,384.91

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,130,720.00	1,130,720.00
备用金	1,389,980.48	897,043.88
往来款	2,274,684.43	2,063,206.23
合计	4,795,384.91	4,090,970.11

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	319,954.84			319,954.84
2019年1月1日余额在本期	319,954.84			319,954.84
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	73,753.17			73,753.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	393,708.01			393,708.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	22,600,274.52	671,008.95			23,271,283.47
其他应收款坏账准备	319,954.84	73,753.17			393,708.01
贷款损失准备	23,960,000.00	4,200,000.00			28,160,000.00
合计	46,880,229.36	4,944,762.12			51,824,991.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
东方公司备用金	备用金	1,073,179.18	一年以内	22.38	53,658.96
连云港新圩港码头有限公司	关联方	914,833.00	“一年以内 579078.00 元； 2 至 3 年 335,755.00 元。”	19.08	129,680.40
大连商品交易所焦炭交割仓库	非关联方	900,000.00	一年以内	18.77	45,000.00
江苏新航电器有限公司	关联方	673,475.43	一年以内	14.04	33,673.77
连云港新海湾码头有限公司	关联方	390,000.00	一年以内	8.13	19,500.00
合计	/	3,951,487.61	/	82.40	281,513.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,920,262.94		20,920,262.94	20,561,325.74		20,561,325.74
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						
合计	20,920,262.94		20,920,262.94	20,561,325.74		20,561,325.74

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,806,086.34	10,661,194.43
短期银行理财	95,000,000.00	
其他资产	7,402.00	2,917.00
合计	102,813,488.34	10,664,111.43

其他说明:

无

13、 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
公司贷款总额	1,408,000,000.00	1,198,000,000.00
减：贷款损失准备-组合计提数	28,160,000.00	23,960,000.00
发放贷款及垫款净额	1,379,840,000.00	1,174,040,000.00

发放贷款按行业分

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	占比	账面金额	占比
运输业	908,000,000.00	64.00%	518,000,000.00	43.00%
建筑业	200,000,000.00	14.00%	380,000,000.00	32.00%
商业服务业	200,000,000.00	14.00%	200,000,000.00	17.00%
仓储业	100,000,000.00	7.00%	100,000,000.00	8.00%
合计	1,408,000,000.00	100.00%	1,198,000,000.00	100.00%

按地区

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	占比	账面金额	占比
江苏省	1,408,000,000.00	100%	1,198,000,000.00	100%
合计	1,408,000,000.00	100%	1,198,000,000.00	100%

按担保方式

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	占比	账面金额	占比
信用贷款	1,408,000,000.00	100%	1,198,000,000.00	100%
合计	1,408,000,000.00	100%	1,198,000,000.00	100%

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
连云港中韩轮渡有 限公司	73,206,759.92			4,797,406.74						78,004,166.66
连云港轮渡株式会 社	1,743,696.64			141,548.51						1,885,245.15
小计	74,950,456.56			4,938,955.25						79,889,411.81
二、联营企业										
新陆桥（连云港） 码头有限公司	185,178,874.13			1,894,241.72			4,495,031.39			182,578,084.46
连云港新东方国际 货柜码头有限公司	414,686,879.74			21,344,639.01						436,031,518.75
连云港实华原油码 头有限公司		9,800,000.00								9,800,000.00
小计	599,865,753.87	9,800,000.00		23,238,880.73			4,495,031.39			628,409,603.21
合计	674,816,210.43	9,800,000.00		28,177,835.98			4,495,031.39			708,299,015.02

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,799,058,196.16	4,907,144,566.08
固定资产清理		
合计	4,799,058,196.16	4,907,144,566.08

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,959,034,212.44	1,603,962,807.01	81,926,210.84	98,549,896.88	92,617,427.46	6,836,090,554.63
2. 本期增加金额		8,030,306.78		45,565.19		8,075,871.97
(1) 购置		7,163,840.54		45,565.19		7,209,405.73
(2) 在建工程转入		866,466.24				866,466.24
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		44,919,227.41	6,120,279.00	248,454.00		51,287,960.41
(1) 处置或报废		41,486,227.41	6,120,279.00	248,454.00		47,854,960.41
(2) 其他		3,433,000.00				3,433,000.00
4. 期末余额	4,959,034,212.44	1,567,073,886.38	75,805,931.84	98,347,008.07	92,617,427.46	6,792,878,466.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	974,168,855.49	775,321,718.62	67,537,023.18	72,526,382.37	39,392,008.89	1,928,945,988.55
2. 本期增加金额	51,876,885.74	54,347,615.01	2,279,931.63	3,709,360.71	2,068,272.85	114,282,065.94
(1) 计提	51,876,885.74	54,347,615.01	2,279,931.63	3,709,360.71	2,068,272.85	114,282,065.94
3. 本期减少金额		43,222,764.83	5,936,670.63	248,349.00		49,407,784.46
(1) 处置或报废		39,991,212.47	5,936,670.63	248,349.00		46,176,232.10
(2) 其他		3,231,552.36				3,231,552.36
4. 期末余额	1,026,045,741.23	786,446,568.80	63,880,284.18	75,987,394.08	41,460,281.74	1,993,820,270.03
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	3,932,988,471.21	780,627,317.58	11,925,647.66	22,359,613.99	51,157,145.72	4,799,058,196.16
2. 期初账面价值	3,984,865,356.95	828,641,088.39	14,389,187.66	26,023,514.51	53,225,418.57	4,907,144,566.08

- 1) 本期计提折旧金额 114,282,065.94 元，其中（成本费用列支：107,299,627.66 元，管理费用列支：6,982,438.28 元）；
- 2) 本期在建工程转入固定资产 866,466.24 元；
- 3) 期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁设备 期末余额	421,837,866.27	158,567,890.71		263,269,975.56
融资租赁设备 期初余额	421,837,866.27	146,646,072.53		275,191,793.74

公司于 2015 年以净值 316,209,807.60 元的固定资产-机器设备及净值 92,712,138.02 元的在建工程-机器设备售后回租融资 408,921,945.62 元。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,366,313.20	95,094,258.73
工程物资		
合计	116,366,313.20	95,094,258.73

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
马腰作业区 302 库 维修	130,188.68		130,188.68	130,188.68		130,188.68
东源 55 泊位工程机 修车间	14,507,115.76		14,507,115.76	12,984,569.03		12,984,569.03
墟沟西作业区 4#变 改造	1,567,551.73		1,567,551.73	1,567,551.73		1,567,551.73
东联高清监控系统 改造	357,431.03		357,431.03	357,431.03		357,431.03
东联有色矿堆场汽 车衡	247,319.09		247,319.09			
东联 3#变电所高低 压柜改造	938,663.79		938,663.79			
东源公司散货装船 机（无锡工力）	7,093,667.66		7,093,667.66	3,533,333.34		3,533,333.34
全面预算管理软件	338,921.26		338,921.26	223,965.51		223,965.51

3#斗轮机&5c 皮带机 大修	12,502,250.10		12,502,250.10	8,883,632.95		8,883,632.95
东源 jq-x003 装载机 自修大修						
墟沟东作业区两台 挖掘机大修	1,155,619.23		1,155,619.23			
东源 1#斗轮机大修	3,363,596.61		3,363,596.61			
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位 工程	25,712,352.01		25,712,352.01	25,242,235.33		25,242,235.33
81、82 泊位数字式 汽车衡磅房项目	341,880.34		341,880.34	341,880.34		341,880.34
连云港港旗台作业 区物流场站一期工 程	38,816,723.86		38,816,723.86	38,366,723.86		38,366,723.86
散化肥泊位工程技 术改造工程	9,293,032.05		9,293,032.05	3,462,746.93		3,462,746.93
合计	116,366,313.20		116,366,313.20	95,094,258.73		95,094,258.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
马腰作业区 302 库维修	8,000,000.00	130,188.68				130,188.68	1.63	1.63				自筹
东源 55 泊位工程机械修车间	15,000,000.00	12,984,569.03	1,522,546.73			14,507,115.76	96.71	96.71				自筹
墟沟西作业区 4# 变改造	1,700,000.00	1,567,551.73				1,567,551.73	92.21	92.21				自筹
东联高清监控系统改造	530,000.00	357,431.03				357,431.03	67.44	67.44				自筹

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
东联有色矿堆场汽车衡	800,000.00		247,319.09			247,319.09	30.91	30.91				自筹
东联 3# 变电所高低压柜改造	1,200,000.00		938,663.79			938,663.79	78.22	78.22				自筹
东源公司散货装船机（无锡工力）	16,000,000.00	3,533,333.34	4,027,843.12		467,508.80	7,093,667.66	44.34	44.34				自筹
全面预算管理软件	430,000.00	223,965.51	114,955.75			338,921.26	78.82	78.82				自筹
3#斗轮机&5c 皮带机大修	13,000,000.00	8,883,632.95	3,618,617.15			12,502,250.10	96.17	96.17				自筹

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
东源 jq-x003 装载机自 修大修	866,466.24		866,466.24	866,466.24			100	100				自筹
墟沟东作 业区两台 挖掘机大 修	1,300,000.00		1,155,619.23			1,155,619.23	88.99	88.99				自筹
东源 1# 斗轮机大 修	8,000,000.00		3,363,596.61			3,363,596.61	42.04	42.04				自筹
连云港港 旗台港区 2#-4#液 体化工泊 位工程	543,500,000.00	25,242,235.33	470,116.68			25,712,352.01	4.73	4.73	19,699,265.05	470,116.68		金融机构贷款

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
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	830,000.00	341,880.34				341,880.34	41.19	41.19				自筹
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	1,160,130,000.00	38,366,723.86	450,000.00			38,816,723.86	3.35	3.35				自筹
散化肥泊位工程技术改造工程	35,000,000.00	3,462,746.93	5,830,285.12			9,293,032.05	26.55	26.55				自筹
合计	1,806,286,466.24	95,094,258.73	22,606,029.51	866,466.24	467,508.80	116,366,313.20	/	/	19,699,265.05	470,116.68	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,547,871.29	1,547,871.29
2. 本期增加金额				122,413.80	122,413.80
(1) 购置				122,413.80	122,413.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,670,285.09	1,670,285.09
二、累计摊销					
1. 期初余额				279,476.73	279,476.73
2. 本期增加金额				139,190.40	139,190.40
(1) 计提				139,190.40	139,190.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				418,667.13	418,667.13
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				1,251,617.96	1,251,617.96
2. 期初账面价值				1,268,394.56	1,268,394.56

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
港区亮化工程	629,040.75		629,040.75		
61-66 泊位疏浚	191,666.55		191,666.55		
67#-69#泊位疏浚	25,529,912.20		2,641,025.40		22,888,886.8
门机移装费	747,333.07		236,000.04		

					511,333.03
中云新路桥置换场地平整费	550,161.81		97,087.38		453,074.43
装修费	2,114,249.96		113,556.00		2,000,693.96
合计	29,762,364.34		3,908,376.12		25,853,988.22

其他说明：

门机移装费用摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 13 个月；中云新路桥置换场地平整费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 4-22 个月；67#-69#泊位升级改造费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 52 个月；装修费摊销期限为 120 个月，剩余摊销期为 102 个月。

30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	35,644,991.48	8,911,247.87	34,900,229.36	8,725,057.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期应付职工薪酬	27,690,376.86	6,922,594.21	27,690,376.86	6,922,594.21
可抵扣亏损				
合计	63,335,368.34	15,833,842.08	62,590,606.22	15,647,651.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	170,622,502.02	170,622,502.02
合计	170,622,502.02	170,622,502.02

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	70,731,851.00	70,731,851.00	
2022 年	10,565,897.00	10,565,897.00	

2023 年	89,324,754.02	89,324,754.02	
合计	170,622,502.02	170,622,502.02	/

其他说明：
适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	899,000,000.00	1,320,000,000.00
合计	899,000,000.00	1,320,000,000.00

短期借款分类的说明：
 无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

32、吸收存款及存放同业

项目	期末余额	期初余额
活期存款	1,797,463,657.10	1,782,197,970.13
定期存款	48,000,000.00	31,000,000.00
存入保证金	24,037,810.00	24,037,810.00
合计	1,869,501,467.10	1,837,235,780.13

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	68,139,875.88	78,658,829.58
合计	68,139,875.88	78,658,829.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	2,314,705.14	未结算服务费
合计	2,314,705.14	/

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本单位之间的关系	期末余额	占总金额比例
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	关联方	17,066,466.49	25.04%
连云港港务工程建设有限公司	关联方	10,484,645.59	15.39%
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	3,736,082.48	5.48%
连云港港口建筑安装工程公司	关联方	2,875,093.76	4.22%
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	非关联方	2,314,705.14	3.40%
合计		36,476,993.46	53.53%

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	25,113,692.95	11,951,125.53
合计	25,113,692.95	11,951,125.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

前五名预收款项情况

单位：元

客户名称	期末余额	占总金额比例
连云港凯达国际物流有限公司	4,718,399.46	18.79%
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	3,407,815.68	13.57%
江苏沙钢国际贸易有限公司	1,017,766.00	4.05%
连云港化肥站	919,370.22	3.66%
连云港东邦船务有限公司	879,161.72	3.50%
合计	10,942,513.08	43.57%

38、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,068,191.09	147,890,140.21	158,467,296.21	3,491,035.09
二、离职后福利-设定提存计划		43,804,381.91	43,804,381.91	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,068,191.09	191,694,522.12	202,271,678.12	3,491,035.09

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,393,252.80	105,248,762.47	117,642,015.27	
二、职工福利费		8,672,412.31	8,672,412.31	
三、社会保险费		12,876,491.93	12,876,491.93	
其中：医疗保险费		10,569,723.07	10,569,723.07	
工伤保险费		816,294.37	816,294.37	
生育保险费		1,490,474.49	1,490,474.49	
四、住房公积金		16,091,418.00	16,091,418.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,674,938.29	5,001,055.50	3,184,958.70	3,491,035.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,068,191.09	147,890,140.21	158,467,296.21	3,491,035.09

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		27,000,907.55	27,000,907.55	
2、失业保险费		745,982.36	745,982.36	
3、企业年金缴费		16,057,492.00	16,057,492.00	
合计		43,804,381.91	43,804,381.91	

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,610,729.31	2,782,393.44
消费税		
营业税		
企业所得税	6,426,618.29	4,566,795.52
个人所得税	147,447.21	209,214.69
城市维护建设税	265,327.72	333,452.44
房产税	53,554.14	1,319,157.49
教育费附加	113,711.88	142,908.19
地方教育费附加	75,807.92	95,272.12
印花税	6,650.87	271,943.12
港口建设费	8,480,970.24	8,480,970.24
港口设施保安费	3,876,039.08	3,122,983.75
土地使用税	210.63	2,140.34
环境保护税		517,952.04
合计	23,057,067.29	21,845,183.38

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,123,427.65	40,500,776.10
应付股利		
其他应付款	79,187,559.68	89,479,111.08
合计	108,310,987.33	129,979,887.18

其他说明：
无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		806,171.24
企业债券利息	23,414,234.82	28,089,073.47
短期借款应付利息	852,599.98	2,553,833.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付定期存款利息	225,994.13	184,997.23
应付保证金存款利息	443,848.72	204,700.83
短期融资券利息		
超短期融资券利息	538,750.00	8,662,000.00
中期票据利息	3,648,000.00	
合计	29,123,427.65	40,500,776.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,362,076.97	5,319,819.30
代收代付款	7,307,050.79	12,477,475.70
往来款	25,062,311.31	24,372,365.72
暂估入账工程款	43,456,120.61	47,309,450.36
合计	79,187,559.68	89,479,111.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
物流场站暂估入账	31,068,578.04	尚在结算中
连云港港口建设项目管理有限公司	1,896,962.26	尚在结算中
连云港润通环境工程有限公司	1,064,000.00	尚在结算中
合计	34,029,540.30	/

其他说明：

适用 不适用

其他应付款前五名

单位名称	金额	占金额比例	账龄
物流场站暂估入账	31,068,578.04	39.23%	2 至 3 年
中化国际物流有限公司	19,600,000.00	24.75%	1 年以内
55-57 泊位暂估入账	6,887,279.08	8.70%	2 至 3 年
连云港港口集团有限公司	4,026,510.16	5.08%	1 年以内
连云港港口建设项目管理有限公司	1,896,962.26	2.40%	3 至 4 年
合计	63,479,329.54	83.58%	

41、 持有待售负债

适用 不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	68,000,000.00
1 年内到期的应付债券	535,359,000.00	
1 年内到期的长期应付款	32,517,329.29	74,863,530.07
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的中票承销费	1,070,000.00	
合计	593,946,329.29	142,863,530.07

其他说明：

无

43、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券		450,000,000.00
超短期融资券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	450,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

短融明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 连云港 SCP002	100 元/佰元面值	2018/8/7	270 天	450,000,000.00
19 连云港 SCP001	100 元/佰元面值	2019/6/12	270 天	500,000,000.00

44、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	172,299,166.72	187,299,166.72
保证借款		
信用借款		
合计	172,299,166.72	187,299,166.72

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款系子公司连云港港口国际石化港务有限公司于 2014 年 12 月 1 日向中国银行股份有限公司连云港核电站支行取得借款 380,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：284079112D14092101，由连云港港口国际石化港务有限公司提供海域使用权抵押并追加本项目形成的码头资产作抵押，签订编号为 2014 连中银核抵字 284079112-01 号的担保合同，该笔借款截至 2019 年 6 月 30 日余额为 197,299,166.72 元，按照约定，2020 年 6 月 30 日前需还款 25,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 172,299,166.72 元。

45、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值	1,545,359,000.00	1,095,359,000.00
减：一年内回售应付债券面值	-535,359,000.00	
应付债券-利息调整	-3,814,319.05	
合计	1,006,185,680.95	1,095,359,000.00

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	一年内回售面值	期末余额
14 连云港	100	2015/3/23	5 年	645,000,000.00	535,359,000.00					535,359,000.00	
15 连云港	100	2015/12/11	5 年	660,000,000.00	560,000,000.00						560,000,000.00
19 连云港港 MTN001	100	2019/4/23	3 年	450,000,000.00		450,000,000.00		-3,814,319.05			446,185,680.95
合计	/	/	/	1,755,000,000.00	1,095,359,000.00	450,000,000.00		-3,814,319.05			1,006,185,680.95

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

46、 租赁负债

适用 不适用

47、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,070,000.00	901,478.03
专项应付款		
合计	1,070,000.00	901,478.03

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		901,478.03
应付中期票据承销费	1,070,000.00	
合计	1,070,000.00	901,478.03

其他说明：

长期应付款应付租赁费明细

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	933,648.28	76,926,489.31
资产负债表日后第 2 年	-	933,648.28

以后年度

最低租赁付款额合计	33,155,487.53	77,860,137.57
减：未确认融资费用	638,158.24	2,095,129.47
应付融资租赁款	32,517,329.29	75,765,008.10
其中：一年内到期的应付融资租赁款	32,517,329.29	74,863,530.07
一年后到期的应付融资租赁款	-	901,478.03

专项应付款

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	26,761,764.72	27,690,376.86
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	26,761,764.72	27,690,376.86

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	27,690,376.86	29,764,903.17
二、计入当期损益的设定受益成本	1,708,265.04	1,624,917.40
1. 当期服务成本	767,599.38	735,300.84
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	940,665.66	889,616.56
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-2,636,877.18	-2,756,606.03
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,636,877.18	-2,568,149.58
3. 其他减少		-188,456.45
五、期末余额	26,761,764.72	28,633,214.54

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用

50、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、 其他非流动负债

适用 不适用

52、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,015,215,101.00						1,015,215,101.00

其他说明：

无

53、 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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,752,547,138.65			1,752,547,138.65
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
同一控制下企业合并资本溢价	-141,991,850.53			-141,991,850.53
合计	1,611,404,862.33			1,611,404,862.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	8,891,646.97	25,267,074.19		34,158,721.16

合计	8,891,646.97	25,267,074.19	34,158,721.16
----	--------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,316.07						18,316.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	18,316.07						18,316.07
其他综合收益合计	18,316.07						18,316.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,266,547.01	6,266,547.01	
合计		6,266,547.01	6,266,547.01	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,616,191.83			132,616,191.83
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,810,022.14			136,810,022.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 一般风险准备金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	15,679,957.14			15,679,957.14
合计	15,679,957.14			15,679,957.14

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	423,154,011.72	436,342,492.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,053,294.78
调整后期初未分配利润	423,154,011.72	440,395,786.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,062,728.91	8,524,068.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,042,981.89	5,076,075.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	419,173,758.74	443,843,779.82

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,556,391.86	482,032,099.73	637,710,347.01	462,566,807.48
其他业务	36,729,124.64	1,242,262.20	10,805,559.31	490,363.69
合计	664,285,516.50	483,274,361.93	648,515,906.32	463,057,171.17

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	909,503.52	1,075,288.83
教育费附加	389,787.20	459,591.35
资源税		
房产税	1,012,867.47	1,964,931.88
土地使用税	2,350.97	287,742.92
车船使用税	13,738.48	17,124.66
印花税	172,660.65	569,600.10
土地增值税		
与投资性房地产相关的房产税		
与投资性房地产相关的土地使用税		
其他		517,952.06
地方教育费附加	259,856.16	306,394.20
合计	2,760,764.45	5,198,626.00

其他说明：

无

63、 销售费用

□适用 √不适用

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,822,047.97	78,080,014.42
材料	3,984,319.47	979,128.81
燃料	251,954.02	1,322,790.63
低值易耗品	153,872.59	209,270.88
修理费	476,201.89	639,925.24
折旧费	6,982,438.28	7,464,420.98
水电费	6,359,035.80	5,614,527.98
劳动保护费	111,262.82	12,341.69
事故损失费		0.00
保险费	1,296,988.82	4,025,520.08
租赁费	13,833.01	0.00
其中：土地租金		0.00
办公费	536,449.32	1,314,526.97
邮电费	617,397.92	739,757.04
差旅费	543,153.13	914,583.52
税费		0.00

业务招待费	694,170.80	1,079,825.22
咨询费	525,084.11	531,230.92
审计费	802,946.77	827,072.10
会议费	152,356.45	153,676.41
技术开发费		0.00
绿化费	12,599.30	51,490.22
取暖费		0.00
董事会经费	446,115.50	192,325.58
外付劳务费	707,547.16	4,163,419.45
其他	2,196,354.71	8,448,406.48
合计	99,686,129.84	116,764,254.62

其他说明：
无

65、 研发费用

适用 不适用

66、 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,371,685.32	82,696,149.60
银行手续费	472,476.51	1,047,376.22
利息收入	-286,122.46	-433,262.95
合计	76,558,039.37	83,310,262.87

其他说明：
无

67、 其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		1,504,848.25
政府扶持奖励		219,999.99
加计抵减的增值税进项税额	1,050,583.43	
合计	1,050,583.43	1,724,848.24

其他说明：
无

68、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,177,835.98	24,221,037.82
处置长期股权投资产生的投资收益		18,645,915.73
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
保本理财收益	778,550.39	4,871,902.60
合计	28,956,386.37	47,738,856.15

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

71、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-671,008.95	
其他应收款坏账损失	-73,753.17	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
其他	-4,200,000.00	
合计	-4,944,762.12	

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,237,460.16
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		-7,500,000.00
合计		-13,737,460.16

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	583,612.97	501,296.09
合计	583,612.97	501,296.09

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,560,000.00	446,000.00	1,560,000.00
代征手续费	950,169.05	839,543.08	
拆迁补偿	1,317,410.00		1,317,410.00
其他	178,551.40	53,598.36	178,551.40
合计	4,006,130.45	1,339,141.44	3,055,961.40

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
化肥装卸项目补助		80,000.00	
收连云区财政科技发展扶持金	1,000,000.00	366,000.00	与收益相关
2018 年港口口岸科技资金补助	560,000.00		与收益相关
合计	1,560,000.00	446,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	154,111.06	29,674.01	154,111.06
其中：固定资产处置损失	154,111.06	29,674.01	154,111.06
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	50,000.00	16,387.44	50,000.00
港建费手续费	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	2,200.00	341.82	2,200.00
合计	1,206,311.06	46,403.27	1,206,311.06

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,359,257.91	4,610,897.36
递延所得税费用	-186,190.53	-1,559,365.04
合计	11,173,067.38	3,051,532.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,451,860.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,612,965.24
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,417.08
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	3,490,685.06
所得税费用	11,173,067.38

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

本期发生额为 0

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	286,122.46	433,262.95
补贴收入	2,567,179.19	2,512,421.82
收到误付款		8,000,000.00
其他		
合计	2,853,301.65	10,945,684.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、业务费	536,449.32	1,314,526.97
差旅费及上下班交通费	977,822.93	1,308,133.16
业务招待费	694,170.80	1,079,825.22
会议费	152,356.45	153,676.41
审计及咨询费	1,328,030.88	1,358,303.02
保险费	1,296,988.82	4,025,520.08

董事会经费	446,115.50	192,325.58
排污费	178,879.25	401,779.17
外付劳务费	707,547.16	1,163,419.45
其他	8,233,489.13	4,174,656.91
合计	14,551,850.24	15,172,165.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行超短期融资券		450,000,000.00
发行超短期融资券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	450,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	547,225.79	1,047,376.22
分红手续费及其他	7,000.98	20,918.88
融资租赁租金	44,915,231.20	44,915,231.20
短期融资券		450,000,000.00
回购本公司股票	25,267,074.19	
超短期融资券	450,000,000.00	
中期票据承销费	1,864,700.00	
合计	522,601,232.16	495,983,526.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	19,278,793.57	14,654,337.83
加：资产减值准备	4,944,762.12	13,737,460.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,282,065.94	116,168,562.21
无形资产摊销	139,190.40	280,723.71
长期待摊费用摊销	3,908,376.12	5,370,886.26
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）	583,612.97	501,296.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	154,111.06	29,674.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	76,844,161.83	83,743,525.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,956,386.37	-47,738,856.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-186,190.53	-1,729,661.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-358,937.20	-1,301,213.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-242,822,356.82	-526,250,840.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,949,455.67	459,734,416.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,138,252.58	117,200,311.41
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		
分红收到的票据	4,300,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,221,225,242.25	1,980,332,219.50
减：现金的期初余额	1,548,854,104.05	1,940,938,663.06
加：现金等价物的期末余额	1,144.42	
减：现金等价物的期初余额	608,353.03	
现金及现金等价物净增加额	-328,236,070.41	39,393,556.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,221,225,242.25	1,548,854,104.05
其中：库存现金	36.30	36.30
可随时用于支付的银行存款	9,468,251.35	11,082,433.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	2,149,777.26	2,160,339.38
存放同业款项	1,209,607,177.34	1,535,611,294.94
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,144.42	608,353.03
其中：三个月内到期的债券投资		
其他货币资金	1,144.42	608,353.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,221,226,386.67	1,549,462,457.08
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：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,888,343.00	诉讼保全
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	19,888,343.00	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收连云港区财政科技发展扶持金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年港口口岸科技资金补助	560,000.00	营业外收入	560,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	连云港市连云区板桥工业园	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	51.00		设立
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市连云港开发区	连云港市连云港开发区五羊路西首	从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装	100.00		同一控制下企业合并
连云港港口集团财务有限公司	连云港	连云港市连云区	吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；协助成员单位实现交易款项的收付等	51.00		同一控制下企业合并
江苏新陇海供应链有限公司	连云港	连云港市连云区	供应链管理；货物运输代理；货物装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；机械设备租赁、维修等。	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00	-3,379,599.63		36,600,572.20
连云港港口集团财务有限公司	49.00	16,595,664.29		539,669,811.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
连云港港口国际石化港务有限公司	21,178,308.69	312,958,427.52	334,136,736.21	87,119,777.56	172,321,913.33	259,441,690.89	32,648,011.22	317,933,046.69	350,581,057.91	81,668,007.04	187,320,863.45	268,988,870.49
连云港港口集团财务有限公司	1,188,256,954.60	2,072,827,467.42	3,261,084,422.02	2,087,679,650.15	72,037,810.00	2,159,717,460.15	1,514,274,551.32	1,707,589,053.65	3,221,863,604.97	2,099,327,535.74	55,037,810.00	2,154,365,345.74

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
连云港港口国际石化港务有限公司	7,855,422.02	-6,897,142.10	-6,897,142.10	10,567,624.28	8,980,836.09	-5,208,699.78	-5,208,699.78	29,670,887.37
连云港港口集团财务有限公司	54,481,545.56	33,868,702.64	33,868,702.64	-325,872,679.72	35,393,240.35	20,606,901.73	20,606,901.73	-18,692,586.45

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区	海上客货班轮运输业务, 自营船舶饮食供应业务; 国际货运代理等业务	50.00		权益法
连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	50.00		权益法
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港	连云港开发区	码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务。	38.00		权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	连云港开发区	集装箱运输、中转, 货物装卸、运输, 码头及配套设施的开发经营, 集装箱修理、清洗等	45.00		权益法
连云港实华原油码头有限公司	连云港	连云港徐圩新区	港口设施的投资、建设	49.00		权益法

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:

无
 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：
 无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社
流动资产	102,109,714.48	18,797,269.58	93,555,535.91	25,500,890.73
其中：现金和现金等价物	66,298,632.06	6,298,504.49	56,605,313.71	6,458,645.21
非流动资产	403,605,543.32	2,137,509.60	418,583,819.90	1,702,080.97
资产合计	505,715,257.80	20,934,779.18	512,139,355.81	27,202,971.70
流动负债	24,707,084.64	16,480,203.87	30,749,777.05	23,435,743.41
非流动负债	322,720,841.96	684,085.02	334,189,325.62	279,835.02
负债合计	347,427,926.60	17,164,288.89	364,939,102.67	23,715,578.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,287,331.2	3,770,490.29	147,200,253.14	3,487,393.27
按持股比例计算的净资产份额	79,143,665.60	1,885,245.15	73,600,126.57	1,743,696.64
调整事项	-1,139,498.94		-393,366.65	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,139,498.94		-393,366.65	
对合营企业权益投资的账面价值	78,004,166.66	1,885,245.15	73,206,759.92	1,743,696.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	158,704,282.42	7,217,562.57	138,537,129.45	8,933,534
财务费用	11,837,205.60	-659,672.25	13,146,921.30	-868,990
所得税费用	43,607.01	24,534.35		
净利润	9,594,813.47	283,097.02	-7,451,563.97	2,066,640

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,594,813.47	283,097.02	-7,451,563.97	2,066,640
本年度收到的来自合营企业的股利				295,587.19

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	新陆桥（连云港） 码头有限公司	连云港新东方国际 货柜码头有限公司	连云港实华原油 码头有限公司	新陆桥（连云港） 码头有限公司	连云港新东方国际 货柜码头有限公司	连云港实华原油码 头有限公司
流动资产	184,352,317.62	164,937,813.40	20,000,000.00	176,278,787.53	89,621,806.13	
非流动资产	340,764,884.93	791,923,357.18		355,192,986.95	808,744,380.37	
资产合计	525,117,202.55	956,861,170.58	20,000,000.00	531,471,774.48	898,366,186.50	
流动负债	46,160,966.52	87,406,426.15		45,907,931.80	76,343,973.21	
非流动负债	10,266,402.71			10,029,826.02		
负债合计	56,427,369.23	87,406,426.15		55,937,757.82	76,343,973.21	
少数股东权益						
归属于母公司股东权 益	468,689,833.32	869,454,744.43	20,000,000.00	475,534,016.66	822,022,213.29	
按持股比例计算的净 资产份额	178,102,136.66	391,254,634.99	9,800,000.00	180,702,926.33	369,909,995.98	
调整事项	4,475,947.80	44,776,883.76		4,475,947.80	44,776,883.76	
--商誉						
--内部交易未实现利						

润						
--其他	4,475,947.80	44,776,883.76		4,475,947.80	44,776,883.76	
对联营企业权益投资的账面价值	182,578,084.46	436,031,518.75	9,800,000.00	185,178,874.13	414,686,879.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	113,931,157.90	162,151,045.73		125,175,802.99	167,791,490.82	
净利润	4,984,846.64	47,432,531.14		13,185,996.21	52,307,921.31	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,984,846.64	47,432,531.14		13,185,996.21	52,307,921.31	
本年度收到的来自联营企业的股利	4,495,031.39	0.00		0.00	0.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、发放贷款及垫款、应付利息、其他应付款、短期借款、应付债券、长期借款及长期应付款等。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。

本公司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。

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用。公司根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	2019 年未折现的合同现金流量					合计
	资产负债表日账面价值	1 年内或实时偿还	1 至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	
短期借款	899,000,000.00	925,734,147.35				925,734,147.35
应付账款	68,139,875.88	68,139,875.88				68,139,875.88
其他应付款	79,187,559.68	79,187,559.68				79,187,559.68
应付利息	29,123,427.65	29,123,427.65				29,123,427.65
一年内到期的非流动负债	593,946,329.29	593,946,329.29				593,946,329.29
其他流动负债	500,000,000.00	513,827,916.67				513,827,916.67
长期借款	172,299,166.72		51,859,166.67	143,015,771.19		194,874,937.86
应付债券	1,006,185,680.95		608,133,555.56	520,268,253.41		1,128,401,808.96
长期应付款	1,070,000.00		1,070,000.00			1,070,000.00

3、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险,固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司的短期借款余额为 899,000,000.00 元,假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付,如果借款的利率分别增加或减少 25 个基点而其他所有变量维持不变,本公司本年度税前利润会减少或增加 2,247,500.00 元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

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
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

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 (%)
连云港港口集团有限公司	江苏省 连云港 市	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	78.20	48.53	48.53

本企业的母公司情况的说明

公司的母公司是连云港港口集团有限公司

本企业最终控制方是连云港市国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的情况详见附注八

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

适用 不适用

公司的重要合营或联营企业情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”等相关内容。

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
连云港港口餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司
江苏新天际国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司
连云港百事达国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港港务工程建设有限公司	母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港华达防水材料有限公司	母公司的全资子公司
连云港汇嘉资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港惠港水产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港凯达船务有限公司	母公司的全资子公司
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港陆桥保税服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港公路港有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口公共资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港海港国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
连云港翔昌国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的全资子公司

连云港新碧湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新多港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新环湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新杰湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新利港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新良湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新亚港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港连合供应链服务有限公司	母公司的全资子公司
新益港(连云港)码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新银湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新正湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港云洋投资有限公司	母公司的全资子公司
山海(香港)船舶融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
山海(香港)国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
山海(香港)国际投资有限公司	母公司的全资子公司
山海(香港)投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山海(香港)租赁有限公司	母公司的全资子公司
山海融资租赁(连云港)有限公司	母公司的全资子公司
上海郁州海运有限公司	母公司的全资子公司
盐城海兴拖轮有限公司	母公司的全资子公司
华誉投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司
云港路桥(香港)投资发展公司	母公司的全资子公司
江苏港嘉节能科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口工程试验检测中心有限公司	母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司
连云港先达新技术工程有限公司	母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的控股子公司
连云港新路带物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港新苏港国际物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司
宁夏港通国际物流有限公司	母公司的控股子公司
武夷山金川投资开发有限公司	母公司的控股子公司
西安陆港大陆桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司
西安骆驼客电子商务有限公司	母公司的控股子公司
新疆舰桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司

宿迁交通物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口装卸劳务公司	其他
连云港远港物流有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他
连云港港口建筑安装工程公司	其他
连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司	其他
连云港港口储运公司	其他
连云港港口房屋维修服务公司	其他
江苏灌河国际港务有限公司	其他
连云港港口控股集团赣榆有限公司	其他
连云港港口控股集团徐圩有限公司	其他
连云港新旭港液化烃码头有限公司	其他
连云港建港指挥部服务公司	其他
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他
江苏新苏港投资发展有限公司	其他
连云港中外运化工国际物流有限公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他
连云港千红石化仓储有限公司	其他
丰益油脂科技(连云港)有限公司	其他
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
连云港万邦散货物流有限公司	其他
上海云港海运有限公司	其他
连云港海天广告策划有限公司	其他
连云港云创科技信息咨询有限公司	其他
连云港云农散货包装有限公司	其他
江苏淮钢进出口有限公司	其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他
新陆桥(连云港)码头有限公司	其他
江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司	其他
连云港港口控股集团灌云有限公司	其他
连云港港口集团物资公司	其他
连云港港口集团供电工程分公司	其他
中化国际物流有限公司	其他
江苏新航电气有限公司	其他

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	421,038.68	328,301.88
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	修理费	841,454.64	1,903,814.34
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输服务	7,488,606.01	4,878,787.74
连云港港口集团供电工程公司	生产用电	18,338,804.37	18,150,430.06
连云港港口集团供电工程公司	修理费	518,596.23	709,669.72
连云港港口集团物资公司	材料款	33,625,885.38	29,471,816.36
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	生产用水	3,259,700.02	3,267,486.23
连云港港口工程设计研究院有限公司	建筑安装服务		566,037.74
连云港港口建筑安装工程公司	建筑安装服务	249,588.07	10,332,948.46
连云港港口房屋维修服务公司	建筑安装服务	588,191.58	451,439.96
连云港港口储运公司	堆存服务	1,395,158.91	0.00
连云港科谊工程建设咨询有限公司	监理费	533,962.26	0.00
连云港港务工程建设有限公司	建筑安装服务	5,646,555.94	0.00
连云港建港实业有限公司	建筑安装服务	1,197,724.68	0.00
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	346,744.91	103,030.54
连云港新海岸房地产开发公司	水电费	18,841.92	
连云港新奥港清洁能源有限公司	材料款	2,477,844.72	2,356,569.93
连云港新苏港码头有限公司	期货交割出库费		3,614,811.51
连云港新苏港码头有限公司	劳务费	312,707.00	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	租赁费	287,583.02	0.00
连云港润通环境工程有限公司	环保排污费	434,669.81	0.00
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业管理费	82,282.32	146,579.26
连云港天华实业有限公司	购买纯净水		249,358.49
连云港天华实业有限公司	劳务费	470,003.77	
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买材料	328,661.86	337,304.46
江苏智慧云港科技有限公司	网络及通话费	539,638.26	1,272,205.20
江苏智慧云港科技有限公司	修理及配件	7,443.93	0.00
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	212,720.08	107,987.50
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	人力外包管理费	1,952,578.00	1,387,054.40
连云港中联理货有限公司	理货费	62,245.05	131,606.65
连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司	人力外包管理费	1,392,926.60	951,372.00
连云港港口物流有限公司	运费	24,364.36	
连云港港口装卸劳务公司	人力外包管理费	544,521.60	1,161,401.20
连云港新东方集装箱码头有限公司	租赁费	62,359.38	
新陆桥（连云港）码头有限公司	租赁费	650,496.90	
江苏新为多式联运有限公司	运输费		233,083.33
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务		870,872.72
连云港电子口岸信息发展有限公司	软件维护服务		286,067.23
连云港东粮码头公司	运输服务		3,334.41

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	7,049,911.42	7,223,156.51
益海（连云港）粮油工业有限公司	提供港口作业服务	19,230,895.58	22,508,542.52
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	23,046,069.28	10,231,798.26
沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	提供港口作业服务	16,507.12	132,069.61
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务		248,993.08
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	95,577.79	5,750,629.53
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	2,351,370.39	3,042,728.57
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	806,992.40	415,667.04
新陆桥（连云港）码头有限公司	提供港口作业服务	1,409,337.74	1,280,924.06
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	6,557,582.56	5,023,184.45
丰益油脂科技（连云港）有限公司	提供港口作业服务	1,365,198.10	782,661.09
连云港港口国际石化仓储有限公司	提供港口作业服务	3,182,659.93	4,493,330.62
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	16,967.46	26,057.52
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	641,805.00	407,825.99
连云港凯达船务有限公司	提供港口作业服务	48,735.80	88,363.75
连云港新云台码头有限公司	出售资产		3,053,398.04
连云港港口公共资产管理有限公司	提供劳务		60,750.00
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	提供港口作业服务	1,555.85	
连云港新奥港清洁能源有限公司	提供港口作业服务	129.81	
连云港远港物流有限公司	提供港口作业服务	132,726.42	
连云港中韩物流有限公司	提供港口作业服务	177,571.08	
连云港翔昌国际贸易有限公司	提供劳务	124,360.19	100,192.00
连云港陆桥保税服务有限公司	提供港口作业服务	9,434,183.68	6,293,395.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	股权托管	2018-05		协商	11,955,114.61

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

为履行《避免同业竞争承诺函》，本公司于 2018 年 4 月 25 日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，根据协议价，本公司以新益港、东粮码头、

新东方集装箱、新苏港、新海湾、新圩港六家公司 2019 年 1-6 月份的收入的 2%确认本年度托管收入，1-6 月份确认股权托管收入 11,955,114.61 元。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
连云港港务工程建设有限公司	码头及附属设施租赁	9,317,641.51	4,377,177.18
连云港鸿云实业有限公司	码头及附属设施租赁	4,376,810.00	5,056,306.31
连云港中韩轮渡有限公司	场地租赁	1,386,084.91	1,399,285.71
连云港港口控股集团徐圩有限公司	房屋租赁	2,830,188.68	0.00
连云港东粮码头有限公司	房屋租赁	2,830,188.68	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
连云港港口集团有限公司	23,500,000.00	2018.7.27	2019.7.29	否
连云港科谊工程建设咨询有限公司	537,810.00	2017.12.20	2021.6.20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

① 资性保函

连云港港口集团有限公司于 2018 年 7 月 25 日向中国农业银行连云港连云支行申请出具融资性保函，保函金额为美元 2,000.00 万元整，由子公司财务公司为该笔融资性保函提供存单质押担保，质押金额为 2,350.00 万元整，港口集团于 2018 年 7 月 27 日向财务公司缴存金额为 2,350.00 万元整保证金作为反担保，反担保期限自缴存之日起至财务公司解除担保义务日止。截止担保到期日已正常到期。

② 履约保函

连云港科谊工程建设咨询有限公司因疏浚工程中标于 2017 年 12 月 20 日向子公司财务公司申请开具受益人为连云港港航道建设指挥部，金额为 537,810.00 元的履约保函，期限为自保函开立之日起 42 个月，保证方式为 100.00% 保证金质押。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中化国际物流有限公司	19,600,000.00	2018.7.6	2019.7.5	利率为银行基准利率 4.35%

本期拆入关联方资金系子公司石化港务向其另一股东中化国际物流有限公司借入的款项，2019 年拆借资金的利息为 428,668.32 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①关联方利息收入

关联方	关联交易内容	关联方交易	本期发生额		上期发生额	
		定价程序及决策方式	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司	利息收入	约定利率	6,843,309.16	18.13%	5,061,162.2	19.79%
连云港港务工程建设有限公司	利息收入	约定利率	5,172,065.66	13.70%	4,273,852.21	16.71%
连云港港口物流有限公司	利息收入	约定利率	4,137,515.74	10.96%	3,777,181.58	14.77%
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	利息收入	约定利率	2,157,672.95	5.72%	2,622,783.24	10.25%
连云港新海湾码头有限公司	利息收入	约定利率	2,952,950.08	7.82%	317,016.51	1.24%
连云港新圩港码头有限公司	利息收入	约定利率	2,011,988.96	5.33%	1,128,537.77	4.41%
江苏连云港港物流控股有限公司	利息收入	约定利率	4,339,284.65	11.50%	4,203,404.09	16.43%
合计			27,614,787.2		21,383,937.60	

②关联方利息支出

关联方	关联交易内容	关联方交易		本期发生额			上期发生额	
		定价程序及决策方式	金额		占同类交易金额的比例	金额		占同类交易金额的比例
关联单位存款利息支出	利息支出	约定利率	3,894,879.97		100.00%	4,021,278.92		100.00%

③手续费及佣金收入

关联方	关联交易内容	关联方交易		本期发生额			上期发生额	
		定价程序及决策方式	金额		占同类交易金额的比例	金额		占同类交易金额的比例
连云港新圩港码头有限公司	委托贷款	协议价格	164,150.94		2.12%			
连云港港口集团有限公司	财务咨询	协议价格	7,547,169.84		97.28%			
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	财务咨询	协议价格	47,169.81		0.61%			
合计			7,758,490.59		100.00%			

注：本报告期财务公司向港口集团提供融资服务，确认融资服务费收入金额为 7,547,169.84 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	连云港港口集团有限公司	12,672,421.49	633,621.07		
应收账款	连云港陆桥保税服务有限公司	10,000,234.70	500,011.74		
应收账款	连云港港务工程建设有限公司	9,876,700.00	493,835.00		
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	8,719,395.11	435,969.76	3,936,399.52	196,819.98
应收账款	连云港鸿云实业有限公司	4,814,491.00	240,724.55		
应收账款	连云港港口控股集团徐圩有限公司	3,000,000.00	150,000.00		
应收账款	连云港东粮码头有限公司	3,000,000.00	150,000.00		
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	2,576,581.06	128,829.05	1,080.00	54.00
应收账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	2,065,029.72	103,251.49	6,719,344.10	335,967.21
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	161,455.40	8,072.77	6,648,643.75	332,432.19
应收账款	连云港郁港保税服务有限	132,677.46	6,633.87		

	公司				
应收账款	连云港新圩港码头有限公司	129,849.00	6,492.45		
应收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	120,000.00	6,000.00	120,000.00	6,000.00
应收账款	连云港陆桥公共保税仓库有限公司	113,655.96	5,682.80		
应收账款	连云港新云台码头有限公司	17,985.51	899.28		
应收账款	连云港远港物流有限公司	5,899.70	294.99	105,898.50	5,294.93
应收账款	江苏淮钢进出口有限公司	6,549.08	3,274.54	6,549.08	3,274.54
应收账款	连云港中韩物流有限公司	964.50	48.23	11,687.37	584.37
应收账款	连云港新苏港码头有限公司			130,163.13	6,508.16
应收账款	连云港凯达船务有限公司			127,144.88	6,357.24
应收账款	连云港新海湾码头有限公司			129,849.00	6,492.45
其他应收款	连云港新圩港码头有限公司	914,833.00	129,680.40	625,453.00	48,060.40
其他应收款	江苏新航电器有限公司	673,475.43	33,673.77		
其他应收款	连云港港口集团有限公司			252,000.00	70,100.00
其他应收款	连云港新海湾码头有限公司	390,000.00	19,500.00	390,000.00	19,500.00
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司	508,000,000.00	10,160,000.00	218,000,000.00	4,360,000.00
发放贷款和垫款	连云港港务工程建设有限公司	200,000,000.00	4,000,000.00	300,000,000.00	6,000,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口物流有限公司	200,000,000.00	4,000,000.00	200,000,000.00	4,000,000.00
发放贷款和垫款	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	100,000,000.00	2,000,000.00	100,000,000.00	2,000,000.00
发放贷款和垫款	连云港新海湾码头有限公司	100,000,000.00	2,000,000.00	100,000,000.00	2,000,000.00
发放贷款和垫款	连云港新圩港码头有限公司	100,000,000.00	2,000,000.00	80,000,000.00	1,600,000.00
发放贷款和垫款	江苏连云港港口物流控股有限公司	200,000,000.00	4,000,000.00	200,000,000.00	4,000,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港港务工程建设有限公司	10,484,645.59	5,499,296.29
应付账款	连云港港口集团供电工程公司	376,547.52	47,152.52
应付账款	连云港建港实业总公司	557,994.72	1,161,507.95
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	35,000.00	275,000.00
应付账款	连云港港口集团物资公司	665,758.62	
应付账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	53,059.30	
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	15,760.00	15,760.00
应付账款	连云港港口建设项目管理有限公司		
应付账款	新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00

应付账款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	400,000.00	950,000.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	367,549.60	
应付账款	连云港港口集团有限公司	2,025,236.52	2,103,858.40
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	371,387.90	
应付账款	连云港港口建筑安装工程公司	2,875,093.76	2,603,042.76
应付账款	连云港港口房屋维修服务公司	1,030,833.20	389,704.38
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	460,750.00	
应付账款	江苏智慧云港科技有限公司	1,112,491.11	1,822,892.25
应付账款	连云港新东方集装箱码头有限公司	66,100.94	463,507.00
应付账款	连云港中哈国际物流有限公司	225,483.29	
应付账款	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	17,066,466.49	
应付账款	连云港港口装卸劳务公司		1,433.67
应付账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	1,363,886.84	1,363,886.84
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司		275,524.00
应付账款	江苏港嘉节能科技有限公司	142,326.62	188,267.02
应付账款	中化国际物流有限公司		1,428,396.23
应付账款	连云港海天广告策划有限公司	924.00	924.00
应付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	234,990.00	
应付账款	连云港鑫港物业管理有限责任公司	87,219.26	
应付账款	连云港建港实业有限公司	29,450.11	
应付账款	连云港港口物流有限公司	25,826.22	
应付账款	连云港新海岸房地产开发有限公司	878.54	
应付账款	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	8,115.99	
预收账款	连云港凯达国际物流有限公司	4,718,399.46	
预收账款	连云港翔昌国际贸易有限公司	131,821.00	
预收账款	中国连云港外轮代理有限公司	129,477.67	
预收账款	连云港凯达船务有限公司	45,365.60	50,602.78
预收账款	沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	53,546.52	101,172.53
预收账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	395.91	2,045.11
预收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	883.01	1,020.61
预收账款	连云港千红石化仓储有限公司	8,338.67	8,338.67
预收账款	江苏连云港港物流控股有限公司	33,831.45	33,831.45
预收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	6,421.23	6,421.23
预收账款	丰溢油脂科技（连云港）有限公司	261,647.21	50,528.90
其他应付款	连云港港口集团有限公司	4,026,510.16	4,026,510.16
其他应付款	连云港云农散货包装有限公司		1,033,959.53
其他应付款	连云港港务工程建设有限公司		63,789.81
其他应付款	连云港港口建设项目管理有限公司	1,896,962.26	1,896,962.26
其他应付款	连云港润通环境工程有限公司		1,064,000.00
其他应付款	连云港港口房屋维修服务公司		55,706.70
其他应付款	江苏智慧云港科技有限公司		3,000.00
其他应付款	连云港千红石化仓储有限公司		123,000.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司		782,077.98
其他应付款	中化国际物流有限公司	19,600,000.00	19,600,000.00
吸收关联方 存款余额	关联方	1,869,501,467.10	1,837,235,780.130

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2018年3月公司及东联港务分公司（现东方港务分公司）收到南京市鼓楼区人民法院送达的诉状等材料，江苏开元国际集团石化有限公司因仓储合同纠纷，将本公司及东联港务分公司（现东方港务分公司）列为被告二、被告三提起了民事诉讼。南京市鼓楼区人民法院已采取保全措施冻结本公司银行存款金额为19,888,343.00元。本公司向南京市鼓楼区人民法院提出管辖权异议，根据《民事裁定书》，本案已移送上海海事法院审理。

因涉案货物与本公司订立、履行港口作业合同（含堆存，即仓储）的是连云港中色国际货运代理有限公司，而不是江苏开元国际集团石化有限公司，本公司已按照港口作业合同的约定全部履行了卸船、堆存（仓储）、衡重、发运等合同义务，无任何违约行为。

截至报告日，本案尚处于一审阶段，因为与本公司签订合同的对方单位不是开元公司，结合本公司代理律师的专业意见以及案件的目前进展情况，该诉讼对本公司及东联港务分公司产生赔偿的可能性极小，本公司管理层认为该法律诉讼事项不会对本公司本期利润及期后利润产生重大影响，公司未确认预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	401,811,106.17
1 年以内小计	401,811,106.17
1 至 2 年	601,163.30
2 至 3 年	4,200,816.23
3 年以上	
3 至 4 年	1,881,488.75
4 至 5 年	3,514,334.99
5 年以上	4,799,819.79
合计	416,808,729.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	198,008,467.73	47.51	9,900,423.39	5.00	188,108,044.34	178,962,715.98	45.21	8,948,135.80	5	170,014,580.18
按组合计提坏账准备	218,800,261.50	52.49	18,820,075.91	8.60%	199,980,185.59	216,853,062.32	54.79	18,290,561.68	8.43	198,562,500.64
合计	416,808,729.23	/	28,720,499.30	/	388,088,229.93	395,815,778.30	/	27,238,697.48	/	368,577,080.82

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港鑫联散货码头有限公司	198,008,467.73	9,900,423.39	5.00	单项金额重大,比例超过 30%
合计	198,008,467.73	9,900,423.39	5.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	203,802,638.44	10,190,131.92	5.00
1 年以内小计	203,802,638.44	10,190,131.92	5.00
1 至 2 年	601,163.30	60,116.33	10.00
2 至 3 年	4,200,816.23	1,260,244.87	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,881,488.75	752,595.50	40.00
4 至 5 年	3,514,334.99	1,757,167.50	50.00
5 年以上	4,799,819.79	4,799,819.79	100.00
合计	218,800,261.50	18,820,075.91	8.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	27,238,697.48	1,481,801.82			28,720,499.30
合计	27,238,697.48	1,481,801.82			28,720,499.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
连云港鑫联散货码头有限公司	全资子公司	198,008,467.73	9,900,423.39	一年以内	47.51%
江苏利淮钢铁有限公司	非关联方	21,091,613.31	1,054,580.67	一年以内	5.06%
江苏新海发电有限公司	非关联方	20,466,289.29	1,023,314.46	一年以内	4.91%
连云港中环国际物流有限公司	非关联方	15,378,535.22	768,926.76	一年以内	3.69%
连云港港口集团有限公司	关联方	12,672,421.49	633,621.07	一年以内	3.04%
合计		267,617,327.04	13,380,866.35	一年以内	64.21%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	758,350,016.25	977,290,233.00
合计	758,350,016.25	977,290,233.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	797,809,460.79
1 年以内小计	797,809,460.79
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	465,755.00
3 年以上	
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	798,425,215.79

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	51,557,808.40			51,557,808.40
2019年1月1日余额在本期	51,557,808.40			51,557,808.40
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,482,608.86			11,482,608.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	40,075,199.54			40,075,199.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	51,557,808.40		11,482,608.86		40,075,199.54
合计	51,557,808.40		11,482,608.86		40,075,199.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
连云港鑫联散货码头有限公司	全资子公司	766,629,202.98	一年以内	96.02	38,331,460.15
连云港港口国际石化港务有限公司	控股子公司	27,291,328.20	一年以内	3.42	1,364,566.41
东方公司备用金	备用金	1,073,179.18	一年以内	0.13	53,658.96

连云港新圩港码头有限公司	关联方	914,833.00	一年以内 579078.00 元; 2 至 3 年 335,755.00 元。	0.11	129,680.40
大连商品交易所 焦炭交割仓库	非关联方	900,000.00		0.11	45,000.00
合计	/	796,808,543.36	/	99.79	39,924,365.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,073,226,638.79		1,073,226,638.79	1,072,226,638.79		1,072,226,638.79
对联营、合营企业投资	708,299,015.02		708,299,015.02	674,816,210.43		674,816,210.43
合计	1,781,525,653.81		1,781,525,653.81	1,747,042,849.22		1,747,042,849.22

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
连云港鑫联散货码头有限公司	475,494,773.76			475,494,773.76		
连云港港口	545,731,865.03			545,731,865.03		

集团财务有 限公司						
江苏新陇海 供应链有限 公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,072,226,638.79	1,000,000.00		1,073,226,638.79		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
连云港中韩轮渡有限公司	73,206,759.92			4,797,406.74						78,004,166.66	
连云港轮渡株式会社	1,743,696.64			141,548.51						1,885,245.15	
小计	74,950,456.56			4,938,955.25						79,889,411.81	
二、联营企业											
新陆桥(连云港)码头有限公司	185,178,874.13			21,344,639.01			4,495,031.39			202,028,481.75	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	414,686,879.74			1,894,241.72						416,581,121.46	
连云港实华原油码头有限公司		9,800,000.00								9,800,000.00	
小计	599,865,753.87	9,800,000.00		23,238,880.73			4,495,031.39			628,409,603.21	
合计	674,816,210.43	9,800,000.00		28,177,835.98			4,495,031.39			708,299,015.02	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	466,851,677.98	388,031,554.37	500,971,628.39	371,437,962.34
其他业务	35,377,519.99	18,879.66	10,805,559.31	490,363.69
合计	502,229,197.97	388,050,434.03	511,777,187.70	371,928,326.03

其他说明：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸收入	451,153,579.52	319,264,363.89	412,568,937.95	308,953,490.98
堆存业务	3,268,983.22	41,443,056.76	76,584,704.32	28,277,384.17
港务管理业务	12,429,115.24	27,324,133.72	11,817,986.12	34,207,087.19
合计	466,851,677.98	388,031,554.37	500,971,628.39	371,437,962.34

其他业务收入分类

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	20,906,762.37	9,109,465.47
劳务收入	1,621,347.15	149,764.13
其他收入	12,849,410.47	1,546,329.71
合计	35,377,519.99	10,805,559.31

其他业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
水电费		167,441.58
其他	18879.66	322,922.11
合计	18879.66	490,363.69

营业收入前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
江苏新海发电有限公司	36,162,801.72	7.20%
五矿物流连云港有限公司	28,628,484.53	5.70%
中国连云港外轮代理有限公司	26,465,834.66	5.27%
益海（连云港）粮油工业有限公司	22,737,265.39	4.53%
上海宝晟能源有限公司	16,188,647.17	3.22%
合计	130,183,033.47	25.92%

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,177,835.98	32,463,798.51
处置长期股权投资产生的投资收益		1,357,692.82
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买银行理财产品产生的投资收益	627,091.49	4,871,902.60
合计	28,804,927.47	38,693,393.93

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	583,612.97	
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）	1,560,000	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,955,114.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,650.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-489,902.00	
合计	13,898,475.92	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2	-0.008	-0.008

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报表。
	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、电子版及公告的原稿。

董事长：李春宏

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用