

江苏连云港港口股份有限公司 2017 年年度报告



连云港
Lianyungang Port

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

2017 年年度报告

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、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.05元（含税）现金股利，共计分配利润507.61万元。资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案需提交2017年年度股东大会审议。

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、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“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。

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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 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
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
灌河港务公司、灌河国际	指	江苏灌河国际港务有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82389251	0518-823809251
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、公司股票简况

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	连云港

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦25楼
	签字会计师姓名	张晓荣、王新成

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,273,172,640.41	1,167,130,467.61	9.09	1,242,854,202.09
归属于上市公司股东的净利润	8,680,733.06	8,510,144.36	2.00	53,355,687.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,045,496.77	2,714,043.25	-985.97	45,430,485.05
经营活动产生的现金流量净额	64,121,156.09	65,450,579.14	-2.03	46,417,589.73
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,204,328,938.08	3,204,605,932.51	-0.01	3,216,400,090.17
总资产	7,382,977,571.15	6,873,361,042.34	7.41	6,705,649,630.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.01	0.01	0	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.01	0.01	0	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.024	0.003	-900	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	0.27	0.27	0	1.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.75	0.08	减少0.83个百分点	1.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	296,153,473.61	313,023,973.63	327,959,758.49	336,035,434.68
归属于上市公司股东的净利润	4,837,894.89	-970,251.10	1,366,332.95	3,446,756.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,740,833.46	-22,191,552.79	2,552,403.15	-665,513.67
经营活动产生的现金流量净额	-36,071,286.15	72,123,787.40	-26,119,623.26	54,188,278.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	355,199.76		4,642,017.53	906,015.43
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	4,200,622.04		404,000.00	2,601,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,644,155.06		887,645.19	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,668,742.85		-302,676.58	7,958,780.52
少数股东权益影响额	-142,489.88		165,114.97	-674,819.98
所得税影响额	0		0	-2,866,673.99
合计	32,726,229.83		5,796,101.11	7,925,201.98

十、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）从事的主要业务

报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括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；实业投资；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。

报告期公司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，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。

与 2016 年相比，铁矿石仍为第一大货种，但吞吐量同比有所下降；有色矿、粮食、氧化铝、红土镍矿、焦炭等高费率货种同比有所增长。

（二）主要经营模式

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

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

（三）业绩驱动因素

国内外宏观经济的景气程度，腹地经济的繁荣程度和产业结构，公司硬件功能保障和经营管理水平，以及港口港际的竞争程度等决定了公司的业绩走势。

宏观经济政策和走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，业绩增速放缓；中西部等十一个省、市、自治区决定了公司面对广袤的经济腹地，主业和其他业务大有可为；硬件功能不断提升、能够提供多种服务模式，对客户有较好的吸引和货源聚集效应；生产经营的精心组织和日常管理的精益求精，是驱动公司业绩不断向好的内生动力；而港口港际同质化竞争又让新市场开拓和现有份额固守荆棘载途。

（四）行业发展现状

交通运输部公布的 2017 年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示：

单位：亿吨

2017 年货物 吞吐量	为去年同期%	沿海港口 合计	为去年同期%	内河港口 合计	为去年同期%
126.4	106.4	86.25	106.4	40.19	106.3

国家海关总署公布的 2017 年度进出口数据显示：

单位：万亿元 人民币

2017 年进出口总值	同比变动幅度%	出口总值	同比变动幅度%	进口总值	同比变动幅度%
27.79	+14.2	15.33	+10.8	12.46	+18.7

2017 年，在全球经济温和复苏、国内经济稳中向好、外部需求逐步回暖、大宗商品价格上涨等因素影响下，海关进出口值同比均有较好增长；规模以上港口货物吞吐量增长高于预期。

大宗散货方面，吞吐量超预期高速增长，主要原因是世界及我国对外贸易发展大幅好于预期，尤其是对外贸易增长由负转正。煤炭市场需求回暖，吞吐量快速增长。金属矿石吞吐量平稳增长，转运方式上逐步由环渤海港口群向长三角港口群南移。受内地炼带动和“煤改气”影响，原油和燃气需求旺盛，进口均同比较快增长。

集装箱方面，由于内外部经济环境向好，集装箱生产保持快速增长。全年国内港口集装箱吞吐量达到 2.37 亿 TEU，同比增长 8.3%，增速明显快于沿海港口货物吞吐量。由于新联盟成立、集装箱航线调整，以及枢纽大港地位的凸显，长三角和珠三角港口群集装箱吞吐量增速均大于环渤海的增速。

港口码头建设方面，随着近几年港口吞吐量增速的逐步放缓，码头能力呈现出结构调整、利用率不平衡性加大等问题，各港开始在现有的存量基础上挖潜增效，沿海港口码头建设的步伐随之减慢，港口建设投资规模呈现逐年下滑的态势。在 2017 年港口生产相对景气的状况下，吞吐量净增量创四年来新高，也是近六年来能力供给增长首次低于需求增长。

经营业绩方面，2017 年受益于全球经济回暖和国内经济的平稳运行，港口运行情况整体较往年有较大提升，整个板块合计净利润逆转了持续三年的下滑的局面，并且利润增速高于上市公司总体平均水平。

同期主营业务的收入增速低于净利润的增速。根据对沿海枢纽大港的跟踪测算，吞吐量收入并未明显增长；净利润的显著增长主要来源仍然是非码头业务，原因之一是港口企业近年来的多元化领域拓展和投资于 2017 年的回报贡献进一步提升。

2017 年，港口行业继续以供给侧结构性改革为主线，在区域一体化改革发展等方面持续发力，国内沿海港口在平安绿色、智慧港口方面进行了卓有成效的实践。一是以降成本、简政放权为标志的改革持续发力，交通运输部会同国家发改委重新修订《港口收费计费办法》，使港口每年再减少航运企业负担 2 亿元。二是港口资源整合已经覆盖从南到北的所有沿海省份，辽宁省政府和招商局合作建立辽宁港口统一经营平台；交通运输部与天津市、河北省共同推动津冀港口跨省级行政区域资源整合先行先试；江苏省成立江苏省港口集团；广东省积极整合珠江口内及珠江西岸港口资源，力争打造成粤港澳大湾区世界级枢纽港。港口资源的有效整合，进一步提高了资源利用效率，促进港口由分散竞争走向协同合作发展。三是持续推动港口平安绿色发展。年内通过集装箱铁水联运体系、江海直达运输体系构建等多渠道推动更加低碳环保的集疏运体系建立；印发了《关于加强危险货物储罐安全管理的意见》等多份加强安全工作文件，同时深入开展港口危险货物作业安全专项治理；印发了《港口岸电布局方案》，提出着力推进已建专业化泊位的岸电设施改造，并积极推进靠港船舶使用岸电。四是在创新引领港口转型升级发展。青岛港、上海港洋山四期自动化码头先后投入使用，不论在规模上还是效率上都处于世界领先水平，在节能环保、操作安全、装卸效率等方面实现了技术创新。

——本小节部分文字内容参考了《中国港口》于 2018 年 2 月刊发的《2017 年沿海港口发展回顾与 2018 年展望》一文，作者：交通运输部水运科学研究院副院长贾大山。

（五）所处行业地位

公司所在的连云港市是全国第一批沿海开放城市之一，连云港港口 2017 年完成货物吞吐量 20,739 万吨，同比增长 3.3%，在全国港口中排名前 20 位。在国家“一带一路”战略发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同举力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港真正发挥作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国 25 个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地涉及东中西 11 个省、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。

2、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 40 多个，包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工专业化泊位共 8 个，集装箱专业化泊位 4 个，集装箱客滚码头 1 个。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近 200 万平方米场地和仓库，配备适量的先进港口作业设备，能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。

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

4、经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，通过了两化融合、质量、环境、职业健康安全和能源“五合一”标准化体系再审核认证。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，面对严峻的生产形势，公司全力以赴开发货源市场、主动作为谋划内部改革、积极拓展降本增收渠道，较好完成了全年各项工作。

（一）迎难而上、共挑重担，生产经营趋稳向好。

今年以来，面对港际间日趋激烈的市场竞争，铁路与公路运输格局的调整，环保政策的影响等因素，公司生产经营面临巨大的困难和挑战。为此，公司上下迎难而上、共担重任，统筹内部资源，强化协调配合，抢占市场先机，充分发挥服务优势，通过创品牌、争货源，开航线、盯大船，抓现场、促发运等多重举措，确保了多数货种，尤其是高费率货种的上量增收。

全年增量货种有煤炭、焦炭、有色矿、红土镍矿、氧化铝、粮食、纸浆等，尤其是有色矿同比增幅达到 53.32%。高费率货种方面，成功争揽火车集港外贸出口及转水碳阳极 38.9 万吨；以全程物流服务开发了钛精矿新货源进口 5 船；利用领先的超大件接卸设备完成了件杂货接卸 6.1 万吨，通过装卸效率及服务品质吸引来港焦煤 15.7 万吨；以散化肥仓库为依托培育地区硫铵市场实现化肥出口 14.67 万吨。新开发澳大利亚活牛接卸业务，并取得相关资质，年内实现了首船接卸活牛 1,726 头。

增收业务取得可喜发展。一是进一步拓展集装箱散改集业务，全年通过集装箱专用线完成吞吐量 50.25 万吨，同比增长 57.26%。二是通过技术工艺改进、资源配置，进一步拓展了 69#泊位的装卸功能，保障了中韩轮渡“和谐云港”轮的顺利首航，同时为发展集装箱装卸业务奠定了基础。三是完成 4 笔期货交割业务，焦炭期货交割共 1.7 万吨、铁矿石期货交割 6 万吨，同时吸引了 20 万吨铁矿石来港预开展期货交割业务。

（二）拓展项目、规范管理，资本运营平稳有序。

2017 年 3 月，由港口集团与公司共同设立的财务公司正式成立，公司持有其 40%的股份。目前财务公司已建成了相对完善的资金结算运营模式，具备开展财务和融资顾问、信用鉴证和相关咨询、代理以及港口集团单位间的委托贷款、内部转账结算等金融业务的能力，并已正式营业。

公司持续加强投资股权的管理，密切关注参控股单位的日常经营、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，坚决抵制损害投资者利益行为，切实维护公司投资权益。在受山东航线竞争、中韩两国国际关系影响出现较大亏损的情况下，全年实现股权投资收益 3,464.70 万元。

年内根据资金使用需求，启动了短期融资券发行工作。经过前期对接、准备、跟踪、完善、报批等流程，短期融资券发行顺利通过交易商协会审核，并于 6 月初取得 4.5 亿元募集款，年利率 5.36%。确保了信贷紧缩环境下到期债务的衔接，切实保障了公司的正常运营。

公司充分利用账上闲置资金，在保证资金满足正常生产、经营和投资的基础上，2017 年度公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的闲置资金循环投资购买短期保本理财产品，与同期活期存款利率相比，收益增加 1.5-2.85 个百分点，创造资金收益 264.41 万元。

（三）多措并举、严控成本，提质增效成果明显

优化流程促降本。报告期以来，公司生产流程的优化以及人员、设备的标准化配置，不断降低生产成本。加入大漏斗作业环节摒弃传统的全程抓斗作业，优化作业方式节约了生产成本，还减轻了粉尘污染；加大车船直取作业量，减少不必要的中间环节，优化作业流程节约了生产成本；执行“就近装车、就近落场”原则，着力降低操作系数，有效控制汽车运费；科学利用港内场地资

源，提高堆存能力，减少外转场成本；依托自身技术优势，完善自主修理、外委修理流程，实行重点项目招投标制，节约了设备修理费用。

改进工艺助降本。围绕提质增效主题，加强技术攻关，推进科技创新，为降本工作提供智力支持。总结提炼门机散货卸船操作法——剥洋葱卸船法，降低了人力和燃油消耗；利用 65 吨和 50 吨吊车装卸大型钢坯，弥补了 150 吨吊车老化故障多、市场租用费用较高的问题；通过技术改进、工艺革新，完成了化肥装卸工艺改进、大豆装车工艺改进、灯塔防旋分绳器设计、活牛接卸平台制作、纸浆自动摘勾设计等工作，提升了效率降低了成本。

优化人力巧降本。一是推动结对发展工作，做好人员和技术管理输出工作，先后向港内其他公司输出 120 余名的后勤服务人员及二、三线人员。二是推进劳务用工改革，加强对流程、岗位的梳理优化，并按相关要求，清退大龄及不适岗的劳务人员共 131 名；同时转变劳务用工模式，由劳务派遣向劳务承包模式的过渡。

（四）夯实基础、提升能力，内部改革稳步推进

硬件基础完善提升。完成了 69#泊位兼顾集装箱功能论证、工艺改进及设施配套等工作，确保了“和谐云港”号客滚班轮的顺利靠泊作业；相继完成旗台作业区 2#-3#泊位工程、灌河港区九队作业区一期工程、堆沟港海河联运区物流场站一期工程等项目的各项验收；61#泊位散化肥工艺改进、55#-57#泊位机修车间等项目于上半年顺利建成投产；墟沟作业区 55#-56#泊位减载靠泊 25 万吨级论证、旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造升级等工作稳步推进；东源分公司 15,500 m²堆场硬化工程加快推进，按照建成一块、使用一块的思路，缓解了场地不足的压力，降低了货场外转量。此外，64#-66#泊位危化品船舶作业可行性论证，16#泊位装卸液体硝酸铵溶液方案研究，1#-6#、8#-12#泊位及 38#-39#等老旧泊位的检测和修复方案设计等相继完成。公司 55#-57#通用泊位水工建筑物工程获得 2017 年度“江苏交通优质工程项目”。

基础管理更加扎实。为进一步夯实管理基础，规范经营行为，全面启动了制度汇编工作，按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，完成了《公司章程》、内控体系等制度文件的梳理、修订，进一步健全了公司制度体系。完成预算分析模块功能建设、预算分析办法以及预算分析模板设计，在对东泰分公司成功试点运行的基础上，计划于 2018 年在全公司范围内推行预算分析。深入推进标准化建设，顺利通过质量、环境、职业健康安全、能源和两化融合管理等“五合一”体系外审和两化融合的再认证工作。

综合改革稳步推进。结合公司阶段性发展规律和特点，成立工作机构，确立改革目标，明确改革重点事项并得到快速推进。年内主要从水平运输资源管理整合方面、人力资源定编定岗绩效考核等方面入手，制定了详细的改革方案。同时，市场营销体系统筹创新、财务共享中心、物资统一采购平台以及多元化资本运作等改革事项均按计划有序推进，为公司全面深化内部改革筑牢基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司及控股子公司共完成货物吞吐量 5,781.32 万吨，同比增幅 0.73%；实现营业收入 12.73 亿元，同比增幅 9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 868.07 万元，同比增长 2%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	1,273,172,640.41	1,167,130,467.61	9.09
营业成本	959,450,336.04	867,573,587.70	10.59
管理费用	203,546,417.01	227,621,878.42	-10.58
财务费用	157,833,522.83	115,290,698.74	36.90
经营活动产生的现金流量净额	64,121,156.09	65,450,579.14	-2.03
投资活动产生的现金流量净额	-444,800,541.53	-100,645,385.26	-341.95
筹资活动产生的现金流量净额	365,758,735.00	5,761,715.02	6,248.09

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 报告期营业收入同比增长 9.09%，主要原因是吞吐量同比增长，且货种结构同比有所优化。报告期公司完成货物吞吐量 5,781.32 万吨，其中费率较低的散矿类货种，占吞吐总量比重有所下降。有色矿、焦炭、有色矿、氧化铝、粮食等较高费率货种占吞吐总量比重有所上升。

(2) 营业成本同比增长，主要原因一是吞吐量增长和货源结构的变化带来单吨作业成本增加；二是年内柴油价格上涨导致燃料成本增幅较大；三是大型工程转固，累计折旧增幅较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
港口业	1,273,172,640.41	959,450,336.04	24.64	9.09	10.59	减少 1.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	1,097,244,814.86	766,358,305.18	30.16	14.65	10.38	增加 2.70 个百分点
堆存业务	130,268,053.23	93,341,799.34	28.35	-4.05	-1.14	减少 2.11 个百分点
港务管理业务	30,926,750.43	99,386,117.82	-221.36	-55.64	28.49	减少 210.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
连云港地区	1,273,172,640.41	959,450,336.04	24.64	9.09	10.59	减少 1.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，所有业务均分布在连云港市。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
固定成本	702,066,452.70	52.40	685,622,755.16	56.17	2.40
其中：职工薪酬	474,577,314.73	35.42	490,023,417.41	40.15	-3.15
折旧费用	227,489,137.97	16.98	195,599,337.75	16.02	16.30
变动成本	460,930,300.35	34.40	301,468,193.67	24.70	52.90
其中：租赁费用	82,863,644.15	6.18	80,635,855.05	6.61	2.76
燃材料费用	97,144,625.51	7.25	71,145,137.49	5.83	36.54
外付装卸劳务费用	166,559,589.12	12.43	149,687,201.13	12.26	11.27

成本分析其他情况说明

适用 不适用

折旧费用同比增加主要原因是报告期新建工程陆续转固。

燃材料成本增加主要原因是报告期货源结构变化以及柴油价格上涨。

外付装卸劳务费用增加主要原因是货源结构变化。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 30,325.97 万元，占年度销售总额 23.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,488.21 万元，占年度销售总额 4.31%。

前五名供应商采购额 24,047.47 万元，占年度采购总额 44.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,352.63 万元，占年度采购总额 26.59%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

(1) 报告期管理费用发生额同比略有减少，主要原因是管理人员数量减少。

(2) 财务费用发生同比增加，主要原因是贷款规模增加以及部分资产转固停止资本化。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年数减少系投资成立连云港港口集团财务有限公司支付投资款及购买保本理财产品所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加系银行贷款规模增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	293,347,061.95	3.97	184,872,898.41	2.69	58.67
应收账款	257,920,147.65	3.49	136,300,814.03	1.98	89.23
预付款项	1,303,463.58	0.02	3,780.00	0.00	34,383.16
其他应收款	2,660,605.35	0.04	2,007,906.91	0.03	32.51
长期股权投资	875,320,614.65	11.86	655,628,952.34	9.54	33.51
在建工程	150,873,154.03	2.04	558,250,158.27	8.12	-72.97
长期待摊费用	12,632,862.70	0.17	23,147,523.22	0.34	-45.42
短期借款	1,232,705,450.96	16.70	320,000,000.00	4.66	285.22
预收款项	15,648,152.18	0.21	11,935,466.41	0.17	31.11
一年内到期的 非流动负债	327,330,130.55	4.43	214,602,076.27	3.12	52.53
其他流动负债	450,000,000.00	6.10	650,000,000.00	9.46	-30.77
长期应付款	75,793,090.29	1.03	158,018,994.86	2.30	-52.04

同比变动情况说明：

应收票据较年初同比增加系报告期内收取的电子承兑汇票占比增加，期限较长，至报告期末尚未到期托收的票据余额增加。

应收账款较年初增加系报告期内受资金宏观调控影响，应收客户港口费增加。

预付款项较年初增加系报告期内预付劳务费增加。

其他应收款较年初增加系报告期内应收往来款增加。

长期股权投资较期初增加系投资成立港口集团财务有限公司。

在建工程较年初同比减少系堆沟港灌河连云区一期工程及连云港港旗台港区液体化工泊位转固。

长期待摊费用较年初减少是因为报告期内序时摊销。

短期借款较年初数增加原因说明：根据市场资金价格变化及投资需求，调整增加流动资金贷款。

预收款项较年初数增加系预收客户港口费增加。

一年内到期的非流动负债较年初同比增加系未来一年内按照约定偿还的长期借款增加及公司债回售。

其他流动负债较年初同比减少系报告期末存续的短期融资券金额减少。

长期应付款较年初同比减少系报告期内按约定支付融资租赁租金。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三章 公司业务概要”部分相关内容。

(五) 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 87532.06 万元，同比增幅为 33.51%。2017 年公司新增股权投资项目“连云港港口集团财务有限公司”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司与控股股东连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司，于 2017 年 3 月 16 日完成了工商注册登记，取得了营业执照。财务公司注册资本 5 亿元人民币，连云港港口集团出资 3 亿元占总股本的 60%，公司出资 2 亿元，占总股本的 40%。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日公司披露的《关于连云港港口集团财务有限公司成立的公告》（公告编号：临 2017-014），相关进展情况在此后的定期报告中也按照规定进行了披露和说明。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目预算金额	项目进度(%)	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
连云港港 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程	8345.00	32.7	1,357.60	2,728.59	--
堆沟港海河联运区一期工程(灌河港区九队作业区一期工程)	33,000.00	100	2,400.78	31,125.75	-1,583.48

相关情况说明：

堆沟港海河联运区一期工程(灌河港区九队作业区一期工程)已于 2017 年 4 月份达到可使用状态，完成竣工验收工作。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2015 年，公司以部分港口作业机械设备与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月。根据签订的《融资租赁合同》以及相关的补充协议，公司以未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的设备设施等固定资产转让给上述两家租赁公司，再由他们出租给公司使用。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 2 月 12 日的《关于融资租赁业务的公告》（公告编号：临 2015-005）。

截至报告期末，公司已按时足额偿付了交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司两家公司融资租赁本息，累计为 29,460.89 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	出资比例 (%)	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	23232.62	1684.67	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。
江苏灌河国际港务有限公司	11,663.04	72.46	1257.83	-1583.48	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	867.16	67.58	为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	25976.16	-2629.68	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30	50	1916.65	279.34	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	30652.38	6790.72	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	25875.82	3109.66	从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。
连云港港口集团财务有限公司	50,000	40	3601.61	1184.81	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。

相关情况说明：

- (1) 连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。
- (2) 2017 年公司共实现对联营企业和合营企业的投资收益 3,464.70 万元，同比减少 1,546.61 万元，减幅为 30.86%，主要是中韩轮渡受山东航线竞争、中韩两国国际关系影响出现较大亏损。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、宏观经济层面对港口行业的影响。

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，不再追求 GDP 高速增长。今年两会期间，李克强总理在作政府工作报告时表示，要继续退出煤炭产能 1.5 亿吨，再减钢铁产能 3,000 万吨，大力发展新兴产业，改造提升传统产业，加快新旧发展动能接续转换。经济发展定位高质量基调、深入推进经济结构优化升级，将会重塑区域产业结构、影响经济腹地生成的货物吞吐量、增加市场化竞争力度，对港口企业发展有着长远和深刻的意义。

2、港口行业发展现状和未来趋势。

近年来国内规模以上港口货物吞吐量的增速在高基数基础上维持在中低水平。伴随着国内经济发展方式的转变，未来较长时间内港口货物吞吐量平均增速仍将徘徊在中低水平。

《全国沿海港口布局规划》中把全国沿海港口划分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海 5 个集合规模化、集约化、现代化的港口群。近年来港口资源整合已经覆盖从南到北的所有沿海省份，资源整合带来了效率的提升，促进港口由分散竞争走向协同合作发展。

从整个港口行业来看，核心的码头装卸业务作为驱动业绩提升的引擎已不具有唯一性；以核心业务为中心，延长或扩张港口产业链的长度和广度，已经成为未来行业发展的重要方向。

3、公司的行业优势和困难。

优势：连云港港历史悠久，于 1933 年开港建设，经过 80 多年的投资建设和管理运营，全港从最初微不足道的业务量不断阔步向前，于 2013 年突破 2 亿吨吞吐量大关。公司作为连云港口岸码头公司的排头兵，持续提升硬件功能、补足短板，拥有经验丰富、爱港敬业的职工团队，倾力为客户提供高品质和高效率、标准化和特色化兼具的港口服务，在沿海港口行业公司中起到了标杆和引领作用。

多年来公司与各类口岸单位保持了良好的协作关系，能够起到重要的协调作用，务实的为客户解决集疏运过程中的各种难题，深受客户信赖与称赞，是我港经济腹地商家与企业的不二选择。

困难：公司目前只有一项主营业务，即海港码头装卸业务，除此之外没有其他主业能够与此形成依靠和互补。而为数不少的大型海港码头公司中，经过前期的培育，已经形成了双主业甚至多主业模式，各类业务取长补短、相互促进，能够为客户提供集疏运需求以外的其他增值服务。码头主业无法为公司与这些公司提供差异化竞争优势，导致公司在行业中竞争力受限。

近年来国内发起了绿色、智慧港口建设，公司积极开展各项科技创新，应用于生产经营管理各个环节，并取得了明显成效。但与国内超一流枢纽港如上海港、青岛港、深圳港等相比，还存在差距。

另外公司由于职工数量众多人力成本负担较重；先期投建的码头泊位等新增资产产生了大额的折旧和财务成本，而营业收入不能与成本、费用匹配增长，使得公司负重前行，亟需进行资源要素和经营运行机制的深化改革。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

贯彻落实国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕国家“一带一路”和沿海开发战略部署，以先进技术、现代管理为手段，深化资本运作、增强国际运输和综合枢纽服务能力，延伸港口产业链，促进公司向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变，更好的支撑港口经营效益持续健康增长，更好的服务于国家战略实施和区域经济发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、工作思路：2018年，公司将全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“稳量增收、降本增效、机制优化”的工作主线，统筹推进货源拓展、安全生产、资源整合、管理提升、资本运作和降本增效等工作，提高经营质量，提升市场形象，为公司提质增效和转型发展打好基础。

2、目标任务

安全质量：全年工亡、重伤事故为0，较大及以上的货运质量事故为0。

年度指标：完成吞吐量5900万吨，实现营业收入125,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润200万元。

投资计划：全年固定资产投资计划4,941.50万元，设施设备修理投入计划4,225.50万元。

3、具体工作举措

一是深耕市场，拓展上量空间。以市场为导向，继续巩固和维护好市场成果，创新模式，集中资源，不断提升市场营销能力，通过多元化市场营销模式的打造，持续拓展市场空间。

二是降本增效，提高经营质量。巩固提升公司降本增效的成果、举措，对内统筹资源、强化服务、优化工艺，持续提高码头服务效率，降低公司经营成本；对外要紧盯市场、关注需求，寻求增值服务的培育和发展。

三是统筹资源，深化改革攻坚。从公司发展定位、存在的问题、改革力争实现的目标等方面综合考虑，突出资本运营与生产经营职能的专业化管理特色，推动市场开发、生产组织、设备管理、人力资源等方面的统筹和整合，实现码头板块资源的统筹运营。要做好充分的改革调研、酝酿和风险预控，将不利因素控制在最小的范围内，做到改革与安全生产、职工稳定的和谐统一。

四是落实项目，强化资本运作。充分发挥公司融资平台的功能，坚持以市场及效益为导向，加快资本运作步伐，吸收港口优质资源、提升公司资产质量，推动多元化的资本经营格局，扩大业务规模，提振经营业绩，打破业务单一、营收有限的经营格局。

五是深化管理，提高内控水平。围绕内部改革，坚持问题导向和市场导向，进一步夯实管理基础，规范标准、改进流程、完善体系，持续推进模式创新、要素融合，持续提升公司市场、成本、安全、服务、风险防范等的综合管理水平。

六是加强引导，稳定职工队伍。针对经营压力、内部改革等可能带来的队伍波动，突出文化引领与融合，传承历史、弘扬精神，充分发挥党政工团桥梁、组织功能，创新文化载体、丰富文化形式，构建以人为本、奋发向上的创业氛围，推动公司的转型发展、改革发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济虽向好政策风险不容忽视

近年来我国一直在践行经济发展方式结构性转变和经济结构战略性调整，随着国民经济从高速发展阶段转向高质量发展阶段，公司的货源结构可能会持续发生变化。高费率货源波动不稳，眼前的优化或无法代表未来的趋势；国家和地方对环保要求不断提升，公司不仅要为环境治理投入费用，还因环境保护的限制流失了部分货种。

2、行业产能超前同质竞争愈加激烈

最近十几年是港口行业投资建设高速增长阶段，沿海码头泊位建设规模达到了新高度，产能的快速扩张超越了经济发展带动的吞吐量增速，产能的区域性和结构性富余凸显，导致同质化竞争愈加激烈。公司主动作为积极进行市场固守和开发，并针对部分客户制定了优惠政策，虽然保证了吞吐量稳中有升，但收入提升空间受到了限制。

3、资金压力较大融资成本一路走高

今年以来公司面临着两支公司债券回售和付息，短融券和超短融券到期偿付，购建固定资产资金投入，公司流动资金补充等资金需求，数额较大；而自 2017 年起国内货币供给量收紧，贷款利率一路走高，加上公司的结余资金数量有限，短期内融资成本增加成为定局。

4、主业增收乏力刚性成本高企业绩难提升

公司主营业务单一，主业收入增长幅度有限，未来或将延续难以大幅提升的局面；公司资产折旧、财务费用、职工薪酬等刚性成本支出较大，严重挤压了利润空间，经营业绩短期短期内较难达到大幅增长的目标。

5、深化内部改革带来的不稳定风险

2018 年是公司全面深化改革的一年，机构调整精简、人员缩编分流、生产业务调整，从职工经济利益受损、思想和心理承压、安全管理防范等方面都对改革推进实施提出了更高的要求。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定：

报告期公司遵循的现金分红政策为《公司章程》第一百五十五条、第一百五十六条内容和《连云港 2015-2017 年度股东回报规划》。具体内容详见 2017 年 1 月 26 日、2015 年 4 月 24 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 的《连云港公司章程（2017 年 1 月修订）》和《连云港 2015-2017 年度股东回报规划》。

2、现金分红政策的执行：

报告期公司按照总股本 1,015,215,101 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 10,152,151.01 元，具体内容详见 2017 年 6 月 2 日刊登的《江苏连云港港口股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2017-032），并于 2017 年 6 月 9 日完成了年度利润分配相关工作。

3、现金分红政策调整情况

报告期公司现金分红政策保持不变，未发生调整变动。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0.05	0	507.61	868.07	58.48
2016 年	0	0.10	0	1,015.22	851.01	119.30
2015 年	0	0.20	0	2,030.43	5,335.57	38.05

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买条件不应逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。	2007 年	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。	2010 年 10 月	否	是		

	公司	2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。					
解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。	2013 年 3 月	否	是		
股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与 2014 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 1 月 3 日 -2017 年 1 月 3 日	是	是		

承诺事项及履行情况说明：

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[2013]954号）文件核准，公司于2014年1月3日向认购人连云港港口集团有限公司发行了203,580,000股股票，该部分股票已于2017年1月3日上市流通，港口集团关于股份限售的承诺事项已履行完毕。

相关内容投资者可查阅公司于2016年12月27日发布的《非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2016-030）。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则及报表格式的颁布和修订，需对公司原会计政策进行相应变更。

2018年4月25日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

2、会计政策变更对公司的影响

公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在编制2017年度报表时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失，变更为列报于“资产处置收益”，调减2016年度营业外收入4,729,471.77元、营业外支出87,454.24元，调增资产处置收益4,642,017.53元。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
上海中纺物产发展有限公司因港口服务合同纠纷，将连同公司和东联港务分公司在内的 4 家单位和个人列为被告，提起民事诉讼。 所处的诉讼阶段：上诉阶段	投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询相关公告内容： 《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》公告编号：2016-025 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》公告编号：2016-027、2017-038、2017-044、2017-050
连云港天乙金属制品有限公司，因买卖合同纠纷，将连同公司和东联港务分公司在内的 7 家单位和个人列为被告，提起民事诉讼。 所处的诉讼阶段：上诉阶段	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2017-039） 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》公告编号：临 2018-009、017

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、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、偿还银行借款、支付采购款项等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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。

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》。第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

(1) 报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，2017 年度主要日常关联具体情况如下表：

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	关联关系	2017 年实际发生额	2017 年预计发生额
采 购 商 品 / 接 受 劳 务	购买燃材料	连云港港口集团有限公司物资分公司	控股股东分公司	6140.17	6250
	购买燃材料	连云港新奥港清洁能源有限公司	控股股东的副总裁孙中华任董事长、法定代表人	446.49	300
	生产用电、维修服务	连云港港口集团有限公司供电工程分公司	控股股东分公司	3733.59	3600
	生产用水	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	控股股东分公司	531.13	550
	铁路运输、维修服务	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	控股股东分公司	717.46	850
	安装工程	连云港港口建筑安装工程公司	集体所有制企业，连云港港口集团实际控制	1238.37	1400
	安装工程	连云港建港实业有限公司	控股股东的控股子公司	817.78	650
	安装工程	连云港港务工程公司	控股股东的全资子公司	-46.48	800

	管理费	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	控股股东的控股子公司	465.16	
	管理费	连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司	集体所有制企业，连云港港口集团实际控制	328.71	
	管理费	连云港港口装卸劳务公司	集体所有制企业，连云港港口集团实际控制	95.68	
	通讯服务	江苏智慧云港科技有限公司	控股股东的全资子公司	461.01	500
	管理费、测量费	连云港港口工程设计研究院有限公司	控股股东的控股子公司	250.34	200
	监理费	连云港科谊工程建设咨询有限公司	控股股东的控股子公司	226.75	250
	堆存服务	连云港郁港保税服务有限公司	控股股东的全资子公司	218.04	250
	堆存服务	连云港新云台码头有限公司	控股股东的全资子公司，王云飞任董事，毕薇薇任监事	111.08	
	堆存服务	江苏新为多式联运有限公司	控股股东的副总裁张子扬任董事长	151.65	200
	防尘排污费	连云港润通环境工程有限公司	控股股东的全资子公司	127.66	
	拖轮费	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	控股股东分公司	63.56	
	维修服务	连云港港口房屋维修服务公司	集体所有制企业，连云港港口集团实际控制	129.15	
	土地租赁	连云港港口集团有限公司	控股股东	942.35	989.46
	房屋租赁、代收水电	连云港新海岸房地产开发有限公司	全民所有制企业，连云港港口集团实际控制	215.88	250
出售商品/提供劳务	提供港口作业服务	益海(连云港)粮油工业有限公司	公司董事毕薇薇任董事	5488.21	5200
	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	控股股东的副总裁张子扬任副董事长	2948.67	2200
	提供港口作业服务	江苏连云港港物流控股有限公司及其子公司	控股股东的子公司	3591.91	3500
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	公司董事徐卫任董事	837.26	1000
	提供港口作业服务	连云港千红石化仓储有限公司	控股股东的副总裁张永波任副董事长	719.11	
	提供港口作业	连云港中韩轮渡有限公司	公司董事长李春	635.35	800

	服务		宏、高管赵永洪任董事		
	提供港口作业服务	连云港远港物流有限公司	控股股东的副总裁张子扬任副董事长	398.55	
	提供港口作业服务	连云港郁港保税服务有限公司	控股股东的全资子公司	275.16	300
	提供港口作业服务	连云港陆桥保税服务有限公司	控股股东的全资子公司	187.39	250
	提供港口作业服务	丰益油脂科技(连云港)有限公司	公司监事会主席朱向阳在此公司任董事长、法定代表人	117.39	
	提供港口作业服务	连云港新苏港码头有限公司	公司副董事长王新文任董事长、法定代表人	111.37	
	提供港口作业服务	连云港港口公共资产管理有限公司	控股股东的全资子公司，公司董事毕薇薇任法定代表人、执行董事	122.54	

2017 年日常金融服务关联交易统计见下表：

类别	关联交易内容	关联方	关联关系	2017 年实际发生额	2017 年预计发生额
接受金融服务	存款	连云港港口集团财务公司	控股股东子公司	日最高余额 1.08 亿元	每日余额(包括应付利息扣除手续费) 不高于人民币 10 亿元
	贷款	连云港港口集团财务公司	控股股东子公司	日最高余额 2 亿元	每日余额(包括 应收利息及手续费) 不高于 12 亿元
	票据存放	连云港港口集团财务公司	控股股东子公司	日最高余额 0 元	每日余额不高于人民币 10 亿元

(2) 关联交易情况的说明

1、购买燃材料

连云港港口集团有限公司(物资分公司)与连云港新奥港清洁能源有限公司在港口地区设有燃料储备供应设施和港口生产用材料仓库及物流设施，能够就近保障港口生产用燃材料，公司在日常运营中向其采购燃材料。

偏差原因：公司与连云港新奥港清洁能源有限公司的发生额较预期增加是因为绿色港口的发展需要，新增 LNG 设备，此外，天然气 2017 年下半年价格上涨。

2、生产用电、用水、铁路运输及相应的维修服务

公司在日常运营中需要向连云港港口集团有限公司分公司购买生产用电、用水、铁路运输及相应的维修服务。

偏差原因：因报告期内公司作业用电量略高于预期，致使其实际发生额高于预计数。

3、安装工程：

报告期内，公司因工程项目与连云港港口建筑安装工程公司、连云港建港实业有限公司、连云港港务工程公司发生关联交易。

偏差原因：因报告期内公司工程量调整，另外，公司子公司连云港港口国际石化港务有限公司决算核减工程量，致使实际发生额与预计数偏离。

4、购买服务：

如上表所示，报告期内公司向控股股东连云港港口集团及其子公司购买服务。

偏差原因:

- (1) 报告期内, 公司因正常业务往来, 公司向关联方购买的服务略高于预期。
- (2) 因临时借用堆场, 公司向连云港新云台码头有限公司购买的堆存服务略高于预期。
- (3) 因维修需求增加, 公司向连云港港口房屋维修服务公司购买的维修服务略高于预期。

5、土地、房屋租赁

自 2001 年起公司陆续与控股股东连云港港口集团有限公司(下称: 连云港港口集团) 签署了 7 份《土地使用权租赁合同》, 共租赁了 29 宗土地的使用权, 共计 164.91 万平方米。根据苏政办发(1998) 50 号文确定土地租赁价格为 6 元/平方米·每年, 年租赁费用合计 989.46 万元(含税)。每份合同期限均为 20 年, 最早签订的《土地使用权租赁合同》将于 2021 年 10 月 31 日到期, 最晚签订的租赁合同将于 2026 年 10 月 15 日到期。

另, 公司向控股股东连云港港口集团子公司连云港新海岸房地产开发公司租赁办公场所, 并由其代收水电费。

6、提供港口作业服务

如上表所示, 报告期内公司向多家关联方提供港口作业服务。

偏差原因:

- (1) 报告期内, 因正常业务往来, 公司向关联方提供港口作业服务略多于预期。
- (2) 因公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司在报告期内投入运营, 该子公司向连云港千红石化仓储有限公司提供的港口作业服务大幅增加, 使得该项关联交易实际发生额高于预计数。

7、接受金融服务

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过, 公司与控股股东连云港港口集团有限公司共同出资设立连云港港口集团财务有限公司(以下简称“财务公司”), 于 3 月 16 日完成了工商注册登记, 取得了营业执照。财务公司注册资本 5 亿元人民币, 连云港港口集团出资 3 亿元占总股本的 60%, 公司出资 2 亿元, 占总股本的 40%。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日公司披露的《关于连云港港口集团财务有限公司成立的公告》(公告编号: 临 2017-014), 相关进展情况在此后的定期报告中也按照规定进行了披露和说明。

公司与财务公司签署《金融服务协议》, 由财务公司为公司及下属公司提供存款、信贷、结算以及其他金融服务, 已经公司 2016 年年度股东审议通过, 具体内容详见 2017 年 3 月 18 日公司披露的《关于与连云港港口集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》(公告编号: 临 2017-028), 2017 年 5 月 20 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-030)。

根据《金融服务协议》, 协议有效期内, 财务公司吸收公司的存款, 每日余额(包括应付利息扣除手续费)不高于人民币 10 亿元(含本数)。财务公司向公司提供的最高授信额度(包括担保、票据承兑、贴现、质押、委托贷款、贷款、融资租赁等业务), 每日余额(包括应收利息及手续费)不高于 12 亿元(含本数)。公司存放在财务公司“票据池”的票据, 每日余额不高于人民币 10 亿元(含本数)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
2015 年 5 月，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟与控股股东连云港港口集团有限公司共同出资设立连云港港口集团财务有限公司。相关进展情况在此后的定期报告中也按照规定进行了披露和说明。	2015 年 5 月 26 日《关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临 2015-024）
截至 2017 年 3 月 16 日，财务公司已相继取得《中国银监会关于筹建连云港港口集团财务有限公司的批复》（银监复【2016】280 号）、《中国银监会江苏监管局关于连云港港口集团财务有限公司开业的批复》（苏银监复【2017】48 号）、《金融许可证》（由中国银监会江苏监管局核发）等批准文件，并完成了工商注册登记，取得了营业执照。	2017 年 3 月 18 日《关于连云港港口集团财务有限公司成立的公告》（公告编号：临 2017-014）。
公司根据经营管理和发展需要，与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及下属公司提供存款、信贷、结算以及其他金融服务。	2017 年 4 月 28 日《关于与连云港港口集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 2017-028）

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) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	是否关联交易
交银金融租赁有限责任公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	25,581.81	2015-01-15	2019-12-15	0	否
招银金融租赁有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	15,310.38	2015-01-21	2019-12-21	0	否

租赁情况说明

2015 年公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展了融资租赁业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月，截至报告期末，公司已按时足额偿付了交通银行金融租赁和招商银行金融租赁两家公司融资租赁本息，累计为 29,460.89 万元。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,134.5							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,134.5							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.70%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2012年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为灌河港务银行贷款11,600万元提供信用担保，担保金额为11,600万元，于当年开始履行担保责任。 2014年10月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河港务银行贷款9,000万元按持股比例提供信用担保，担保金额为6,521.4万元，于2015年开始履行担保责任。详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅2012年4月25日、11月16日和2014年10月16日、2015年4月29日的公司临时公告。 截至报告期末，公司担保余额为12134.5万元，风险处于可控范围。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保证收益型	自有资金	148,300	15,000	0

2017年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币2亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，累计理财金额148300万元，全年获得理财收益264.41万元。

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行	保本理财	15,000	2017.12.26	2018.5.31	自有		固定利率	4.5%	290.63			是	否	
交通银行	保本理财	133,300	2017.1.20	2017.12.31	自有		浮动利率			264.41	如约收回	是	是	

报告期利用账上闲置资金购买交通银行保本理财产品，取得理财收益 264.41 万元。该理财收益率的计算方式为以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。

存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：

存续天数	预期年化收益率
小于 7 天	1.80%
7 天(含) -14 天	2.55%
14 天(含) -30 天	2.90%
30 天(含) -90 天	3.05%
90 天(含) 以上	3.15%

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

《2017 年度社会责任报告》已在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详细内容。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

截至报告期末，公司及子公司未被列入国家环境保护部门已公布的重点排污单位的名单。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

不适用

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	203,580,000	203,580,000	0	0	因参与 2014 年公司非公开发行股票	2017 年 1 月 3 日

					认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	
合计	203,580,000	203,580,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,571
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,500
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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	-47,040,600	491,742,718	48.44	0	冻结	3,962,114	国有法人
中国连云港外轮代理 有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
杨雪梅	1,561,300	1,569,800	0.15	0	无		境内自然 人
张寿清	1,550,000	1,550,000	0.15	0	无		境内自然 人

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	-2,565,200	1,211,925	0.12	0	无	其他
杨继耘	0	1,200,000	0.12	0	无	境内自然人
卢妙翠	-222,820	1,177,180	0.12	0	无	境内自然人
孙谡	1,000,000	1,000,000	0.10	0	无	境内自然人
廖季夫	950,000	950,000	0.09	0	无	境内自然人
戴景明	947,200	947,200	0.09	0	无	境内自然人

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	491,742,718	人民币普通股	491,742,718
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
杨雪梅	1,569,800	人民币普通股	1,569,800
张寿清	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,211,925	人民币普通股	1,211,925
杨继耘	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
卢妙翠	1,177,180	人民币普通股	1,177,180
孙谡	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
廖季夫	950,000	人民币普通股	950,000
戴景明	947,200	人民币普通股	947,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口集团有限公司的副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	连云港港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁锐
成立日期	1990 年 11 月 20 日

主要经营业务	为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有江苏银行股票 490 万股
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	徐丙超
成立日期	

主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会依据《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

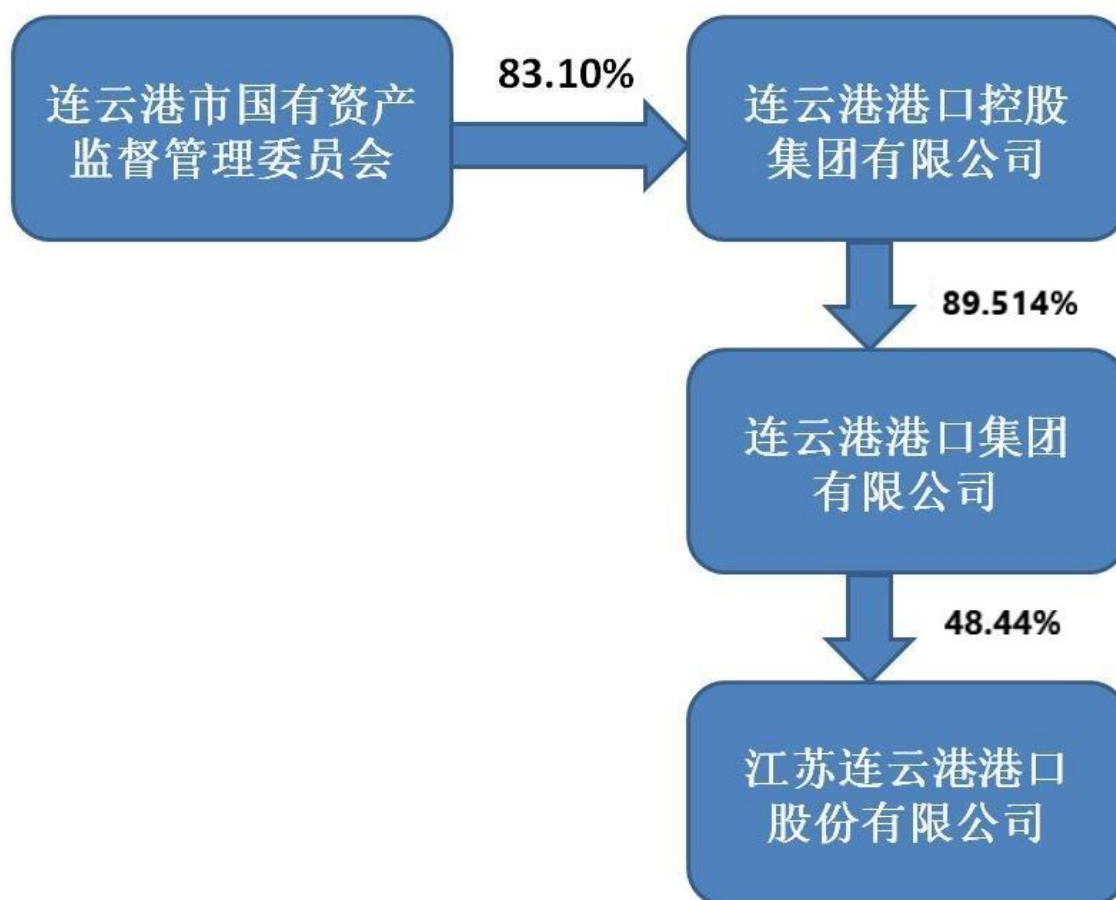
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李春宏	董事长	男	57	2009/1/10	2020/2/15	0	0	0		45.76	否
王新文	副董事长	男	50	2014/2/12	2020/2/15	0	0	0		0	是
尚锐	董事	男	45	2016/5/12	2020/2/15	0	0	0		0	是
王云飞	董事	男	57	2017/5/19	2020/2/15	0	0	0		38.70	否
徐卫	董事	男	56	2017/2/15	2020/2/15	0	0	0		0	是
毕薇薇	董事	女	44	2017/5/19	2020/2/15	0	0	0		0	是
张连起	独立董事	男	55	2014/2/12	2020/2/15	0	0	0		6	否
曲林迟	独立董事	男	54	2014/2/12	2020/2/15	0	0	0		6	否
朱善庆	独立董事	男	51	2014/2/12	2020/2/15	0	0	0		6	否
朱向阳	监事会主席	男	48	2015/5/15	2020/2/15	0	0	0		0	是
孙明	监事	男	57	2017/2/15	2020/2/15	0	0	0		0	是
冯志	监事	男	58	2017/2/15	2020/2/15	0	0	0		0	是
曹小华	职工监事	男	46	2017/2/15	2018/4/10	0	0	0		30.13	否
张伟	职工监事	男	48	2018/4/10	2020/2/15	0	0	0		0	否
邓新	职工监事	男	43	2017/2/15	2020/2/15	0	0	0		27.36	否
王云飞	总经理、财务总监	男	57	2017/3/20	2020/2/15	0	0	0		0	否
赵永洪	副总经理	男	56	2009/6/12	2020/2/15	0	0	0		29.20	否
沙晓春	董事会秘书	男	45	2007/12/20	2020/2/15	0	0	0		29.20	否
卞文武	董事	男	43	2014/2/12	2017/2/15	0	0	0		0	是

陈三春	董事	男	56	2014/5/14	2017/3/31	0	0	0		4.01	是
李传贵	董事	男	47	2014/2/12	2017/3/31	0	0	0		0	是
赵庆泉	监事	男	53	2016/5/12	2017/2/15	0	0	0		0	是
姚保举	监事	男	48	2014/2/12	2017/2/15	0	0	0		0	是
孙茹	职工监事	女	54	2014/1/23	2017/2/15	0	0	0		3.77	否
师兰芳	职工监事	女	37	2015/5/6	2017/2/15	0	0	0		0	是
陈三春	总经理	男	56	2014/2/12	2017/3/10	0	0	0		0	是
陈三春	财务总监	男	56	2016/8/18	2017/3/10	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	226.13	/

姓名	主要工作经历
李春宏	高级会计师。2009年1月至2015年8月任港口集团党委副书记；2015年8月至今任连云港港口控股集团党委委员、常务副总裁；2015年8月至今任港口集团常务副总裁；2009年1月至今任公司董事长。
王新文	高级程序员。2007年2月至2014年2月任公司副总经理、东泰港务分公司总经理；2013年11月至2015年8月任港口集团党委委员；2013年11月至今任港口集团副总裁；2015年8月至今任连云港港口控股集团党委委员、副总裁；2014年2月至今任公司副董事长。
尚锐	审计师。2010年12月至2015年8月任连云港市审计局法规处（审计督察处）处长；2015年8月至今任连云港港口控股集团党委委员、总会计师；2016年5月至今任公司董事。
王云飞	高级工程师。2011年5月至2015年11月任连云港港口集团投资管理部部长、拆迁管理办公室主任；2015年11月至2017年3月任连云港港口控股集团战略投资部总经理；2017年3月至今任公司总经理、财务总监；2017年5月至今任公司董事。
徐卫	工程师。2004年6月至2015年6月先后任公司东联港务分公司副总经理、党委书记、总经理；2015年6月至2015年11月任港口集团生产业务部部长；现任港口控股集团生产业务部总经理。2017年2月至今任公司董事。
毕薇薇	经济师。2007年7月至2013年7月任连云港港口集团招商引资办公室副主任；2013年7月至2016年12月任连云港港口集团投资管理部副部长；2016年12月至2017年3月任连云港港口控股集团战略投资部副总经理；2017年3月至2017年11月任连云港港口控股集团战略投资部副总经理（主持工作）；2017年11月至今任战略投资部总经理。2017年5月至今任公司董事。
张连起	注册会计师、高级会计师。2001年至今任瑞华会计师事务所管理合伙人，并兼任最高人民检察院特约检察员，财政部内部控制委员会咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等；2014年2月至今任本公司独立董事。
曲林迟	教授，全国优秀教师，上海市高校教学名师。2004年至2013年担任上海海事大学经济管理学院院长并兼任上海海事大学MBA教育中心主任；现任上海海事大学经济管理学院教授、博士生导师、学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所（IDES）所长兼航运经济与金融研究中心主任等职务；2014年2月至今任公司独立董事。
朱善庆	高级工程师。2007年1月至2015年3月先后任交通部、交通运输部规划研究院水运规划所高级工程师、专业副总工程师、主任工程师；2015年4月至2018年4月任中交水运规划设计院有限公司副总工程师；2018年4月起任海南省交通规划勘察设计研究院总工程师；2014

	年 2 月至今任公司独立董事。
朱向阳	高级工程师。2009 年 1 月至 2013 年 12 月任赣榆县委副书记；其间任赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，2013 年 1 月至 2013 年 12 月任赣榆县人大主任；2013 年 12 月至 2015 年 3 月任连云港市海洋与渔业局局长、党委副书记；2015 年 3 月至 2015 年 8 月任港口集团党委副书记；2015 年 3 月至今任港口集团总裁、董事；2015 年 8 月至今任港口控股集团党委副书记、总裁、副董事长；2015 年 5 月至今任公司监事会主席。
孙明	2008 年 10 月至 2015 年 8 月任连云港市统计局局长、党组书记，国家统计局连云港调查队党组书记；其间在江苏省委党校区域经济学专业区域经济发展与城乡管理研究方向学习并取得研究生学历；2015 年 8 月至今任港口控股集团党委副书记；2016 年 11 月至今任港口控股集团纪委书记。2017 年 2 月至今任公司监事。
冯志	高级经济师。2007 年 5 月至 2013 年 2 月任港口集团工会主席、董事、党委委员；2013 年 2 月至 2015 年 8 月任港口集团党委副书记、工会主席、董事；2015 年 8 月至今任港口控股集团党委副书记、工会主席。2017 年 2 月至今任公司监事。
张伟	工程师、经济师。2010 年 10 月至 2015 年 08 月任连云港港口集团铁运分公司党委书记、纪委书记，2015 年 08 月至 2016 年 05 月任江苏连云港港物流控股有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，2016 年 5 月至 2018 年 1 月任江苏连云港港物流控股有限公司党委书记、纪委书记，2018 年 2 月至今任公司东方港务分公司党委书记、纪委书记。2018 年 4 月至今任公司职工监事。
邓新	2011 年 5 月至今先后任公司办公室主任、综合事务部部长。2017 年 2 月至今任公司职工监事。
赵永洪	高级物流师。2007 年 12 月至 2014 年 5 月任公司业务部部长；2009 年 6 月至今任公司副总经理。
沙晓春	经济师、高级物流师。2004 年 12 月至 2014 年 5 月任公司董事会秘书处主任；2007 年 12 月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
朱向阳	连云港港口集团有限公司	总裁、董事	2015-03-24
李春宏	连云港港口集团有限公司	常务副总裁	2015-08-21
王新文	连云港港口集团有限公司	副总裁	2013-11-01

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
李春宏	连云港港口控股集团有限公司	党委委员、常务副总裁
李春宏	连云港港口控股集团灌南有限公司	执行董事、法定代表人
李春宏	连云港港口集团财务有限公司	董事长、法定代表人
李春宏	江苏智慧云港科技有限公司	执行董事、法定代表人
李春宏	山海（香港）投资发展有限公司	董事长、法定代表人
李春宏	连云港鑫联散货码头有限公司	执行董事、法定代表人
李春宏	连云港电子口岸信息发展有限公司	董事长
李春宏	新陆桥（连云港）码头有限公司	副董事长
李春宏	连云港中韩轮渡有限公司	董事
王新文	连云港港口控股集团有限公司	党委委员、副总裁
王新文	连云港新苏港码头有限公司	董事长、法定代表人
王新文	连云港外轮理货有限公司	董事长、法定代表人
尚锐	连云港港口控股集团有限公司	党委委员、总会计师
尚锐	山海（香港）投资发展有限公司	副董事长
尚锐	江苏金港湾投资有限公司	董事
尚锐	连云港新海岸投资发展有限公司	执行董事、法定代表人
尚锐	连云港汇信资产管理有限公司	法定代表人、执行董事
尚锐	连云港港口集团财务有限公司	董事
王云飞	江苏灌河国际港务有限公司	董事长
王云飞	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事
王云飞	连云港港口国际石化港务有限公司	董事
徐卫	连云港港口控股集团有限公司	生产业务部总经理
徐卫	连云港新海湾码头有限公司	董事
徐卫	连云港中联理货有限公司	副董事长
徐卫	新陆桥（连云港）码头有限公司	董事
徐卫	连云港港口国际石化仓储有限公司	董事
毕薇薇	连云港港口控股集团有限公司	战略投资部总经理
毕薇薇	连云港新东方集装箱码头有限公司	董事
毕薇薇	连云港新海湾码头有限公司	董事
毕薇薇	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事
张连起	瑞华会计师事务所	管理合伙人
张连起	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事
张连起	国药集团药业股份有限公司	独立董事
曲林迟	上海海事大学经济管理学院	教授、博士生导师、学院教授委员会主席

朱善庆	海南省交通规划勘察设计研究院	总工程师
朱向阳	连云港港口控股集团有限公司	党委副书记、总裁、副董事长
朱向阳	江苏新苏港投资发展有限公司	董事长、法定代表人
朱向阳	哈铁快运霍尔果斯东门有限责任合伙企业	监事
朱向阳	沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	董事长
朱向阳	山海融资租赁（连云港）有限公司	执行董事、法定代表人
朱向阳	丰益油脂科技（连云港）有限公司	董事长、法定代表人
朱向阳	连云港中哈国际物流有限公司	董事长、法定代表人
孙明	连云港港口控股集团有限公司	纪委书记
孙明	江苏金港湾投资有限公司	监事会主席
孙明	江苏连云港港物流控股有限公司	监事会主席
孙明	连云港金港湾国际物流产业股份有限公司	监事会主席
冯志	山海（香港）投资发展有限公司	监事会主席
冯志	连云港港口控股集团有限公司	党委副书记、工会主席、职工董事
冯志	连云港港口工程设计研究院有限公司	监事会主席
曹小华	江苏连云港港物流控股有限公司	党委书记、纪委书记
赵永洪	连云港中韩轮渡有限公司	董事
沙晓春	连云港港口集团财务有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员年度薪酬由公司人力资源职能部门参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见；董事薪酬报董事会、股东大会批准后执行，高管人员薪酬报董事会批准后执行。职工监事按照分公司领导班子成员和公司中层管理人员薪酬考核与决策相关程序核算发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体依据为：《高级管理人员薪酬管理制度》、《分公司领导班子成员业绩考核及薪酬管理暂行办法》。独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员报酬按规定履行了相关决策程序，所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为 226.13 万元。

四、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	变动原因
陈三春	总经理	离任	工作变动
陈三春	财务总监	离任	工作变动
陈三春	董事	离任	工作变动
李传贵	董事	离任	工作变动
卞文武	董事	离任	工作变动
赵庆泉	监事	离任	换届
姚保举	监事	离任	换届

孙茹	职工监事	离任	换届
师兰芳	职工监事	离任	换届
徐卫	董事	选举	换届
毕薇薇	董事	选举	选聘
孙明	监事	选举	换届
冯志	监事	选举	换届
曹小华	职工监事	选举	换届
曹小华	职工监事	离任	工作变动
邓新	职工监事	选举	换届
王云飞	董事	选举	选聘
王云飞	总经理	聘任	选聘
王云飞	财务总监	聘任	选聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,916
主要子公司在职员工的数量	59
在职员工的数量合计	3,975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,514
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,330
销售人员	0
技术人员	318
财务人员	52
行政人员	275
合计	3,975
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
大学本科	499
大学专科	640
大专以下	2,818
合计	3,975

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工实行岗位绩效工资制（计时工资、计件工资）和福利相结合的薪酬政策。其中：计时工资由基本保障工资、岗位工资、辅助工资及效益工资组成；计件工资由底薪、辅助工资、作业工资及效益工资组成；福利包括就餐补贴、劳动（卫生）保健津贴、企业年金、实物、培训、带薪休假等。

薪酬总额考核：公司实行薪酬总额与经营管理业绩挂钩考核，考核指标主要有净利润、吞吐量、营业收入、利润序时进度完成率、安全质量等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司人才管理需要，结合生产实际，按计划有组织的开展新入职大学生系列培训、劳务工专项培训、专业技能培训、通用素质培训、中高层管理人员培训等。积极创新教育培训方式，不断完善教育培训的激励约束机制，引导职工树立“最大的福利是培训、最根本的利益是自身素质提高”的观念，以此推动人才队伍建设，提升职工职业素质和管理水平。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	166,559,589.12 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，加强规范运作，提升公司的治理水平。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，以现场会议与网络投票相结合方式保证股东通过股东大会行使权利。控股股东行为规范，与公司在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资金的情况。报告期共召开 3 次股东大会，共审议并通过了 28 项议题。

2、董事与董事会

公司董事会明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》，并得到切实执行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，四个专业委员会分别立足公司发展投资、经营监督、人员选聘以及绩效考核等方面开展工作，确保董事会决策的科学高效。2017 年度共召开 8 次董事会，共审议通过 70 项议题；对 4 次定期报告发表了确认意见。

3、监事和监事会

公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事认真履行监督职责，保障了股东、公司和职工的合法权益。报告期共召开 7 次监事会，共审议审查通过 15 项议题；对 4 次定期报告发表了专项审查意见。

4、经理层和内部机构设置

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理主持公司日常的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；其他高管协助总经理开展工作，在其各自分管的工作范围内从事管理活动。报告期高级管理人员对 4 次定期报告发表了确认意见。

公司各部门和分公司之间相互协作，积极有效的开展各项工作。公司通过向控参股公司委派董事、监事和高管人员，参加重大事项决策会议，加强对控参股公司的管理和事务参与。

5、信息披露和投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等，严格按照法律法规的有关规定真实、完整、及时、准确的对外披露重大信息。公司设有专门的网站、微信公众平台，并且通过上交所提供的 e 互动平台，指定董事会秘书处负责接待投资者来访和日常股东咨询电话邮件等，与投资者建立互信、互利的公共关系。报告期共披露临时公告 51 篇，定期报告 4 篇，上网披露信息合计 55 篇，保证所有股东能够公平、及时获取公司信息。

6、公司和关联方的关联交易

公司与关联方发生的交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，体现了公开、公平、公正的三公原则，维护了公司和股东的合法权益。报告期公司与关联方发生的关联交易金额为 36375.57 万元。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 16 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 20 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2017 年第一次临时股东大会审议并通过以下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于选举第六届董事会董事的议案；3、关于选举第六届董事会独立董事的议案；4、关于选举第六届监事会监事的议案。

(二) 2016 年年度股东大会审议并通过以下议案：

1、2016 年度董事会工作报告；2、2016 年度监事会工作报告；3、2016 年度独立董事述职报告；4、2016 年度董事会审计委员会履职报告；5、2016 年度财务决算报告；6、2016 年度利润分配预案；7、关于董事 2016 年度薪酬的议案；8、2016 年度内部控制评价报告；9、2016 年度社会责任报告；10、2016 年年度报告及摘要；11、关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案；12、2017 年度财务预算方案；13、2017 年度投资计划；14、关于聘任 2017 年度审计机构的议案；15、关于向金融机构申请贷款额度的议案；16、关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；17、关于选举董事的议案。

(三) 2017 年第二次临时股东大会审议并通过以下议案：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案；3、关于修订《监事会议事规则》的议案；4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；5、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；6、关于修订《投资管理制度》的议案；7、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
李春宏	否	8	7	6	1	0	否	3
王新文	否	8	8	6	0	0	否	3
尚锐	否	8	7	6	1	0	否	3
陈三春	否	3	3	2	0	0	否	1
李传贵	否	3	3	2	0	0	否	1
卞文武	否	1	1	1	0	0	否	0
张连起	是	8	8	7	0	0	否	1
曲林迟	是	8	8	6	0	0	否	1
朱善庆	是	8	8	6	0	0	否	1
徐卫	否	7	7	5	0	0	否	3
王云飞	否	4	4	4	0	0	否	2
毕薇薇	否	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一) 董事会战略委员会：对年度重大投资决策等事项进行调研审查，并提出积极的意见和建议。

(二) 董事会审计委员会：对日常关联交易事项进行了有效监督；参与年度财报和内控审计工作；对定期报告如实反映财务状况和经营成果起到了积极的监督作用。

(三) 董事会薪酬与考核委员会：依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，考量报告期实际经营情况，审查董事、高管人员的职责履行和年度薪酬。

(四) 董事会提名委员会：对董事、高级管理人员候选人资格和履职能力进行审查，并发表审查意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期公司依照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定对高管人员进行考评并核发薪酬。公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制度，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。董事的薪酬标准由公司人力资源职能部门参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会、股东大会批准后执行。非董事的高级管理人员年度薪酬由公司人力资源职能部门制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。公司尚未施行股权激励。公司将根据自身的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励体系。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

上会会计师事务所对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2018）第 3309 号内部控制审计报告，意见为：公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券	14 连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	6.45	4.94%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券	15 连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	6.60	3.93%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2017年3月20日支付了14连云港2016年3月20日—2017年3月19日期间的利息3,186.3万元；于2017年12月11日支付了15连云港2016年12月10日—2017年12月9日期间的利息2,593.8万元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“14 连云港”在存续期前 3 年的票面利率为 4.94%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率 126 个基点，本期债券票面利率由 4.94%变更为 6.20%，并在债券存续期后 2 年固定不变。详见 2018 年 2 月 13 日公告《关于“14 连云港”公司债券票面利率上调的公告》公告编号：临 2018-002。

根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“14 连云港”第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。“14 连云港”公司债券的回售有效申报数量为 109,641 手，回售金额为人民币 109,641,000.00 元（不含利息）。2018 年 3 月 20 日为本次回售债券的资金发放日。本次回售实施完毕后，“14 连云港”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 535,359 手。详见 2018 年 3 月 17 日公告《关于“14 连云港”公司债券回售实施结果的公告》公告编号：临 2018-015。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信将在公司 2017 年年度报告披露后 2 个月内为“14 连云港”和“15 连云港”出具跟踪评级报告，公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报发布持续跟踪评级结果公告，请投资者届时关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信建投证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，将在公司 2017 年年度报告披露后 1 个月内分别出具“14 连云港”和“15 连云港”的 2017 年度受托管理事务报告，公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报发布，请投资者届时关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	405,351,954.19	323,547,244.40	25.28	利息和折旧费用增加
流动比率	0.39	0.33	18.18	
速动比率	0.29	0.30	-3.33	
资产负债率 (%)	55.59%	52.60%	5.68	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.09	11.11	
利息保障倍数	1.05	1.03	1.94	
现金利息保障倍数	0.39	1.54	-15.21	
EBITDA 利息保障倍数	2.50	2.48	-2.01	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00%	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、2017 年 3 月 2 日，公司兑付了 2016 年度第一期短期融资券，本息共计人民币 30,930 万元。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017 年 3 月 4 日的《关于 2016 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：临 2017-011）。

2、报告期内，公司发行了 2017 年度第一期短期融资券，实际发行总额 4.5 亿元人民币，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017 年 6 月 7 日的《2017 年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临 2017-033）。

3、2017 年 8 月 7 日，公司兑付了 2016 年度第一期超短期融资券，本息共计人民币 358,181,369.86 元，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017 年 8 月 9 日的《关于 2016 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：临 2017-040）。

4、因开展融资租赁业务，公司按时足额偿付了交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司两家公司融资租赁本息，累计为 29,460.89 万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

银行授信类别	授信额度	贷款总额	剩余额度	还款说明
流动贷款	183,000.00	121,700.00	61,300.00	一次还本付息
长期贷款	58,317.00	50,183.92	8,133.08	分期归还本息
专项贷款				

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺，并于 2017 年 3 月 20 日和 12 月 11 日及时足额支付“14 连云港”和“15 连云港”利息，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017 年 3 月 14 日和 12 月 4 日的《公司债券付息公告》(公告编号：临 2017-013、临 2017-046)，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2018)第 3308 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、应收账款坏账准备

(1) 事项描述

如财务报表附注六(3)所述，截止 2017 年 12 月 31 日连云港股份应收账款余额 279,158,271.10 元，坏账准备 21,238,123.45 元，账面价值 257,920,147.65 元，同比增幅 89.23%。

关于应收账款坏账准备的会计估计详见附注四(11)，连云港股份根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款坏账准备的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款坏账准备事项，我们实施的审计程序包括：

① 评价管理层对客户信用政策及应收账款坏账准备评估的内部控制制度的设计和运行的有效性；

② 通过询问管理层、查阅销售合同赊销条款、检查历史应收账款的回收情况等程序，了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理并保持一致；

③ 对于满足单项金额重大判断的应收账款，独立测试了其可回收性，包括期后收款、通过公开渠道获取客户的信用信息、判断其经营情况和还款能力；

④ 对于按账龄分析法进行计提的应收账款，抽样测试账龄分析的准确性，并按照坏账政策重新计算坏账准备金额；

⑤ 对于应收账款期末余额执行函证程序；

⑥ 检查对应收账款及坏账准备在财务报表附注中的列报和披露。

2、关联方及关联交易披露的完整性

(1) 事项描述

如财务报表附注“十一、关联方及关联交易”所述，连云港股份存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多，且涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中完整披露关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对关联方及其交易披露的完整性，我们实施的主要审计程序包括：

① 评估并测试识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，获取与关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法性与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；

② 取得管理层提供的关联方关系清单、关联方交易发生额及余额明细，与财务系统中记录数据进行核对，检查交易相关的原始凭证，结合函证等程序验证关联交易是否真实发生以及关联方交易发生额和余额是否正确；

③ 通过国家企业信用信息公示系统以及从其他公开渠道获取信息，判断主要客户和供应商与公司股东、关键管理人员、其他关联方等是否存在关联关系，以识别是否存在未披露的关联关系；

④ 询问管理层，并复核重大的合同或协议，判断是否存在超出正常经营过程的交易安排，以识别是否存在未披露的关联方交易；

⑤ 检查对关联方及关联交易在财务报表附注中的列报和披露。

四、其他信息

连云港股份管理层对其他信息负责。其他信息包括连云港股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督连云港股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能对连云港股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致连云港股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张晓荣

（项目合伙人）

中国注册会计师 王新成

中国 上海

二〇一八年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	160,623,084.83	175,543,735.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	293,347,061.95	184,872,898.41
应收账款	七、5	257,920,147.65	136,300,814.03
预付款项	七、6	1,303,463.58	3,780.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	2,142,651.16	2,142,651.16
其他应收款	七、9	2,660,605.35	2,007,906.91
买入返售金融资产			
存货	七、10	26,398,143.57	25,781,310.72
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	214,395,576.23	20,898,988.74
流动资产合计		958,790,734.32	547,552,085.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	875,320,614.65	655,628,952.34
投资性房地产			
固定资产	七、19	5,347,051,233.06	5,053,331,327.96
在建工程	七、20	150,873,154.03	558,250,158.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	25,086,363.68	22,977,092.84

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	12,632,862.70	23,147,523.22
递延所得税资产	七、29	13,222,608.71	11,499,080.00
其他非流动资产			974,822.47
非流动资产合计		6,424,186,836.83	6,325,808,957.10
资产总计		7,382,977,571.15	6,873,361,042.34
流动负债：			
短期借款	七、31	1,232,705,450.96	320,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34		110,000.00
应付账款	七、35	190,604,672.67	227,426,516.20
预收款项	七、36	15,648,152.18	11,935,466.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	12,086,217.81	11,343,650.17
应交税费	七、38	16,412,960.53	20,875,025.90
应付利息	七、39	40,746,083.26	33,127,605.56
应付股利			
其他应付款	七、41	152,101,720.17	165,834,395.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	327,330,130.55	214,602,076.27
其他流动负债	七、44	450,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计		2,437,635,388.13	1,655,254,735.53
非流动负债：			
长期借款	七、45	366,299,166.72	450,352,328.86
应付债券	七、46	1,193,507,238.18	1,299,806,905.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	75,793,090.29	158,018,994.86
长期应付职工薪酬	七、48	29,764,903.17	31,470,217.61
专项应付款			
预计负债			

递延收益	七、51	1,246,666.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,666,611,065.04	1,939,648,447.19
负债合计		4,104,246,453.17	3,594,903,182.72
所有者权益			
股本	七、53	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益	七、57	27,414.23	
专项储备	七、58	1,167,009.29	
盈余公积	七、59	136,810,022.14	136,251,329.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	436,342,492.09	438,372,602.49
归属于母公司所有者权益合计		3,204,328,938.08	3,204,605,932.51
少数股东权益		74,402,179.90	73,851,927.11
所有者权益合计		3,278,731,117.98	3,278,457,859.62
负债和所有者权益总计		7,382,977,571.15	6,873,361,042.34

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		114,001,077.06	129,660,420.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		243,436,977.27	115,390,476.44
应收账款	十一、1	332,525,576.23	197,563,913.72
预付款项		702,883.58	3,780.00
应收利息			
应收股利		2,142,651.16	2,142,651.16
其他应收款	十一、2	998,423,668.22	1,062,785,740.48
存货		25,872,089.20	25,659,029.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		199,000,000	
流动资产合计		1,916,104,922.72	1,533,206,011.01
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,486,325,744.26	1,254,583,726.10
投资性房地产			
固定资产		3,129,917,728.00	3,266,002,675.18
在建工程		91,061,895.26	62,630,278.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,632,862.70	23,147,523.22
递延所得税资产		26,905,314.32	26,393,754.90
其他非流动资产			974,822.47
非流动资产合计		4,746,843,544.54	4,633,732,780.61
资产总计		6,662,948,467.26	6,166,938,791.62
流动负债:			
短期借款		1,189,705,450.96	305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		55,295,395.45	60,873,914.56
预收款项		14,922,066.22	11,422,790.19
应付职工薪酬		11,153,360.77	10,376,413.16
应交税费		14,896,597.21	17,727,575.15
应付利息		40,141,101.32	33,127,605.56
应付股利			
其他应付款		132,772,382.73	154,748,764.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		282,130,130.55	166,602,076.27
其他流动负债		450,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计		2,191,016,485.21	1,409,879,139.86
非流动负债：			
长期借款		48,000,000.00	138,340,000.00
应付债券		1,193,507,238.18	1,299,806,905.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		75,793,090.29	158,018,994.86
长期应付职工薪酬		29,560,997.65	31,285,282.85
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,346,861,326.12	1,627,451,183.57
负债合计		3,537,877,811.33	3,037,330,323.43
所有者权益：			
股本		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益		27,414.23	
专项储备			
盈余公积		136,810,022.14	136,251,329.69
未分配利润		358,251,219.23	363,375,138.17
所有者权益合计		3,125,070,655.93	3,129,608,468.19
负债和所有者权益总计		6,662,948,467.26	6,166,938,791.62

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、60	1,273,172,640.41	1,167,130,467.61
其中:营业收入	七、60	1,273,172,640.41	1,167,130,467.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,339,851,448.01	1,220,537,336.40
其中:营业成本	七、61	959,450,336.04	867,573,587.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,178,789.92	5,665,414.78
销售费用			
管理费用	七、64	203,546,417.01	227,621,878.42
财务费用	七、65	157,833,522.83	115,290,698.74
资产减值损失	七、66	8,842,382.21	4,385,756.76
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	37,291,119.20	51,000,711.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	34,646,964.14	50,113,066.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		355,199.76	4,642,017.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		2,740,622.04	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-26,291,866.60	2,235,860.21
加:营业外收入	七、69	31,313,754.75	3,319,421.46
减:营业外支出	七、70	2,090,583.28	2,552,138.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,931,304.87	3,003,143.67
减:所得税费用	七、71	-1,719,680.98	-805,466.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,650,985.85	3,808,610.51
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,650,985.85	3,808,610.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-4,029,747.21	-4,701,533.85
2. 归属于母公司股东的净利润		8,680,733.06	8,510,144.36
六、其他综合收益的税后净额		27,414.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,414.23	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		27,414.23	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		27,414.23	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,678,400.08	3,808,610.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,708,147.29	8,510,144.36
归属于少数股东的综合收益总额		-4,029,747.21	-4,701,533.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.01

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、4	1,021,873,621.96	931,907,533.35
减:营业成本	十一、4	777,121,723.48	718,047,399.78
税金及附加		7,747,290.37	5,364,882.79
销售费用			
管理费用		194,087,429.74	215,192,334.74
财务费用		103,042,385.40	68,669,466.21
资产减值损失		3,770,522.88	8,045,971.39
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5	37,058,658.62	51,000,711.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		34,646,964.14	50,113,066.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		355,199.76	4,642,017.53
其他收益		2,227,288.72	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-24,254,582.81	-27,769,792.56
加:营业外收入		31,288,372.50	3,315,421.46
减:营业外支出		1,958,424.59	1,948,592.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,075,365.10	-26,402,963.10
减:所得税费用		-511,559.42	-1,307,408.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,586,924.52	-25,095,554.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,586,924.52	-25,095,554.22
(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		27,414.23	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		27,414.23	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		27,414.23	
6. 其他			
六、综合收益总额		5,614,338.75	-25,095,554.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,280,869,541.31	1,166,076,301.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,639,195.85	2,974,691.27
经营活动现金流入小计		1,285,508,737.16	1,169,050,993.23
购买商品、接受劳务支付的现金		456,633,556.86	335,880,038.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		482,107,650.03	496,359,633.06
支付的各项税费		252,258,409.88	242,841,272.81
支付其他与经营活动有关的现金		30,387,964.30	28,519,469.86
经营活动现金流出小计		1,221,387,581.07	1,103,600,414.09
经营活动产生的现金流量净额		64,121,156.09	65,450,579.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,315,000,000.00	606,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,838,542.09	38,024,188.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,910.35	2,417,180.34
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		1,333,191,452.44	646,441,368.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,991,993.97	141,086,753.92

投资支付的现金		1,714,000,000.00	606,000,000.00
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		1,777,991,993.97	747,086,753.92
投资活动产生的现金流量净额		-444,800,541.53	-100,645,385.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,876,286,837.86	802,608,347.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00	650,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,326,286,837.86	1,452,608,347.26
偿还债务支付的现金		1,065,020,000.00	868,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,485,275.76	136,667,387.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		742,022,827.10	442,089,244.85
筹资活动现金流出小计		1,960,528,102.86	1,446,846,632.24
筹资活动产生的现金流量净额		365,758,735.00	5,761,715.02
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		-14,920,650.44	-29,433,091.10
加：期初现金及现金等价物余额		175,543,735.27	204,976,826.37
六、期末现金及现金等价物余额		160,623,084.83	175,543,735.27

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,053,575,197.70	1,088,296,102.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,138,903.14	2,534,885.99
经营活动现金流入小计		1,122,714,100.84	1,090,830,988.33
购买商品、接受劳务支付的现金		312,672,064.94	300,067,228.05
支付给职工以及为职工支付的现金		473,953,179.49	488,174,747.64
支付的各项税费		249,994,637.58	242,252,343.64
支付其他与经营活动有关的现金		29,732,083.50	20,129,984.72
经营活动现金流出小计		1,066,351,965.51	1,050,624,304.05
经营活动产生的现金流量净额		56,362,135.33	40,206,684.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,284,000,000.00	606,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,592,133.88	38,024,188.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,910.35	2,417,180.34
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		1,301,945,044.23	646,441,368.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,532,235.93	46,838,985.26
投资支付的现金		1,686,083,392.31	606,000,000.00
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		1,727,615,628.24	652,838,985.26
投资活动产生的现金流量净额		-425,670,584.01	-6,397,616.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,789,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00	650,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,239,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,009,220,000.00	841,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,108,067.22	120,451,972.51

支付其他与筹资活动有关的现金		742,022,827.10	442,058,510.60
筹资活动现金流出小计		1,885,350,894.32	1,403,600,483.11
筹资活动产生的现金流量净额		353,649,105.68	-53,600,483.11
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		-15,659,343.00	-19,791,415.43
加：期初现金及现金等价物余额		129,660,420.06	149,451,835.49
六、期末现金及现金等价物余额		114,001,077.06	129,660,420.06

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：王云飞 会计机构负责人：徐云

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69		438,372,602.49	73,851,927.11	3,278,457,859.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69		438,372,602.49	73,851,927.11	3,278,457,859.62
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							27,414.23	1,167,009.29	558,692.45		-2,030,110.40	550,252.79	273,258.36
(一) 综合收益总额							27,414.23				8,680,733.06	-4,029,747.21	4,678,400.08
(二) 所有者投入和减少资本												4,580,000.00	4,580,000.00
1. 股东投入的普通股												4,580,000.00	4,580,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								558,692.45	-10,710,843.46			-10,152,151.01
1. 提取盈余公积								558,692.45	-558,692.45			
2. 提取一般风险准备									-10152151.01			-10,152,151.01
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								1,167,009.29				1,167,009.29
1. 本期提取								11,334,199.78				11,334,199.78
2. 本期使用								10,167,190.49				10,167,190.49
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33	27,414.23	1,167,009.29	136,810,022.14	436,342,492.09	74,402,179.9		3,278,731,117.98

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33						450,166,760.15	78,553,460.96	3,294,953,551.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33						450,166,760.15	78,553,460.96	3,294,953,551.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-11,794,157.66	-4,701,533.85	-16,495,691.51
（一）综合收益总额											8,510,144.36	-4,701,533.85	3,808,610.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配										-20,304,302.02		-20,304,302.02
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										-20,304,302.02		-20,304,302.02
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							12,404,074.47					12,404,074.47
2. 本期使用							12,404,074.47					12,404,074.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33			136,251,329.69		438,372,602.49	73,851,927.11	3,278,457,859.62

法定代表人： 李春宏 主管会计工作负责人： 王云飞 会计机构负责人： 徐云

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	363,375,138.17	3,129,608,468.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	363,375,138.17	3,129,608,468.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							27,414.23		558,692.45	-5,123,918.94	-4,537,812.26
（一）综合收益总额							27,414.23			5,586,924.52	5,614,338.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									558,692.45	-10,710,843.46	-10,152,151.01
1. 提取盈余公积									558,692.45	-558,692.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,152,151.01	-10,152,151.01
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取							8,981,970.43			8,981,970.43
2. 本期使用							8,981,970.43			8,981,970.43
（六）其他										
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33	27,414.23		136,810,022.14	358,251,219.23	3,125,070,655.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	408,774,994.41	3,175,008,324.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	408,774,994.41	3,175,008,324.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-45,399,856.24	-45,399,856.24
（一）综合收益总额										-25,095,554.22	-25,095,554.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配									-20,304,302.02	-20,304,302.02
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,304,302.02	-20,304,302.02
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							11,969,944.88			
2. 本期使用							11,969,944.88			
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33			136,251,329.69	363,375,138.17	3,129,608,468.19

法定代表人：李春宏

主管会计工作负责人：

王云飞

会计机构负责人：徐云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001] 154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营 33 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，在建 3 个 5 万吨级液体化工泊位。

至报告期末，公司共有 4 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、2 家控股子公司、5 家参股公司，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。

(1) 截止 2017 年 12 月 31 日的股本结构为：

股东名称	持有股份数(股)	持股比例
有限售条件的流通股	-	-
无限售条件的流通股	1,015,215,101.00	100.00%
合计	1,015,215,101.00	100.00%

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

统一社会信用代码：913207007322513070

公司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号

法定代表人：李春宏

注册资本：1,015,215,101.00 元

公司经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；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；实业投资；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。（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) 本公司对外投资概况

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益的比例	财务报表是否合并
连云港中韩轮渡有限公司	连云港开发区	5,000.00 万元	2,500.00 万元	50.00%	否
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	30.00 万美元	15.00 万美元	50.00%	否
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港开发区	39,500.00 万元	16,797.82 万元	38.00%	否
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港开发区	47,000.00 万元	33,158.40 万元	45.00%	否
连云港港口集团财务有限公司	连云港市连云区	50,000.00 万元	20,000.00 万元	40.00%	否

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益的比例	财务报表是否合并
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港开发区	47,532.00 万元	61,412.46 万元	100.00%	是
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县堆沟港镇	10,000.00 万元	7,246.00 万元	72.46%	是
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	10,000.00 万元	5,100.00 万元	51.00%	是

连云港中韩轮渡有限公司于 2004 年 8 月 30 日注册成立。注册资本：5,000.00 万元人民币。现股本结构为：由本公司出资 2,500.00 万元人民币、韩国兴亚海运株式会社出资 2,500.00 万元人民币。法定代表人：李润载(韩国)，注册地址：江苏省连云港开发区新港城大道沙河河口东侧 9-18 号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制。

连云港轮渡株式会社于 2004 年 12 月 15 日注册成立。法定代表人：郑尚永(韩国)，注册资本：30.00 万美元。现股本结构为：由本公司出资 15.00 万美元、韩国兴亚海运株式会社出资 15.00 万美元。注册地址：韩国仁川中区港洞 7 街 1-2 番地仁川港第二国际客运码头。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制。

新陆桥(连云港)码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 14,250.00 万元人民币(占总股本的 38%)、中国外运香港物流有限公司出资 15,000.00 万元人民币(占总股本的 40%)、江苏交通控股公司出资 7,500.00 万元(占总股本的 20%)、中国外运股份有限公司出资 375.00 万元人民币(占总股本的 1%)、中国外运陆桥运输有限公司 375.00 万元人民币(占总股本的 1%)于 2004 年 12 月 8 日正式成立。法定代表人：吴学明，注册资本：39,500.00 万元人民币。注册地址：连云港开发区黄河路 43 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司受让连云港港口集团有限公司持有的新陆桥(连云港)码头有限公司 38%股权，投资成本为 160,378,197.33 元。2013 年度新陆桥(连云港)码头有限公司增资 2,000.00 万人民币，本公司出资 760.00 万人民币，上述增资业经江苏中瑞华会计师事务所于 2013 年 6 月 9 日出具苏瑞华连验(外)字(2013)005 号验资报告。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制。

连云港新东方国际货柜码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 21,150.00 万元人民币(占总股本的 45%)、中海码头发展有限公司出资 25,850.00 万元人民币(占总股本的 55%)于 2007 年 6 月 30 日注册成立。法定代表人：张子扬，注册资本：47,000.00 万元。注册地址：连云港经济技术开发区新光路 6 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司 45%股权，投资成本为 331,584,009.15 元；不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

连云港港口集团财务有限公司由连云港港口集团有限公司出资 30,000.00 万人民币(持股比例 60%)、本公司出资 20,000.00 万人民币(持股比例 40%)于 2017 年 3 月 16 日注册成立。注册资本 50,000.00 万元人民币，法定代表人：李春宏。注册地址：连云港市连云区中华西路 18 号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

连云港鑫联散货码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 35,649.00 万元人民币(占总股本的 75%)、汉石战略投资(香港)有限公司出资 11,883.00 万元人民币(占总股本的 25%)、于 2005 年 11 月 24 日正式成立。法定代表人:李春宏,注册资本:47,532.00 万元人民币。注册地址:连云港市连云港开发区五羊路西首。2012 年 6 月 18 日本公司与汉石战略投资(香港)有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让汉石战略投资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25.00%股权,投资成本为 149,354,587.29 元。2013 年 1 月 30 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75.00%股权,投资成本为 464,770,000.00 元,属同一控制下的企业合并,纳入合并财务报表。

江苏灌河国际港务有限公司由本公司货币出资 7,246.00 万元(占总股本的 72.46%)与江苏金灌投资发展集团有限公司无形资产出资 2,754.00 万元(占总股本的 27.54%)共同成立的有限公司。于 2011 年 8 月 30 日取得了连云港市灌南工商行政管理局签发的注册号为:320724000030878 的企业法人营业执照。法定代表人:王云飞。注册地址:江苏省连云港市灌南县堆沟港镇。注册资本:100,000,000.00 元人民币,实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 72,460,000.00 元、江苏金灌投资发展集团有限公司出资 27,540,000.00 元。纳入合并财务报表。2017 年 10 月,公司与江苏金灌投资发展集团有限公司对灌河港务公司同比例增资,分别为 1,205.035585 万元和 458 万元。其中,现金增资 3,083,392.31 元、债转股 12,746,963.54 元、土地使用权入股 800,000.00 元。本次增资完成后灌河港务公司注册资本由 10,000.00 万元增至 11,663.035585 万元。

连云港港口国际石化港务有限公司由本公司出资 51,000,000.00 元(占总股本的 51%)与中化国际物流有限公司出资 49,000,000.00 元(占总股本的 49%)共同成立的有限公司。于 2011 年 11 月 1 日取得了江苏省连云港工商行政管理局签发的注册号为:320700000151053 的企业法人营业执照。注册地址:连云港市连云区板桥工业园。法定代表人:张永波。注册资本:100,000,000.00 元人民币,实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 51,000,000.00 元、中化国际物流有限公司出资 49,000,000.00 元。纳入合并财务报表。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

本公司的财务报告由本公司的董事会 2018 年 4 月 25 日批准报出。

(4) 公司控股股东为连云港港口集团有限公司,实际控制人为连云港市国资委。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
连云港鑫联散货码头有限公司	525,528,847.75	16,846,686.82
江苏灌河国际港务有限公司	97,908,802.52	-15,834,820.51
连云港港口国际石化港务有限公司	96,812,440.19	675,841.51

2013 年 1 月,公司与连云港港口集团签订股权转让协议,受让港口集团持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75%的股权,收购完成后连云港鑫联散货码头有限公司变为公司的全资子公司。连云

港鑫联散货码头有限公司注册资本 47,532.00 万元，经营范围为：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。

2011 年 7 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司共同投资设立江苏灌河国际港务有限公司，首次注册资本 5,000.00 万元，公司出资 3,623.00 万元，占股本总额 72.46%。灌河港务公司经营范围为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。首期开发建设海河联运区和堆沟港区，先期建设 2 个 2 万吨级散货泊位和 1 个 5 万吨级液体化工泊位。2014 年 6 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司对灌河港务公司同比例现金增资，分别为 3,623.00 万元和 1,377.00 万元，本次增资完成后灌河港务公司注册资本由 5,000.00 万元增至 10,000.00 万元。2017 年 10 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司对灌河港务公司同比例增资，分别为 1,205.035585 万元和 458 万元。其中，现金增资 3,083,392.31 元、债转股 12,746,963.54 元、土地使用权入股 800,000.00 元。本次增资完成后灌河港务公司注册资本由 10,000.00 万元增至 11,663.035585 万元。

2011 年 9 月，公司与中化国际物流有限公司共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司，注册资本 10,000.00 万元，公司认缴 5,100.00 万元占总股本的 51.00%。石化港务经营范围为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。目前正在旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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。

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元。

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

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

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

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

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 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) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100.00 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款是指期末金额为 10.00 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1:	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称
对于应收票据、预付款项、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 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。

13. 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。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

(2) 后续计量及损益确认方法

- ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

- ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

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	7 年-15 年	3	6.47%-13.86%
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%

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率(3%)及折旧率计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；
- 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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	0.00%

(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。

22. 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。可收回金额根据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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

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。

23. 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
泊位疏浚费	3 年
港区亮化工程	5 年
门机移装费用	5 年
中云新路桥置换场地平整费	5 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

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

辞退福利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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

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

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

具体收入确认如下：

- 1> 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿砂等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业时。
- 2> 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。
- 3> 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规

定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时,与装卸收入同时确认;根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅的《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》(苏财综[2011]43 号文)和江苏省交通运输厅港口局《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》(交港务[2011]3 号文)有关规定,自 2012 年 1 月 1 日起,货物港务费调整为行政事业性收费,由港口管理当局征缴,港口管理当局将征缴的外贸货物港务费 50%返还给港口经营人,公司收到返还款项时将其计入营业外收入。根据江苏省财政厅江苏省物价局苏财综[2014]95 号《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》自 2015 年 1 月 1 日起,取消全省各级交通港口行政部门收取的港口货物港务费。

(4) 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

适用 不适用

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。

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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营：

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、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四、13“划分为持有待售的非流动资产和处置组”相关描述。

(2) 关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33. 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)
追溯调整法： 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会批准	2016 年度 资产处置收益项目增加 4,642,017.53 营业外收入项目减少 4,729,471.77 营业外支出项目减少 87,454.24 2017 年度 资产处置收益项目增加 355,199.76

		营业外收入项目减少 377,881.49 营业外支出项目 减少 22,681.73
未来适用法： 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。	董事会批准	对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 2017 年度 其他收益项目增加 2,740,622.04 营业外收入项目减少 2,740,622.04

其他说明

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

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。

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	17.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10号）、《江苏省地方税务局关于印发〈江苏省地方税务局关于企业所得税优惠政策管理意见（试行）〉的通知》（苏地税发[2009]32号）等相关法律、法规、规范性文件的规定：（1）控股子公司江苏灌河国际港务有限公司所属的堆沟港海河联运项目2015年至2017年享受减半征收企业所得税优惠政策，（2）全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司项目2017年享受减免征收企业所得税优惠政策，（3）控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司所属的液体化工泊位一期（2-3#）工程项目2017年至2019年享受减免征收企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,469.58	14,826.15
银行存款	160,620,615.25	175,528,909.12
其他货币资金		
合计	160,623,084.83	175,543,735.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用 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	293,347,061.95	174,872,898.41
商业承兑票据		10,000,000.00
合计	293,347,061.95	184,872,898.41

(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	101,975,253.20	15,705,450.96
商业承兑票据		
合计	101,975,253.20	15,705,450.96

(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

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	279,158,271.10	100.00%	21,238,123.45	7.61%	257,920,147.65	148,722,592.03	100.00%	12,421,778.00	8.35%	136,300,814.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	279,158,271.10	/	21,238,123.45	/	257,920,147.65	148,722,592.03	/	12,421,778.00	/	136,300,814.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	252,288,518.30	12,614,425.91	5.00
1 年以内小计	252,288,518.30	12,614,425.91	5.00
1 至 2 年	11,455,416.70	1,145,541.68	10.00
2 至 3 年	7,664,218.82	2,299,265.64	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,376,401.92	950,560.76	40.00
4 至 5 年	2,290,771.81	1,145,385.91	50.00
5 年以上	3,082,943.55	3,082,943.55	100.00
合计	279,158,271.10	21,238,123.45	7.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,816,345.45 元。

本期实际核销的应收账款金额为 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	39,090,297.00	954,514.86	1 年以内	14.00%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	34,236,132.47	1,711,806.62	1 年以内	12.26%
连云港中海物流有限公司	非关联方	17,821,279.41	891,063.97	1 年以内	6.38%
连云港中环国际物流有限公司	非关联方	15,752,185.45	787,609.27	1 年以内:	5.64%
五矿物流连云港有限公司	非关联方	14,918,423.40	745,921.17	1 年以内	5.34%
合计		121,818,317.96	6,090,915.89		43.62%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	1,303,463.58	100.00%	3,780.00	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,303,463.58	100.00%	3,780.00	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

客户名称	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	702,883.58	53.93%	1 年以内	劳务费
连云港市财政局	600,000.00	46.03%	1 年以内	缺编补助
航天信息江苏有限公司连云港分公司	580.00	0.04%	1 年以内	技术服务费
合计	1,303,463.58	100.00%		

其他说明

√适用 □不适用

本报告期预付账款中关联方的欠款见本节十二、关联方及关联交易 4 内容。

7、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

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司	2,142,651.16	2,142,651.16
合计	2,142,651.16	2,142,651.16

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,156,243.47	100.00%	495,638.12	15.70%	2,660,605.35	2,477,508.27	100.00%	469,601.36	18.95%	2,007,906.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,156,243.47	/	495,638.12	/	2,660,605.35	2,477,508.27	/	469,601.36	/	2,007,906.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,561,142.47	128,057.12	5.00%
1 年以内小计	2,561,142.47	128,057.12	5.00%
1 至 2 年	252,800.00	25,280.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	342,301.00	342,301.00	100.00%
合计	3,156,243.47	495,638.12	15.70%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,036.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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	422,800.00	1,317,257.41
备用金	771,345.56	986,829.86
往来款	1,962,097.91	173,421.00
合计	3,156,243.47	2,477,508.27

(5). 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
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	1,175,933.00	1 年以内	37.26	58,796.65
连云港新圩港码头有限公司	往来款	335,755.00	1 年以内	10.64	16,787.75
大连商品交易所焦炭交割仓库	押金	300,000.00	5 年以上	9.50	300,000.00
连云港港口集团有限公司	往来款	230,000.00	1-2 年	7.29	23,000.00
江苏省电力公司灌南县供电公司	押金	163,277.79	1 年以内	5.17	8,163.89
合计	/	2,204,965.79	/	69.86	406,748.29

本报告期其他应收款中关联方的欠款见本节十二、关联方及关联交易 4 内容。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,398,143.57		26,398,143.57	25,781,310.72		25,781,310.72
合计	26,398,143.57		26,398,143.57	25,781,310.72		25,781,310.72

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
待抵扣进项税	15,395,576.23	20,895,141.01
短期银行理财	199,000,000.00	
预交所得税		3,847.73
合计	214,395,576.23	20,898,988.74

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
连云港中韩轮渡有限公司	91,705,093.33			-10,993,265.98			6,884,900.00			73,826,927.35	
连云港轮渡株式会社	448,362.81			1,396,711.84	27,414.23					1,872,488.88	
小计	92,153,456.14			-9,596,554.14	27,414.23		6,884,900.00			75,699,416.23	
二、联营企业											
连云港新东方国际货柜码头有限公司	375,403,412.81			28,219,964.72						403,623,377.53	
新陆桥(连云港)码头有限公司	188,072,083.39			11,284,299.78			8,097,816.06			191,258,567.11	
连云港港口集团财务有限公司		200,000,000.00		4,739,253.78						204,739,253.78	
小计	563,475,496.20	200,000,000.00		44,243,518.28			8,097,816.06			799,621,198.42	

合计	655,628,952.34	200,000,000.00		34,646,964.14	27,414.23		14,982,716.06			875,320,614.65
----	----------------	----------------	--	---------------	-----------	--	---------------	--	--	----------------

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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	4,883,009,591.55	1,531,116,895.13	80,630,265.78	96,788,583.31	63,350,869.51	6,654,896,205.28
2. 本期增加金额	385,533,094.81	96,418,523.07	3,209,945.34	4,742,557.32	35,270,680.48	525,174,801.02
(1) 购置	2,740,844.80	3,557,464.15	3,209,945.34	1,944,388.71		11,452,643.00
(2) 在建工程转入	382,792,250.01	92,861,058.92		2,798,168.61	35,270,680.48	513,722,158.02
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		7,131,805.50	1,544,680.00	1,453,488.61		10,129,974.11
(1) 处置或报废		7,131,805.50	1,544,680.00	1,453,488.61		10,129,974.11
4. 期末余额	5,268,542,686.36	1,620,403,612.70	82,295,531.12	100,077,652.02	98,621,549.99	7,169,941,032.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	849,631,292.76	591,012,119.79	60,152,492.58	61,787,045.67	38,981,926.52	1,601,564,877.32
2. 本期增加金额	106,409,272.64	109,021,264.94	4,914,144.83	7,963,616.47	1,863,773.80	230,172,072.68
(1) 计提	106,409,272.64	109,021,264.94	4,914,144.83	7,963,616.47	1,863,773.80	230,172,072.68
3. 本期减少金额		6,365,612.82	1,399,473.61	1,082,064.44		8,847,150.87
(1) 处置或报废		6,365,612.82	1,399,473.61	1,082,064.44		8,847,150.87

4. 期末余额	956,040,565.40	693,667,771.91	63,667,163.80	68,668,597.70	40,845,700.32	1,822,889,799.13
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,312,502,120.96	926,735,840.79	18,628,367.32	31,409,054.32	57,775,849.67	5,347,051,233.06
2. 期初账面价值	4,033,378,298.79	940,104,775.34	20,477,773.20	35,001,537.64	24,368,942.99	5,053,331,327.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁设备 期末余额	421,837,866.27	98,008,635.52		323,829,230.75
融资租赁设备 期初余额	421,997,988.75	72,010,138.30		349,987,850.45

(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

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

① 本期计提折旧金额230,172,072.68元，其中（成本费用列支：216,370,294.52元，管理费用列支：13,801,778.16元）；

② 本期在建工程转入固定资产513,722,158.02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。

20、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
东联一码头及马腰作业区升级改造	1,215,960.00		1,215,960.00	1,215,960.00		1,215,960.00
东泰 67#--69#泊位升级改造工程	26,410,254.00		26,410,254.00	26,410,254.00		26,410,254.00
61#泊位散化肥装卸工艺改造	27,285,858.69		27,285,858.69	13,709,825.06		13,709,825.06
东源焦 3 延长线工程	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00
东源卸 1 卸 2 改造	1,490,536.00		1,490,536.00	1,490,536.00		1,490,536.00
东联 150T 汽车衡				314,529.92		314,529.92
东泰公司 150T 汽车衡	853,439.81		853,439.81	618,803.44		618,803.44
东泰 2 号变电缆安装	642,622.25		642,622.25	642,622.25		642,622.25
东联 4#变高压柜				555,765.81		555,765.81
东源新购 40T/50T 门机	17,340,170.94		17,340,170.94	17,340,170.94		17,340,170.94
55-57 后方场地加油站	169,811.32		169,811.32	169,811.32		169,811.32
堆沟港海河联运区一期				160,811,433.41		160,811,433.41
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	19,345,107.39		19,345,107.39	297,103,615.48		297,103,615.48
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	341,880.34		341,880.34	341,880.34		341,880.34
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	37,362,950.30		37,362,950.30	37,362,950.30		37,362,950.30
东源 55 泊位机修车间工程	12,415,670.76		12,415,670.76			

55-56#泊位靠泊能力提升	41,015.09		41,015.09			
东泰热水系统改造	2,049,699.14		2,049,699.14			
东泰 1#2#变电所改造	984,857.26		984,857.26			
散化肥泊位工程技术改造工程	2,761,320.74		2,761,320.74			
合计	150,873,154.03		150,873,154.03	558,250,158.27		558,250,158.27

(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
东联一码头及马腰作业区升级改造	3,456,890,000.00	1,215,960.00				1,215,960.00	0.04	0.04%				自筹
东泰 67#--69#泊位升级改造	45,000,000.00	26,410,254.00				26,410,254.00	58.69	58.69%				自筹

61#泊位 散化肥装 卸工艺改 造	83,450,000.00	13,709,825.06	13,576,033.63			27,285,858.69	32.70	32.70%				自筹
东源焦 3 延长线工 程	2,970,000.00	162,000.00				162,000.00	5.45	5.45%				自筹
东源卸 1 卸 2 改造	2,990,000.00	1,490,536.00				1,490,536.00	49.85	49.85%				自筹
东联 150T 汽 车衡	420,000.00	314,529.92		314,529.92		0	100.00	100.00%				自筹
东泰公司 150T 汽 车衡	1,000,000.00	618,803.44	234,636.37			853,439.81	85.34	85.34%				自筹
东泰 2 号 变电缆安 装	1,000,000.00	642,622.25				642,622.25	64.26	64.26%				自筹
东联 4# 变高压柜	800,000.00	555,765.81	128,378.38	684,144.19			100.00	100.00%				自筹
东源新购 40T/50T 门机	25,360,000.00	17,340,170.94				17,340,170.94	68.38	68.38%				自筹
55-57 后 方场地加 油站	6,000,000.00	169,811.32				169,811.32	2.83	2.83%				自筹

堆沟港海河联运区一期	330,000,000.00	160,811,433.41	24,007,764.37	184,819,197.78			100.00	100.00%	37,419,421.04	2,717,458.31		金融机构贷款
连云港港旗台港区2#-4#液体化工泊位工程	543,500,000.00	297,103,615.48	27,236,954.71	304,995,462.80		19,345,107.39	59.68	59.68%	18,401,099.76	7,005,832.72		金融机构贷款
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	830,000.00	341,880.34	478,866.14	478,866.14		341,880.34	98.89	98.89%				自筹
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%				金融机构贷款
东源 55 泊位工程机械修车间	13,000,000.00		12,415,670.76			12,415,670.76	95.51	95.51%				自筹
55-56#泊位靠泊能力提升	7,000,000.00		41,015.09			41,015.09	0.59	0.59%				自筹
东泰热水系统改造	2,050,000.00		2,049,699.14			2,049,699.14	99.99	99.99%				自筹
东泰 1#2#变电所改造	1,180,000.00		984,857.26			984,857.26	83.46	83.46%				自筹

东源公司 油库高杆 灯	260,000.00		187,261.30	187,261.30			100.00	100.00%				自筹
东源 55# 泊位新增 9 号磅	800,000.00		601,786.00	601,786.00			100.00	100.00%				自筹
股份东联 东泰能源 监管平台	380,000.00		371,698.11	371,698.11			100.00	100.00%				自筹
各分公司 边检高清 监控	850,000.00		846,110.98	846,110.98			100.00	100.00%				自筹
门机大修	21,000,000.00		20,737,630.72	20,737,630.72			100.00	100.00%				自筹
散化肥泊 位工程技 术改造工 程	35,000,000.00		2,761,320.74			2,761,320.74	7.89	7.89%				自筹
合计	5,741,860,000.00	558,250,158.27	106,659,683.70	513,722,158.02	314,529.92	150,873,154.03	/	/	55,820,520.80	9,723,291.03	/	/

(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

① 本期在建工程转入固定资产金额为: 513,722,158.02 元。

② 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况, 未计提资产减值准备。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,636,700.00			25,636,700.00
2. 本期增加金额	2,676,957.05			2,676,957.05
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 投资者投入	2,676,957.05			2,676,957.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	28,313,657.05			28,313,657.05
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,659,607.16			2,659,607.16

2. 本期增加金额	567,686.21		567,686.21
(1) 计提	567,686.21		567,686.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,227,293.37		3,227,293.37
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	25,086,363.68		25,086,363.68
2. 期初账面价值	22,977,092.84		22,977,092.84

(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

截至期末公司的无形资产无迹象表明发生减值, 故未计提无形资产减值准备。

无形资产抵押情况

子公司江苏灌河国际港务有限公司土地证编号为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权, 摊销期限600个月, 剩余摊销期为524个月; 土地证编号为灌国用(2012)第1730、1731、1732、1733、1734号土地使用权, 摊销期限为600个月, 剩余摊销期为536个月; 子公司江苏灌河国际港务有限公司于2012年11月从中国银行灌南支行取得借款116,000,000.00元, 借款期限为10年, 采用浮动利率分期还款的方式, 抵押合同编号为: 灌中银固抵字2012002号, 抵押物为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权。

26、开发支出

适用 不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
港区亮化工程费	15,726,012.03		7,548,485.64		8,177,526.39
门机移装费用	1,691,333.23		472,000.08		1,219,333.15
61-66#泊位疏浚费	4,791,666.63		2,300,000.04		2,491,666.59
中云新路桥置换场地平整费	938,511.33		194,174.76		744,336.57
合计	23,147,523.22		10,514,660.52		12,632,862.70

其他说明：

港区亮化工程费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 13 个月；门机移装费用摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 22-40 个月；61-66#泊位疏浚费摊销期限为 36 个月，剩余摊销期为 13 个月；中云新路桥置换场地平整费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 46 个月。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**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	21,674,981.32	5,418,745.33	12,891,379.36	3,222,844.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,634,723.06	408,680.77	1,634,723.06	408,680.77
长期应付职工薪酬	29,580,730.44	7,395,182.61	31,470,217.61	7,867,554.40
合计	52,890,434.82	13,222,608.71	45,996,320.03	11,499,080.00

(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	106,101,198.66	81,252,770.40
资产减值准备	58,780.25	
长期应付职工薪酬	184,172.73	
合计	106,344,151.64	81,252,770.40

(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	81,252,770.42	81,252,770.40	
2022 年	24,848,428.24		
合计	106,101,198.66	81,252,770.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少 转回/ 转销	期末余额
应收账款坏账准备	12,421,778.00	8,816,345.45	- -	21,238,123.45
其他应收款坏账准备	469,601.36	26,036.76	- -	495,638.12
合计	12,891,379.36	8,842,382.21	- -	21,733,761.57

30、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
其他非流动资产		974,822.47
合计		974,822.47

其他说明：

上期其他非流动资产余额为预付中铝长城建设有限公司工程款。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	1,217,000,000.00	320,000,000.00
未终止确认的已贴现票据	15,705,450.96	
合计	1,232,705,450.96	320,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司不存在已逾期未偿还短期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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		110,000.00
合计		110,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	190,604,672.67	227,426,516.20
合计	190,604,672.67	227,426,516.20

(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
连云港港口集团有限公司	67,845,479.00	结算尾款
中交第三航务工程局有限公司	14,672,049.50	结算尾款
连云港港务工程公司	8,846,413.62	结算尾款
上海振华重工（集团）股份有限公司	7,809,250.00	结算尾款
连云港港口建筑安装工程公司	3,950,572.09	结算尾款
合计	103,123,764.21	/

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
连云港港口集团有限公司	关联方	67,845,479.00	35.59%
中交第三航务工程局有限公司	非关联方	14,672,049.50	7.70%
连云港港务工程公司	关联方	12,658,381.16	6.64%
连云港港口建筑安装工程公司	关联方	11,704,231.76	6.14%
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	11,289,250.00	5.92%
合计		118,169,391.42	61.99%

本报告期应付账款中关联方的欠款见本节十二、关联方及关联交易 4 内容。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	15,648,152.18	11,935,466.41
合计	15,648,152.18	11,935,466.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
宁波华营能源有限公司	414,600.27	结算尾款
陕西龙门钢铁集团进出口有限公司	370,923.28	结算尾款
连云港瑞邦物流有限公司	203,218.77	结算尾款
合计	988,742.32	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(3) 前五名预收款项情况

客户名称	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
连云港鸿云实业有限公司	5,056,306.31	32.31%	1年以内	港口作业费
中国外运陆桥运输有限公司	1,041,360.70	6.65%	1年以内	港口作业费
湖北坤栋物流有限公司	884,883.85	5.65%	1年以内	港口作业费
连云港天骐国际货运代理有限公司	734,492.49	4.69%	1年以内	港口作业费
连云港化肥站	513,805.94	3.28%	1年以内	港口作业费
合计	8,230,849.29	52.58%		

(4) 本报告期预收账款中关联方的欠款见本节十二、关联方及关联交易 4 内容。

37、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	11,343,650.17	404,673,445.12	403,930,877.48	12,086,217.81
二、离职后福利-设定提存计划		76,855,575.99	76,855,575.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,343,650.17	481,529,021.11	480,786,453.47	12,086,217.81

(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	10,210,200.00	305,292,951.58	305,037,746.83	10,465,404.75
二、职工福利费		27,224,702.16	27,224,702.16	
三、社会保险费		25,997,055.83	25,997,055.83	
其中：医疗保险费		20,813,379.54	20,813,379.54	
工伤保险费		3,228,066.32	3,228,066.32	
生育保险费		1,955,609.97	1,955,609.97	
四、住房公积金		36,641,802.00	36,641,802.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,133,450.17	9,516,933.55	9,029,570.66	1,620,813.06
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	11,343,650.17	404,673,445.12	403,930,877.48	12,086,217.81

(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		55,542,488.59	55,542,488.59	
2、失业保险费		1,540,482.40	1,540,482.40	
3、企业年金缴费		19,772,605.00	19,772,605.00	
合计		76,855,575.99	76,855,575.99	

其他说明：

√适用 □不适用

截至报告期末无应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。奖金余额主要是因为根据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定2017年度各所属单位考核兑现奖金，于2018年2月发放完毕。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,850,617.97	7,069,075.44
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
房产税	1,022,784.94	887,869.48
城市维护建设税	376,587.24	563,987.63
教育费附加	161,394.53	244,918.16
地方教育费附加	107,596.36	166,976.26
代扣代缴个人所得税	244,328.11	540,110.15
印花税	37,155.47	38,791.67
港口建设费	7,462,511.24	7,462,511.24
港口设施保安费	3,148,054.96	3,899,242.11
土地使用税	1,929.71	1,543.76
合计	16,412,960.53	20,875,025.90

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	732,535.13	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,872,820.05	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
债券利息	24,329,550.00	24,329,550.00
超短期债券利息		1,228,888.89
短期债券利息	13,811,178.08	7,569,166.67
合计	40,746,083.26	33,127,605.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	4,212,851.20	5,803,442.00
代收代付款	15,053,043.91	14,136,617.63
往来款	19,434,570.79	17,647,111.47
暂估入账工程款	113,401,254.27	128,247,223.92
其他		
合计	152,101,720.17	165,834,395.02

(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
55-57 泊位暂估入账	68,325,768.09	尚在结算中
物流场站暂估入账	31,112,200.04	尚在结算中

连云港港口建设项目管理有限公司	2,463,000.00	尚在结算中
连云港润通环境工程有限公司	1,064,000.00	尚在结算中
连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	无法支付
合计	103,998,927.66	/

其他说明

适用 不适用

(3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	金额	占总金额比例	账龄
55-57 泊位暂估入账工程款	68,325,768.09	44.92%	1 至 2 年
物流场站暂估入账工程款	31,112,200.04	20.45%	1 至 2 年
海河联运区一期工程暂估入账	13,705,920.90	9.01%	1 年以内
连云港港口建设项目管理有限公司	2,463,000.00	1.62%	2 至 3 年
连云区房屋征收局	1,317,410.00	0.87%	1 年以内
合计	116,924,299.03	76.87%	

(4) 本报告期其他应付款中关联方的欠款见本节十二、关联方及关联交易 4 内容。。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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 年内到期的应付债券	109,564,232.00	
1 年内到期的长期借款	135,540,000.00	137,220,000.00
1 年内到期的长期应付款	82,225,898.55	77,382,076.27
合计	327,330,130.55	214,602,076.27

44、其他流动负债其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	450,000,000.00	300,000,000.00
超短期融资券		350,000,000.00
合计	450,000,000.00	650,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 连云港港 CP001	100 元/佰元	2017/6/5	365 天	450,000,000.00

45、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	207,299,166.72	170,012,328.86
保证借款	61,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	48,000,000.00	138,340,000.00
抵押保证借款	50,000,000.00	67,000,000.00
合计	366,299,166.72	450,352,328.86

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

(1) 抵押保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2012 年 11 月从中国银行灌南支行取得借款 116,000,000.00 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：279365275D12101101，由江苏连云港港口股份有限公司提供 116,000,000.00 元的连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 2012004 号的担保合同；由江苏灌河国际港务有限公司提供抵押担保，并签订编号为灌中银固抵字 2012002 号的担保合同，该笔借款截至 2017 年 12 月 31 日余额为 67,000,000.00 元，按照约定，2018 年 12 月 31 日前需还款 17,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 50,000,000.00 元；

(2) 保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2015 年 4 月 24 日从中国银行灌南支行取得借款 90,000,000.00 元，借款期限为 8 年，采用浮动利率分期还款方式，合同编号为：279365275D5040901，由江苏连云港港口股份有限公司提供 65,214,000.00 元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201501 号的担保合同；由江苏金灌投资发展集团有限公司提供 24,786,000.00 元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201502 号的担保合同，该笔借款截至 2017 年 12 月 31 日余额为 75,000,000.00 元，按照约定，2018 年 12 月 31 日前需还款 14,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 61,000,000.00 元；

(3) 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 2017 年 12 月 31 日余额为 221,499,166.72 元，按照约定，2018 年 12 月 31 日前需还款 14,200,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 207,299,166.72 元；

(4) 江苏连云港港口股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日向中国银行股份有限公司连云港核电支行取得信用借款 640,000,000.00 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：150166694D12091401，该笔借款截至 2017 年 12 月 31 日余额为 138,340,000.00 元，按照约定，2018 年 12 月 31 日前需还款 90,340,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 48,000,000.00 元。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00
减：一年内回售应付债券面值	-109,641,000.00	
应付债券-利息调整	-1,928,529.82	-5,193,094.14
减：一年内回售应付债券利息调整	76,768.00	
合计	1,193,507,238.18	1,299,806,905.86

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	一年内回售面值及利息调整	期末余额
14 连云港	100	2015/3/23	5 年	645,000,000.00	642,726,689.00	0	1,898,465.45	109,564,232.00	534,984,154.45
15 连云港	100	2015/12/11	5 年	660,000,000.00	657,080,216.86	0	1,442,866.87		658,523,083.73
合计	/	/	/	1,305,000,000.00	1,299,806,905.86	0	3,341,332.32	109,564,232.00	1,193,507,238.18

(4). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(5). 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

根据本公司公开发行公司债券募集说明书的约定,“14 连云港”投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日(2018 年 3 月 20 日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。回售申报期内有效申报数量为 109,641 手(1 手为 10 张),回售金额 109,641,000.00 元(不含利息),回售资金发放日为 2018 年 3 月 20 日。故将上述回售应付债券面值及相应利息调整金额 109,564,232.00 元,划分为一年内到期的非流动负债。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	158,018,994.86	75,793,090.29

其他说明:

适用 不适用

长期应付款中应付融资租赁款明细

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	88,885,731.25	88,368,102.91
资产负债表日后第 2 年	76,926,489.29	88,885,731.25
资产负债表日后第 3 年	933,648.28	76,926,489.29
以后年度	-	933,648.28
最低租赁付款额合计	166,745,868.82	255,113,971.73
减:未确认融资费用	8,726,879.98	19,712,900.60
应付融资租赁款	158,018,988.84	235,401,071.13
其中:一年内到期的应付融资租赁款	82,225,898.55	77,382,076.27
一年后到期的应付融资租赁款	75,793,090.29	158,018,994.86

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	29,764,903.17	31,470,217.61
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬		
合计	29,764,903.17	31,470,217.61

(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	31,470,217.61	33,634,470.65
二、计入当期损益的设定受益成本	2,988,042.31	2,669,655.15
1. 当期服务成本	1,416,732.32	1,356,308.76
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,571,309.99	1,313,346.39
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	-4,693,356.75	-4,833,908.19
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,693,356.75	-4,833,908.19
五、期末余额	29,764,903.17	31,470,217.61

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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	形成原因
政府补助		1,760,000.00	513,333.32	1,246,666.68	土地差价补偿
合计		1,760,000.00	513,333.32	1,246,666.68	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地差价补偿		1,760,000.00		513,333.32	1,246,666.68	与资产相关
合计		1,760,000.00		513,333.32	1,246,666.68	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,015,215,101.00	0	0	0	0	0	1,015,215,101.00

其他说明：

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的批复》（证监许可[2013]954号）文件核准，公司于2014年1月3日向认购人连云港港口集团有限公司发行了203,580,000股股票，该部分股票已于2017年1月3日上市流通，截止报告期末，公司限售股数为0。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,752,547,138.65			1,752,547,138.65
同一控制下企业合并资本溢价	-138,629,813.53			-138,629,813.53
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	1,614,766,899.33			1,614,766,899.33

56、库存股

适用 不适用

57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他							

综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		27,414.23			27,414.23		27,414.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		27,414.23			27,414.23		27,414.23
其他综合收益合计		27,414.23			27,414.23		27,414.23

58、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		11,334,199.78	10,167,190.49	1,167,009.29
合计		11,334,199.78	10,167,190.49	1,167,009.29

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,057,499.38	558,692.45		132,616,191.83
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,251,329.69	558,692.45		136,810,022.14

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,372,602.49	450,166,760.15
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	438,372,602.49	450,166,760.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,680,733.06	8,510,144.36
减：提取法定盈余公积	558,692.45	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,152,151.01	20,304,302.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	436,342,492.09	438,372,602.49

调整期初未分配利润明细：

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。

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

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。

其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√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	1,258,439,618.52	959,086,222.34	1,162,570,746.26	866,068,018.85
其他业务	14,733,021.89	364,113.70	4,559,721.35	1,505,568.85
合计	1,273,172,640.41	959,450,336.04	1,167,130,467.61	867,573,587.70

(1) 主营业务(分业务)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸业务	1,097,244,814.86	766,358,305.18	957,079,577.00	694,299,396.58
堆存业务	130,268,053.23	93,341,799.34	135,768,724.23	94,417,066.27
港务管理业务	30,926,750.43	99,386,117.82	69,722,445.03	77,351,556.00
合计	1,258,439,618.52	959,086,222.34	1,162,570,746.26	866,068,018.85

(2) 其他业务收入(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	11,113,810.75	1,304,933.96
销售材料	174,439.74	90,316.24
修理收入	29,914.53	239,316.24
劳务收入	2,159,660.20	1,248,511.37
手续费收入	-	533,961.03
其他收入	1,255,196.67	1,142,682.51
合计	14,733,021.89	4,559,721.35

(3) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
修理成本	350,906.15	983,701.69
检验费	13,207.55	521,867.16
合计	364,113.70	1,505,568.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
中国外运陆桥运输有限公司	73,263,841.38	5.75%
中国连云港外轮代理有限公司	66,067,228.63	5.19%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	61,333,327.69	4.82%
江苏同益国际物流股份有限公司	54,882,088.99	4.31%
益海(连云港)粮油工业有限公司	47,713,177.20	3.75%
合计	3,032,596,663.89	23.82%

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		74,397.65
城市维护建设税	2,120,022.98	1,417,918.15

教育费附加	908,581.27	607,679.20
地方教育费附加	605,720.85	405,119.47
资源税		
房产税	4,905,297.80	2,621,971.53
土地使用税	970,073.84	271,975.28
车船使用税	302,719.98	28,882.30
印花税	366,373.20	237,471.20
合计	10,178,789.92	5,665,414.78

63、销售费用

适用 不适用

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,537,826.99	159,645,001.52
材料	1,902,525.98	3,228,621.01
燃料	1,394,616.47	1,325,518.66
低值易耗品	579,837.02	632,298.29
修理费	1,862,893.15	976,523.29
折旧费	13,801,778.16	12,430,630.59
水电费	7,747,377.52	7,580,620.25
劳动保护费	526,348.10	1,162,078.77
保险费	4,625,419.31	3,874,380.89
租赁费	1,872,514.28	2,153,581.05
办公费	3,660,866.83	2,924,932.30
邮电费	1,914,541.61	1,990,200.58
差旅费	2,258,346.09	2,509,199.82
税费	0	1,229,906.37
业务招待费	3,345,927.08	3,673,425.41
咨询费	1,451,198.83	617,500.26
审计费	904,074.13	919,583.77
会议费	541,245.87	564,221.80
绿化费	22,901.69	183,273.51
董事会经费	1,079,620.16	1,489,114.94
外付劳务费	3,212,709.73	5,903,371.00
上下班交通费	502,389.91	0
长期待摊费用	7,548,485.64	7,985,714.63
排污费及卫生费	4,040,380.38	1,107,070.09

无形资产摊销	567,686.21	512,733.96
其他	1,644,905.87	3,002,375.66
合计	203,546,417.01	227,621,878.42

65、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	166,499,148.45	141,359,425.82
减：利息资本化	-9,723,291.03	-27,266,706.12
减：利息收入	-951,907.13	-1,019,771.56
银行手续费	2,009,572.54	2,217,750.60
合计	157,833,522.83	115,290,698.74

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,842,382.21	4,385,756.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,842,382.21	4,385,756.76

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,842,382.21	4,385,756.76
其中：应收账款	8,816,345.45	4,331,146.70
其他应收款	26,036.76	54,610.06
合计	8,842,382.21	4,385,756.76

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	34,646,964.14	50,113,066.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品产生的投资收益	2,644,155.06	<u>887,645.19</u>
合计	37,291,119.20	51,000,711.47

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
货物港务费返还		665,960.04	
政府补助	1,460,000.00	404,000.00	1,460,000.00
代征手续费	2,139,782.54	2,237,231.62	45,353.92
补偿款	24,723,680.00		24,723,680.00
无法支付的应付款	2,960,376.21		2,960,376.21
其他	29,916.00	12,229.80	29,916.00
合计	31,313,754.75	3,319,421.46	29,219,326.13

本期海事局港口建设费代征手续费返还 2,094,428.62 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受，故将其计入经常性损益。

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
财政局专利资助	10,000.00	4,000.00	与收益相关
低碳节能项目补助	1,150,000.00	0	与收益相关
收市财政局补助“江苏省名牌”	0	100,000.00	与收益相关
收融资奖励款	0	300,000.00	与收益相关
两化融合专项补助	300,000.00	0	与收益相关
合计	1,460,000.00	404,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	1,512.27		1,512.27
其中：固定资产处置损失	1,512.27		1,512.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	128,439.24	603,546.00	128,439.24
港建费手续费	1,015,000.00	1,940,000.00	1,015,000.00
其他	945,631.77	8,592.00	945,631.77
合计	2,090,583.28	2,552,138.00	2,090,583.28

其他说明：

不适用

71、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		
递延所得税费用	-1,723,528.71	-804,216.84
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,847.73	-1,250.00
合计	-1,719,680.98	-805,466.84

(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	2,931,304.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	732,826.22
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	63,547.37
非应税收入的影响	-15,468,167.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,892,997.07
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	10,059,116.10
所得税费用	-1,719,680.98

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见合并财务报表项目注释 57。

73、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	951,907.13	1,019,771.56
补贴收入	3,687,288.72	1,954,919.71
补偿收入		
合计	4,639,195.85	2,974,691.27

(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	3,660,866.83	2,924,932.30
差旅费及上下班交通费	2,760,736.00	3,044,175.82
业务招待费	3,345,927.08	3,673,425.41
会议费	541,245.87	564,221.80
审计及咨询费	2,355,272.96	1,537,084.03
保险费	4,625,419.31	3,874,380.89
董事会经费	1,079,620.16	1,489,114.94
排污费及卫生费	4,040,380.38	1,107,070.09
罚款及滞纳金	128,439.24	603,546.00
其他	7,850,056.47	9,701,518.58
合计	30,387,964.30	28,519,469.86

(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
发行短期融资券	450,000,000.00	650,000,000.00
合计	450,000,000.00	650,000,000.00

(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	2,036,240.53	2,189,164.69
分红手续费	156,124.17	28,585.91
融资租赁租金	89,830,462.40	89,871,494.25
短期融资券	650,000,000.00	350,000,000.00
合计	742,022,827.10	442,089,244.85

74、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	4,650,985.85	3,808,610.51
加：资产减值准备	8,842,382.21	4,385,756.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,172,072.68	195,806,045.54
无形资产摊销	567,686.21	512,733.96
长期待摊费用摊销	10,514,660.52	10,082,514.86
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）	-355,199.76	-4,642,017.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,512.27	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	158,662,097.95	116,310,470.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,291,119.20	-51,000,711.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,723,528.71	-804,216.84
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）	-616,832.85	-14,503,633.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-234,583,927.22	-203,408,687.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-74,719,633.86	8,903,713.65
其他		

经营活动产生的现金流量净额	64,121,156.09	65,450,579.14
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		
分红收到的应收票据		15,320,239.56
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	160,623,084.83	175,543,735.27
减: 现金的期初余额	175,543,735.27	204,976,826.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,920,650.44	-29,433,091.10

(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		
其中: 库存现金	2,469.58	14,826.15
可随时用于支付的银行存款	160,620,615.25	175,528,909.12
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	160,623,084.83	175,543,735.27
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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
财政局专利资助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
低碳节能项目补助	1,150,000.00	营业外收入	1,150,000.00
两化融合专项补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
稳岗补贴	2,227,288.72	其他收益	2,227,288.72
土地差价补偿	513,333.32	其他收益	513,333.32

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

(一) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	377,881.49	4,729,471.77	377,881.49
固定资产处置损失	-22,681.73	-87,454.24	-22,681.73
合计	355,199.76	4,642,017.53	355,199.76

(二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	2,227,288.72	
政府扶持奖励	513,333.32	
合计	2,740,622.04	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县	灌南县堆沟港镇	为船舶提供码头、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运等	72.46%		设立
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	连云区板桥工业园	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	51.00%		设立
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市连云港开发区	连云港市连云港开发区五羊路西首	从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外)；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装	100.00%		同一控制下企业合并

(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
江苏灌河国际港务有限公司	27.54%	-4,360,909.55		26,964,084.21
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	331,162.34		47,438,095.69

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
江苏灌河国际港务有限公司	6,167,900.11	326,611,925.75	332,779,825.86	122,440,183.93	112,430,839.41	234,871,023.34	5,619,430.94	308,336,359.15	313,955,790.09	74,675,485.06	142,167,037.85	216,842,522.91
连云港港口国际石化港务有限公司	19,612,599.52	323,171,406.35	342,784,005.87	38,652,666.17	207,318,899.51	245,971,565.68	18,540,526.16	297,704,609.56	316,245,135.72	50,078,311.27	170,030,225.77	220,108,537.04

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
江苏灌河国际港务有限公司	12,578,346.89	-15,834,820.51	-15,834,820.51	3,195,574.00	7,380,793.96	-14,004,146.58	-14,004,146.58	-8,102,998.44
连云港港口国际石化港务有限公司	8,671,554.80	675,841.51	675,841.51	1,947,196.96		-1,724,065.07	-1,724,065.07	-3,065,051.67

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区	海上客货班轮运输业务, 自营船舶饮食供应业务; 国际货运代理等业务	50.00%		权益法
连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	50.00%		权益法
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港	连云港开发区	码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务。	38.00%		权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	连云港开发区	集装箱运输、中转, 货物装卸、运输, 码头及配套设施的开发经营, 集装箱修理、清洗等	45.00%		权益法
连云港港口集团财务有限公司	连云港	连云港连云区	吸收成员单位存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 协助成员单位实现交易款项的收付等	40.00%		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社
流动资产	87,918,975.59	17,921,692.08	103,919,001.73	19,298,578.58
其中: 现金和现金等价物	53,062,137.62	4,308,560.00	64,423,766.54	4,049,218.87
非流动资产	436,993,620.11	2,253,218.95	130,884,313.54	1,954,735.13
资产合计	524,912,595.70	20,174,911.03	234,803,315.27	21,253,313.71
流动负债	35,255,460.42	15,936,855.48	35,226,491.02	20,097,187.08
非流动负债	341,246,612.91	493,077.78	11,099,697.10	259,401.00
负债合计	376,502,073.33	16,429,933.26	46,326,188.12	20,356,588.08
少数股东权益			188,477,127.15	896,725.63
归属于母公司股东权益	148,410,522.37	3,744,977.76	188,477,127.15	896,725.63
按持股比例计算的净资产份额	74,205,261.19	1,872,488.88	94,238,563.58	448,362.81
调整事项	-378,333.84		-2,533,470.25	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-378,333.84		-2,533,470.25	
对合营企业权益投资的账面价值	73,826,927.35	1,872,488.88	91,705,093.33	448,362.81
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	259,761,552.26	19,166,493.81	196,149,529.32	15,626,885.86
财务费用	4,250,934.28	157,368.68	-1,607,562.82	148,301.11
所得税费用	28,089.92	478,077.30	8,703,936.66	450,530.53
净利润	-26,296,804.78	2,793,423.68	25,835,021.00	972,492.92
终止经营的净利润	-26,296,804.78	2,793,423.68		
其他综合收益				
综合收益总额	4,310,272.83	27,414.23	25,835,021.00	972,492.92
调整事项			-586,285.44	-75,767.30
其中: 商誉				
内部交易未实现利润	5,066,940.50			
其他	-756,667.67	27,414.23	-586,285.44	-75,767.30
调整后综合收益	-21,986,531.95	2,820,837.91	25,248,735.56	896,725.62
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

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	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
流动资产	151,871,295.07	135,787,502.47	134,356,814.27	98,287,985.02
非流动资产	382,678,836.09	851,676,533.24	404,208,430.74	891,695,109.08
资产合计	534,550,131.16	987,464,035.71	538,565,245.01	989,983,094.10
流动负债	32,098,956.48	195,800,120.91	40,275,116.76	263,026,436.10
非流动负债	13,104,824.70		17,699,091.25	
负债合计	45,203,781.18	195,800,120.91	57,974,208.01	263,026,436.10
少数股东权益				3,199,980.10
归属于母公司股东权益	489,346,349.98	791,663,914.80	480,591,037.00	723,756,677.90
按持股比例计算的净资产份额	185,951,612.99	356,248,761.66	182,624,594.06	325,690,505.06
调整事项	5,306,954.12	47,374,615.87	5,447,489.33	49,712,907.75
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	5,306,954.12	47,374,615.87	5,447,489.33	49,712,907.75
对联营企业权益投资的账面价值	191,258,567.11	403,623,377.53	188,072,083.39	375,403,412.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	258,758,193.56	306,523,805.52	251,649,366.95	310,634,057.56
净利润	31,096,552.81	67,907,236.90	23,677,824.73	69,426,091.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	31,096,552.81	67,907,236.90	23,677,824.73	69,426,091.89
调整事项	-1,401,027.08	-5,196,204.20	-2,032,245.15	-5,392,724.21
其中：商誉				
内部交易未实现利润				
其他	-1,401,027.08	-5,196,204.20	-2,032,245.15	-5,392,724.21
调整后综合收益	29,695,525.73	62,711,032.70	21,645,579.58	64,033,367.68
本年度收到的来自联营企业的股利	8,097,816.06		11,927,292.69	36,000,000.00

其他说明

不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、应付债券、长期借款和长期应付款等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、信用风险

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

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

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

2、流动性风险

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

截止 2017 年 12 月 31 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:

2017 年末折现的合同现金流量

项目	资产负债表日账面价值	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	1,232,705,450.96	1,253,235,053.08				1,253,235,053.08
应付账款	190,604,672.67	190,604,672.67				190,604,672.67
其他应付款	152,101,720.17	152,101,720.17				152,101,720.17
应付利息	40,746,083.26	40,746,083.26				40,746,083.26
一年内到期非流动负债	327,330,130.55	327,330,130.55				327,330,130.55
其他流动负债	450,000,000.00	460,308,821.92				460,308,821.92
长期借款	366,299,166.72		109,966,526.33	282,970,665.28	17,087,462.57	410,024,654.18
应付债券	1,193,507,238.18		59,130,258.00	1,228,418,450.45		1,287,548,708.45
长期应付款	75,793,090.29		76,926,489.29	933,648.28		77,860,137.57

3、市场风险

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险, 固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。本公司会在合同中约定提前还款来规避利率下调风险。

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：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
连云港港口集团有限公司	江苏省连云港市	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	78.20 亿元	48.44%	48.44%

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注八。

本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
华誉投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港百事达国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口公共资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司

连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港海天广告策划有限公司	母公司的全资子公司
连云港华达防水材料有限公司	母公司的全资子公司
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港惠港水产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港陆桥保税服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）租赁有限公司	母公司的全资子公司
山海融资租赁（连云港）有限公司	母公司的全资子公司
上海郁州海运有限公司	母公司的全资子公司
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司
大连云洋石油化工有限公司	母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司
江苏新天际国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
江苏智慧云港科技有限公司”	母公司的全资子公司
连云港港口餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港汇嘉资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港翔昌国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
连云港新宝海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新碧海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新多港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新环海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新杰海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新利港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新良海湾码头有限公司	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
连云港新亚欧汽车服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港新益港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新银海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新正海湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港鑫陆港物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港云创科技信息咨询有限公司	母公司的全资子公司
连云港云洋投资发展有限公司	母公司的全资子公司
西安骆驼客电子商务有限公司	母公司的全资子公司

盐城海兴拖轮有限公司	母公司的全资子公司
江苏港嘉节能科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏金港湾投资有限公司	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
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口工程试验检测中心有限公司	母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司	母公司的控股子公司
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
连云港三源物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司
连云港先达新技术工程公司	母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的控股子公司
连云港新路带物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司
上海云港海运有限公司	母公司的控股子公司
武夷山金川投资开发有限公司	母公司的控股子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	母公司的控股子公司
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司
连云港科谊工程建设咨询有限公司	母公司的控股子公司
连云港新旭港液化烃码头有限公司	母公司的控股子公司
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
江苏新海岸国际物流有限公司	其他
江苏新航电气有限公司	其他
江苏新苏港投资发展有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
江苏运联信息股份有限公司	其他
连云港电子口岸信息发展有限公司	其他
连云港东粮码头有限公司	其他
连云港港口储运公司	其他
连云港港口房屋维修服务公司	其他
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他
连云港港口集团货运代理有限公司	其他
连云港港口建筑安装工程公司	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
连云港港务工程公司	其他
连云港鸿云实业有限公司	其他
连云港晋能物流有限公司	其他
连云港凯达船务有限公司	其他
连云港凯达国际物流有限公司	其他
连云港轮渡株式会社	其他
连云港千红石化仓储有限公司	其他
连云港万邦散货物流有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他

连云港远港物流有限公司	其他
连云港云农散货包装有限公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他
宁夏港通国际物流有限公司	其他
沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	其他
西安陆港大陆桥国际物流有限公司	其他
新疆舰桥国际物流有限公司	其他
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他
宿迁交通物流有限公司	其他
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
连云港新苏港国际物流有限公司	其他
哈铁快运霍尔果斯东门有限合伙企业	其他

其他说明

不适用

3、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	生产用水	5,311,301.23	5,595,044.47
连云港港口集团有限公司供电工程分公司	生产用电	36,622,043.07	30,234,376.45
江苏智慧云港科技有限公司	通讯服务	2,774,013.73	2,099,812.50
连云港港口集团有限公司物资分公司	购买材料	61,401,682.87	51,596,885.99
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	612,608.09	492,745.20
连云港天华实业有限公司	购买纯净水	14,400.85	36,717.09
连云港新奥港清洁能源有限公司	购买燃料	4,464,915.18	2,259,444.45
江苏智慧云港科技有限公司	购买设备	1,836,134.38	
连云港港口集团有限公司供电工程分公司	维修服务	713,900.08	292,718.92
连云港港务工程公司	安装工程	-464,798.61	30,878,764.33
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计服务		73,584.91
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	维修服务	1,216,484.67	947,297.23
连云港建港实业有限公司	安装工程	8,177,769.26	1,905,780.83
连云港港口建筑安装工程公司	安装工程	12,383,724.13	4,749,168.83
连云港港口房屋维修服务公司	维修服务	1,291,538.85	2,365,526.70
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	堆存服务		462,904.05
新陆桥（连云港）码头有限公司	堆存服务	486,215.34	136,653.55
连云港港物流控股有限公司	堆存服务	6,606.68	227,422.29
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	1,110,822.87	1,047,660.95
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	332,893.23	29,389.03
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务	2,180,351.16	4,687,958.22
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输	5,958,155.75	1,139,162.55
连云港中联理货有限公司	水尺费	127,198.35	206,311.86
连云港中联理货有限公司	包干费	165,067.94	168,887.48
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污费	1,276,606.51	504,854.37
连云港电子口岸信息发展有限公司	数据处理费	705,764.63	76,171.23

连云港科谊工程建设咨询有限公司	监理费	2,267,462.27	1,100,000.00
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	293,158.52	552,604.85
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	635,619.82	1,089,650.30
连云港港口工程设计研究院有限公司	管理费	1,492,203.78	100,000.00
连云港港口工程设计研究院有限公司	测量费	1,011,187.34	45,283.02
连云港新苏港码头有限公司	劳务费	463,278.51	248,378.40
连云港港口储运公司	劳务费	28,900.51	20,481.22
中国连云港外轮代理有限公司	理货费	117,584.90	65,173.59
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	人力外包管理费	4,651,621.00	3,294,889.24
连云港港口装卸劳务公司	人力外包管理费	956,815.42	1,008,385.27
连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司	人力外包管理费	3,287,092.60	2,779,700.95
连云港新东方集装箱码头有限公司	包干费	47,235.85	2,226,578.60
连云港新东方国际货柜码头有限公司	包干费	135,592.45	
江苏新为多式联运有限公司	包干费	1,516,525.55	
连云港东粮码头公司	运费	17,672.32	
中化国际物流有限公司	劳务费	693,396.23	
连云港港口集团有限公司	购置固定资产	32,000.00	
连云港港口集团有限公司	岸线摊销费	16,500,000.00	
连云港港口集团财务有限公司	利息支出	1,675,958.33	
连云港新海岸房地产开发公司	代收水电费	273,067.35	
连云港远港物流有限公司	分流费	24,177.11	

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	22,175,937.07	30,697,410.61
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	6,353,527.48	1,909,970.08
连云港中韩物流有限公司	提供港口作业服务	1,525.47	186,000.09
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	54,882,088.99	41,656,320.05
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	93,193.56	710,047.64
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	29,460,252.82	16,395,394.47
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	2,751,621.66	3,808,963.97
连云港陆桥保税服务有限公司	提供港口作业服务	1,873,921.29	279,588.22
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	提供港口作业服务	168,447.21	171,000.01
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务	912,439.13	166,802.83
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	1,113,693.71	396,944.20
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	692,421.61	66,074.03
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	7,191,101.23	3,361,828.50
连云港远港物流有限公司	提供港口作业服务	3,985,511.05	1,685,809.77
连云港新海湾码头有限公司	提供港口作业服务		198,632.48
连云港凯达船务有限公司	提供港口作业服务	661,395.94	112,682.25
连云港港口公共资产管理有限公司	提供劳务	1,225,408.49	120,000.00
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	提供港口作业服务	9,434.67	3,158.06
丰益油脂科技(连云港)有限公司	提供港口作业服务	1,173,872.47	
江苏新为多式联运有限公司	提供港口作业服务	4,913.21	
连云港港口国际石化仓储有限公司	提供港口作业服务	8,372,590.21	

连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	12,597,517.22	
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	123,578.48	
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	484,256.25	
江苏新航电气有限公司	劳务费	167,313.07	
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	劳务费	2,315.85	
中国连云港外轮代理有限公司	劳务费	26,415.09	
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	劳务费	18,113.21	
连云港新圩港码头有限公司	提供港口作业服务	316,750.00	

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，服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为定价依据。

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	2014-07-25		0	0

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

公司与港口集团就上述五家目标公司股权托管事项签订了《股权托管协议》。托管期限具体分为以下两种情况：1、因股权变更等原因致使港口集团失去上述五家目标公司中任一家或几家公司的相对或绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公司控股股东的，港口集团所持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除，剩余目标公司的股权仍按本协议实行托管，直至港口集团失去全部五家目标公司控股股东地位时止。2、因股权变更等原因使得港口集团失去公司控股股东地位、不再被相关法律法规界定为公司控股股东的，期限为自港口集团失去公司控股股东地位时止。

公司为支持港口集团妥善避免同业竞争情况的出现，对首次托管股权在托管期限内，实行无偿委托，即：零费用，零利率。

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

(2). 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	码头及附属设施	7,078,828.83	
连云港港务工程公司	码头及附属设施	2,188,588.59	
连云港新奥港清洁能源有限公司	场地租赁	114,285.71	108,108.11
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	9,423,456.57	9,581,551.81
连云港新海岸房地产开发公司	房屋租赁	1,885,714.29	2,158,156.05

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	面积(M2)	单价(元/M2*年)	年租金总额(元)
1	2001.11.1	509,633.80	6.00	3,057,802.80
2	2004.9.1	121,810.10	6.00	730,860.60
3	2005.1.1	20,203.90	6.00	121,223.40
4	2005.8.1	10,918.40	6.00	65,510.40
5	2005.12.1	935,454.30	6.00	5,612,725.80
6	2006.9.1	7,102.40	6.00	42,614.40
7	2006.10.16	43,982.00	6.00	263,892.00
合计		1,649,104.90		9,894,629.40

(2) 本公司与连云港新海岸房地产开发公司签订了《房屋租赁合同》，租赁港口大厦办公用房，2017 年租金为 1980000.00 元。

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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

(4). 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				
连云港港口集团财务有限公司	50,000,000.00	2017-8-25	2018-8-25	

连云港港口集团财务有限公司	150,000,000.00	2017-10-24	2018-10-24	
拆出				

本期合计关联方资金拆借利息支出为 1,675,958.33 元。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(7). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 公司与控股股东连云港港集团有限公司（下称：港口集团）签订《南疏港道路完善工程征拆补偿协议》，港口集团就公司为配合南疏港道路完善工程发生的货物转场及地上物拆除费用和马腰作业区 14#和 16#泊位预计经营损失合计 2,526.40 万元给予公司补偿。

(2) 存放于关联方的存款及利息收入

关联方名称	存款余额 2017 年 12 月 31 日	本期利息收入 2017 年度
连云港港口集团财务有限公司	120,490,795.85	96,951.71

4、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	1,468,798.32	587,519.33	1,468,798.32	440,639.50
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	389,847.64	19,492.38	4,999.97	250
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	4,556,512.24	227,825.61	19,920.30	996.02
应收账款	新陆桥（连云港）码头有限公司			29,899.50	1,494.98
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	2,559,509.73	127,975.49	1,416,017.27	70,800.86
应收账款	江苏淮钢进出口有限公司	9,238.14	3,695.26	9,238.14	2,771.44
应收账款	江苏连云港港物流控股有限公司	7,568,869.38	378,443.47	3,473,046.58	173,652.33
应收账款	连云港中韩物流有限公司	1,617.00	80.85		
应收账款	连云港远港物流有限公司			376,095.08	18,804.75
应收账款	连云港新苏港码头有限公司			377,506.65	18,875.33
应收账款	连云港凯达船务有限公			112,682.25	5,634.11

	司				
应收账款	连云港新海湾码头有限公司			72,000.00	3,600.00
应收账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	3,799.27	222.87	658.06	32.9
应收账款	连云港港务工程公司	2,554,822.82	127,741.14		
应收账款	丰益油脂科技(连云港)有限公司	504,251.24	25,212.56		
应收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	120,000.00	6,000.00		
应收账款	沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	92,396.27	4,619.81		
应收账款	江苏新航电气有限公司	177,351.85	8,867.59		
应收账款	连云港郁港保税服务有限公司	1	0.05		
应收账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	4,493,277.89	224,663.89		
合计		24,500,292.79	1,742,360.30	7,360,862.12	737,552.22
预付账款	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	702,883.58			
合计		702,883.58			
其他应收款	连云港港口集团有限公司	230,000.00	23,000.00	230,000.00	11,500.00
其他应收款	连云港港口公共资产管理有限公司	1,175,933.00	58,796.65	120,000.00	6,000.00
其他应收款	连云港港口新圩港码头有限公司	335,755.00	16,787.75		
合计		1,741,688.00	98,584.40	350,000.00	17,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港港务工程公司	12,658,381.16	23,158,613.32
应付账款	连云港港口集团有限公司供电工程分公司	661,824.22	543,524.22
应付账款	连云港建港实业有限公司	2,224,966.63	36,565.30
应付账款	连云港建港实业有限公司铁路工程分公司	-	4,727.00
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	3,028,954.97	1,350,200.00
应付账款	连云港港口集团有限公司物资分公司	3,131,082.76	542,562.59
应付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司		77,376.00
应付账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	685,888.25	39,677.65
应付账款	连云港外轮理货有限公司		3,379.50
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	315,200.00	
应付账款	连云港港口建设项目管理有限公司	52,264.00	52,264.00
应付账款	新益港(连云港)码头有限公司	-	416,400.00
应付账款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	2,581,800.00	333,800.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	0.04	110,520.60
应付账款	连云港港口集团有限公司	67,845,479.00	107,109,479.00

应付账款	连云港鸿云实业有限公司	415,028.30	815,028.30
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	403,112.28	
应付账款	连云港港口建筑安装工程公司	11,704,231.76	11,694,322.12
应付账款	连云港港口房屋维修服务公司	1,473,223.73	2,025,711.20
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	531,000.00	1,936,000.00
应付账款	江苏智慧云港科技有限公司	2,946,480.25	1,066,695.25
应付账款	江苏连云港港物流控股有限公司		253,683.91
应付账款	连云港新苏港码头有限公司		252,504.81
应付账款	连云港新东方集装箱码头有限公司	241,700.00	111,630.00
应付账款	连云港郁港保税服务有限公司		88,368.56
应付账款	连云港中哈国际物流有限公司	352,866.82	31,152.37
应付账款	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	3,739,583.03	
应付账款	中化国际物流有限公司	735,000.00	
应付账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	297,730.53	
应付账款	连云港港口装卸劳务公司	283,272.39	-
应付账款	连云港远港物流有限公司	25,627.74	
合计		116,334,697.86	152,054,185.7
预收账款	沙索丰益醇工业（连云港）有限公司		35,727.46
预收账款	连云港陆桥公共保税仓库有限公司		1.98
预收账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	4.69	10,004.69
预收账款	连云港远港物流有限公司	289,681.99	72,092.88
预收账款	连云港郁港保税服务有限公司		61,661.60
预收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	678.48	350
预收账款	连云港千红石化仓储有限公司	8,338.67	51,479.38
预收账款	连云港凯达船务有限公司		35,459.96
预收账款	江苏连云港港物流控股有限公司	37,041.50	
预收账款	江苏淮钢进出口有限公司	2,689.06	2,689.06
预收账款	连云港鸿云实业有限公司	5,056,306.31	
预收账款	中国连云港外轮代理有限公司	0.45	
合计		5,394,741.15	269,467.01
其他应付款	连云港港口集团有限公司	13,295,419.26	4,883,353.49
其他应付款	连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	1,033,959.53
其他应付款	连云港港务工程公司	63,789.81	1,596,873.78
其他应付款	连云港港口建设项目管理有限公司	2,463,000.00	2,463,000.00
其他应付款	连云港润通环境工程有限公司	1,064,000.00	1,064,000.00
其他应付款	连云港港口房屋维修服务公司	55,706.7	55,706.70
其他应付款	连云港凯达国际物流有限公司		20,000.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司		2,000.00
其他应付款	江苏智慧云港科技有限公司	3,000.00	
其他应付款	连云港千红石化仓储有限公司	123,000.00	
合计		18,101,875.30	11,118,893.50

5、关联方承诺

√适用 □不适用

详见“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”

6、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

本公司及东联港务分公司与上海中纺物产发展有限公司（以下简称“上海中纺”）发生服务合同纠纷，2016年8月上海中纺将本公司及东联港务分公司作为第三被告和第二被告诉讼至上海市浦东新区人民法院。截止本财务报告批准报出日，案件尚在审理过程中，结合本公司代理律师的专业意见以及案件的目前进展情况，该诉讼对本公司及东联港务分公司产生赔偿的可能性极小，本公司管理层认为该法律诉讼事项不会对本公司产生重大影响。

(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

(1) 2018 年 3 月本公司及东联港务分公司收到南京市鼓楼区人民法院送达的诉状等材料，江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称：开元公司）因仓储合同纠纷，将本公司及东联港务分公司列为被告二、被告三提起了民事诉讼。南京市鼓楼区人民法院已采取保全措施冻结本公司部分银行存款。截止本财务报告批准报出日，本公司向南京市鼓楼区人民法院提出管辖权异议。根据《民事裁定书》，本案移送上海海事法院审理。因本案尚未一审开庭审理，目前尚无法判断对公司的影响。

(2) 2018 年 3 月 29 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本公司将向连云港港口控股集团有限公司（以下简称“港口控股集团”）转让所持江苏灌河国际港务有限公司（以下简称“灌河国际”）72.46%的股权。截止本财务报告批准报出日，港口控股集团向公司支付了 8,586.80 万元股权转让价款，双方配合完成了股权交割相关事项，灌河国际完成了工商变更登记。

(3) 根据公司六届董事会第十次会议，公司利润分配的预案如下：母公司实现净利润 558.69 万元。加上年初未分配利润 36,337.51 万元，减去 2016 年度利润分配 1,015.22 万元及计提的法定盈余公积 55.87 万元，2017 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 35,880.98 万元。公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.05 元（含税）现金红利，共计分配利润 507.61 万元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的 58.48%。剩余未分配利润留待以后年度分配。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	138,352,232.04	38.69	6,917,611.60	5.00	131,434,620.44					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,271,383.44	61.31	18,180,427.65	8.29	201,090,955.79	213,193,909.57	100.00	15,629,995.85	7.33	197,563,913.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	357,623,615.48	100.00	25,098,039.25	7.02	332,525,576.23	213,193,909.57	100.00	15,629,995.85	7.33	197,563,913.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	193,593,355.30	9,679,667.76	5.00
1 年以内小计	193,593,355.30	9,679,667.76	5.00
1 至 2 年	10,282,517.95	1,028,251.80	10.00
2 至 3 年	7,645,392.91	2,293,617.87	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,376,401.92	950,560.76	40.00
4 至 5 年	2,290,771.81	1,145,385.91	50.00
5 年以上	3,082,943.55	3,082,943.55	100.00
合计	219,271,383.44	18,180,427.65	8.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,468,043.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
------	--------	------	------	----	-------

连云港鑫联散货码头有限公司	关联方	138,352,232.04	6,917,611.60	其中：1 年以 内 45,036,278.49 1 至 2 年 93,315,953.55	38.69%
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	27,636,696.09	1,381,834.80	1 年以内	7.73%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	22,494,509.27	1,124,725.46	1 年以内	6.29%
连云港中海物流有限公司	非关联方	17,821,279.41	891,063.97	1 年以内	4.98%
连云港中环国际物流有限公司	非关联方	14,677,185.45	733,859.27	1 年以内	4.10%
合计		220,981,902.26	11,049,095.10		61.79%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,044,877,241.32	99.38	52,243,862.07	5.00	992,633,379.25	1,109,614,126.98	98.94	55,480,706.35	5.00	1,054,133,420.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,508,647.28	0.62	718,358.31	11.04	5,790,288.97	11,831,354.40	1.06%	3,179,034.55	26.87%	8,652,319.85
合计	1,051,385,888.60	/	52,962,220.38	/	998,423,668.22	1,121,445,481.38		58,659,740.90		1,062,785,740.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	4,811,546.28	240,577.31	5.00
1 年以内小计	4,811,546.28	240,577.31	5.00
1 至 2 年	1,354,800.00	135,480.00	10.00
2 至 3 年			30.00
3 年以上			
3 至 4 年			40.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	342,301.00	342,301.00	100.00
合计	6,508,647.28	718,358.31	11.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,697,520.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5)．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	垫付款	1,044,877,241.32	1 年以内： 135,754,290.12 1 至 2 年： 16,483,221.00 2 至 3 年： 892,639,730.20	99.38	52,243,862.07
连云港港口国际石化港务有限公司	往来款	3,538,481.60	1 年以内： 2,413,681.60 1 至 2 年： 1,124,800.00	0.34	233,164.08
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	1,175,933.00	1 年以内	0.11	58,796.65
连云港新圩港码头有限公司	往来款	335,755.00	1 年以内	0.03	16,787.75
大连商品交易所焦炭交割仓库	往来款	300,000.00	1 年以内	0.03	300,000.00
合计	/	1,050,227,410.92	/	99.89	52,852,610.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	611,005,129.61		611,005,129.61	598,954,773.76		598,954,773.76
对联营、合营企业投资	875,320,614.65		875,320,614.65	655,628,952.34		655,628,952.34
合计	1,486,325,744.26		1,486,325,744.26	1,254,583,726.10		1,254,583,726.10

(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
江苏灌河国际港务有限公司	72,460,000.00	12,050,355.85		84,510,355.85		
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
连云港鑫联散货码头有限公司	475,494,773.76			475,494,773.76		
合计	598,954,773.76	12,050,355.85		611,005,129.61		

(3) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
连云港中韩轮渡有限公司	91,705,093.33			-10,993,265.98			6,884,900.00			73,826,927.35	
连云港轮渡株式会社	448,362.81			1,396,711.84	27,414.23		-			1,872,488.88	
小计	92,153,456.14			-9,596,554.14	27,414.23		6,884,900.00			75,699,416.23	
二、联营企业											
连云港新东方国际货柜码头有限公司	375,403,412.81			28,219,964.72						403,623,377.53	
新陆桥(连云港)码头有限公司	188,072,083.39			11,284,299.78			8,097,816.06			191,258,567.11	
连云港港口集团财务有限公司		200,000,000.00		4,739,253.78			-			204,739,253.78	
小计	563,475,496.20	200,000,000.00		44,243,518.28			8,097,816.06			799,621,198.42	
合计	655,628,952.34	200,000,000.00		34,646,964.14	27,414.23		14,982,716.06			875,320,614.65	

4、营业收入和营业成本：

√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	1,004,863,541.95	776,757,609.78	927,347,812.00	716,541,830.93
其他业务	17,010,080.01	364,113.70	4,559,721.35	1,505,568.85
合计	1,021,873,621.96	777,121,723.48	931,907,533.35	718,047,399.78

其他说明：

(1) 主营业务(分类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
装卸业务	854,739,298.88	612,329,849.06	741,530,490.35	573,650,252.54
堆存业务	129,983,895.54	88,880,274.24	135,686,404.86	89,960,860.61
港务管理业务	20,140,347.53	75,547,486.48	50,130,916.79	52,930,717.78
合计	1,004,863,541.95	776,757,609.78	927,347,812.00	716,541,830.93

(2) 其他业务收入(分类别)

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	11,113,810.75	1,304,933.96
销售材料	174,439.74	90,316.24
修理收入	29,914.53	239,316.24
劳务收入	3,715,020.20	1,248,511.37
手续费收入	-	533,961.03
其他收入	1,976,894.79	1,142,682.51
合计	17,010,080.01	4,559,721.35

(3) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
修理成本	350,906.15	983,701.69
检验费	13,207.55	521,867.16
合计	364,113.70	1,505,568.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国连云港外轮代理有限公司	54,882,088.99	7.06%
益海（连云港）粮油工业有限公司	47,713,177.20	6.14%

江苏新海发电有限公司	46,495,675.09	5.98%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	42,915,369.20	5.52%
中国外运陆桥运输有限公司	38,308,844.48	4.93%
合计	230,315,154.96	29.63%

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		
权益法核算的长期股权投资收益	34,646,964.14	50,113,066.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品产生的投资收益	2,411,694.48	887,645.19
合计	37,058,658.62	51,000,711.47

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	355,199.76	
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）	4,200,622.04	
委托他人投资或管理资产的损益	2,644,155.06	
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,668,742.85	
所得税影响额	0	
少数股东权益影响额	-142,489.88	
合计	32,726,229.83	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.75	-0.024	-0.024

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本、电子版及公告的原稿。

董事长：李春宏

董事会批准报送日期：2018-04-26

修订信息

适用 不适用