

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

2021 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、公司负责人王新文、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人(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、董事会决议通过的本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

本报告内容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承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）、可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。

十一、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	41

备查文件目录	载有公司负责人、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媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

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
江苏证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
江苏银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会江苏监管局
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
上会会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司、本公司、港口股份	指	江苏连云港港口股份有限公司
港口集团	指	连云港港口集团有限公司
港口控股集团	指	连云港港口控股集团有限公司
“一带一路”	指	丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路
鑫联公司、鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
新东方货柜	指	连云港新东方国际货柜码头有限公司
中韩轮渡	指	连云港中韩轮渡有限公司
轮渡会社	指	连云港轮渡株式会社
新陆桥码头	指	新陆桥（连云港）码头有限公司
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
新陇海公司	指	江苏新陇海供应链有限公司
实华原油码头	指	连云港实华原油码头有限公司
科谊咨询	指	连云港科谊工程建设咨询有限公司

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	韦德鑫
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23层
电话	0518-82389269	0518-82389262
传真	0518-82389251	0518-82389251
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	jslygwdx@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的历史变更情况	/
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	/

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
登载半年度报告的网站地址	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	/

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(%)
营业收入	948,457,817.20	718,871,833.83	31.94
归属于上市公司股东的净利润	51,000,443.57	6,283,140.87	711.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,411,382.41	-8,596,285.44	
经营活动产生的现金流量净额	-599,585,019.61	-703,317,916.44	
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,003,704,407.47	3,478,805,579.45	15.09
总资产	8,700,468,374.45	9,271,116,988.01	-6.16
股本	1,251,554,918.00	1,093,826,212.00	14.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.23	3.21	0.62

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.006	733.33

稀释每股收益（元/股）	0.05	0.006	733.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.003	-0.008	
加权平均净资产收益率（%）	1.46	0.18	增加1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.10	-0.25	

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增加的主要原因系报告期公司货种结构优化，单吨装卸收入同比增加，主营业务收入增加，以及合并连云港中韩轮渡公司收入。

归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系报告期内营业收入增加、财务费用降低以及收到项目名称为“失业保险支持企业稳定就业稳岗返还”的政府补助。

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	3,370,400.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	31,255,394.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	285,980.03	
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、合同资产减值准备转回		

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	14,373,176.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,999.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-801,491.04	
所得税影响额	-594,400.00	
合计	47,589,061.16	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司从事的主要业务

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：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。

公司拥有28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，控股经营两条中韩客货班轮航线。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。

（二）公司经营模式和业绩驱动因素

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务，收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有：一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

（三）行业发展情况说明

港口行业地位凸显：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。港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。2019年，交通运输部等九部门联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》，表明我国港口在新时代被赋予了更高的地位和使命。《意见》提出，要促进降本增效，促进绿色、智慧、安全发展，推进陆海联动、江河海互动、港产城融合，打造设施、技术、管理、服务“四个一流”。建设世界一流港口，体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将成为我国各港未来发展的风向标。

口岸环境不断优化：“十二五”至“十三五”期间，伴随着“一带一路”政策的出台，我国陆续出台了多项港口发展规划及行业发展指引性文件。海洋经济发展布局及海陆联运多次出现在国家级政策性规划文件中；同时，随着各地港口资源整合的深入推进，为化解行业内垄断现象及恶性竞争现象，我国政府不断对港口行业的收费制度进行市场化改革促进口岸营商环境优化。

吞吐量维持增长态势：上半年，国内疫情得到全面、有效控制，市场需求快速回复，全国港口完成货物吞吐量76.4亿吨，比上年同期增长13.20%。公司完成货物吞吐量2976.75万吨，同比增长6.38万吨。

二、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，是全国沿海 27 个主要港口之一国际枢纽海港。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。公司腹地横跨东中西 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，包括铁矿石、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。公司拥有近 200 万平方米场地和仓库，配备了先进港口作业设备，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、服务效率的不断优化，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；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，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，港区东、南、北三条疏港通道与高速公路联通。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，培养了多批中、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，通过“四合一”和“两化融合”管理体系第三方审核认证。

（五）重要的战略地位和优良的发展环境：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，全国沿海 27 个主要港口之一，国际枢纽海港，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。连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。有利于形成市场化、法治化、国际化营商环境，集聚高端要素，激发创新活力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期，公司坚持“做大平台、做强主业、做新机制、做优效益”的发展思路，紧扣“稳中求进、提质发展”的年度主线，不断增强专业化集约化运营能力，经营形势持续向好。

（一）市场开发卓有成效。

结合防疫形势变化和公司发展补短板、强优势要求，两级联动开拓市场，密切与船公司、腹地厂家的业务联系，加大航线开发力度，加密班轮航次航班，在大宗散货支撑不足的情况下，通过件杂货高位增量，保障了公司吞吐量与去年同期基本持平，装卸收入实现明显增长。

1. 力保大宗支柱散货稳中有升。加强线上沟通，摸清市场行情及时跟进。今年上半年，公司业务人员积极为客户牵线搭桥，成功开发新客户，有色矿同比增长 16.13%。通过敞顶箱模式加快发运，促进红土镍矿吞吐量稳定；克服进口煤配额不足影响，紧跟国家对沿海沿江钢铁产业布局调整政策，加大内贸煤炭客户争揽力度，上半年煤炭内贸出口同比增加 45%。积极走访铝矾土重点客户，并做好铝矾土接卸服务工作，二季度共接卸铝矾土开普船 5 艘次。

2. 力促高费率件杂货快速上量。巩固传统货源，加密腹地汽车厂家走访洽谈，正式开通“合肥-连云港”整车出口海铁联运通道，今年上半年，设备类货源（含机械车辆）共完成 300.35 万

方，增幅 92.56%，共完成滚装船 97 航次，出口机械车辆 67220 台，同比增加 26950 台。在“五一”前后以单船 3053 台、4560 台连续刷新历史纪录。六月份完成滚装船 22 条，车辆出口 13071 台，再创新高。风电设备呈现爆发式增长，上半年共完成 74.4 万方，增加 49.57 万方。其中，我港首次开发内贸风塔装卸业务，5.2 兆瓦风塔设备重 130.15 吨，直径 6.5 米，为我港历史装卸最重的风塔设备。扩大铸管类货源增量，完成 31.46 万方，同比增长 58.21%。胶合板增势继续保持迅猛，累计完成 212.65 万方，同比增长 141.59%。

（二）项目建设稳步推进。

积极推动重点项目的开发建设，进一步夯实发展基础，拓展发展空间，巩固提升公司基础保障能力。

1、围绕滚装车辆特色作业中心建设规划，结合车辆进出口业务发展前景，着力提升整车堆存能力。设计完成客运站南侧临时场地改建方案，拟于 8 月份建成 1.4 万 m² 汽车滚装场地，促使墟沟西场地压力暂缓。深入开展连云港国际汽车绿色智能物流中心项目研究，为远期做强整车进出口业务夯实硬件基础。

2、推进大宗散货作业中心配套设施建设，提升作业能力。马腰 H2-H3 铁路线延伸工程已完成工可报批，现进入施工图审查阶段，建成后铁路线将由 580 米延伸至 800 米，大幅提升单线接卸能力。持续做好马腰环境提升项目、马腰 H16-H17 道铁路线能力提升项目的前期研究，完成连云港氧化铝泊位西北侧围堰和堆场的安全性评估工作。

3、协同推进实华原油 30 万吨级原油码头项目前期工作，上半年已完成总承包招标工作，初步设计及相关地勘工作按期开展，岸线使用延期工作同步启动。

4、强化设施设备管理。重抓设备维保，针对公司老旧大型设备多、故障多、安全管控风险大的实际情况，推进斗轮机、皮带机等老旧设备更新改造及大修工作，提高设备安全系数，提升生产效率，实现节能降耗。加紧设备更新，先后完成装船机、32 吨龙门吊等主要生产设备购置，推进焦 1 焦 2 线喷淋系统、墟沟东污水处理设备、滚刷式无尘清扫车等环保设备购置，并高效落实相关资产招标、验收、调拨等系列流程，保障现场生产和环保管控需求。

5、加强工艺改进提升。深化工艺改进小组建设，持续推进新工艺、新设备、新技术等的研发应用。公铁两用车项目经考察了解、调研论证及现场试用，现已进入招标阶段，正式投用后将有效解决取送车时间长等问题，有利于提升整体卸车质量，进一步开拓内贸煤市场。高位自卸车、机械手自动码包系统、有色矿装箱机等项目相继实施，为现场生产提供坚实保障。

6、纵深推进信息化建设。无人值守磅房项目取得突破，在散货码头无人磅房顺利投用的基础上，件杂货码头无人值守过磅流程设计完成，四期全部建成后东方公司将全面进入无人值守磅房新模式，可显著提升过磅效率，节约人力成本。设备管理系统升级方案制定完成，无人值守变电所智能化改造稳步实施，墟沟东北场变电所已实现全覆盖，有利于数据、状态、环境监测可视化，将大幅提高安全性能。

（三）综合管理提档升级

1、持续强化股权管理。按照相关股权管理制度，密切关注控参股公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利，强化投资股权的监督管理，积极维护公司利益。

2、细化深化全面预算管理。完善预算系统分析功能，贴合各公司个性化需求，实现统筹管理；印发《全面预算管理考核办法》，充分发挥考核的导向与激励作用，强化成本全面管控，进一步提升精细化管理水平。

3、提升党建工作实效。强化政治引领，夯实党建基础。扎实推进党建平台载体建设及党史学习教育，以“学党史、办实事”为抓手，深入基层单位调研，着力解决基层难题。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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	948,457,817.20	718,871,833.83	31.94
营业成本	741,172,015.67	535,071,905.06	38.52
销售费用			
管理费用	95,905,211.74	100,237,945.71	-4.32
财务费用	51,705,030.38	55,456,316.62	-6.76
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-599,585,019.61	-703,317,916.44	
投资活动产生的现金流量净额	-8,294,934.03	40,179,437.67	-120.64
筹资活动产生的现金流量净额	54,203,324.50	-288,964,465.76	

营业收入变动原因说明：营业收入增加系报告期公司货种结构优化，单吨装卸收入同比增加，主营业务收入增加，以及合并连云港中韩轮渡公司收入。

营业成本变动原因说明：营业成本增加系报告期公司作业量增加，相关的营业成本增加以及合并连云港中韩轮渡公司营业成本。

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去年同期降低系本期购买理财现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量金额较去年同期增加系本期通过非公开发行募集资金，吸收投资收到的现金同比增加。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司于2021年6月收到项目名称为：“失业保险支持企业稳定就业稳岗返还”的政府补助，金额合计28,830,394.22元，增加公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润28,830,394.22元。本次稳岗返还是特定期限政府补助，不具有可持续性。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	840,439,378.00	9.66	1,451,638,923.04	15.66	-42.10	货币资金较期初降低系报告期末子公司连云港港口集团财务有限公司吸收成员单位存款下降以及报告期新增发放贷款
应收款项						

存货						
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产						
在建工程						
使用权资产	342,157,881.40	3.93				执行新租赁准则，确认相关使用权资产
短期借款	572,657,112.59	6.58	861,057,838.16	9.29	-33.49	短期借款较期初降低系报告期使用非公开发行的募集资金偿还短期借款
合同负债	36,653,684.65	0.42	14,414,194.07	0.16	154.29	合同负债较期初增加系业务量增加，客户预付港口费增加
长期借款	47,299,166.72	0.54	87,429,872.96	0.94	-45.90	长期借款较期初降低系报告期内子公司连云港港口国际石化港务公司按期偿还长期借款本金
租赁负债	247,904,332.27	2.85				执行新租赁准则，确认相关租赁负债
预付款项	1,201,919.45	0.01	1,842,362.80	0.02	-34.76	预付款项较期初降低系子公司连云港中韩轮渡公司预付的燃料款减少
其他流动资产	8,751,339.53	0.10	13,104,240.28	0.14	-33.22	其他流动资产较期初降低系部分待抵扣进项税在报告期内抵扣
应付票据	3,900,000.00	0.04	9,368,500.00	0.10	-58.37	应付票据较期初降低系报告期内应付票据按期支付
应付账款	98,562,714.49	1.13	63,202,985.97	0.68	55.95	应付账款较期初增加系报告期应付部分供应商采购款项增加。
吸收存款及同业存放	1,224,766,571.27	14.08	2,039,468,918.62	22.00	-39.95	吸收存款及同业存放较期初降低系子公司连云港港口集团财务公

						司自成员单位吸收的存款减少
应付职工薪酬	14,861,545.78	0.17	36,087,320.53	0.39	-58.82	应付职工薪酬较期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	563,334,239.11	6.47	101,604,671.82	1.10	454.44	一年内到期的非流动负债较期初增加系公司发行的中期票据将于2022年4月到期，将其重分类为一年内到期的非流动负债

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,246.54（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.37%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司主要境外资产为下属子公司连云港轮渡株式会社资产。

3. 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）。

4. 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 63,457.99 万元，同比增长 2.12%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(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	104,690.3	63.60	12,497.46	1,279.01	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。
江苏新陇海供应链有限公司	1,000	100	178.17	46.33	供应链管理；货物运输代理；货运装卸、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	18,800	51	1,940.23	46.02	从事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	5,459.35	3,728.31	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	75	19,422.66	4,204.17	从事连云港—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	75	1,025.60	14.36	从事海运代理、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		-5.53	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	16,961.64	5,132.99	从事集装箱运输、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	13,701.89	1,337.29	从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。
连云港天嘉国际物流有限公司	500	40		-8.40	承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际物流业务，包括：揽货、租船、托运、订舱、仓储、混配矿、货物堆存、装卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险及国际物流咨询业务；承办国际国内船舶代理业务。经营外贸货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相关情况说明：连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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吞吐量的波动，在很大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，腹地主要为陇海兰新铁路沿线地区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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-002	2021 年 1 月 12 日	见股东大会情况说明
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-021	2021 年 4 月 17 日	见股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2021 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案。

2020 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2020 年度董事会工作报告；2、2020 年度监事会工作报告；3、2020 年度独立董事述职报告；4、2020 年度董事会审计委员会履职报告；5、2020 年度财务决算报告；6、2020 年度利润分配预案；7、关于董事 2020 年度薪酬的议案；8、2020 年度内部控制评价报告；9、2020 年度社会责任报告；10、2020 年年度报告及摘要；11、2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；12、关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案；13、2021 年度财务预算方案；14、2021 年度投资计划；15、关于聘任 2021 年度审计机构的议案；16、关于向金融机构申请贷款额度的议案；17、关于使用闲置资金理财的议案；18、关于制定《2021-2023 年度股东回报规划》的议案；19、关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案。

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
毕薇薇	董事	离任
南岚	董事	选举
张伟	监事	离任
孙信林	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月，张伟先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。经公司职工代表审议，同意张伟先生辞去职工代表监事职务，选举孙信林先生为职工代表监事。

2021 年 3 月，毕薇薇女士因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

2021 年 4 月，经 2020 年年度股东大会审议通过选举南岚女士为公司第七届董事会董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	
/	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于重点排污企业，生产经营过程不产生有毒气体、液体、固体等毒害物质，仅在散货装卸作业中产生少量扬尘和少量生产生活污水，公司通过苫盖、喷淋等措施有效抑制扬尘，码头安装大气监测设备，作业扬尘符合规定；各生产单位设有污水处理池，生产生活污水经沉淀、净化达标后正常排放，沉淀物、废渣等由专业处理公司回收处理，不会对环境造成大的影响。公司通过了中国船级社质量认证公司环境管理体系认证，建立的环保管理体系符合标准 GB/T24001-2016/ISO14001:2015。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

落实环保治理及管理目标责任制，进一步提升全员环保意识；内抓工艺流程改进，外抓合作单位治理，细化装卸、苫盖、转运、清扫、巡查全环节控制；加大环保投入，引入雾炮机、喷淋系统改造等项目，有效降低了散货粉尘污染，实现抓源头、见实效。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

1、公司员工受组织委派担任乡村振兴帮扶干部，结对帮扶，为乡村振兴助力。

2、帮扶资助：报告期内，公司积极投入帮扶工作，向帮扶对象捐赠帮促金 30 万元。

第六节 重要事项

一、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划																																								
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，港口集团及港口集团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：	2020年12月	否	是	不适用	不适用																																								
			<table border="1"> <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> <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>港口集团</td> <td>-</td> <td>庙岭港区 31-32 号泊位</td> <td>2</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	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	港口集团	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2
			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																																				
			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	港口集团	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2																																												
基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长，前期盈利能力差的客观原因，为把握商业机会，本承诺人及本承诺人控制的企业先行投资建设、培育，在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后，本																																																

		<p>承诺人已通过股权托管、租赁等形式，使港口股份及其参股公司取得上述泊位资产管理权，履行了避免同业竞争的义务，实现了避免同业竞争的承诺。</p> <p>本承诺人承诺：</p> <p>（1）对上述 19 个泊位，如果港口股份有意向收购上述泊位，本承诺人将无条件按公允价格和法定程序向港口股份转让本承诺人所持相关拥有主体的全部股权；本承诺人将积极促使上述泊位资产达到注入港口股份所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件，以上条件包括但不限于：相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。</p> <p>（2）本承诺人将在 2025 年底之前，尽一切合理努力将满足前述第（1）款所述条件的资产，采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入港口股份。其中，在 2023 年底之前，按公允价格和法定程序，将所持的江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产注入港口股份；在 2025 年底之前，按公允价格和法定程序，将促使其他满足相应条件的泊位资产注入港口股份；</p> <p>（3）在前述情况达成之前，本承诺人与港口股份仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。</p> <p>2. 本承诺人及本承诺人控制的企业不会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。</p> <p>3. 若在投资控股港口股份期间，本承诺人及本承诺人控制的企业拟出售与港口股份所从事相同或相似生产经营业务的资产或权益的，同等条件下港口股份享有优先购买权。未经港口股份书面放弃优先购买权的，本承诺人及本承诺人控制的企业不得与任何人拟定或开展上述交易。</p> <p>4. 若本承诺人及本承诺人控制的企业获得了与港口股份经营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何投资、开发、合作、交易等商业机会（“新竞争业务机会”），本承诺人及本承诺人控制的企业承诺：</p> <p>（1）当本承诺人及本承诺人控制的企业发现新竞争业务机会时，本承诺人应当及时书面通知港口股份，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件优先提供给港口股份。</p> <p>（2）经港口股份董事会或股东大会等内部有权机构作出决议或决定后，港口股份可以自主决定经营新竞争业务机会，及其后避免同业竞争的措施等。</p> <p>若经港口股份董事会或股东大会同意，由本承诺人及本承诺人控制的企业基于客观原因先行参与、培育新竞争业务机会的，在相关资产可启用、投入运营或发生业务时，且港口股份认为形成对港口股份的主营业务产生竞争或潜在竞争的，本承诺人及本承诺人控制的企业承诺，依照港口股份的要求，采取下述措施避免本承诺人及本承诺人控制的企业实际控制相关新竞争业务机会及所涉股权、资产或业务：①依照港口股份的要求，采取租赁、股权托管、委托管理或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，使港口股份取得实际管理权或控制权，或②在达到港口股份对相关经营主体或拥有主体运营稳定要求（正式投产运营且连续两年盈利）和资产转让合法性基础时，依照港口股份要求，无条件按公允价格和法定程序向港口股份转让相关股权、资产或业务，或③经港口股份书面放弃优先购买权的，采取按公允价格和法定程序向无关联关系第三方转让相关股权、资产或业务的方式。</p> <p>（3）本承诺人及本承诺人控制的企业承诺：港口股份就前述新竞争业务机会及其后避免同业竞争的措施等作出决议、决定之前，本承诺人将优先并持续向港口股份提供有关新竞争业务机会及相关主体的信息及文件，以便港口股份充分评估并行使权利。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>5. 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，而且作为本承诺人控制的企业代理人进行签署。</p> <p>6. 在持股期间，本承诺人不以港口股份控股股东的地位谋求不正当利益，或存在损害港口股份其他股东利益的行为或情况。</p> <p>7. 如因本承诺人及本承诺人控制的企业违反上述声明与承诺而导致港口股份权益受损或增加费用的，本承诺人同意向港口股份承担全部赔偿、补偿责任。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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，公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费、偿还银行贷款及其他融资工具本金及利息、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。

公司实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。

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 2020 年年度股东大会审议批准了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 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 2021 年 3 月 27 日《日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-014）。

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“第十节 财务报告”之“十二 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

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
连云港港口集团有限公司	母公司	/	0.35%-1.265%	866,047,321.53	-632,587,694.70	233,459,626.83
连云港港口集团有限公司职业技术培训中心	其他	/	0.35%-1.265%	4,039,702.43	111,842.53	4,151,544.96
连云港港口集团有限公司接待服务中心	其他	/	0.35%-1.265%	1,864,664.36	108,453.01	1,973,117.37
连云港港口餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	7,187,577.54	-1,383,110.75	5,804,466.79
连云港港口集团有限公司卫生环保站	其他	/	0.35%-1.265%	4,443,348.92	555,899.02	4,999,247.94
连云港润通环境工程有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	10,150,547.00	1,729,658.10	11,880,205.10
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	9,480,271.74	897,369.88	10,377,641.62
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	9,272,772.61	-2,425,966.85	6,846,805.76
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	486,237.90	-210,654.56	275,583.34
连云港汇嘉资产管理有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	211,309.09	85,606.36	296,915.45
江苏金港湾投资有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	23,264,437.21	-23,264,437.21	0.00
连云港金合开发建设有限公司连云港分公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	217,205.22	-718.41	216,486.81
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	75,389,230.17	-55,877,460.88	19,511,769.29
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	93,944.28	-134.10	93,810.18
连云港金合开发建设有限公司	母公司的全资	/	0.35%-1.265%	1,898,870.06	16,462,758.48	18,361,628.54

	子公司					
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	27,832,394.95	-7,284,763.76	20,547,631.19
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	9,804,622.95	-830,593.13	8,974,029.82
连云港港口集团有限公司消防救援技术(咨询)服务分公司	其他	/	0.35%-1.265%	0.00	797,282.43	797,282.43
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	35,118,467.85	-24,961,411.47	10,157,056.38
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	33,986,747.44	-6,498,510.17	27,488,237.27
连云港东粮码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	23,078,439.64	-4,464,714.57	18,613,725.07
连云港新云台码头有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	6,268,541.75	6,938,565.02	13,207,106.77
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	4,164,662.43	-4,082,000.58	82,661.85
新益港(连云港)码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	26,277,253.48	-414,772.59	25,862,480.89
连云港新苏港码头有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	0.00	1,049,577.32	1,049,577.32
连云港新环湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	20,348,770.41	-313,587.86	20,035,182.55
连云港新碧湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	20,018,733.76	-223,115.87	19,795,617.89
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	17,439,173.53	-1,124,334.38	16,314,839.15
连云港新正湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	4,619,550.13	7,078.01	4,626,628.14
连云港新杰湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	3,807,491.59	5,984.96	3,813,476.55
连云港新良湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	14,555,429.97	22,190.05	14,577,620.02

连云港新银湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	38,544,620.41	-34,638,917.00	3,905,703.41
连云港新亚港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	4,262,259.30	6,255.00	4,268,514.30
连云港新利港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	4,523,427.04	7,215.69	4,530,642.73
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	16,140,529.08	-518,433.72	15,622,095.36
江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司	其他	/	0.35%-1.265%	57,247.89	101.34	57,349.23
连云港港口物流有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	63,407,360.25	-13,667,242.69	49,740,117.56
连云港郁港保税服务有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	2,619,990.02	-1,797,459.13	822,530.89
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	1,598,209.27	-1,499,381.11	98,828.16
连云港陆桥保税服务有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	200,180.82	665,540.12	865,720.94
连云港凯达国际物流有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	17,702,161.17	-16,719,774.33	982,386.84
连云港凯达集装箱物流有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	990,081.30	186,520.08	1,176,601.38
连云港百事达国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	1,081,964.00	-877,243.60	204,720.40
连云港连合供应链服务有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	2,143,123.09	-1,459,462.24	683,660.85
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	3,356,985.57	-3,041,336.95	315,648.62
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	0.00	27,740.46	27,740.46
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	399,734.14	-211,550.58	188,183.56
连云港连合易商科技服务有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	0.00	264,023.14	264,023.14
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	/	0.35%-1.265%	1,882,490.15	-220,219.75	1,662,270.40
上海云港海运有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	31,965.86	-25,135.28	6,830.58
上海郁州海运有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	30,697,810.72	-13,818,071.32	16,879,739.40
连云港翔昌国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	8,190,214.25	77,017,575.91	85,207,790.16
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	40,718,745.48	-30,088,292.46	10,630,453.02

江苏新天际国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	440,999.26	-331,170.94	109,828.32
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他	/	0.35%-1.265%	17,635,421.78	11,084,611.35	28,720,033.13
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	4,652,295.83	-705,573.82	3,946,722.01
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他	/	0.35%-1.265%	50,346,107.18	-28,048,777.11	22,297,330.07
连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司	其他	/	0.35%-1.265%	10,051,054.43	653,450.39	10,704,504.82
连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	其他	/	0.35%-1.265%	17,113,470.99	6,289,277.03	23,402,748.02
连云港新海悦拖轮有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	5,001,605.73	17,046,011.73	22,047,617.46
盐城海兴拖轮有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	2,458,842.29	1,186,444.60	3,645,286.89
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	7,204,213.30	27,298,771.06	34,502,984.36
连云港港口集团物资公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	56,656,875.12	-6,016,511.69	50,640,363.43
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	其他	/	0.35%-1.265%	2,287,246.81	-1,307,284.35	979,962.46
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	其他	/	0.35%-1.265%	4,583,629.67	165,466.75	4,749,096.42
连云港港口集团有限公司国际客运站	其他	/	0.35%-1.265%	496,406.22	-320,003.30	176,402.92
江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	35,109,730.29	-9,687,862.87	25,421,867.42
连云港港口集团供电工程有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	51,999,055.27	-4,104,049.26	47,895,006.01
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	29,864,968.48	-13,489,487.68	16,375,480.80
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	11,714,705.20	2,183,300.85	13,898,006.05
连云港外理检验有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	1,830,675.78	414,023.89	2,244,699.67
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	17,910,387.23	73,116,606.70	91,026,993.93
连云港华达工程材料有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	124,397.08	1,806,695.36	1,931,092.44
江苏港融新型建材有限责任公司	其他	/	0.35%-1.265%	160,369.79	219,743.89	380,113.68
连云港科晶交通工程检测有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	2,343,127.15	-1,666,534.94	676,592.21

连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	10,796,182.25	484,077.44	11,280,259.69
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	5,313,758.73	-1,693,851.62	3,619,907.11
连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	11,742,280.17	718,248.59	12,460,528.76
连云港先达新技术工程有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	299,752.28	-106,708.23	193,044.05
连云港港口工程试验检测中心有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	638,974.52	-439,513.26	199,461.26
江苏新航电气有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	4,903,130.38	2,268,369.80	7,171,500.18
连云港新海岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	51,117,615.12	-50,315,493.45	802,121.67
连云港新海岸房地产开发公司赣榆分公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	1,949,130.93	-241,361.98	1,707,768.95
连云港鑫港物业管理有限责任公司	其他	/	0.35%-1.265%	899,620.58	-203,920.22	695,700.36
连云港金港湾建设开发有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	19,361,659.01	-19,361,659.01	0.00
连云港港口建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-1.265%	82,052.15	242,632.81	324,684.96
中国海员工会连云港港口控股集团有限公司委员会	其他	/	0.35%-1.265%	11,366,662.85	7,429,488.93	18,796,151.78
江苏港嘉节能科技有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-1.265%	5,548,380.97	-5,548,380.97	0.00
中共连云港港口集团有限公司老干部委员会	其他	/	0.35%-1.265%	107,489.33	18,767.38	126,256.71
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司工会委员会	其他	/	0.35%-1.265%	209,116.74	140,543.99	349,660.73
连云港港公安局	其他	/	0.35%-1.265%	1,270,070.45	-1,270,070.45	0.00
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他	/	0.35%-1.265%	42,229,956.84	-36,440,779.47	5,789,177.37
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司	/	1.1%-2.2%	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他	/	1.1%-2.2%	14,000,000.00	-4,000,000.00	10,000,000.00
连云港天华实业有限公司	母公司的全资	/	1.1%-2.2%	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00

	子公司					
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	/	1.1%-2.2%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他	/	1.1%-2.2%	8,000,000.00	-5,000,000.00	3,000,000.00
连云港先达新技术工程有限公司	其他	/	1.1%-2.2%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
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	/	0.55%-1.6%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	/	/	/	2,038,738,237.93	-814,115,727.17	1,224,622,510.76

说明：根据财务公司与港口集团签订的《金融服务框架协议》，财务公司吸收集团及相关下属单位的存款，每日余额（包括应付利息及手续费）不高于人民币 120 亿元（含本数）。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
连云港港口集团有限公司	母公司	1,099,000,000.00	4.35%-5.75%	497,730,000.00	15,830,000.00	513,560,000.00
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	273,000,000.00	4.00%-4.85%	139,000,000.00	-7,000,000.00	132,000,000.00
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	200,000,000.00	4.00%-4.85%	114,000,000.00	-18,000,000.00	96,000,000.00
连云港新云台码头有限公司	其他	50,000,000.00	4.00%-4.85%	39,700,000.00	7,700,000.00	47,400,000.00
连云港新苏港码头有限公司	其他	200,000,000.00	4.00%-4.85%	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	72,500,000.00	4.00%-4.85%	27,500,000.00	29,000,000.00	56,500,000.00
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	200,000,000.00	4.00%-4.85%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
连云港港口物流有限公司	其他	350,000,000.00	4.00%-4.85%	349,900,000.00	0.00	349,900,000.00
连云港凯达国际物流有限公司	其他	65,000,000.00	4.00%-4.85%	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
连云港凯达集装箱物流有限公司	其他	8,000,000.00	4.00%-4.85%	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
连云港港口集团有限公司轮驳分公	其他	20,000,000.00	4.00%-4.85%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

司						
江苏筑港建设集团有限公司	其他	350,000,000.00	4.00%-4.85%	110,000,000.00	24,000,000.00	134,000,000.00
连云港港口建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	35,000,000.00	4.00%-4.85%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	10,000,000.00	/	0.00	0.00	0.00
合计	/	2,932,500,000.00	/	1,572,830,000.00	109,530,000.00	1,682,360,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	0.00
连云港东粮码头有限公司	母公司的控股子公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	3,000,000.00
连云港新云台码头有限公司	其他	银行承兑汇票	10,000,000.00	2,004,500.00
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	银行承兑汇票	20,000,000.00	10,500,000.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	0.00

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	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	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71.89%股权，新益港（连云港）码头有限公司100%股权。		2018年5月16日		14,373,176.95	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》。2018年4月，双方重新签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行相应调整。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家目标公司的营业收入的2%确认的托管收益为14,373,176.95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：美元

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	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山海（香港）船舶融资租赁有限公司	连云港中韩轮渡有限公司	客滚船	5,278	2017-12-17	2027-11-05				是	其他

租赁情况说明

2017 年，连云港中韩轮渡公司向山海（香港）船舶融资租赁有限公司以融资租赁方式租赁船舶，租赁成本 5,278 万美元，期限 120 个月，截止本报告期末已支付合计 2,406 万美元。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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			是	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）							0								
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）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							0								
担保总额占公司净资产的比例（%）							0								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							控股子公司财务公司于2017年12月为科谊咨询提供担保，具体为：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								

	<p>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，该担保事项已履行完毕。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	78,611,111	7.19	157,728,706				157,728,706	236,339,817	18.88
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,611,111	7.19	157,728,706				157,728,706	236,339,817	18.88
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,015,215,101	92.81						1,015,215,101	81.12
1、人民币普通股	1,015,215,101	92.81						1,015,215,101	81.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,093,826,212	100.00					157,728,706	1,251,554,918	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]207号）核准，公司向连云港港口集团有限公司非公开发行的157,728,706股股份，于2021年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券变更登记手续，公司总股本由1,093,826,212股变更为1,251,554,918股。本次非公开发行新增股份157,728,706股为有限售条件流通股，自发行结束之日起18个月内不得转让。详细情况请查询公司2021年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2021-025）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	78,611,111			78,611,111	非公开发行，自发行结束之日起36个月内不得转让	2022年11月20日
连云港港口集团有限公司			157,728,706	157,728,706	非公开发行，自发行结束之日起18个月内不得转让	2022年12月25日
合计	78,611,111		157,728,706	236,339,817	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,034
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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
连云港港口集团 有限公司	157,728,706	729,000,735	58.25	236,339,817	冻结	3,962,114	国有法人
洪群	3,158,799	3,158,799	0.25		无		境内自然人
罗月庭	932,800	2,900,000	0.23		无		境内自然人
王怀林	2,561,579	2,561,579	0.20		无		境内自然人
杨继耘		2,500,100	0.20		无		境内自然人
中国连云港外轮 代理有限公司		1,703,698	0.14		无		国有法人
王大山	1,200	1,433,003	0.11		无		境内自然人
孙慧卿	1,400,000	1,400,000	0.11		无		境内自然人
宋丹	1,340,400	1,340,400	0.11		无		境内自然人
领航投资澳洲有 限公司—领航新 兴市场股指期货 (交易所)		1,211,925	0.10		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				
洪群	3,158,799	人民币普通股	3,158,799				
罗月庭	2,900,000	人民币普通股	2,900,000				
王怀林	2,561,579	人民币普通股	2,561,579				
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100				
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				
王大山	1,433,003	人民币普通股	1,433,003				
孙慧卿	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
宋丹	1,340,400	人民币普通股	1,340,400				
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货(交易所)	1,211,925	人民币普通股	1,211,925				
前十名股东中回购专户情况说明	经2018年第三次临时股东大会审议通过，公司以集中竞价交易方式回购公司股份。2019年4月10日，回购期限届满，公司共完成回购10,916,912股股份，目前存放于回购专用账户。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司副总裁王新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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	连云港港口集团有限公司	78,611,111	2022年11月20日		自发行结束之日起36个月内不得转让
2	连云港港口集团有限公司	157,728,706	2022年12月25日		自发行结束之日起18个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易 场所	投资者 适当性 安排 (如有)	交易 机制	是否存 在终止 上市交 易的风 险
江苏连云港港口股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 连云港港 MTN001	101900606	2019-4-23	2019-4-25	2022-4-25	4.5 亿元	5.12	每年付息，到期还本	银行间市场	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	840,439,378.00	1,451,638,923.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	150,597,894.71	156,708,491.92
应收账款	七、5	213,118,312.06	174,869,534.43
应收款项融资	七、6	142,356,666.47	174,785,843.03
预付款项	七、7	1,201,919.45	1,842,362.80
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	5,213,763.67	4,103,448.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	13,368,481.73	14,497,750.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	8,751,339.53	13,104,240.28
流动资产合计		1,375,047,755.62	1,991,550,594.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	1,640,301,000.00	1,535,616,862.10
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	634,579,855.21	621,403,622.58
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、22	4,531,212,932.86	4,955,449,808.18
在建工程	七、23	122,073,875.03	107,428,418.16
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、26	342,157,881.40	
无形资产	七、27	1,462,015.18	1,669,568.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、30	14,048,218.23	16,922,274.31
递延所得税资产	七、31	29,355,918.58	30,744,313.29
其他非流动资产	七、32	10,228,922.34	10,331,526.66
非流动资产合计		7,325,420,618.83	7,279,566,393.30
资产总计		8,700,468,374.45	9,271,116,988.01
流动负债：			
短期借款	七、33	572,657,112.59	861,057,838.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36	3,900,000.00	9,368,500.00
应付账款	七、37	98,562,714.49	63,202,985.97
预收款项			
合同负债	七、39	36,653,684.65	14,414,194.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、40	1,224,766,571.27	2,039,468,918.62
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、41	14,861,545.78	36,087,320.53
应交税费	七、42	28,570,124.46	31,762,695.39
其他应付款	七、43	88,158,874.69	99,159,817.95
其中：应付利息			
应付股利			5,000,000.00
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、45	563,334,239.11	101,604,671.82
其他流动负债	七、46	574,680,559.89	583,853,166.96
流动负债合计		3,206,145,426.93	3,839,980,109.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、47	47,299,166.72	87,429,872.96
应付债券	七、48		464,551,236.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、49	247,904,332.27	
长期应付款			241,498,101.14
长期应付职工薪酬	七、51	22,257,630.45	23,464,954.73
预计负债	七、52	387,612.50	505,460.00
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		317,848,741.94	817,449,625.29

负债合计		3,523,994,168.87	4,657,429,734.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、55	1,251,554,918.00	1,093,826,212.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、57	2,148,753,722.20	1,811,991,864.14
减：库存股	七、58	34,158,721.16	34,158,721.16
其他综合收益	七、59	-94,506.24	9,791.25
专项储备	七、60	1,170,303.88	
盈余公积	七、61	139,153,586.31	139,153,586.31
一般风险准备	七、62	19,449,893.97	19,449,893.97
未分配利润	七、63	477,875,210.51	448,532,952.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,003,704,407.47	3,478,805,579.45
少数股东权益		1,172,769,798.11	1,134,881,673.80
所有者权益（或股东权益）合计		5,176,474,205.58	4,613,687,253.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,700,468,374.45	9,271,116,988.01

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		424,613,144.73	161,111,125.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		124,614,856.43	128,999,898.68
应收账款	十七、1	162,285,035.83	131,730,144.23
应收款项融资		128,441,330.91	166,020,630.63
预付款项			
其他应收款	十七、2	190,241,539.42	190,404,133.36
其中：应收利息			
应收股利			15,000,000.00
存货		8,362,418.69	12,907,613.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,038,558,326.01	791,173,545.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,105,097,592.95	2,047,041,360.32
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		2,746,876,709.95	2,811,199,410.02
在建工程		53,478,119.92	43,832,663.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,877,618.73	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,389,510.11	15,127,622.89
递延所得税资产		13,078,826.70	13,818,694.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,956,798,378.36	4,931,019,751.04
资产总计		5,995,356,704.37	5,722,193,296.14
流动负债：			
短期借款		892,657,112.59	1,151,450,930.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		57,244,047.58	28,123,346.64
预收款项			
合同负债		35,035,228.73	13,347,143.17
应付职工薪酬		9,140,978.56	23,801,135.97
应交税费		6,989,363.31	6,108,655.43
其他应付款		52,784,372.04	49,369,343.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		460,114,171.19	1,310,000.00
其他流动负债		559,866,522.30	565,242,952.65
流动负债合计		2,073,831,796.30	1,838,753,507.52
非流动负债：			
长期借款		19,610,000.00	19,275,918.75
应付债券			464,551,236.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,076,765.62	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		22,257,630.45	23,438,914.46
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		63,944,396.07	507,266,069.67
负债合计		2,137,776,192.37	2,346,019,577.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,251,554,918.00	1,093,826,212.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,155,705,852.04	1,818,943,993.98
减：库存股		34,158,721.16	34,158,721.16
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		139,153,586.31	139,153,586.31
未分配利润		345,324,876.81	358,408,647.82
所有者权益（或股东权益）合计		3,857,580,512.00	3,376,173,718.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,995,356,704.37	5,722,193,296.14

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		948,457,817.20	718,871,833.83
其中：营业收入	七、64	948,457,817.20	718,871,833.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		891,651,041.75	696,214,104.73
其中：营业成本	七、64	741,172,015.67	535,071,905.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、65	2,868,783.96	5,447,937.34
销售费用			
管理费用	七、67	95,905,211.74	100,237,945.71
研发费用			
财务费用	七、69	51,705,030.38	55,456,316.62
其中：利息费用		52,038,592.44	55,163,847.35
利息收入		362,575.00	559,326.27
加：其他收益	七、70	2,349,629.77	1,796,676.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、71	25,229,586.99	25,600,881.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,943,606.96	24,150,098.82
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、74	-237,871.06	-5,916,615.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、76	3,420,800.52	1,076,804.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,568,921.67	45,215,476.29
加：营业外收入	七、77	31,255,394.22	3,358,109.04
减：营业外支出	七、78	350,400.00	825,908.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,473,915.89	47,747,677.20

减：所得税费用	七、79	33,777,350.15	17,407,323.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,696,565.74	30,340,353.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,696,565.74	30,340,353.67
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）		51,000,443.57	6,283,140.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,696,122.17	24,057,212.80
六、其他综合收益的税后净额	七、80	-139,063.32	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、80	-104,297.49	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-34,765.83	
七、综合收益总额		84,557,502.42	30,340,353.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		50,896,146.08	6,283,140.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		33,661,356.34	24,057,212.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.006

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

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	571,284,121.17	528,015,842.34
减：营业成本	十七、4	508,657,041.59	427,447,963.99
税金及附加		2,780,756.49	4,571,960.93
销售费用			
管理费用		81,940,238.30	91,471,464.67
研发费用			
财务费用		44,842,708.64	51,954,624.98
其中：利息费用		43,148,292.82	51,227,056.65
利息收入		348,407.81	592,799.17
加：其他收益		2,094,936.98	1,796,676.52
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	40,429,586.99	64,612,970.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,943,606.96	24,150,098.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,778,188.19	-1,453,413.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,417,800.52	1,076,804.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,216,111.17	18,602,865.96
加：营业外收入		28,830,394.22	2,356,706.22
减：营业外支出		300,000.00	825,908.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,314,283.05	20,133,664.05
减：所得税费用		739,868.06	145,116.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,574,414.99	19,988,548.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,574,414.99	19,988,548.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		8,574,414.99	19,988,548.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		872,156,757.78	712,210,752.53
客户存款和同业存放款项净增加额		-814,702,347.35	-627,601,413.54
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		55,914,803.49	64,662,420.49
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		2,214,920.54	
收到其他与经营活动有关的现金	七、81	31,617,969.22	2,709,326.27
经营活动现金流入小计		147,202,103.68	151,981,085.75
购买商品、接受劳务支付的现金		324,889,104.45	283,232,319.86
客户贷款及垫款净增加额		109,530,000.00	214,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		-47,674,833.78	9,497,435.86
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		4,175,794.42	4,715,785.10
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		274,821,441.77	224,256,046.21
支付的各项税费		59,166,112.84	102,821,674.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、81	21,879,503.59	16,575,740.44
经营活动现金流出小计		746,787,123.29	855,299,002.19
经营活动产生的现金流量净额		-599,585,019.61	-703,317,916.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		184,800,000.00	779,000,000.00
取得投资收益收到的现金		320,513.17	2,049,919.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,830,384.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		191,950,897.17	781,049,919.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,845,831.20	5,870,481.47
投资支付的现金		186,400,000.00	735,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		200,245,831.20	740,870,481.47
投资活动产生的现金流量净额		-8,294,934.03	40,179,437.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		537,610,564.06	

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		677,057,112.59	1,099,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、81	500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,714,667,676.65	1,599,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,013,120,000.00	1,290,359,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,141,707.67	95,345,099.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,283,333.33	32,233,334.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、81	518,202,644.48	503,060,366.66
筹资活动现金流出小计		1,660,464,352.15	1,888,764,465.76
筹资活动产生的现金流量净额		54,203,324.50	-288,964,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-979,582.12	
五、现金及现金等价物净增加额		-554,656,211.26	-952,102,944.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,283,312,004.88	1,750,465,887.49
六、期末现金及现金等价物余额		728,655,793.62	798,362,942.96

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		634,645,732.24	621,283,278.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,453,745.53	61,592,799.17
经营活动现金流入小计		712,099,477.77	682,876,077.44
购买商品、接受劳务支付的现金		255,727,408.33	242,613,921.23
支付给职工及为职工支付的现金		260,468,815.92	219,036,487.08
支付的各项税费		17,633,004.35	87,009,439.41
支付其他与经营活动有关的现金		49,291,482.32	24,021,815.23
经营活动现金流出小计		583,120,710.92	572,681,662.95
经营活动产生的现金流量净额		128,978,766.85	110,194,414.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		184,800,000.00	779,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,520,513.17	2,049,919.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,823,884.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		217,144,397.17	781,049,919.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,854,687.44	5,870,481.47
投资支付的现金		231,280,000.00	735,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		237,134,687.44	740,870,481.47
投资活动产生的现金流量净额		-19,990,290.27	40,179,437.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		494,490,564.06	
取得借款收到的现金		603,157,112.59	910,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,597,647,676.65	1,410,500,000.00
偿还债务支付的现金		860,120,000.00	1,185,359,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,857,926.96	88,466,297.29
支付其他与筹资活动有关的现金		503,156,206.73	503,114,881.29
筹资活动现金流出小计		1,443,134,133.69	1,776,940,178.58
筹资活动产生的现金流量净额		154,513,542.96	-366,440,178.58
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		263,502,019.54	-216,066,326.42
加：期初现金及现金等价物余额		161,111,125.19	337,850,821.32
六、期末现金及现金等价物余额		424,613,144.73	121,784,494.90

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	永	其												
	先	续	他												
	股	债													
一、上年期末余额	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	9,791.25		139,153,586.31	19,449,893.97	448,532,952.94		3,478,805,579.45	1,134,881,673.80	4,613,687,253.25
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	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	9,791.25		139,153,586.31	19,449,893.97	448,532,952.94		3,478,805,579.45	1,134,881,673.80	4,613,687,253.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	157,728,706.00				336,761,858.06		-104,297.49	1,170,303.88			29,342,257.57		524,898,828.02	37,888,124.31	562,786,952.33

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							1,170,303.88					1,170,303.88	390,101.30	1,560,405.18
1. 本期提取							7,876,368.10					7,876,368.10	390,101.30	8,266,469.40
2. 本期使用							6,706,064.22					6,706,064.22		6,706,064.22
（六）其他														
四、本期期末余额	1,251,554,918.00				2,148,753,722.20	34,158,721.16	-94,506.24	1,170,303.88	139,153,586.31	19,449,893.97	477,875,210.51	4,003,704,407.47	1,172,769,798.11	5,176,474,205.58

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	26,553.47	0.00	138,708,023.31	19,449,893.97	414,098,383.25		3,443,942,208.98	1,079,629,553.10	4,523,571,762.08
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	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	26,553.47		138,708,023.31	19,449,893.97	414,098,383.25		3,443,942,208.98	1,079,629,553.10	4,523,571,762.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,117,324.80		4,117,324.80	-8,176,121.20	-4,058,796.40
（一）综合收益总额											6,283,140.87		6,283,140.87	24,057,212.80	30,340,353.67
（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										-2,165,816.07	-2,165,816.07	-32,233,334.00	-34,399,150.07	
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										-2,165,816.07	-2,165,816.07	-32,233,334.00	-34,399,150.07	
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							6,367,663.70					6,367,663.70		6,367,663.70
2. 本期使用							6,367,663.70					6,367,663.70		6,367,663.70
（六） 其他														
四、本期期末余额	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	26,553.47		138,708,023.31	19,449,893.97	418,215,708.05	3,448,059,533.78	1,071,453,431.90	4,519,512,965.68

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16			139,153,586.31	358,408,647.82	3,376,173,718.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16			139,153,586.31	358,408,647.82	3,376,173,718.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	157,728,706.00				336,761,858.06					-13,083,771.01	481,406,793.05
(一) 综合收益总额										8,574,414.99	8,574,414.99
(二) 所有者投入和减少资本	157,728,706.00				336,761,858.06						494,490,564.06
1. 所有者投入的普通股	157,728,706.00				336,761,858.06						494,490,564.06
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										-21,658,186.00	-21,658,186.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,658,186.00	-21,658,186.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 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							4,993,132.06			4,993,132.06
2. 本期使用							4,993,132.06			4,993,132.06
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,251,554,918.00			2,155,705,852.04	34,158,721.16			139,153,586.31	345,324,876.81	3,857,580,512.00

项目	2020 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	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16	26,553.47		138,708,023.31	356,564,396.87	3,373,910,458.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16	26,553.47		138,708,023.31	356,564,396.87	3,373,910,458.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										17,822,731.93	17,822,731.93
(一) 综合收益总额										19,988,548.00	19,988,548.00
(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										-2,165,816.07	-2,165,816.07
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,165,816.07	-2,165,816.07
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							4,920,379.20				4,920,379.20
2. 本期使用							4,920,379.20				4,920,379.20
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16	26,553.47		138,708,023.31	374,387,128.80	3,391,733,190.40

公司负责人：王新文 主管会计工作负责人：徐云 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等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 28 个生产性通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。公司共有 6 个职能部门、1 家分公司、1 家全资子公司、5 家控股公司、4 家参股公司，主要从事海港货物的装卸、堆存及相关港务管理业务，其中子公司财务公司主要从事企业集团内非银行金融业务。

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。本报告期末公司总股本为 1,251,554,918 股。

公司统一社会信用代码：913207007322513070

公司注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路八号

法定代表人：李春宏

注册资本：1,251,554,918.00 元

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。（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）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,264,555,542.06	12,790,102.11
连云港港口国际石化港务有限公司	144,626,082.55	460,154.61
连云港港口集团财务有限公司	1,164,779,608.18	37,283,144.82
江苏新陇海供应链有限公司	2,731,642.58	463,303.19
连云港中韩轮渡有限公司	190,364,540.14	42,041,662.21
连云港轮渡株式会社	3,919,520.01	143,570.92

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。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

现金是指库存现金、存放中央银行的非限定性款项，原到期日不超过三个月的存放同业及其他金融机构款项。现金等价物是指公司将持有的期限短（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：
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。

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。

1) 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：

<1> 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、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。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。

<2> 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。

〈3〉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。

2) 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、合同资产和财务担保合同等，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、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。

1) 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：

- <1> 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 50.00%。
 <2> 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、被吊销或者注销等。

2) 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：

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
 <2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 <3> 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；
 <4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 <5> 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；
 <6> 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。

3) 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：

- <1> 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；
 <2> 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；
 <3> 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。

4) 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

银行承兑汇票

商业承兑汇票

对于划分为上述组合的应收票据，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。

<2> 应收账款组合

按单项计提坏账准备-合并报表范围内公司款项

按组合计提坏账准备-以账龄为信用风险特征

对于划分为单项的应收账款，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，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。

<3> 应收款项融资

银行承兑汇票

对于划分为上述组合的应收款项融资，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。

<4> 其他应收款组合

押金、保证金

备用金

代收代付款

往来款

对于划分为上述组合的其他应收款，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。

<5> 发放贷款和垫款组合

正常类

对于划分为上述组合的发放贷款和垫款，财务公司发放贷款和垫款减值准备金计提比例为：正常类 2.50%，关注类 5.00%，次级类 25.00%，可疑类 50.00%，损失类 100.00%。

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，包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款等。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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

15. 发放贷款和垫款

发放贷款和垫款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

16. 存货

适用 不适用

(1) 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。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起开始适用)

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 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对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。

19. 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

债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

20. 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

其他债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

21. 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

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

22. 长期股权投资

适用 不适用

(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。

23. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

24. 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%	1.94%-2.43%
机器设备	直线法	6 年-15 年	3%	6.47%-16.17%
运输设备	直线法	5 年-10 年	3%	9.70%-19.40%
电子设备	直线法	6 年-12 年	3%	8.08%-16.17%
管道	直线法	12 年-50 年	3%	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

（2020 年 12 月 31 日前适用）

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。

25. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

26. 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。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

(自 2021 年 1 月 1 日起开始适用)

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
- (3) 使用权资产的后续计量
- ① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- ② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
- (4) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
- (5) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法
- 资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

30. 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	40-50年	0.00%
软件	3-6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。

31. 商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

32. 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。

33. 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
67#-69#泊位升级改造费	5 年
中云新路桥置换场地平整费	5 年
财务公司房屋装修费	10 年
轮渡株式会社装修费	5 年

34. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

35. 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。

36. 租赁负债

适用 不适用

(自2021年1月1日适用)

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

37. 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。

38. 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) 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。

39. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

40. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起开始适用)

收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时, 在客户取得相关商品控制权时确认收入:

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;
- ④ 合同具有商业实质, 即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额;
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估, 识别该合同所包含的各单项履约义务, 并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行, 并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的, 属于在某一时段内履行履约义务; 否则, 属于在某一时点履行履约义务:

- ① 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;
- ② 客户能够控制企业履约过程中在建的商品;
- ③ 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务, 在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定, 当履约进度不能合理确定时, 已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一, 则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时, 应考虑下列迹象:
 - ① 企业就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务;
 - ② 企业已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权;
 - ③ 企业已将该商品实物转移到客户, 即客户已实物占有该商品;

- ④ 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品；
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司具体收入确认如下：

- 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：货物港务费、停泊费、系解缆费等。与上述装卸收入、堆存收入同时确认。
- 4> 利息收入的确认原则：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來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。
- 6> 销售业务：商品所有权上的主要控制权转移给购货方时确认收入。
- 7> 客货运输收入：完成客货运输劳务之后，获取收款对账单或者开出经对方确认的收费通知单时开发票确认收入。
- 8> 其他类型收入：包括租金收入、劳务收入、股权托管收入、代理收入等。按照有关合同或约定的计算方法和所属期间按照企业会计准则规定确认。

（公司 2019 年度收入的确认原则和计量方法如下：）

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。

5) 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。

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。与上述装卸收入、堆存收入同时确认。

4> 利息收入的确认原则：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來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。

6> 销售业务：商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

41. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ② 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

42. 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。

43. 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。

44. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2020年12月31日前适用)

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

(2020年12月31日前适用)

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(自2021年1月1日起开始适用)

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

① 公司作为承租人

1) 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

② 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

45. 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。

(3) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

46. 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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则		具体影响的报表项目名称和金额见第十节、五、46（3）

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,451,638,923.04	1,451,638,923.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	156,708,491.92	156,708,491.92	
应收账款	174,869,534.43	174,869,534.43	
应收款项融资	174,785,843.03	174,785,843.03	
预付款项	1,842,362.80	1,842,362.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,103,448.79	4,103,448.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,497,750.42	14,497,750.42	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,104,240.28	13,104,240.28	
流动资产合计	1,991,550,594.71	1,991,550,594.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,535,616,862.10	1,535,616,862.10	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	621,403,622.58	621,403,622.58	
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	4,955,449,808.18	4,632,975,623.17	-322,474,185.01
在建工程	107,428,418.16	107,428,418.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		351,640,585.84	351,640,585.84
无形资产	1,669,568.02	1,669,568.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,922,274.31	16,922,274.31	
递延所得税资产	30,744,313.29	30,744,313.29	
其他非流动资产	10,331,526.66	10,331,526.66	
非流动资产合计	7,279,566,393.30	7,308,732,794.13	29,166,400.83
资产总计	9,271,116,988.01	9,300,283,388.84	29,166,400.83
流动负债：			
短期借款	861,057,838.16	861,057,838.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,368,500.00	9,368,500.00	
应付账款	63,202,985.97	63,202,985.97	
预收款项			
合同负债	14,414,194.07	14,414,194.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	2,039,468,918.62	2,039,468,918.62	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,087,320.53	36,087,320.53	
应交税费	31,762,695.39	31,762,695.39	
其他应付款	99,159,817.95	99,159,817.95	

其中：应付利息			
应付股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	101,604,671.82	101,604,671.82	
其他流动负债	583,853,166.96	583,853,166.96	
流动负债合计	3,839,980,109.47	3,839,980,109.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	87,429,872.96	87,429,872.96	
应付债券	464,551,236.46	464,551,236.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		270,664,501.97	270,664,501.97
长期应付款	241,498,101.14		-241,498,101.14
长期应付职工薪酬	23,464,954.73	23,464,954.73	
预计负债	505,460.00	505,460.00	
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	817,449,625.29	846,616,026.12	29,166,400.83
负债合计	4,657,429,734.76	4,686,596,135.59	29,166,400.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,093,826,212.00	1,093,826,212.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,811,991,864.14	1,811,991,864.14	
减：库存股	34,158,721.16	34,158,721.16	
其他综合收益	9,791.25	9,791.25	
专项储备			
盈余公积	139,153,586.31	139,153,586.31	
一般风险准备	19,449,893.97	19,449,893.97	
未分配利润	448,532,952.94	448,532,952.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,478,805,579.45	3,478,805,579.45	
少数股东权益	1,134,881,673.80	1,134,881,673.80	
所有者权益（或股东权益）合计	4,613,687,253.25	4,613,687,253.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,271,116,988.01	9,300,283,388.84	29,166,400.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	161,111,125.19	161,111,125.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,999,898.68	128,999,898.68	
应收账款	131,730,144.23	131,730,144.23	
应收款项融资	166,020,630.63	166,020,630.63	
预付款项			
其他应收款	190,404,133.36	190,404,133.36	
其中：应收利息			
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	12,907,613.01	12,907,613.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	791,173,545.10	791,173,545.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,047,041,360.32	2,047,041,360.32	
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	2,811,199,410.02	2,811,199,410.02	
在建工程	43,832,663.05	43,832,663.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,166,400.83	29,166,400.83
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,127,622.89	15,127,622.89	
递延所得税资产	13,818,694.76	13,818,694.76	
其他非流动资产			

非流动资产合计	4,931,019,751.04	4,960,186,151.87	29,166,400.83
资产总计	5,722,193,296.14	5,751,359,696.97	29,166,400.83
流动负债：			
短期借款	1,151,450,930.56	1,151,450,930.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,123,346.64	28,123,346.64	
预收款项			
合同负债	13,347,143.17	13,347,143.17	
应付职工薪酬	23,801,135.97	23,801,135.97	
应交税费	6,108,655.43	6,108,655.43	
其他应付款	49,369,343.10	49,369,343.10	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,310,000.00	1,310,000.00	
其他流动负债	565,242,952.65	565,242,952.65	
流动负债合计	1,838,753,507.52	1,838,753,507.52	
非流动负债：			
长期借款	19,275,918.75	19,275,918.75	
应付债券	464,551,236.46	464,551,236.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,166,400.83	29,166,400.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬	23,438,914.46	23,438,914.46	
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	507,266,069.67	536,432,470.50	29,166,400.83
负债合计	2,346,019,577.19	2,375,185,978.02	29,166,400.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,093,826,212.00	1,093,826,212.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,818,943,993.98	1,818,943,993.98	
减：库存股	34,158,721.16	34,158,721.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	139,153,586.31	139,153,586.31	

未分配利润	358,408,647.82	358,408,647.82	
所有者权益（或股东权益）合计	3,376,173,718.95	3,376,173,718.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,722,193,296.14	5,751,359,696.97	29,166,400.83

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 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	应纳流转税额	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

(1) 增值税税收优惠

① 依据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》文件的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。公司及子公司鑫联码头、石化港务主营业务属于现代服务业中的物流辅助服务，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。

② 根据财税[2014]50 号《财政部、国家税务总局关于国际水路运输增值税零税率政策的补充通知》，自 2014 年 7 月 1 日起，境内的单位和个人取得交通部门颁发的《国际班轮运输经营资格

登记证》或加注国际客货运输的《水路运输许可证》，并以水路运输方式提供国际运输服务的，适用增值税零税率政策。子公司中韩轮渡符合上述规定，适用增值税零税率。

(2) 企业所得税税收优惠

①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，子公司石化港务所属的液体化工泊位一期（2-3#泊位）工程项目 2021 年度享受减半征收企业所得税优惠政策。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，子公司江苏新陇海供应链有限公司，二级子公司连云港中韩物流有限公司、连云港中韩国际旅游有限公司符合上述所得税税收优惠政策，按照实际税率 5.00%缴纳企业所得税。

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		
银行存款	243,713,197.93	107,622,361.96
其他货币资金	596,726,180.07	1,344,016,561.08
合计	840,439,378.00	1,451,638,923.04
其中：存放在境外的款项总额	18,818,640.95	23,415,655.03

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) 其他货币资金期初余额为 17,609,650.52 元，期末余额为 8,740,000 元，系应付票据保证金及连云港中韩轮渡有限公司开展旅游代理业务冻结资金。

(3) 存放中央银行款项期初余额为 169,492,494.24 元，期末余额为 106,518,078.02 元。

(4) 存放同业款项期初余额为 1,156,914,416.32 元，期末余额为 481,468,102.05 元。

其中受限资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
业务冻结资金（注 1）	140,000.00	140,000.00
应付票据保证金	8,600,000.00	17,468,500.00
存放中央银行款项—法定存款准备金（注 2）	103,043,584.38	150,718,418.16
合计	111,783,584.38	168,326,918.16

注 1：系连云港中韩轮渡有限公司开展旅游代理业务冻结资金。

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 2021 年 6 月 30 日人民币存款准备金缴存比率为 6.00%。

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	150,597,894.71	156,708,491.92
商业承兑票据		
合计	150,597,894.71	156,708,491.92

(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	20,931,067.72	63,248,755.73
商业承兑票据		
合计	20,931,067.72	63,248,755.73

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	217,932,279.72
1 至 2 年	828,525.82
2 至 3 年	2,600,495.98
3 年以上	
3 至 4 年	494,138.35
4 至 5 年	1,470,472.88
5 年以上	9,822,454.88
合计	233,148,367.63

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	233,148,367.63	100.00	20,030,055.57	8.59	213,118,312.06	197,190,199.71	100.00	22,320,665.28	11.32	174,869,534.43
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,148,367.63	100.00	20,030,055.57	8.59	213,118,312.06	197,190,199.71	100.00	22,320,665.28	11.32	174,869,534.43
合计	233,148,367.63	/	20,030,055.57	/	213,118,312.06	197,190,199.71	/	22,320,665.28	/	174,869,534.43

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: 组合计提项目: 按信用风险特征组合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	217,932,279.72	6,559,761.62	3.01
1 至 2 年	828,525.82	123,450.35	14.90
2 至 3 年	2,600,495.98	1,559,777.49	59.98
3 年以上	11,787,066.11	11,787,066.11	100.00
合计	233,148,367.63	20,030,055.57	8.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以上组合信用风险特征是以应收账款的历史信用损失经验, 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为基础。

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	其他变动	
应收账款	22,320,665.28	-2,290,609.71				20,030,055.57
坏账准备						
合计	22,320,665.28	-2,290,609.71				20,030,055.57

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	占总金额比例
江苏连云港物流控股有限公司	关联方	32,781,497.03	986,723.06	一年以内	14.06%
连云港鹏辉国际货运代	非关联方	18,083,233.75	544,305.34	一年以内	7.76%

理有限公司					
中国连云港外轮代理有限公司	关联方	17,647,551.71	531,191.31	一年以内	7.57%
连云港港口集团有限公司	关联方	16,336,725.97	491,735.45	一年以内	7.01%
福建物泊科技有限公司	非关联方	12,803,448.98	385,383.81	一年以内	5.49%
合计		97,652,457.44	2,939,338.97		41.89%

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	142,356,666.47	174,785,843.03
合计	142,356,666.47	174,785,843.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提预期信用损失。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,201,919.45	100.00	1,842,362.80	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,201,919.45	100.00	1,842,362.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

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

核算项目名称	与本公司关系	期末余额	年限	占比	未结算原因
SK energy Co., Ltd	非关联方	1,189,459.45	一年以内	98.97	预付燃料款
武汉航达电源科技有限公司	非关联方	9,300.00	一年以内	0.77	预付材料款
上海百诺泵阀有限公司	非关联方	3,160.00	一年以内	0.26	预付材料款
合计		1,201,919.45		100.00	

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		
应收股利		
其他应收款	5,213,763.67	4,103,448.79
合计	5,213,763.67	4,103,448.79

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	4,369,405.36
1 至 2 年	394,180.00
2 至 3 年	1,600,275.43
3 年以上	
3 至 4 年	328,769.60
4 至 5 年	230,000.00
5 年以上	
合计	6,922,630.39

(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	1,734,511.37	2,168,286.37
备用金	1,129,769.98	798,884.28
代收代付款	127,678.40	127,678.40
往来款	3,930,670.64	2,809,388.19
合计	6,922,630.39	5,904,237.24

(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)	
2021年1月1日余额	1,800,788.45			1,800,788.45
2021年1月1日余额在本期				
--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	-91,921.73			-91,921.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,708,866.72			1,708,866.72

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

- 1) 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 50.00%。
- 2) 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、被吊销或者注销等。

(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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,800,788.45	-91,921.73				1,708,866.72
合计	1,800,788.45	-91,921.73				1,708,866.72

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
连云港新圩港码头有限公司	往来款	1,165,444.56	1 年以内:876,064.56; 1 至 2 年:289,380.00	16.84	69,487.16
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	1,132,266.67	1 年以内	16.36	34,081.23
大连商品交易所交割部	押金、保证金	900,000.00	2 至 3 年	13.00	539,820.00
江苏新航电气有限公司	往来款	673,475.43	2 至 3 年	9.73	403,950.56

新陆桥（连云港）码头有限公司	往来款	240,000.00	1 年以内	3.47	7,224.00
合计	/	4,111,186.66	/	59.40	1,054,562.95

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,368,481.73		13,368,481.73	14,497,750.42		14,497,750.42
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,368,481.73		13,368,481.73	14,497,750.42		14,497,750.42

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	6,152,722.64	10,449,285.39
其他资产	28,336.90	8,090.90
持有至到期的一年期定期存款	2,570,279.99	2,646,863.99
合计	8,751,339.53	13,104,240.28

其他说明:

无

14、发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	1,682,360,000.00	1,572,830,000.00
减：预期信用减值损失	42,059,000.00	39,320,750.00
应收利息	0.00	2,107,612.10
发放贷款和垫款净额	1,640,301,000.00	1,535,616,862.10

(1) 发放贷款和垫款总额，按行业分布情况列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占比(%)	账面金额	占比(%)
土木工程建筑业	144,000,000.00	8.55	120,000,000.00	7.62
多式联运和运输代理业	622,900,000.00	37.03	614,900,000.00	39.10
水上运输业	915,460,000.00	54.42	837,930,000.00	53.28
合计	1,682,360,000.00	100.00	1,572,830,000.00	100.00

(2) 发放贷款和垫款总额，按客户地区分布情况列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占比(%)	账面金额	占比(%)
江苏省	1,682,360,000.00	100.00	1,572,830,000.00	100.00
合计	1,682,360,000.00	100.00	1,572,830,000.00	100.00

(3) 发放贷款和垫款总额，按担保方式分类列示如下：

项目	期末余额		2020年12月31日	
	账面余额	占比(%)	账面金额	占比(%)
信用贷款	717,560,000.00	42.65	627,730,000.00	39.91
担保贷款	954,800,000.00	56.75	935,100,000.00	59.45
质押贷款	10,000,000.00	0.60	10,000,000.00	0.64
合计	1,682,360,000.00	100.00	1,572,830,000.00	100.00

(4) 预期信用减值准备变动表

贷款减值准备	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)	
2021年1月1日	39,320,750.00			39,320,750.00
转入第一阶段				

转入第二阶段				
转入第三阶段				
本期计提	2,738,250.00			2,738,250.00
本期转回				
2021年6月30日	42,059,000.00			42,059,000.00

15、 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

16、 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

17、 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

18、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	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、联营企业											
新陆桥(连云港)码头有限公司	194,971,189.06			4,337,872.28			13,367,374.33			185,941,687.01	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	416,325,635.41			20,666,421.43						436,992,056.84	
连云港实华原油码头有限公司	9,753,870.44			-27,073.71						9,726,796.73	
连云港天嘉国际物流有限公司	352,927.67	1,600,000.00		-33,613.04						1,919,314.63	
小计	621,403,622.58	1,600,000.00	0.00	24,943,606.96	0.00	0.00	13,367,374.33	0.00	0.00	634,579,855.21	0.00
合计	621,403,622.58	1,600,000.00	0.00	24,943,606.96	0.00	0.00	13,367,374.33	0.00	0.00	634,579,855.21	0.00

其他说明

无

19、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

20、其他非流动金融资产

适用 不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

22、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	4,531,212,932.86	4,632,975,623.17
固定资产清理		
合计	4,531,212,932.86	4,632,975,623.17

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	4,991,062,707.31	1,720,621,255.80	75,198,274.62	102,588,202.73	92,617,427.46	6,982,087,867.92
2. 本期增加金额		11,474,046.66	4,385,123.88	635,112.20		16,494,282.74
(1) 购置		9,476,167.53	4,385,123.88	635,112.20		14,496,403.61
(2) 在建工程转入		1,997,879.13				1,997,879.13
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	341,880.34	36,512,128.57	14,946,400.00	68,253.10		51,868,662.01
(1) 处置或报废	341,880.34	36,512,128.57	14,946,400.00	68,253.10		51,868,662.01
4. 期末余额	4,990,720,826.97	1,695,583,173.89	64,636,998.50	103,155,061.83	92,617,427.46	6,946,713,488.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,188,266,906.74	972,597,978.67	62,190,967.03	78,484,867.39	47,571,524.92	2,349,112,244.75
2. 本期增加金额	52,072,302.03	55,015,133.64	1,852,555.72	4,085,172.02	1,997,444.76	115,022,608.17
(1) 计提	52,072,302.03	55,015,133.64	1,852,555.72	4,085,172.02	1,997,444.76	115,022,608.17
3. 本期减少金额	36,846.92	34,099,442.21	14,498,008.00			48,634,297.13
(1) 处置或报废	36,846.92	34,099,442.21	14,498,008.00			48,634,297.13
4. 期末余额	1,240,302,361.85	993,513,670.10	49,545,514.75	82,570,039.41	49,568,969.68	2,415,500,555.79
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	3,750,418,465.12	702,069,503.79	15,091,483.75	20,585,022.42	43,048,457.78	4,531,212,932.86
2. 期初账面价值	3,802,795,800.57	748,023,277.13	13,007,307.59	24,103,335.34	45,045,902.54	4,632,975,623.17

1) 本期计提折旧金额 115,022,608.17 元，其中（成本费用列支：108,669,754.67 元，管理费用列支：6,352,853.5 元）；

2) 本期在建工程转入固定资产 1,997,879.13 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

(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

由于填海造陆形成的土地与建筑物的价值难以进行合理分配，故全部作为固定资产核算。

固定资产清理

适用 不适用

23、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	122,073,875.03	107,428,418.16
工程物资		
合计	122,073,875.03	107,428,418.16

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
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	37,362,950.30		37,362,950.30	37,362,950.30		37,362,950.30
连云港港旗台港区 4#液体化工泊位工程	31,232,804.81		31,232,804.81	26,232,804.81		26,232,804.81
东源公司散货装船机（无锡工力）	12,039,694.68		12,039,694.68	12,039,694.68		12,039,694.68
东源 2#门机大修	6,988,791.75		6,988,791.75	6,988,791.75		6,988,791.75
38/39 泊位轨道梁大修	1,213,091.88		1,213,091.88	1,213,091.88		1,213,091.88
墟沟东 2#变电缆及桥架	642,469.04		642,469.04	642,469.04		642,469.04
生产管控平台	1,843,228.16		1,843,228.16	1,843,228.16		1,843,228.16
15 号门机大修	5,450,975.62		5,450,975.62	5,450,975.62		5,450,975.62

59#泊位主通道改造	1,732,289.23		1,732,289.23	698,610.15		698,610.15
会务中心及食堂改造	10,148,499.53		10,148,499.53	8,615,702.72		8,615,702.72
门机大修	2,448,210.31		2,448,210.31	2,448,210.31		2,448,210.31
无人值守磅房二期	1,094,164.83		1,094,164.83	1,094,164.83		1,094,164.83
墟沟东煤堆场老旧电缆及桥架改造	2,340,723.91		2,340,723.91	2,340,723.91		2,340,723.91
墟沟西 2#变压器更新	202,300.88		202,300.88	202,300.88		202,300.88
墟沟西高清监控	254,699.12		254,699.12	254,699.12		254,699.12
无人值守磅房三期	1,135,839.84		1,135,839.84			
墟沟东 4#斗轮机大修	3,971,288.98		3,971,288.98			
墟沟东 5D 皮带机	1,348,968.83		1,348,968.83			
马腰作业区 2、3 道装车延长	254,716.98		254,716.98			
智能变电所管控系统	368,166.35		368,166.35			
合计	122,073,875.03		122,073,875.03	107,428,418.16		107,428,418.16

(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
连云港港旗台作业区 物流场站一期工程	1,160,130,000.00	37,362,950.30				37,362,950.30	3.22%	3.22%				自筹
连云港港旗台港区 4# 液体化工泊位工程	181,000,000.00	26,232,804.81	5,000,000.00			31,232,804.81	17.26%	17.26%				金融 机构 贷款
东源公司散货装船机 (无锡工力)	16,000,000.00	12,039,694.68				12,039,694.68	75.25%	75.25%				自筹
东源 2#门机大修	7,200,000.00	6,988,791.75				6,988,791.75	97.07%	97.07%				自筹
38/39 泊 位轨道梁大修	1,350,000.00	1,213,091.88				1,213,091.88	89.86%	89.86%				自筹
墟沟东 2# 变电缆及桥架	800,000.00	642,469.04				642,469.04	80.31%	80.31%				自筹
生产管控平台	2,000,000.00	1,843,228.16				1,843,228.16	92.16%	92.16%				自筹
15 号门机大修	5,600,000.00	5,450,975.62				5,450,975.62	97.34%	97.34%				自筹
59#泊位主通道改造	2,800,000.00	698,610.15	1,033,679.08			1,732,289.23	61.87%	61.87%				自筹
会务中心及食堂改造	10,200,000.00	8,615,702.72	1,532,796.81			10,148,499.53	99.50%	99.50%				自筹
门机大修	5,400,000.00	2,448,210.31				2,448,210.31	45.34%	45.34%				自筹
无人值守磅房二期	1,239,000.00	1,094,164.83				1,094,164.83	88.31%	88.31%				自筹
墟沟东煤堆场老旧电 缆及桥架改造	3,700,000.00	2,340,723.91				2,340,723.91	63.26%	63.26%				自筹

2021 年半年度报告

墟沟西 2#变变压器更新	280,000.00	202,300.88				202,300.88	72.25%	72.25%				自筹
墟沟西高清监控及服务	340,000.00	254,699.12				254,699.12	74.91%	74.91%				自筹
无人值守磅房三期	3,000,000.00		1,135,839.84			1,135,839.84	37.86%	37.86%				自筹
墟沟东 4#斗轮机大修	6,500,000.00		3,971,288.98			3,971,288.98	61.10%	61.10%				自筹
墟沟东 5D 皮带机	6,300,000.00		1,348,968.83			1,348,968.83	21.41%	21.41%				自筹
马腰作业区 2、3 道装车延长	25,000,000.00		254,716.98			254,716.98	1.02%	1.02%				自筹
智能变电所管控系统	700,000.00		368,166.35			368,166.35	52.60%	52.60%				自筹
装卸设备大修	1,997,879.13		1,997,879.13	1,997,879.13		0.00	100.00%	100.00%				自筹
合计	1,441,536,879.13	107,428,418.16	16,643,336.00	1,997,879.13		122,073,875.03	/	/			/	/

(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

24、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

25、油气资产

□适用 √不适用

26、使用权资产

√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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,166,400.83	357,114,269.11	386,280,669.94
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	29,166,400.83	357,114,269.11	386,280,669.94
二、累计折旧			
1. 期初余额		34,640,084.10	34,640,084.10
2. 本期增加金额	3,288,782.10	6,193,922.34	9,482,704.44
(1) 计提	3,288,782.10	6,193,922.34	9,482,704.44
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,288,782.10	40,834,006.44	44,122,788.54
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	25,877,618.73	316,280,262.67	342,157,881.40
2. 期初账面价值	29,166,400.83	322,474,185.01	351,640,585.84

其他说明：

无**27、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	118,898.67			2,968,803.03	3,087,701.70
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	118,898.67			2,968,803.03	3,087,701.70
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,418,133.68	1,418,133.68
2. 本期增加金额	2,972.47			204,580.37	207,552.84
(1) 计提	2,972.47			204,580.37	207,552.84
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4. 期末余额	2,972.47			1,622,714.05	1,625,686.52
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	115,926.20			1,346,088.98	1,462,015.18
2. 期初账面价值	118,898.67			1,550,669.35	1,669,568.02

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

28、开发支出

□适用 √不适用

29、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

30、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
67#-69#泊位升级改造费	14,965,810.60		2,641,025.40		12,324,785.20
财务公司房屋装修费	1,636,488.80		118,300.38		1,518,188.42
中云新路桥置换场地平整费	161,812.29		97,087.38		64,724.91
轮渡株式会社装修费	158,084.66		17,564.96		140,519.70
办公室网络安装费	59.97		59.97		
办公室搬迁费	17.99		17.99		
合计	16,922,274.31		2,874,056.08		14,048,218.23

其他说明：

67#-69#泊位升级改造费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 28 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 个月；财务公司装修费摊销期限为 120 个月，剩余摊销期为 78 个月；轮渡株式会社装修费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 48 个月。

31、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	20,030,055.57	4,998,979.67	22,219,940.11	5,548,911.30
其他应收款坏账准备	1,708,866.72	426,666.58	1,800,788.45	449,614.09
贷款损失准备	23,589,750.00	5,897,437.50	25,592,450.00	6,398,112.50
预计负债	505,460.00	126,365.00	505,460.00	126,365.00
固定资产	86,083.00	18,938.26	86,083.00	18,938.26
应付职工薪酬	312,827.68	68,822.09	371,961.73	81,831.58
长期应付职工薪酬	22,257,630.45	5,564,407.61	23,464,954.73	5,866,238.69
租赁负债	49,017,207.48	12,254,301.87		
长期应付款			49,017,207.48	12,254,301.87
合计	117,507,880.90	29,355,918.58	123,058,845.50	30,744,313.29

(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	317,681,625.88	317,681,625.88
合计	317,681,625.88	317,681,625.88

(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	70,009,655.62	70,009,655.62	
2022年	10,565,897.00	10,565,897.00	
2023年	81,478,235.70	81,478,235.70	
2024年	65,163,960.44	65,163,960.44	
2025年	90,463,877.12	90,463,877.12	
合计	317,681,625.88	317,681,625.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
融资租赁保证金	10,228,922.34		10,228,922.34	10,331,526.66		10,331,526.66
合计	10,228,922.34		10,228,922.34	10,331,526.66		10,331,526.66

其他说明：

无

33、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	572,657,112.59	860,000,000.00
应计利息		1,057,838.16
合计	572,657,112.59	861,057,838.16

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

34、交易性金融负债

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,900,000.00	9,368,500.00
合计	3,900,000.00	9,368,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

37、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	98,562,714.49	63,202,985.97
合计	98,562,714.49	63,202,985.97

(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
上海君正物流有限公司	1,816,698.11	未结算劳务费
江苏筑港建设集团有限公司	1,509,296.69	未结算工程款
合计	3,325,994.80	/

其他说明：

适用 不适用

应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	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	25,458,323.42	25.83
Youngjin Corporation	非关联方	4,481,857.36	4.55
Pyeongtaek Dongbang Iport Co., Ltd.	非关联方	4,174,846.30	4.24
连云港明轮国际物流有限公司	非关联方	3,054,300.00	3.10
连云港新东方集装箱码头有限公司	关联方	2,702,656.73	2.74
合计		39,871,983.81	40.46

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收港口作业费	36,095,646.37	13,805,532.52
预收海运费	63,713.27	114,336.54
预收银团贷款手续费	494,325.01	494,325.01
合计	36,653,684.65	14,414,194.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	1,184,518,010.76	1,987,428,747.93
定期存款	33,000,000.00	41,000,000.00
存入保证金	7,104,500.00	10,309,490.00
应计利息	144,060.51	730,680.69
合计	1,224,766,571.27	2,039,468,918.62

41、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	36,087,320.53	213,585,132.55	234,810,907.30	14,861,545.78
二、离职后福利- 设定提存计划		40,010,534.47	40,010,534.47	
三、辞退福利				
四、一年内到期的 其他福利				
合计	36,087,320.53	253,595,667.02	274,821,441.77	14,861,545.78

(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	33,251,688.29	161,036,575.69	182,884,463.68	11,403,800.30
二、职工福利费		13,664,465.14	13,664,465.14	
三、社会保险费		15,788,597.70	15,788,597.70	
其中：医疗保险费		12,388,149.37	12,388,149.37	
工伤保险费		1,669,906.49	1,669,906.49	
生育保险费		1,730,541.84	1,730,541.84	
四、住房公积金		16,334,415.00	16,334,415.00	
五、工会经费和职 工教育经费	2,835,632.24	6,761,079.02	6,138,965.78	3,457,745.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享 计划				
合计	36,087,320.53	213,585,132.55	234,810,907.30	14,861,545.78

(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		28,484,000.92	28,484,000.92	
2、失业保险费		843,100.75	843,100.75	
3、企业年金缴费		10,683,432.80	10,683,432.80	
合计		40,010,534.47	40,010,534.47	

其他说明：

√适用 □不适用

无

42、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	5,192,685.80	2,348,219.58
消费税		
营业税		
企业所得税	16,313,629.53	21,803,538.52
个人所得税	1,029,167.82	526,958.12
城市维护建设税	283,942.44	177,467.80
教育费附加	121,689.62	76,057.63
地方教育费附加	81,126.41	50,705.09
房产税	27,592.90	27,592.90
土地使用税	210.63	210.63
印花税	26,197.60	715,709.74
环境保护税	258,976.02	258,976.02
港口建设费		1,193,288.00
港口设施保安费	5,234,905.69	4,583,971.36
合计	28,570,124.46	31,762,695.39

其他说明：

无

43、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		
应付股利		5,000,000.00

其他应付款	88,158,874.69	94,159,817.95
合计	88,158,874.69	99,159,817.95

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		5,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		5,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	3,618,084.45	3,951,327.34
借款	17,150,000.00	30,870,000.00
代收代付款	14,050,836.20	10,324,919.23
往来款	10,217,866.88	4,420,097.73
暂估入账工程款	41,005,468.00	42,037,213.06
应计利息	2,116,619.16	2,556,260.59
合计	88,158,874.69	94,159,817.95

(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	30,965,737.82	尚在结算中
55-57 泊位暂估入账	4,157,762.39	尚在结算中
连云港港口集团有限公司	3,000,000.00	场站租费
氧化铝散化肥专业化泊位暂估入账工程费用	1,956,644.94	尚在结算中
氧化铝、散化肥升级改造暂估入账	2,493,793.95	尚在结算中
合计	42,573,939.10	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

核算项目名称	期末余额	账龄	占总金额比例 (%)
物流场站暂估入账	31,361,490.22	一年以内： 395,752.40 4至5年： 30,965,737.82	35.57
上海君正物流有限公司	17,150,000.00	一年以内	19.45
连云港港口集团有限公司	6,057,802.80	一年以内： 3,057,802.80 2至3年： 3,000,000.00	6.87
55-57泊位暂估入账	4,157,762.39	4至5年	4.72
氧化铝、散化肥升级改造暂估入账	2,493,793.95	1至2年	2.83
合计	61,220,849.36		69.44

44、持有待售负债

□适用 √不适用

45、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	75,000,000.00	70,000,000.00
1年内到期的应付债券	448,777,476.57	
1年内到期的长期应付款		1,070,000.00
1年内到期的租赁负债	35,908,762.54	30,429,866.26
应计利息	3,648,000.00	104,805.56
合计	563,334,239.11	101,604,671.82

其他说明：

无

46、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		
应付退货款		

超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
未终止确认的已背书转让票据	63,248,755.73	76,861,234.23
应计利息	9,200,000.01	6,153,273.81
待转销税额	2,231,804.15	838,658.92
合计	574,680,559.89	583,853,166.96

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

本年度发行的融资券情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
21 连云港港 SCP001	100 元/佰元面值	2021/2/2	180 天	500,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
21 连云港港 SCP001	500,000,000.00	9,200,000.01		500,000,000.00

47、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	47,299,166.72	87,299,166.72
保证借款		
信用借款		
应计利息		130,706.24
合计	47,299,166.72	87,429,872.96

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 2021 年 6 月 30 日余额为 122,299,166.72 元，按照约定，2022

年6月30日前需还款75,000,000.00元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为47,299,166.72元。

48、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	450,000,000.00	450,000,000.00
减：一年内回售应付债券面值	-450,000,000.00	
应付债券-利息调整		-1,894,739.73
应计利息		16,445,976.19
合计		464,551,236.46

(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

(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

49、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额现值	283,813,094.81	301,094,368.23
减：一年内到期的租赁负债	-35,908,762.54	-30,429,866.26
合计	247,904,332.27	270,664,501.97

其他说明：

无

50、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	0.00	0.00
专项应付款		
合计	0.00	0.00

其他说明：

2021年1月1日，公司开始适用新租赁准则，长期应付款调整至租赁负债项目

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

51、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	22,257,630.45	23,464,954.73
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	22,257,630.45	23,464,954.73

(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	23,464,954.73	25,641,197.91
二、计入当期损益的设定受益成本	2,010,988.12	1,884,403.18
1. 当期服务成本	833,694.02	801,795.92
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“—”表示）		
4. 利息净额	1,177,294.10	1,082,607.26

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	-3,218,312.40	-3,079,287.63
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,218,312.40	-3,079,287.63
五、期末余额	22,257,630.45	24,446,313.46

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

52、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
信用承诺减值准备	505,460.00	387,612.50	
合计	505,460.00	387,612.50	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上述预计负债系子公司财务公司作为承兑人承兑的银行汇票截至2021年6月30日表外业务余额人民币15,504,500元，按照财务公司信用承诺减值准备计提比例2.5%计提的信用承诺减值准备。

53、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

54、其他非流动负债

适用 不适用

55、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	1,093,826,212.00	157,728,706.00				157,728,706.00	1,251,554,918.00

其他说明：

无

56、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

57、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）	1,953,134,140.46	336,761,858.06		2,289,895,998.52
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	1,811,991,864.14	336,761,858.06		2,148,753,722.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	34,158,721.16			34,158,721.16
合计	34,158,721.16			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

59、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	税后归属于 少数股东	
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	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24
其他综合收益合计	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24

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

60、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		7,876,368.10	6,706,064.22	1,170,303.88
合计		7,876,368.10	6,706,064.22	1,170,303.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、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	134,959,756.00			134,959,756.00
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	139,153,586.31			139,153,586.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

62、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	19,449,893.97			19,449,893.97

63、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	448,532,952.94	414,098,383.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	448,532,952.94	414,098,383.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,000,443.57	37,045,948.76
减：提取法定盈余公积		445,563.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,658,186.00	2,165,816.07
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	477,875,210.51	448,532,952.94

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。

64、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	920,318,998.59	736,598,960.50	692,045,043.76	532,001,996.21
其他业务	28,138,818.61	4,573,055.17	26,826,790.07	3,069,908.85
合计	948,457,817.20	741,172,015.67	718,871,833.83	535,071,905.06

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

65、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	1,378,626.99	1,231,922.04
教育费附加	590,840.13	527,966.59
地方教育费附加	393,893.43	351,977.73
资源税		
房产税	-447,997.45	2,211,129.21
土地使用税	421.26	54,292.50

车船使用税	11,974.52	12,335.10
印花税	199,744.36	540,362.09
环境保护税	517,952.04	517,952.08
车辆购置税	223,328.68	
合计	2,868,783.96	5,447,937.34

其他说明：

无

66、销售费用

适用 不适用

67、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	68,564,983.86	71,395,466.97
材料	716,603.51	3,630,074.02
燃料	114,914.13	177,617.49
低值易耗品	435,511.25	190,943.94
修理费	73,100.51	317,701.10
折旧费	6,352,853.50	6,820,778.44
水电费	5,169,801.81	7,813,577.54
劳动保护费	252,834.49	933,345.71
保险费	3,175,576.62	1,681,566.20
租赁费	693,252.36	35,044.25
办公费	1,436,085.93	718,583.46
邮电费	755,746.29	749,750.71
差旅费及上下班交通费	873,746.52	613,285.73
业务招待费	1,384,044.48	423,363.96
咨询费	1,061,232.90	432,242.14
审计费	921,577.93	830,219.62
会议费	22,621.63	
绿化费	3,861.39	7,572.82
董事会经费	817,306.34	566,563.63
外付劳务费	761,709.39	707,547.16
其他	2,317,846.90	2,192,700.82
合计	95,905,211.74	100,237,945.71

其他说明：

无

68、研发费用

□适用 √不适用

69、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	51,765,418.34	55,163,847.35
资本化利息		-472,830.56
利息收入	-362,575.00	-559,326.27
银行手续费	2,078,880.87	1,324,626.10
汇兑损益	-1,776,693.83	
合计	51,705,030.38	55,456,316.62

其他说明：

无

70、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
加计抵减的增值税进项税额	2,284,374.49	1,796,676.52
三代手续费	65,255.28	
合计	2,349,629.77	1,796,676.52

其他说明：

无

71、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	24,943,606.96	24,150,098.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	285,980.03	1,450,783.15
合计	25,229,586.99	25,600,881.97

其他说明：

无

72、净敞口套期收益

适用 不适用

73、公允价值变动收益

适用 不适用

74、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,290,609.71	-569,424.80
其他应收款坏账损失	91,921.73	7,808.86
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		
合同资产减值损失		
发放贷款和垫款	-2,738,250.00	-5,355,000.00
预计负债	117,847.50	
合计	-237,871.06	-5,916,615.94

其他说明：

无

75、资产减值损失

适用 不适用

76、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	3,420,800.52	1,195,428.93
固定资产处置损失		-118,624.29

合计	3,420,800.52	1,076,804.64
----	--------------	--------------

其他说明：

□适用 √不适用

77、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	31,255,394.22	2,150,000	31,255,394.22
个税手续费返还			
代征港建费手续费		1,150,833.49	
其他		57,275.55	
合计	31,255,394.22	3,358,109.04	31,255,394.22

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
科技发展金	2,425,000.00	1,000,000.00	与收益相关
连云港市交通局科技项目补助		1,150,000.00	与收益相关
失业保险支持企业稳定就业稳岗返还	28,830,394.22		与收益相关
合计	31,255,394.22	2,150,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

78、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	50,400.00		50,400.00
其中：固定资产处置损失	50,400.00		50,400.00

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	300,000.00		300,000.00
罚款及滞纳金			
港建费手续费		825,600.00	
其他		308.13	
合计	350,400.00	825,908.13	350,400.00

其他说明：

无

79、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	32,388,955.44	17,039,538.45
递延所得税费用	1,388,394.71	367,785.08
合计	33,777,350.15	17,407,323.53

(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	118,473,915.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,618,478.97
子公司适用不同税率的影响	-4,437.84
调整以前期间所得税的影响	1,301,572.08
非应税收入的影响	-6,235,901.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,144.15
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	8,975,494.53
所得税费用	33,777,350.15

其他说明：

□适用 √不适用

80、其他综合收益

√适用 □不适用

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	税后归属于少数股东	
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	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24
其他综合收益合计	9,791.25	-139,063.32				-104,297.49	-34,765.83	-94,506.24

81、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	362,575.00	559,326.27
补贴收入	31,255,394.22	2,150,000.00
合计	31,617,969.22	2,709,326.27

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	1,436,085.93	718,583.46
差旅费及上下班交通费	873,746.52	1,388,757.43
业务招待费	1,384,044.48	423,363.96
会议费	22,621.63	
审计及咨询费	1,982,810.83	1,262,461.76
保险费	3,175,576.62	1,681,566.20
董事会经费	817,306.34	566,563.63
排污费及卫生费		127,741.02
外付劳务费	761,709.39	707,547.16
其他	11,425,601.85	9,699,155.82
合计	21,879,503.59	16,575,740.44

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	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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	2,078,880.87	1,042,003.32
分红手续费及其他	11,380.09	1,023.01
融资租赁租金	15,042,383.52	947,340.33
回购本公司股票		
超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
中期票据承销费	1,070,000.00	1,070,000.00
合计	518,202,644.48	503,060,366.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

82、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	84,696,565.74	30,340,353.67
加：资产减值准备		
信用减值损失	237,871.06	5,916,615.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,022,608.17	110,736,760.60
使用权资产摊销	9,482,704.44	
无形资产摊销	207,552.84	139,677.12
长期待摊费用摊销	2,874,056.08	3,092,413.20
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）	-3,420,800.52	1,076,804.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50,400.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,067,605.38	56,015,642.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,229,586.99	-25,600,881.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,388,394.71	367,785.08
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）	1,129,268.69	1,071,442.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,176,473.85	-229,113,077.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-735,915,185.36	-657,361,452.41

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-599,585,019.61	-703,317,916.44
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	13,350,000.00	13,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	728,655,793.62	798,361,794.48
减: 现金的期初余额	1,283,310,854.36	1,750,464,741.04
加: 现金等价物的期末余额		1,148.48
减: 现金等价物的期初余额	1,150.52	1,146.45
现金及现金等价物净增加额	-554,656,211.26	-952,102,944.53

(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	728,655,793.62	1,283,310,854.36
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	243,713,197.93	107,622,361.96
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	3,474,493.64	18,774,076.08
存放同业款项	481,468,102.05	1,156,914,416.32
拆放同业款项		
二、现金等价物		1,150.52
其中: 三个月内到期的债券投资		
其他货币资金		1,150.52
三、期末现金及现金等价物余额	728,655,793.62	1,283,312,004.88
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

83、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

84、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	103,043,584.38	法定存款准备金
货币资金	8,600,000.00	承兑票据保证金
货币资金	140,000.00	开展旅游代理业务冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	221,008,946.13	抵押借款
无形资产		
在建工程	31,232,804.81	抵押借款
合计	364,025,335.32	/

其他说明：

无

85、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	63,863,574.48
其中：美元	6,972,791.99	6.4601	45,044,933.53
韩元	3,292,850,560.00	0.005715	18,818,640.95
港币			
应收账款	-	-	17,878,921.00
其中：美元	1,348,649.50	6.4601	8,712,410.65
韩元	1,603,938,819.00	0.005715	9,166,510.35
港币			
应付账款			25,571,115.16
其中：韩元	4,474,385,855.00	0.005715	25,571,115.16
其他非流动资产			10,228,922.34
其中：美元	1,583,400.00	6.4601	10,228,922.34
租赁负债			225,827,566.65
其中：美元	34,957,286.52	6.4601	225,827,566.65
一年内到期的非流动负债	-	-	28,480,067.92
其中：美元	4,408,611.00	6.4601	28,480,067.92

其他说明：

无

(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

本公司境外控股子公司轮渡株式会社主要经营地位于韩国仁川，以韩元为记账本位币。经营范围：海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务。轮渡株式会社客户及供应商多以美元为结算货币。本公司境内控股子公司中韩轮渡主要经营

地位于中国连云港，以人民币为记账本位币。主要经营中国至韩国的客货运输业务。融资租赁租金以美元为结算货币。

86、套期

适用 不适用

87、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
失业保险支持企业稳定就业稳岗返还	28,830,394.22	营业外收入	28,830,394.22
科技发展金	2,425,000.00	营业外收入	2,425,000.00
合计	31,255,394.22		31,255,394.22

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

88、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

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；商务信息咨询服务等	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；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）等	63.60%		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	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、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；货运装卸、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、维修等。	100.00%		出资设立

连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川	海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务等	75%		非同一控制下企业合并
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区	经营连云港—韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶伙食、物料供应业务；国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务；船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务等。	75%		非同一控制下企业合并

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
连云港鑫联散货码头有限公司	36.40%	4,655,597.17	-29,483,333.33	482,131,727.64
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	225,475.76		70,866,780.43
连云港港口集团财务有限公司	49.00%	18,268,740.96	-9,800,000.00	570,742,008.00
连云港中韩轮渡有限公司	25.00%	10,510,415.55		47,591,135.03
连云港轮渡株式会社	25.00%	35,892.73		1,438,147.01

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
连云港鑫联散货码头有限公司	105,346,974.37	1,495,775,181.93	1,601,122,156.30	276,966,614.24	59,600,000.00	336,566,614.24	108,444,271.87	1,519,826,705.52	1,628,270,977.39	282,542,719.94	59,479,484.17	342,022,204.11
连云港港口国际石化港务有限公司	15,958,801.46	297,064,315.05	313,023,116.51	46,097,867.24	122,299,166.72	168,397,033.96	9,514,879.12	297,444,509.01	306,959,388.13	163,337,546.96	87,455,913.23	250,793,460.19
连云港港口集团财	589,532,705.39	2,129,287,061.82	2,718,819,767.21	387,612.50	1,553,652,546.53	1,554,040,159.03	1,326,415,001.46	2,027,404,471.42	3,353,819,472.88	2,205,817,549.52	505,460.00	2,206,323,009.52

务有限公司												
连云港中韩轮渡有限公司	97,053,987.84	385,923,276.00	482,977,263.84	38,305,089.13	254,307,634.57	292,612,723.70	88,381,035.12	398,203,327.82	486,584,362.94	98,323,789.05	241,498,101.14	339,821,890.19
连云港轮渡株式会社	31,146,282.55	1,319,113.39	32,465,395.94	28,545,875.93		28,545,875.93	36,526,903.79	1,465,780.55	37,992,684.34	34,077,671.93		34,077,671.93

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
连云港鑫联散货码头有限公司	124,974,583.47	12,790,102.11	12,790,102.11	64,856,274.21	119,466,098.89	14,942,125.62	14,942,125.62	54,881,182.09
连云港港口国际石化港务有限公司	19,402,265.18	460,154.61	460,154.61	304,472.38	12,690,116.90	-2,907,578.65	-2,907,578.65	6,788,785.48
连云港港口集团财务有限公司	54,593,546.25	37,283,144.82	37,283,144.82	-670,745,896.71	62,257,070.11	40,904,066.55	40,904,066.55	-972,900,050.41
连云港中韩轮渡有限公司	194,226,592.69	42,041,662.21	42,041,662.21	67,991,411.86				
连云港轮渡株式会社	10,256,048.91	143,570.92	4,507.60	-3,627,505.37				

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	
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、中转业务等	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	连云港开发区	港口设施的投资、建设等	49.00%		权益法
连云港天嘉国际物流有限公司	连云港	连云港开发区	国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石批发；供非金属矿及制品批发等	40.00%		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

(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	连云港天嘉国际物流有限公司	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	连云港天嘉国际物流有限公司
流动资产	218,578,060.13	213,575,316.04	12,899,905.50	4,778,943.38	226,951,981.65	142,562,789.33	13,679,871.82	875,558.11
非流动资产	318,794,517.85	748,584,182.37	7,852,923.04	9,966.60	329,219,336.81	769,468,347.28	6,336,520.77	7,004.98
资产合计	537,372,577.98	962,159,498.41	20,752,828.54	4,788,909.98	556,171,318.46	912,031,136.61	20,016,392.59	882,563.09
流动负债	48,152,539.77	77,026,154.46	902,222.95	-9,376.58	45,383,684.41	78,226,709.09	110,534.54	243.92
非流动负债	6,785,009.27	32,831.76		0.00	6,548,201.61	33,791.76		

负债合计	54,937,549.04	77,058,986.22	902,222.95	-9,376.58	51,931,886.02	78,260,500.85	110,534.54	243.92
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	482,435,028.94	885,100,512.19	19,850,605.59	4,798,286.56	504,239,432.44	833,770,635.76	19,905,858.05	882,319.17
按持股比例计算的净资产份额	183,325,311.00	398,295,230.49	9,726,796.73	1,919,314.63	191,610,984.33	375,196,786.09	9,753,870.44	352,927.67
调整事项	2,616,376.01	38,696,826.35			3,360,204.73	41,128,849.32		
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他	2,616,376.01	38,696,826.35			3,360,204.73	41,128,849.32		
对联营企业权益投资的账面价值	185,941,687.01	436,992,056.84	9,726,796.73	1,919,314.63	194,971,189.06	416,325,635.41	9,753,870.44	352,927.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	137,018,887.46	169,616,436.50			132,762,416.54	145,297,546.62		
净利润	13,372,897.36	51,329,876.43	-55,252.46	-84,032.61	13,210,714.42	40,645,648.38	-36,685.05	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	13,372,897.36	51,329,876.43	-55,252.46	-84,032.61	13,210,714.42	40,645,648.38	-36,685.05	

本年度收到的来自联营企业的股利	13,367,374.33							
-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、应收利息、其他应收款、合同资产、其他流动资产、发放贷款和垫款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司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应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款等。

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港口作业服务费及海运综合费。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 2021 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：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表账面价值	1 年内或实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计

短期借款	572,657,112.59	572,657,112.59				572,657,112.59
应付票据	3,900,000.00	3,900,000.00				3,900,000.00
应付账款	98,562,714.49	98,562,714.49				98,562,714.49
合同负债	36,653,684.65	36,653,684.65				36,653,684.65
吸收存款及同业存放	1,224,766,571.27	1,224,766,571.27				1,224,766,571.27
其他应付款	88,158,874.69	88,158,874.69				88,158,874.69
一年内到期非流动负债	563,334,239.11	563,334,239.11				563,334,239.11
其他流动负债	574,680,559.89	574,680,559.89				574,680,559.89
长期借款	47,299,166.72		47,299,166.72			47,299,166.72
租赁负债	296,275,139.22		48,390,374.98	140,903,853.46	106,980,910.79	296,275,139.22

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元、韩元有关，本公司境内子公司中韩轮渡存在以美元进行销售和支付融资租赁租金的业务，境外子公司株式会社以韩元、美元进行销售和采购，本公司的其他业务活动以人民币计价结算。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 9,904,841.49 美元，折合人民币 63,986,266.52 元，外币货币性负债项目中存在 39,365,897.52 美元，折合人民币 254,307,634.57 元。假设其他条件保持不变，本年度美元货币性项目均匀发生，若 1 美元对人民币汇率上升或者下降 4%，本公司本年度股东权益会减少或增加 7,612,854.72 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 4,896,789,379 韩元，折合人民币 27,985,151.30 元，外币货币性负债项目中存在 4,474,385,855 韩元，折合人民币 25,571,115.16 元。假设其他条件保持不变，本年度韩元货币性项目均匀发生，若 1 韩元对人民币汇率上升或者下降 4%，本公司本年度股东权益会增加或减少 96,561.45 元。

本公司会持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。同时随着中韩轮渡融资租赁租金的支付，长期应付款的汇率影响将不断降低，本公司汇率风险越来越小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于发放贷款和垫款、银行借款、吸收存款及同业存放。浮动利率的发放贷款和垫款使本公司面临利率下调风险，固定利率的发放贷款和垫款使本公司面临基准利率上调风险；浮动利率的银行借款、吸收存款及同业存放使本公司面临基准利率上调风险，固定利率的银行借款、吸收存款及同业存放使本公司面临基准利率下调风险。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的发放贷款和垫款本金余额为 1,682,360,000 元，假设资产负债表日未收回的发放贷款和垫款余额在整个年度都未收回，如果利率上升或下降 50 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增加或减少 8,411,800 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，短期借款本金余额为 572,657,112.59 元，假设资产负债表日未偿付的短期借款余额在整个年度都未偿付，如果短期借款的利率分别增加或减少 50 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 2,863,285.56 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，吸收存款及同业存放本金余额为 1,224,766,571.27 元，假设资产负债表日未偿付的吸收存款余额在整个年度都未偿付，如果吸收存款及同业存放利率分别增加或减少 50 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 6,123,832.86 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	58.25	58.76

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：

港口集团持有公司 58.25% 股份，公司回购专用证券账户 10,916,912 股股份没有表决权，不计入表决权股份总数。故上表中“母公司对本公司的表决权比例”与“母公司对本公司的持股比例”不一致。

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

本企业子公司的情况详见附注九。

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“第三节 管理层讨论与分析”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
连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	其他
连云港海港国际旅行社有限公司(曾用名:连云港海港旅游有限公司)	母公司的控股子公司

连云港公路港有限公司（曾用名：连云港市新干线物流有限公司）	母公司的控股子公司
江苏筑港建设集团有限公司（曾用名：连云港港务工程建设有限公司）	母公司的控股子公司
江苏港嘉节能科技有限公司	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
江苏新龙港港口有限公司	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
连云港东方邮轮发展有限公司	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
连云港新东方集装箱码头有限公司	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
连云港东粮码头有限公司	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
云港路桥（香港）投资发展有限公司	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
连云港新海岸房地产开发公司赣榆分公司	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
连云港新良湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新宝湾码头有限公司	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
连云港新正湾码头有限公司	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
连云港新碧湾码头有限公司	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
连云港惠港水产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港金合开发建设有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口餐饮服务有限公司	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
连云港新利港码头有限公司	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
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口储运有限公司	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
连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）	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
新益港（连云港）码头有限公司	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
江苏新航电气有限公司	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
连云港港口集团供电工程有限公司	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
江苏上和物流园开发有限公司	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
连云港港口集团物资公司	母公司的全资子公司
连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用名：连云港港口建筑安装工程公司）	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

江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	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
连云港新海岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司	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
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港连合快线物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港新鑫国际物流有限公司	母公司的全资子公司
江苏蓝宝星球科技有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口印刷有限公司	母公司的全资子公司
连云港连合国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）国际投资有限公司	其他
山海（香港）船舶融资租赁有限公司	其他
山海（香港）租赁有限公司	其他
山海（香港）国际贸易有限公司	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灌云有限公司	其他
江苏金港湾投资有限公司连云港分公司	其他
连云港港口控股集团赣榆有限公司	其他
连云港外理检验有限公司	其他
连云港汇嘉资产管理有限公司	其他
连云港润通环境工程有限公司	其他
连云港金港湾建设开发有限公司	其他
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	其他
连云港鑫港物业管理有限责任公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他
连云港港鑫卫生保洁有限公司	其他
连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：连云港凯达船务有限公司）	其他
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	其他
连云港连合供应链服务有限公司（曾用名：连云港新亚欧汽车服务有限公司）	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
连云港港口工程试验检测中心有限公司	其他
连云港科谊工程建设咨询有限公司（曾用名：连云港科谊工程建设监理有限公司）	其他
连云港港口公共资产管理有限公司	其他
江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司（曾用名：物流配送中心）	其他
连云港实华原油码头有限公司	其他
连云港聚创新型建材科技有限公司	其他
连云港港口控股集团徐圩有限公司	其他
江苏金港湾投资有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
连云港港口物流有限公司	其他
丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）	其他

江苏新苏港投资发展有限公司	其他
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他
连云港百事达国际贸易有限公司	其他
丰益油脂科技（连云港）有限公司	其他
江苏淮钢进出口有限公司	其他
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他
连云港华达工程材料有限公司（曾用名：连云港华达防水材料有限公司）	其他
连云港远港物流有限公司	其他
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他
连云港千红石化仓储有限公司	其他
连云港晋能物流有限公司	其他
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他
连云港郁港保税服务有限公司	其他
连云港万邦散货物流有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他
连云港新云台码头有限公司	其他
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	其他
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他
连云港凯达国际物流有限公司	其他
连云港先达新技术工程有限公司	其他
连云港陆桥保税服务有限公司（曾用名：连云港陆桥公共保税仓库有限公司）	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他
连云港翔昌国际贸易有限公司	其他
连云港新苏港国际物流有限公司	其他
江苏新海岸国际物流有限公司	其他
上海君正物流有限公司（曾用名：中化国际物流有限公司）	其他
上海郁州海运有限公司	其他
连云港港口控股集团灌南有限公司	其他
韩国兴亚海运株式会社	其他
连云港连合供应链服务有限公司	其他
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	其他
连云港连合易商科技服务有限公司	其他
江苏新天际国际贸易有限公司	其他
连云港新海悦拖轮有限公司	其他
盐城海兴拖轮有限公司	其他
江苏港融新型建材有限责任公司	其他
连云港科晶交通工程检测有限公司	其他
上海云港海运有限公司	其他

其他说明

上述关联方包括母公司附属企业、母公司全资子公司、母公司控股子公司及与公司发生交易的其他关联方。

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
上海君正物流有限公司	咨询费	327,073.69	346,698.11
新陆桥（连云港）码头有限公司	租赁费	441,295.36	58,054.66
连云港新东方国际货柜码头有限公司	租赁费	90,302.77	147,872.32
连云港新奥港清洁能源有限公司	购买天然气	2,215,970.31	2,066,352.65
连云港港口国际石化仓储有限公司	废水处理费	2,794,942.44	
连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	建筑安装服务	1,375,364.94	1,867,237.34
山海融资租赁（连云港）有限公司	劳务费	16,686.79	
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	686,892.98	632,700.84
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务	99,644.25	
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	人力外包管理费	5,490,921.00	2,697,755.20
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	294,852.68	109,556.60
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	1,040,120.11	1,489,545.56
连云港新海岸房地产开发有限公司	水电费	56,218.21	36,667.78
连云港新东方集装箱码头有限公司	租赁费	8,545,974.36	190,148.75
连云港外轮理货有限公司	理货费	1,020,769.99	76,481.13
连云港天华实业有限公司	维修服务	600,000.00	
连云港山海融资担保有限公司	劳务费	23,873.58	
连云港陆桥保税服务有限公司	堆存服务	1,055,563.04	
连云港港口装卸服务有限公司	人力外包管理费	2,952,322.40	4,711,915.80
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	生产用水	4,039,877.34	3,405,051.77
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输服务	21,828,366.82	10,457,413.57
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	修理费	85,282.49	2,617,107.91
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	1,656,917.92	384,065.09
连云港港口集团有限公司	岸线费	5,000,000.00	
连云港港口集团物资公司	购买材料及燃料	29,067,962.29	33,985,966.58
连云港港口集团供电工程有限公司	生产用电	17,983,194.27	15,316,944.47
连云港港口公共资产管理有限公司	租赁费	323,516.56	518,577.98
连云港港口储运公司	堆存服务	13,521.61	3,149.43
连云港东粮码头有限公司	租赁费	469,271.41	102,244.49
江苏筑港建设集团有限公司	建筑安装服务		3,288,858.41
连云港电子口岸信息发展有限公司	数据处理	1,010,880.19	190,819.49
江苏智慧云港科技有限公司	网络及通话费	444,631.61	473,136.64
江苏智慧云港科技有限公司	修理及配件		5,654.87
连云港中联理货有限公司	理货费	194,198.11	71,962.26
连云港远港物流有限公司	租赁费	3,260,873.09	850,935.78
中国连云港外轮代理有限公司	代理费	116,690.94	65,961.51

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
-----	--------	-------	-------

江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	50,046,340.42	4,682,227.14
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	41,754,749.43	35,076,715.12
连云港港口集团有限公司	提供港口作业服务	2,964,521.70	
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	16,110,528.49	13,952,437.47
益海（连云港）粮油工业有限公司	提供港口作业服务	13,385,807.59	22,183,014.09
连云港港口国际石化仓储有限公司	提供港口作业服务	12,404,075.34	5,609,490.96
连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：连云港凯达船务有限公司）	海运综合费	8,924,713.72	
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	2,670,341.74	4,183,768.45
新陆桥（连云港）码头有限公司	提供港口作业服务	414,738.74	2,026,308.93
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	1,497,469.62	2,046,804.55
丰益油脂科技（连云港）有限公司	提供港口作业服务	1,116,285.75	920,830.92
连云港新圩港码头有限公司	提供港口作业服务	1,019,868.63	
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	971,877.42	722,352.45
连云港润通环境工程有限公司	提供港口作业服务	436,981.13	
连云港远港物流有限公司	提供港口作业服务	434,212.86	239,357.96
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	202,826.42	
丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）	提供港口作业服务	196,170.00	16,471.04
连云港连合快线物流有限公司	提供港口作业服务	120,523.58	
连云港新奥港清洁能源有限公司	提供港口作业服务	114,285.71	
连云港中哈国际物流有限公司	提供港口作业服务	84,905.66	
连云港陆桥保税服务有限公司	提供港口作业服务	16,989.62	4,032,414.40
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	8,489.10	
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	提供港口作业服务	7,947.17	79,206.79
连云港新海湾码头有限公司	提供港口作业服务	4,750.00	
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务		7,293,530.30
连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：连云港凯达船务有限公司）	提供港口作业服务	129,115.19	138,313.07
连云港港口集团供电工程有限公司	提供港口作业服务	24,056.60	
连云港中韩物流有限公司	提供港口作业服务		467,426.23
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务		355,122.57
江苏智慧云港科技有限公司	销售商品		1,165.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司为连云港港口集团有限公司下属公司代理的货主提供港口作业服务，服务价格是以交通运输部、国家发展改革委印发的《港口收费计费办法》为参考依据，商定协议价。

(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		协议定价	14,373,176.95
-------------	---------------	------	---------	--	------	---------------

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

为避免同业竞争，本公司于2018年4月25日与连云港港口集团有限公司签订以连云港港口集团有限公司为委托方，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，根据协议约定，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2021年上半年收入的2.00%确认托管收入，本年度确认股权托管收入14,373,176.95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
连云港鸿云实业有限公司	场地租赁	4,456,880.73	4,376,810.00
新陆桥（连云港）码头有限公司	房屋租赁	1,485,714.28	2,352,380.95
连云港港口控股集团徐圩有限公司	房屋租赁		2,857,142.86
连云港东粮码头有限公司	房屋租赁		2,857,142.86
连云港中韩轮渡有限公司	场地租赁		1,399,285.71

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
连云港港口集团有限公司	土地租赁	1,528,901.40	4,742,857.14
连云港港口集团有限公司	房屋租赁		471,698.11
连云港港口国际石化仓储有限公司	房屋租赁	159,633.03	225,688.07
连云港港口公共资产管理有限公司	管道租赁	259,288.99	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

①本公司与连云港港口集团有限公司签订的其中一份土地租赁协议（详见“其他说明”），2021年租金为3,057,802.80元。

②子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港口国际石化仓储有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁连云港港口国际石化仓储有限公司综合楼等办公用房，2021年度租金为319,266.06元。

③子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港口公共资产管理有限公司签订了《公共管廊租赁协议》，租赁连云港港口公共资产管理有限公司管廊，2021年度租金为518,577.98元。

其他说明：

1、本公司与连云港港口集团有限公司共签订了7份土地租赁协议，协议情况见下表：

序号	起租日期	租赁年限	面积(M2)	单价(元/M2*年)	年租金总额(元)
1	2001-11-1	20年	509,633.80	6.00	3,057,802.80
2	2004-9-1	20年	121,810.10	6.00	730,860.60
3	2005-1-1	20年	20,203.90	6.00	121,223.40
4	2005-8-1	20年	10,918.40	6.00	65,510.40
5	2005-12-1	20年	935,454.30	6.00	5,612,725.80
6	2006-9-1	20年	7,102.40	6.00	42,614.40
7	2006-10-16	20年	43,982.00	6.00	263,892.00
合计			1,649,104.90		9,894,629.40

①公司于2021年1月1日适用新租赁准则。2001年11月1日签订的1份土地租赁合同，将于一年内到期，根据新租赁准则，公司将该合同的租金确认为土地租赁费用，计入当期损益。

②2004年9月1日至2006年10月16日签订6份土地租赁合同，剩余期限超过一年，根据新租赁准则，公司于年初分别确认使用权资产27,452,022.04元，租赁负债27,452,022.04元。

2、本公司与连云港港口集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁港口大厦办公用房，租赁期限为2018年1月1日至2022年12月31日，2021年度租金为917,431.19元。根据新租赁准则，公司年初分别确认使用权资产1,714,378.79元，租赁负债1,714,378.79元。

3、2017年公司下属子公司连云港中韩轮渡公司向山海（香港）船舶融资租赁有限公司以融资租赁方式租赁船舶，租赁成本5,278万美元，期限120个月，截止本报告期末已支付合计2,406万美元。2021年上半年付款额21,168,664.47元。根据新租赁准则，公司年初分别确认使用权资产322,474,185.01元，租赁负债271,927,967.4元。

(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
连云港科谊工程建设咨询有限公司	537,810.00	2017.12.20	2021.6.20	是

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

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，截至2021年6月30日，此项保函已到期。

(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				
上海君正物流有限公司	17,150,000.00	2021/5/28	2022/5/27	利率为银行基准利率4.35%

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			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	10,740,961.32	33.56%	13,669,092.64	41.33%
连云港新海湾码头有限公司	利息收入	约定利率	2,505,999.72	7.83%	2,577,000.78	7.79%
连云港新圩港码头有限公司	利息收入	约定利率	1,980,393.09	6.19%	2,341,458.28	7.08%
连云港新云台码头有限公司	利息收入	约定利率	964,667.21	3.02%	249,697.32	0.76%
江苏新龙港港口有限公司	利息收入	约定利率	982,614.30	3.07%	612,542.93	1.85%
连云港新苏港码头有限公司	利息收入	约定利率	236,635.22	0.74%		
江苏连云港港物流控股有限公司	利息收入	约定利率	3,832,782.99	11.98%	4,115,811.30	12.45%
连云港港口物流有限公司	利息收入	约定利率	6,726,874.12	21.03%	6,873,516.81	20.78%
连云港凯达国际物流有限公司	利息收入	约定利率	1,235,102.21	3.86%	866,922.18	2.62%
连云港凯达集装箱物流有限公司	利息收入	约定利率	117,610.06	0.37%		
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	利息收入	约定利率	389,858.50	1.22%		
江苏筑港建设集团有限公司	利息收入	约定利率	2,081,970.66	6.51%	1,764,622.63	5.34%
连云港港口建筑安装工程有限公司	利息收入	约定利率	198,349.05	0.62%		
合计			31,993,818.45	100.00%	33,070,664.87	100.00%

②关联方利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
关联单位利息支出	关联方利息支出	约定利率	4,215,209.13	100.00%	4,455,640.82	100.00%

③手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			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	财务咨询手续费	协议价格	7,547,169.84	99.92%	7,547,169.84	93.47%
连云港新云台码头有限公司	票据承兑手续费	协议价格	945.52	0.01%		
连云港建港实业有限公司	票据承兑手续费	协议价格	4,952.85	0.07%		
连云港港口集团有限公司	银团安排手续费	协议价格			527,501.18	6.53%
合计			7,553,068.21	100.00%	8,074,671.02	100.00%

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	江苏连云港港物流控股有限公司	32,781,497.03	986,723.06		
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	17,647,551.71	531,191.31	6,346,719.11	191,036.25
应收账款	连云港港口集团有限公司	16,336,725.97	491,735.45	1,101,158.40	33,144.87
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	5,335,696.26	160,604.46	2,938,659.34	88,453.65
应收账款	连云港鸿云实业有限公司	4,858,000.00	146,225.80		
应收账款	连云港东粮码头有限公司	3,370,104.00	101,440.13	3,370,104.00	101,440.13
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	2,879,087.84	86,660.54	4,686,640.13	141,067.87
应收账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	2,516,656.32	75,751.36	1,399,035.85	42,110.98
应收账款	连云港郁港保税服务有限公司	2,344,118.36	70,557.96	813,403.01	24,483.43
应收账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	2,014,480.20	60,635.85		
应收账款	连云港凯达集装箱物流有限公司 （曾用名：连云港凯达船务有限公司）	1,834,631.40	55,222.41	2,206,693.46	66,421.47
应收账款	连云港新苏港码头有限公司	1,030,190.06	31,008.72		
应收账款	江苏新龙港港口有限公司	400,000.00	59,600.00	400,000.00	59,600.00
应收账款	连云港陆桥保税服务有限公司	356,804.86	10,739.83	338,795.86	10,197.76
应收账款	连云港连合快线物流有限公司	127,755.00	3,845.43		
应收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	120,000.00	3,612.00		
应收账款	连云港千红石化仓储有限公司	110,185.89	3,316.60		
应收账款	连云港新圩港码头有限公司	81,060.75	2,439.93		
应收账款	丰益醇工业（连云港）有限公司	49,350.00	1,485.44		
应收账款	连云港中哈国际物流有限公司	30,000.00	903.00		
应收账款	连云港新云台码头有限公司	8,798.45	264.83	53,309.90	1,604.63

应收账款	连云港远港物流有限公司	0.08	0.0024	0.08	0.0024
应收账款	连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司			115,268.40	3,469.58
应收账款	江苏筑港建设集团有限公司			360,000.00	10,836.00
其他非流动资产	山海(香港)船舶融资租赁有限公司	10,228,922.34		10,331,526.66	
其他应收款	连云港新圩港码头有限公司	1,165,444.56	69,487.16	867,177.52	60,509.33
其他应收款	连云港港口公共资产管理有限公司	1,132,266.67	34,081.23	1,132,266.67	34,081.23
其他应收款	江苏新航电气有限公司	673,475.43	403,950.56	673,475.43	403,950.56
其他应收款	新陆桥(连云港)码头有限公司	240,000.00	7,224.00		
其他应收款	连云港新东方集装箱码头有限公司	253,445.40	7,628.71	75,934.00	6,558.17
其他应收款	江苏连云港新东方国际货柜码头有限公司	27,265.80	1,684.60	27,265.80	1,684.60
其他应收款	连云港港口集团供电工程有限公司	25,500.00	767.55		
其他应收款	连云港电子口岸信息发展有限公司	22,840.00	687.48	17,220.00	602.00
其他应收款	连云港港口集团有限公司	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
其他应收款	连云港中哈国际物流有限公司			15,000.00	451.50
其他应收款	中国连云港外轮代理有限公司			30,000.00	1,442.08
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司	513,560,000.00	12,839,000.00	497,730,000.00	12,443,250.00
发放贷款	连云港新海湾码头有限公司	132,000,000.00	3,300,000.00	139,000,000.00	3,475,000.00

和垫款					
发放贷款和垫款	连云港新圩港码头有限公司	96,000,000.00	2,400,000.00	114,000,000.00	2,850,000.00
发放贷款和垫款	连云港新云台码头有限公司	47,400,000.00	1,185,000.00	39,700,000.00	992,500.00
发放贷款和垫款	江苏新龙港港口有限公司	56,500,000.00	1,412,500.00	27,500,000.00	687,500.00
发放贷款和垫款	连云港新苏港码头有限公司	50,000,000.00	1,250,000.00		
发放贷款和垫款	江苏连云港港物流控股有限公司	200,000,000.00	5,000,000.00	200,000,000.00	5,000,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口物流有限公司	349,900,000.00	8,747,500.00	349,900,000.00	8,747,500.00
发放贷款和垫款	连云港凯达国际物流有限公司	65,000,000.00	1,625,000.00	65,000,000.00	1,625,000.00
发放贷款和垫款	连云港凯达集装箱物流有限公司	8,000,000.00	200,000.00		
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	20,000,000.00	500,000.00	20,000,000.00	500,000.00
发放贷款和垫款	江苏筑港建设集团有限公司	134,000,000.00	3,350,000.00	110,000,000.00	2,750,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口建筑安装工程有限公司(曾用名:连云港港口建筑安装工程公司)	10,000,000.00	250,000.00	10,000,000.00	250,000.00

(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	上海君正物流有限公司	1,816,698.11	2,205,000.00
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,012.94	
应付账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	550,884.96	1,039,700.00
应付账款	连云港港口维修工程有限公司(曾用名:连云港港口房屋维修服务公司)	1,889,717.41	1,619,568.01
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	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	25,458,323.42	551,660.72
应付账款	连云港新海岸投资发展有限公司	487.84	487.84
应付账款	连云港新海岸房地产开发有限公司	390.70	390.70
应付账款	连云港新东方集装箱码头有限公司	2,702,656.73	1,530,060.20
应付账款	连云港外轮理货有限公司	1,081,216.19	
应付账款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	35,000.00	435,000.00
应付账款	连云港建港实业有限公司	22,562.22	22,562.22
应付账款	连云港港口装卸服务有限公司(曾用名:连云港港口装卸劳务公司)	47,691.00	47,691.00
应付账款	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	30,545.00	
应付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	1,460,333.00	122,000.00
应付账款	连云港港口集团有限公司	1,138,785.09	5,233,671.37
应付账款	连云港港口集团供电工程有限公司	30,711.98	35,361.98
应付账款	连云港港口公共资产管理有限公司	259,288.99	1,037,155.94
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	3,541.00	3,541.00
应付账款	连云港港口储运公司	14,332.91	
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	179,412.50	176,190.00
应付账款	江苏筑港建设集团有限公司	1,511,807.77	3,011,807.77
应付账款	江苏智慧云港科技有限公司	1,710,656.21	1,945,356.21
应付账款	连云港港口集团物资公司		18,566.00
应付账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司		0.85
应付账款	江苏港嘉节能科技有限公司		142,326.62
应付账款	连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司		113,107.03
应付账款	连云港远港物流有限公司		8,753.64
应付账款	连云港新云台码头有限公司		0.89
应付账款	连云港海天广告策划有限公司		924.00
合同负债	丰益醇工业(连云港)有限公司(曾用名:沙索丰益醇工业(连云港)有限公司)	77,587.80	127,764.16
合同负债	连云港凯达集装箱物流有限公司(连云港凯达船务有限公司)	50,804.73	44,746.97
合同负债	连云港千红石化仓储有限公司	7,866.67	7,866.67
合同负债	连云港鸿云实业有限公司	2,578.30	2,578.30
合同负债	江苏淮钢进出口有限公司	2,536.58	2,536.58
合同负债	连云港新奥港清洁能源有限公司	833.03	833.03
合同负债	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	373.50	373.50
合同负债	丰益油脂科技(连云港)有限公司		31,792.54
合同负债	连云港新海湾码头有限公司		4,750.00
合同负债	连云港中哈国际物流有限公司		14,150.94
其他应付款	上海君正物流有限公司	17,150,000.00	30,870,000.00
其他应付款	连云港郁港保税服务有限公司	100,000.00	

其他应付款	连云港港口集团有限公司	6,057,802.80	3,000,000.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司卫生环保站	17,800.00	
其他应付款	连云港港口集团物资公司	2,900.00	
其他应付款	连云港千红石化仓储有限公司		3,000.00
一年内到期的非流动负债	连云港港口集团有限公司	7,428,694.62	
一年内到期的非流动负债	山海（香港）船舶融资租赁有限公司	28,480,067.92	
租赁负债	连云港港口集团有限公司	29,505,460.24	
租赁负债	山海（香港）船舶融资租赁有限公司	254,307,634.57	
吸收存款	关联方	1,224,622,510.76	2,038,738,237.93

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	165,995,452.01
1 至 2 年	640,865.11
2 至 3 年	2,600,495.98
3 年以上	
3 至 4 年	471,489.85
4 至 5 年	1,334,100.71
5 年以上	9,822,454.88
合计	180,864,858.54

(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	15,077,777.65	8.34	753,888.88	5.00	14,323,888.77	12,189,642.36	7.98	609,482.12	5.00	11,580,160.24
其中：										
按组合计提坏账准备	165,787,080.89	91.66	17,825,933.83	10.75	147,961,147.06	140,590,978.14	92.02	20,440,994.15	14.54	120,149,983.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,787,080.89	91.66	17,825,933.83	10.75	147,961,147.06	140,590,978.14	92.02	20,440,994.15	14.54	120,149,983.99
合计	180,864,858.54	/	18,579,822.71	/	162,285,035.83	152,780,620.50	/	21,050,476.27	/	131,730,144.23

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	13,188,541.11	659,427.06	5.00	子公司往来款
连云港中韩轮渡有限公司	1,889,236.54	94,461.82	5.00	子公司往来款
合计	15,077,777.65	753,888.88	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: 按信用风险特征组合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	150,917,674.36	4,542,622.00	3.01
1 至 2 年	640,865.11	95,488.90	14.90
2 至 3 年	2,600,495.98	1,559,777.49	59.98
3 年以上	11,628,045.44	11,628,045.44	100.00
合计	165,787,080.89	17,825,933.83	10.75

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	其他变动	
应收账款 坏账准备	21,050,476.27	-2,470,653.56				18,579,822.71
合计	21,050,476.27	-2,470,653.56				18,579,822.71

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
江苏连云港港物流控股有限公司	关联方	32,781,497.03	986,723.06	1年以内	18.12
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	17,415,479.78	524,205.94	1年以内	9.63
连云港港口集团有限公司	关联方	16,336,725.97	491,735.45	1年以内	9.03
中国连云港外轮代理有限公司	关联方	16,220,714.58	488,243.51	1年以内	8.97
连云港鑫联散货码头有限公司	关联方	13,188,541.11	659,427.06	1年以内	7.29
合计		95,942,958.47	3,150,335.02		53.04

(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		15,000,000.00
其他应收款	190,241,539.42	175,404,133.36
合计	190,241,539.42	190,404,133.36

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	199,166,168.06
1 至 2 年	394,180.00
2 至 3 年	1,600,275.43
3 年以上	
3 至 4 年	328,769.60
4 至 5 年	230,000.00
5 年以上	
合计	201,719,393.09

(2). 按款项性质分类

√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	1,130,000.00	1,130,000.00
备用金	835,101.28	561,981.28
代收代付款	127,678.40	127,678.40
往来款	199,626,613.41	184,369,861.98
合计	201,719,393.09	186,189,521.66

(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)	
2021年1月1日余额	10,785,388.30			10,785,388.30
2021年1月1日余额在本期				
—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	692,465.37			692,465.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	11,477,853.67			11,477,853.67

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	10,785,388.30	692,465.37				11,477,853.67
合计	10,785,388.30	692,465.37				11,477,853.67

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	往来款	171,022,106.77	1 年以内	84.78	8,551,105.34
连云港港口国际石化港务有限公司	往来款	25,239,419.98	1 年以内	12.51	1,261,971.00
连云港新圩港码头有限公司	往来款	1,165,444.56	1 年以内:876,064.56; 1 至 2 年:289,380.00	0.58	69,487.16
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	1,132,266.67	1 年以内	0.56	34,081.23
大连商品交易所交割部	押金及保证金	900,000	2 至 3 年	0.45	539,820.00
合计	/	199,459,237.98	/	98.88	10,456,464.73

(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	1,470,517,737.74		1,470,517,737.74	1,425,637,737.74		1,425,637,737.74
对联营、合营企业投资	634,579,855.21		634,579,855.21	621,403,622.58		621,403,622.58
合计	2,105,097,592.95		2,105,097,592.95	2,047,041,360.32		2,047,041,360.32

(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
江苏新陇海供应链有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00	44,880,000.00		95,880,000.00		
连云港鑫联散货码头有限公司	725,494,773.76			725,494,773.76		
连云港港口集团财务有限公司	545,731,865.03			545,731,865.03		
连云港中韩轮渡有限公司	98,169,042.74			98,169,042.74		
连云港轮渡株式会社	3,242,056.21			3,242,056.21		
合计	1,425,637,737.74	44,880,000.00		1,470,517,737.74		

(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											
小计											
二、联营企业											
连云港实华原油码头有限公司	9,753,870.44			-27,073.71						9,726,796.73	
新陆桥(连云港)码头有限公司	194,971,189.06			4,337,872.28			13,367,374.33			185,941,687.01	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	416,325,635.41			20,666,421.43						436,992,056.84	
连云港天嘉国际物流有限公司	352,927.67	1,600,000.00		-33,613.04						1,919,314.63	
小计	621,403,622.58	1,600,000.00		24,943,606.96			13,367,374.33			634,579,855.21	
合计	621,403,622.58	1,600,000.00		24,943,606.96			13,367,374.33			634,579,855.21	

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	544,927,112.58	505,614,690.31	501,189,052.27	424,378,055.14
其他业务	26,357,008.59	3,042,351.28	26,826,790.07	3,069,908.85
合计	571,284,121.17	508,657,041.59	528,015,842.34	427,447,963.99

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务收入分类：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业成本	主营业务收入	主营业成本
装卸收入	509,030,174.90	433,617,216.63	441,879,342.62	352,201,273.07
堆存业务	20,091,683.00	45,325,177.40	45,744,337.39	44,664,169.33
港务管理业务	15,805,254.68	26,672,296.28	13,565,372.26	27,512,612.74
合计	544,927,112.58	505,614,690.31	501,189,052.27	424,378,055.14

其他业务收入分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	6,231,737.87	14,049,062.07
劳务收入	3,753,641.52	452,830.17
其他收入	16,371,629.20	12,324,897.83
合计	26,357,008.59	26,826,790.07

营业收入前五名：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏连云港港物流控股有限公司	50,046,340.42	8.77
中国连云港外轮代理有限公司	38,857,399.83	6.80
连云港中瑞船舶代理有限公司	21,494,809.82	3.76
物泊科技有限公司	21,023,574.51	3.68
平顶山天安煤业股份有限公司	16,762,050.85	2.93
合计	148,184,175.43	25.94

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
成本法核算的长期股权投资收益	15,200,000.00	39,012,089.00
权益法核算的长期股权投资收益	24,943,606.96	24,150,098.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	285,980.03	1,450,783.15
合计	40,429,586.99	64,612,970.97

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	3,370,400.52	
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）	31,255,394.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	285,980.03	
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、合同资产减值准备转回		
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	14,373,176.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,999.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-594,400.00	
少数股东权益影响额	-801,491.04	
合计	47,589,061.16	

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	1.46	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.003	0.003

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

董事长：王新文（代）

董事会批准报送日期：2021年8月19日

修订信息

适用 不适用