



NANJING PORT CO.,LTD
南京港股份有限公司

南京港股份有限公司

2019 年年度报告

2020-011

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。

2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。

3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 483,966,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2019 年年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	49
第八节 可转换公司债券相关情况	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份	指	南京港股份有限公司
本集团	指	南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团	指	南京港（集团）有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司	指	南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头	指	南京惠洋码头有限公司
中化扬州	指	中化扬州石化码头仓储有限公司
江北石化	指	南京港江北石化码头有限公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司
清江码头	指	南京港清江码头有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流	指	中石化南京清江物流有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	73072658-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币226,670万元整。南京市国资委持有55%股权，中外运长航持有45%股权。</p> <p>2013年4月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）下发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”）。根据通知要求，市国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。</p> <p>2018年12月10日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于省港口集团无偿划入南京交投持有的南京港集团55%国有股权的批复》（苏国资复【2018】54号），市国资委《关于划转南京港（集团）有限公司部分股权有关事项的通知》（宁国资委产【2018】233号），市国资委将南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（简称南京交投）持有的本公司控股股东南京港（集团）有限公司（简称南京港集团）55%股权无偿划转至江苏省港口集团有限公司。最终股权变更以工商登记、产权变更为准。</p> <p>2019年8月29日，公司披露《南京港股份有限公司关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》，近日，公司收到控股股东南京港集团转发的《南京市市场监督管理局准予变更登记通知书》（（01000530）公司（2019）第08270001号），确认公司控股股东南京港集团股权无偿划转的工商变更登记手续办理完成。本次工商变更后，江苏省港口集团有限公司持有公司控股股东南京港集团55%股权，成为南京港集团的控股股东。公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员会变更为江苏省国有资产监督管理委员会，公司控股股东未发生变更，仍为南京港集团。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	736,824,714.54	717,718,176.42	2.66%	677,836,191.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,124,169.57	164,009,013.07	-20.66%	106,329,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,511,541.60	116,038,590.82	-2.18%	99,957,697.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,608,081.74	287,968,932.24	9.25%	258,132,888.00
基本每股收益（元/股）	0.2689	0.3389	-20.66%	0.2856
稀释每股收益（元/股）	0.2689	0.3389	-20.66%	0.2856
加权平均净资产收益率	4.96%	6.58%	-1.62%	4.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,657,066,428.97	4,691,834,053.97	-0.74%	4,690,606,621.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,679,413,807.94	2,566,414,617.45	4.40%	2,413,574,069.00

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	483,966,800
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2689

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

不适用。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,789,094.81	177,857,488.25	180,549,821.13	217,628,310.35
归属于上市公司股东的净利润	25,678,302.17	42,887,982.49	34,654,974.01	26,902,910.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,144,244.99	30,248,636.15	32,966,509.42	25,152,151.04
经营活动产生的现金流量净额	15,297,011.72	107,500,233.74	94,711,337.53	97,099,498.75

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-59,778.42	-4,834,182.07	-962,637.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,614,223.39	18,086,146.12	5,063,294.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,217,574.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,796.97	-209,706.63	3,185,330.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			748,709.00	
处置长期股权投资的收益		50,187,227.03		
减：所得税影响额	5,727,560.49	15,807,371.11	2,313,068.00	
少数股东权益影响额（税后）	570,053.48	-548,308.91	567,399.00	
合计	16,612,627.97	47,970,422.25	6,371,803.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、优越的地理条件

公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。

2、广阔的经济腹地和密集的航线网络

公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流（湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等），华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近200班。

3、优秀的经营管理团队

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是充满艰辛和挑战的一年，公司经营层和全体干部职工紧紧围绕“练内功、打基础”工作总基调和“强基固本、创效增利”工作要求，以“拓市场、控成本、强安全、创效益”为主线，团结一心，奋力拼搏，克服经济下行、安全环保要求提高等带来的巨大压力，为冲刺全年目标付出了巨大的努力，各方面工作取得了积极成效。

2019年，公司液体散货板块全年完成吞吐量2,253.11万吨，为年度计划2,415万吨的93.30%，同比减少12.26%；完成装卸自然吨1,484.81万吨，为年度计划1,550万吨的95.79%，同比减少21.97%。集装箱板块完成集装箱吞吐量305.52万TEU，较去年同期增加12.48万TEU，同比增加4.26%。

2019年，公司合并报表共实现营业总收入73,682.47万元，较上年同期增加2.66%；实现利润总额20,522.63万元，较上年同期减少18.57%；净利润15,818.82万元，扣除少数股东损益2,806.40万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为13,012.42万元，较上年同期减少20.66%。主要是2018年公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司，当年评估增值产生投资收益，2019年投资收益同比减少。

2019年公司经营收入、利润基本完成董事会下达目标。根据董事会年初制定的年度重点工作任务，主要完成了以下工作：

1、抓市场、调结构，经营质量有效提升

一是加强对战略市场研究及行业发展趋势分析；二是持续理性推进价格体系合理调整；三是成品油市场开发取得良好成效；四是煤炭业务成为新亮点；五是集装箱业务市场开拓稳中有进；六是区域协作实现共赢。

2、抓痛点、补短板，安环形势趋稳向好

一是痛定思痛，狠抓现场安全管理；二是持续推进落实“双重预防机制”；三是启动智慧平安生态港建设；四是完善应急响应体系；五是规范锚地管理；六是推进实施高质量选船机制；七是改革考核机制，建立“6个2”安全管理工程。

3、建制度、重落实，内部管控更加规范

一是完善制度建设，健全管理体系；二是加强成本控制，实现降本增效；三是完善KPI绩效考核，优化奖惩体系；四是推进信息化建设，提升现场管控；五是设备保障创新高效；六是风险管控谋事在前。

4、抓效率、挖潜力，生产效能得到提升

一是统筹更新改造，提升生产保障能力；二是持续推进对标管理，优化资源效率；三是探索新工艺增加新能力；四是强化设备的“管、用、养、修”；五是集装箱业务生产能力全面提升。

5、抓改革、促创新，积蓄发展新动能

一是持续推进组织体系优化；二是持续推进人员岗位优化；三是持续推进本地化用工改革；四是积极推进用人制度改革；五是深入推进班组建设。

6、抓党建、转作风，员工队伍彰显新风貌

一是全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是强化作风建设，落实“未巡先改”；三是践行一岗双责，培育廉洁氛围；四是集聚群团力量，营造和谐环境；五是切实为员工谋利益，提升获得感。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	736,824,714.54	100%	717,718,176.42	100%	2.66%
分行业					
交通运输服务业	736,824,714.54	100.00%	717,718,176.42	100.00%	2.66%
分产品					
装卸及港务管理收入	620,941,164.26	84.27%	611,658,304.91	85.22%	1.52%
储存收入	48,182,295.93	6.54%	38,472,112.31	5.36%	25.24%
拆装修箱港保等	28,302,086.16	3.84%	30,376,024.39	4.23%	-6.83%
租赁、转供电以及提供劳务收入	36,513,170.98	4.96%	36,290,194.84	5.06%	0.61%
其他	2,885,997.21	0.39%	921,539.97	0.13%	213.17%
分地区					
公司港区	736,824,714.54	100.00%	717,718,176.42	100.00%	2.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输服务业	736,824,714.54	383,483,473.21	47.95%	2.66%	3.38%	-0.37%
分产品						
装卸及港务管理收入	620,941,164.26	292,294,475.28	52.93%	1.52%	4.15%	-1.19%
分地区						
公司港区	736,824,714.54	383,483,473.21	47.95%	2.66%	3.38%	-0.37%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输辅助业	营业成本	383,483,473.21	100.00%	370,939,617.67	100.00%	3.38%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装卸及港务管理	主营业务成本	292,294,475.28	76.22%	280,637,961.70	75.66%	4.15%
储存	主营业务成本	38,839,375.56	10.13%	34,419,110.80	9.28%	12.84%
拆装修箱港保等	主营业务成本	34,641,026.78	9.03%	36,324,878.89	9.79%	-4.64%
租赁、转供电以及提供劳务	其他业务成本	16,978,137.08	4.43%	19,068,337.68	5.14%	-10.96%
其他	其他业务成本	730,458.51	0.19%	489,328.60	0.13%	49.28%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司对南京港江北石化码头有限公司进行清算，导致合并范围变更。

子公司名称	清算收到的价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京港江北石化码头有限公司	1,604,739.70	100%	清算	2019年5月13日	注销登记通知	0.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,392,457.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海泛亚航运有限公司	51,209,815.63	6.95%
2	江苏众诚国际物流有限公司	38,898,948.41	5.28%
3	中艺储运江苏有限责任公司	36,165,054.54	4.91%
4	中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司	35,905,561.43	4.87%
5	中国外运长江有限公司集运事业部	34,213,077.51	4.64%
合计	--	196,392,457.52	26.65%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,048,394.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	2,925,005.30	15.84%
2	上海华绳钢绳有限公司	849,877.17	4.60%
3	南京派久钢绳索具有限公司	835,893.63	4.53%
4	江苏和恒港口服务有限公司	776,204.70	4.20%
5	双恒阀门集团有限公司	661,414.12	3.58%
合计	--	6,048,394.92	32.76%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用				
管理费用	124,345,511.92	110,156,258.08	12.88%	
财务费用	58,696,004.60	61,404,662.01	-4.41%	
研发费用				

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	794,876,282.10	731,679,755.95	8.64%
经营活动现金流出小计	480,268,200.36	443,710,823.71	8.24%
经营活动产生的现金流量净额	314,608,081.74	287,968,932.24	9.25%
投资活动现金流入小计	1,243,792,975.93	687,726,026.31	80.86%
投资活动现金流出小计	1,084,824,493.67	763,156,415.94	42.15%
投资活动产生的现金流量净额	158,968,482.26	-75,430,389.63	310.75%
筹资活动现金流入小计	735,702,320.00	294,000,000.00	150.24%
筹资活动现金流出小计	960,674,532.80	583,233,181.05	64.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-224,972,212.80	-289,233,181.05	22.22%
现金及现金等价物净增加额	248,606,501.27	-76,586,297.13	424.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司经营活动现金流入小计为79488万元，较上年同期上升8.64%。

2019年公司经营活动现金流出小计为48027万元，较上年同期上升8.24%。

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为31461万元，较上年同期增加9.25%。

2019年公司投资活动现金流入小计为124379万元，较上年同期上升80.86%，变动较大的原因是报告期内赎回保本型理财产品。

2019年公司投资活动现金流出小计为108482万元，较上年同期上升42.15%，主要是投资支付的现金增加。

由于公司2019年投资活动现金流入较大幅度增加，投资活动现金流出上升，且投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出增幅，公司2019年投资活动产生的现金流量净额为15897万元，较上年同期增加310.75%。

2019年公司筹资活动现金流入小计为73570万元，较上年同期上升150.24%，变动较大的原因是取得借款收到的现金较上年同期大幅增加。

2019年公司筹资活动现金流出小计为96067万元，较上年同期上升64.72%，变动较大的原因是偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加。

2019年公司筹资活动产生的现金流量净额为-22497万元，较上年同期增加22.22%。

由于公司2019年经营活动产生现金流量净额较上年同期增加，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，公司2019年现金及现金等价物净增加额为24861万元，较上年同期增加424.61%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	401,598,405.14	8.62%	151,991,903.87	3.24%	5.38%	
应收账款	88,494,916.68	1.90%	99,105,860.72	2.11%	-0.21%	
存货	6,200,795.35	0.13%	5,711,604.49	0.12%	0.01%	
投资性房地产	236,822,548.05	5.09%	224,547,643.64	4.79%	0.30%	
长期股权投资	214,243,859.60	4.60%	200,033,712.31	4.26%	0.34%	
固定资产	2,285,264,846.08	49.07%	2,286,599,189.34	48.74%	0.33%	
在建工程	32,213,117.46	0.69%	55,786,646.33	1.19%	-0.50%	
短期借款	150,199,375.01	3.23%	200,202,508.39	4.27%	-1.04%	

长期借款	713,611,421.23	15.32%	487,000,000.00	10.38%	4.94%	
------	----------------	--------	----------------	--------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2019年12月31日公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额100万元，为借款保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2016 年	向特定投资者非公开发行股票	32,079.58	6,415.14	14,708.28	11,930.19	11,930.19	37.19%	20,670.7	暂时补充流动资金、购买保本型短期理财产品	0
合计	--	32,079.58	6,415.14	14,708.28	11,930.19	11,930.19	37.19%	20,670.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,708.28 元，其中，报告期使用募集资金 6,415.14 元，均投入龙集公司现代物流服务项目。募集资金专户余额为 20,670.70 元。本年度使用闲置募集资金购买理财产品期末全部赎回。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙集公司现代物流服务工程项目	否	32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	73.00%	2020 年 12 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	32,079.58	20,149.39	6,415.14	14,708.28	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 12 月 30 日第六届董事会 2019 年第七次会议决议公告审议通过《南京港股份有限公司关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》，项目建设期延长至 2020 年 12 月。具体见表格中的“募集资金投资项目实施方式调整情况”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>公司于 2019 年 12 月 30 日第六届董事会 2019 年第七次会议决议公告审议通过南京港股份有限公司关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案,公司原先募集资金投资项目“龙集公司现代物流服务工程项目”,其中 1,200 万元用于完成智能道口和 EDI 平台建设、26,150 万元用于新建 4 条集装箱码头装卸作业线、4,000 万元用于组建 100 台集卡规模的门到门服务车队。该项目以信息化建设为核心,以装卸功能提升,物流集散功能拓展为手段。项目建设期 2017 年 1 月至 2019 年 12 月。实施募集资金投资项目以来,龙集公司在提高装卸能力上有了明显的提升,取得了良好的成效。鉴于外部市场环境和港口一体化发展的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,拟对募投项目部分投资项进行调整,同时延长项目的建设期,其中:信息化建设投资金额由 1,200 万元缩减至 299.28 万元;装卸功能提升投资金额由 26,150 万元缩减至 19,850.11 万元;物流集散功能拓展投资金额 4,000 万元取消投资。项目建设期延长至 2020 年 12 月。截止 2019 年 12 月 31 日,公司已投入使用资金 14,708.28 万元,投入进度 73.00%。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>于 2019 年 12 月 30 日,公司第六届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司及子公司日常生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,于 2020 年 1 月 17 日,公司转出募集资金 9,000 万元,用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第六届董事会 2019 年第一次会议及 2019 年 1 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下,继续使用不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。本年度使用闲置募集资金购买理财产品情况详见公司于 2019 年 2 月 2 日、2 月 14 日、5 月 11 日、5 月 17 日、8 月 10 日、8 月 17 日、11 月 14 日、11 月 19 日披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》,本年度公司共计购买保本型银行理财产品 87,000 万元,截止至 2019 年 12 月 31 日均已赎回。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙集公司	子公司	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	1,544,961,839.00	3,594,445,656.71	2,380,701,445.24	539,100,985.80	147,994,310.77	101,046,752.80
惠洋码头	子公司	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	30,000,000.00	69,763,209.75	68,130,079.32	14,769,574.50	8,655,133.86	6,702,723.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京港江北石化码头有限公司	清算	0

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司经营形势分析

（一）宏观经济形势

2020年全球经济发展降级，国内经济增速放缓，加之新冠肺炎疫情的影响，世界经济或将进一步下行。美日欧等主要发达经济体在2020年仍有经济下行趋势，货币宽松政策难以有效刺激经济回升；中国经济可能趋于稳定，但是增速有进一步放缓的迹象；其他经济体受这些主要经济体增速放缓影响，难以实现增速强劲回升。此外，贸易冲突、国际经济规则调整、金融市场动荡、地缘政治冲突以及部分国家国内政治冲突还可能会给世界经济带来更大程度的不稳定。

（二）微观行业竞争格局和发展趋势

江苏省港口集团进一步明确了“练内功、打基础”两年总基调，要求以新发展理念统筹各项工作，加快推进港航一体化高质量发展。仪征港区的港口行政管理已由南京市转为扬州市，行政管辖的调整将对公司各项工作产生深远影响。受新冠肺炎疫情影响，导致人流物流不畅，投资、贸易和消费受阻，各大企业被迫压减产能、降负荷生产，一季度港口生产已出现较大减量，未来9个月的形势难以预计。

（三）政府相关国家政策

国内的政策环境对港口发展仍存在较大的制约影响。国家对安全环保等方面的要求越来越严格，长江“共抓大保护、不搞大开发”发展战略的持续推进，国务院层面对危化品行业的督导将贯穿全年，近期密集出台了一系列有关化工行业整治提升要求，

二、公司2020年生产经营指标

基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2020年公司液化板块货物吞吐量2140万吨，装卸自然吨1479万吨；集装箱板块完成集装箱吞吐量316万TEU。

三、公司董事会2020年的重点工作

2020年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，强化内部管理、严控经营风险、拓宽融资渠道、加强区域资源整合、强化信息披露质量，实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将重点抓好以下几项工作：

1、围绕公司战略规划，加强区域资源整合

按照省港口集团一体化改革推进要求，充分发挥上市公司平台优势，以资本运营和战略协同为手段，推进区域内液化、集装箱资源整合，提升公司综合实力，化解区域竞争。

2、拓宽融资渠道，保证资金需求

根据实际经营状况及发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

3、强化信息披露质量，维护投资者利益

继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，及时、准确地做好信息披露工作，不断提高公司信息披露质量。保障广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

4、强化内部管理，提升公司规范化治理水平

继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，以制度为依据，落实公司各项决策部署，全面抓好公司及下属公司的生产经营和流程管理，不断强化运营能力，持续提升公司规范化治理水平。

5、强化安全环保工作，严控经营风险

始终把安全、环保放在首位，牢固树立安全发展理念。结合公司生产实际，全面落实安全环保责任制度，防止各类安全环保事故的发生，确保安全环保工作总体形势的稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年12月06日	实地调研	机构	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行具体规定。公司第六届董事会 2018 年第二次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对《公司章程》中利润分配政策进行了进一步修订。2019 年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。

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

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

2017 年的利润分配方案为：每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）；2018 年的利润分配及公积金转增股本预案为：每 10 股派发现金股利 0.46 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；2019 年的利润分配方案为：每 10 股派发现金股利 0.43 元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的 2019 年年度利润分配方案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	20,810,572.40	130,124,169.57	15.99%	0.00	0.00%	20,810,572.40	15.99%
2018 年	17,124,979.08	164,009,013.07	10.44%	0.00	0.00%	17,124,979.08	10.44%
2017 年	11,168,464.62	106,329,500.00	10.50%	0.00	0.00%	11,168,464.62	10.50%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.43
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	483,966,800	
现金分红金额 (元) (含税)		20,810,572.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	20,810,572.40	
可分配利润 (元)		102,857,944.03
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
2019 年度利润分配预案为: 以公司总股本 483,966,800 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.43 元 (含税), 共计派发现金股利 20,810,572.40 元。		

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增股份上市之日即2017年1月19日起36个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。	2016年08月18日	三年	严格履行。于2020年1月20日解除限售上市流通。
	南京港(集团)有限公司	其他承诺	上市公司重大资产重组完成后,南京港集团作为上市公司控股股东的地位将不会发生变化。为保证上市公司的独立性,确保上市公司的资产完整,确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立,南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。	2016年08月18日	长期	履行中

			<p>南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：重组完成前及完成后，本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务；在本公司作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。上港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：本公司及本公司控制的下属企业未在南京港辖区从事或参与同上市公司构成或可能构成竞争的业务或活动，没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、组织中直接或间接的拥有</p>			
	<p>南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、组织中直接或间接的拥有</p>	<p>2016年08月18日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与公司进行同业竞争。	2005年03月01日	长期。	控股股东南京港集团一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

1、财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第六届2019年董事会第五次会议于2019年8月23日决议通过，本集团根据通知要求进行了调整。

2、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本集团财务报告产生重大影响。

3、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017

年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司第六届董事会2019年第二次会议于2019年4月23日决议通过,本集团按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司集团财务报表产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司对南京港江北石化码头有限公司进行清算,导致合并范围变更。

子公司名称	清算收到的价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京港江北石化码头有限公司	1,604,739.70	100%	清算	2019年5月13日	注销登记通知	0.00

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	游世秋、倪新浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称(如有)	
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

为保证上市公司审计独立性,经公司公开招标、董事会审计委员会认真审查、公司第六届董事会2019年第二次会议审议通过、公司2018年度股东大会审议通过,聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

南京港集团	控股股东	辅助服务	水上交通服务费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定	不适用	51.15	45.96%	80	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日	公告编号2017-027《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2017年4月11日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
南京港集团	控股股东	辅助服务	使用锚地维护费	同上	不适用	37.75	33.92%	95	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日	同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	船舶指泊服务费	同上	不适用	22.39	20.12%	30	否	季度、转账	不适用	2017年04月11日	同上

南京通海集装箱航运有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	集装箱装卸服务	南京港集团《关于公布集装箱港口作业包干费及堆存保管费收费标准的通知》(宁港业〔2015〕151号); 宁港业〔2015〕151号文没有规定, 按行业之可比当地市场价格; 若无可比之当地市场价格, 按推定价格(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格)。	不适用	1,182.49	15.45%	1,763	否	月度、转账	不适用(参照市场价)	2017年04月11日	同上
---------------	----------	------	---------	---	-----	----------	--------	-------	---	-------	------------	-------------	----

上港集团 长江港口 物流有限公司	上港集 团之子 公司	提供劳 务	集装箱 装卸服 务	同上	不适用	860.19	11.24%	1,082	否	月度、 转账	不适用 (参照 市场 价)	2017 年 04 月 11 日	同上
江苏航华 国际船务 有限公司	上港集 团之子 公司	提供劳 务	集装箱 装卸服 务	同上	不适用	151.01	1.97%	126	是	月度、 转账	不适用 (参照 市场 价)	2017 年 04 月 11 日	同上
南京港龙 潭天字码 头有限公 司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	转供电	基本电 价以供 电局核 定电价 为收取 ，如供 电局调 整价格 后，电 价也将 随之调 整。另 按基本 用电量 的 30% 收取用 电损耗 的补偿 费用， 用电包 括基本 用电量 和损耗 分摊部 分。	不适用	323.67	84.61%	274	是	月度、 转账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上

南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司	提供劳务	堆场出租	每亩年租金* 租赁面积+码头租赁费用; 每亩年租金* 租赁面积*租赁时间。	不适用	2,235.66	96.17%	3,400	否	月度、转账	不适用	2017年04月11日	公告编号 2017-027《南京港股份有限公司日常关联交易公告》、公告编号 2019-020《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》刊登在 2017年4月11日、 2019年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
---------------	--------------	------	------	--	-----	----------	--------	-------	---	-------	-----	-------------	---

江苏远洋新世纪货运代理有限公司	江苏省港口集团参股的联营企业江苏省远洋运输有限公司之子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	2,376.1	31.05%	2,600	否	月度、转账	不适用 (参照市场价)	公告编号 2019-020《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》刊登在 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
太仓港集装箱海运有限公司	江苏省港口集团之控股子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	408.97	5.34%	330	是	月度、转账	不适用 (参照市场价)	同上
中集东瀚(上海)航运有限公司	江苏省港口集团之控股子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	100.4	1.31%	150	否	月度、转账	不适用 (参照市场价)	同上
合计				--	--	7,749.78	--	9,930	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无								

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年12月31日公司披露《南京港股份有限公司关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-051），公司的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司因信息化工作发展推进需要，通过公开招标方式，与江苏省港口集团信息科技有限公司签订集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务协议，产生关联交易，中标价格为3.5元/TEU，服务期为三年，预计每年约800万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
南京港股份有限公司关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的公告	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱

码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

（2）承包情况

适用 不适用

承包情况说明

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，年租赁支出8,981,513.60元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。

本集团作为承租方租赁中化扬州码头和储罐，2019年度支出620,589.69元。

本集团作为承租方租赁南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司叉车，2019年度支出446,017.70元。

本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2019年度收入22,356,603.55元；向南京中理外轮理货有限公司出租房屋，2019年度收入127,155.96元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2019年度收入33,908.26元；向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，2019年度收入33,908.26元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场，2019年度收入307,897.21元；向江苏远洋新世纪货运代理有限公司出租房屋，2019年度收入60,550.46元，向南京港港务工程有限公司出租堆场和房屋，2019年度收入326,935.90元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中化扬州	2016年04 月26日	8,000	2018年09月27 日	52	连带责任保 证	5年	否	是
中化扬州	2016年04	8,000	2019年03月14	3,000	连带责任保	5年	否	是

	月 26 日		日		证			
中化扬州	2016 年 04 月 26 日	8,000	2019 年 03 月 22 日	1,160	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				4,160
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		8,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				4,212
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,160
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		8,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,212
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	87,000	0	0
银行理财产品	自有资金	12,000	5,000	0
合计		99,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。

报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信

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

注：鼓励公司结合行业特点，主动披露积极履行社会责任的工作情况，包括但不限于公司履行社会责任的宗旨和理念，股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面情况。公司已披露社会责任报告全文的，仅需提供相关的查询索引。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

1) 工作目标

根据扬州化学工业园区精准扶贫规划要求，在2019年与陕西省们吴堡县结对扶贫工作中，公司积极履行社会责任，积极参与“爱心认购，助力脱贫”工作，助推该县产业发展和脱贫共建工作。

2) 工作内容

- ①与陕西省们吴堡县签订2019年“特色农产品认购单”；
- ②按照“爱心认购，助力脱贫”的原则，12月份完成脱贫认购验收任务。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司坚持把扶贫工作作为一项重大的政治任务，紧紧的抓在手上，落实到行动上，积极参与扬州化学工业园区精准扶贫活动，积极履行社会责任。在2018年调研采购的基础上签订2019年“特色农产品”认购单。按照“爱心认购，助力脱贫”的原则，共购特色农产品“爱心大礼包”650份，共计19.37万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	19.37
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	19.37
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——

其中：	2.1 职业技能培训投入金额	万元	
	2.2 职业技能培训人数	人次	
	2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
	3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：	3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
	4.教育扶贫	——	——
其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
	4.2 资助贫困学生人数	人	
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
	5.健康扶贫	——	——
其中：	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	
	6.2 投入金额	万元	
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	
	9.2.投入金额	万元	
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

公司认真贯彻落实环境保护法律法规，按照化工园区和地方环保监管要求推进环保管理，切实履行企业主体责任和社会责任，持续开展“创建绿色港口、生态港口”活动。2019年，公司环境保护工作主要有以下几方面：

一是以“生态港、智慧港”为目标，聘请第三方对公司废水、大气、固废、监控、应急等方面进行本质诊断，完善提升改进方案并分步推进实施，逐步实现环保管理可视化、远程控制的目标。

二是开展清洁生产审核，实现排污许可的国控管理，源头控制、源头治理，实现优于标准的排放、降低排放总量。

三是在提升污水在线监控系统，实现远程数据采集控制的基础上，整合公司雨水排口，已部分实现在线监控系统，实现远程数据采集控制，2020年将全面完成。

四是持续多年开展修复与检测（LDAR），有效地推进挥发性有机物深度治理；“码头油气回收系统”的有效运行和管控，保证了厂界VOC在线仪“大气检测”满足管控要求，实现网格化监管。

五是完善危险固体废物临时库房的在线管理，实现安全、合规储存；始终如一地合规转移处置危险固体废物。

六是履行企业环保社会责任，投资建设码头船舶生活污水接收处理系统，满足靠泊船舶生活污水的接收和生活垃圾的接收转运；持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，接受公众和社会监督。

总之，2019年，公司通过加强全员的环境保护意识，不断提升环境管理水平和加大环境保护设施的投入，切实履行了环境保护企业的主体责任和社会责任，实现了企业的可持续发展。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年1月3日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2019-001），2019年1月2日，公司收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173号）。核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制南京港股份有限公司213,734,663股股份，约占公司总股本的57.41%而应履行的要约收购义务。

2019年4月23日，公司发布《重大事项的进展公告》（公告编号：2019-011），公司栖霞油轮锚地因提前停止作业，终止经营许可带来的直接损失给予补偿，2019年4月19日，公司收到南京市栖霞区财政补偿款17,348,000元。截止公告日，公司共收到南京市和南京市栖霞区财政补偿款32,720,150元。公司已收到全部补偿款。

2019年8月29日，公司发布《南京港股份有限公司关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》，公司收到控股股东南京港集团转发的《南京市市场监督管理局准予变更登记通知书》（（01000530）公司（2019）第08270001号），确认公司控股股东南京港集团股权无偿划转的工商变更登记手续办理完成。本次工商变更后，江苏省港口集团有限公司持有公司控股股东南京港集团55%股权，成为南京港集团的控股股东。公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员会变更为江苏省国有资产监督管理委员会，公司控股股东未发生变更，仍为南京港集团。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

注：公司的子公司发生的本节所列重大事项，应当视同公司的重大事项予以披露。如所涉重大事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,533,408	17.60%			19,660,022		19,660,022	85,193,430	17.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股	65,533,408	17.60%			19,660,022		19,660,022	85,193,430	17.60%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	306,748,746	82.40%			92,024,624		92,024,624	398,773,370	82.40%
1、人民币普通股	306,748,746	82.40%			92,024,624		92,024,624	398,773,370	82.40%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	372,282,154	100.00%			111,684,646		111,684,646	483,966,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月17日公司召开的2018年度大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》，以公司总股本372,282,154股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发现金股利17,124,979.08元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增111,684,646股，转增完成后公司总股本增加至483,966,800股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年4月23日公司召开第六届董事会2019年第二次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》；2019年5月17日公司召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年6月27日公司披露《南京港股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本方案，具体方案为：以公司总股本372,282,154股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发现金股利17,124,979.08元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增111,684,646股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。本次所送（转）股于2019年7月5日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增111,684,646股，本次所转股于2019年7月5日直接记入股东证券账户，公司总股本由372,282,154股增加至483,966,800股，2019年归属于上市公司股东净利润130,124,169.57元，2019年末归属于上市公司股东的净资产2,679,413,807.94元，由于2019年度股本的增加，将会使2019年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年6月27日公司披露《南京港股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本方案，具体方案为：以公司总股本372,282,154股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发现金股利17,124,979.08元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增111,684,646股，转增完成后公司总股本增加至483,966,800股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,777	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京港（集团）有限公司	国有法人	57.41%	277,855,062.00	64120399.00	85,193,430	192,661,632		
上海国际港务（集团）股份有限公司	国有法人	10.28%	49,749,609.00	11480679.00	0	49,749,609		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	5,649,280.00	1303680.00	0	5,649,280		
戴大永	境内自然人	0.21%	1,030,400.00	1030400.00	0	1,030,400		
王伟	境内自然人	0.17%	837,460.00	408160.00	0	837,460		
简志良	境内自然人	0.15%	713,180.00	164580.00	0	713,180		
陈肖军	境内自然人	0.14%	655,786.00	150335.00	0	655,786		
阮海长	境内自然人	0.13%	642,410.00	642410.00	0	642,410		
沈治岩	境内自然人	0.13%	625,000.00	55000.00	0	625,000		
李炯	境内自然人	0.13%	611,730.00	611730.00	0	611,730		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系未知。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京港（集团）有限公司	192,661,632	人民币普通股	192,661,632
上海国际港务(集团)股份有限公司	49,749,609	人民币普通股	49,749,609
中央汇金资产管理有限责任公司	5,649,280	人民币普通股	5,649,280
戴大永	1,030,400	人民币普通股	1,030,400
王伟	837,460	人民币普通股	837,460
简志良	713,180	人民币普通股	713,180
陈肖军	655,786	人民币普通股	655,786
阮海长	642,410	境外上市外资股	642,410
沈治岩	625,000	人民币普通股	625,000
李炯	611,730	人民币普通股	611,730
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

南京港（集团）有限公司	顾国华	1991 年 01 月 29 日	13488836-7	港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）；汽油、柴油、煤油零售（限分支机构经营）；仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备（不含地面卫星接收设备）维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

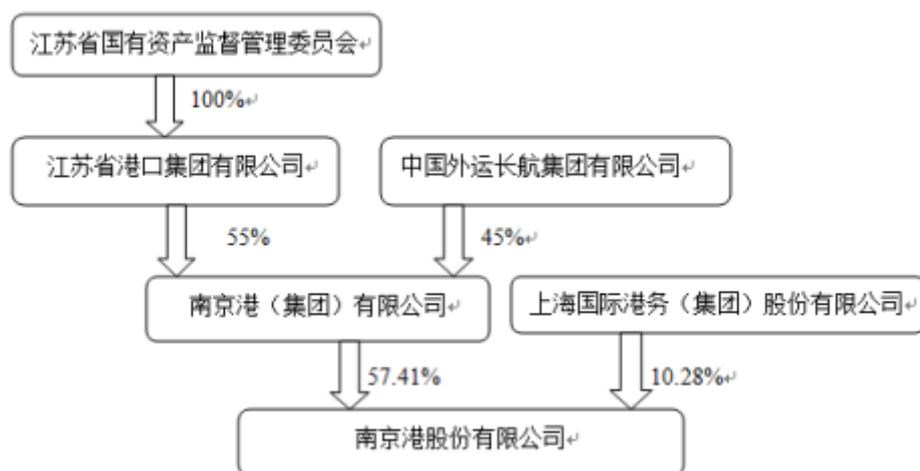
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省国有资产监督管理委员会	徐郭平		不适用	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈江苏省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕21号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈江苏省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（苏委〔2009〕252号），设立，为省政府直属特设机构。省政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江苏省国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	江苏省国有资产监督管理委员会
变更日期	2019年08月29日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019年08月29日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
熊俊	董事长	现任	男	49	2013年12月10日		0	0	0	0	0
鲁运生	董事	现任	男	43	2019年07月02日		0	0	0	0	0
徐跃宗	董事	现任	男	58	2013年12月10日		0	0	0	0	0
向平原	董事	现任	男	54	2016年03月30日		0	0	0	0	0
朱栋良	董事	现任	男	41	2019年07月02日		0	0	0	0	0
金存樑	董事	现任	男	60	2017年01月23日		0	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	男	59	2013年12月10日		0	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	62	2013年12月10日		0	0	0	0	0
徐志坚	独立董事	现任	男	56	2016年03月30日		0	0	0	0	0
陈建昌	监事会主席	现任	男	59	2017年01月23日		0	0	0	0	0

许滔	监事	现任	女	52	2018年 05月18 日		0	0	0	0	0
李玉军	职工监事	现任	男	49	2019年 06月12 日		0	0	0	0	0
向平原	总经理	现任	男	54	2016年 03月11 日		0	0	0	0	0
卢建华	副总经理	现任	男	57	2016年 03月11 日		0	0	0	0	0
邓基柱	副总经理	现任	男	51	2013年 12月10 日		0	0	0	0	0
曹雁	副总经理	现任	男	49	2017年 01月23 日		0	0	0	0	0
李海光	副总经理	现任	男	50	2019年 06月14 日		0	0	0	0	0
陈明	总会计师、 董事会秘书	现任	男	47	2019年 06月14 日		0	0	0	0	0
杨联宏	董事	离任	男	56	2017年 01月23 日	2019年 07月02 日	0	0	0	0	0
狄锋	董事	离任	男	55	2018年 05月18 日	2019年 07月02 日	0	0	0	0	0
吴福民	职工监事	离任	男	59	2016年 03月10 日	2019年 06月12 日	0	0	0	0	0
解立军	副总经理	离任	男	57	2013年 12月10 日	2019年 06月14 日	0	0	0	0	0
杨灯富	总会计师、 董事会秘书	离任	男	57	2013年 12月10 日	2019年 06月14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨联宏	董事	离任	2019年07月02日	工作调整
狄锋	董事	离任	2019年07月02日	工作调整
吴福民	职工监事	离任	2019年06月12日	工作调整
解立军	副总经理	离任	2019年06月14日	工作调整
杨灯富	总会计师、董事会秘书	离任	2019年06月14日	工作调整

三、任职情况

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

一、董事

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

鲁运生，男，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、党委委员。曾任镇江港务集团有限公司发展计划部综合管理员、副经理，镇江港务集团有限公司总裁办公室副主任、主任，镇江港务集团有限公司商务中心总经理、党支部书记，星海物流公司董事长，镇江港务集团有限公司副总经理、党委委员。

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

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

朱栋良，男，1979年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级人力资源师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任南京港轮驳公司一般干部、主修，南京港轮驳公司党群工作部副主任兼团委书记、办公室副主任，南京港口集团人力资源部人事管理科主管、人事管理科主管兼机关团委书记，南京港轮驳公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，南京港（集团）有限公司人力资源部副部长、部长，南京港（集团）有限公司办公室主任、集团机关党委副书记，南京港龙潭集装箱有限公司党委副书记、总经理。

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

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

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

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

二、监事

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

许滔，女，1968年9月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港军工路集装箱装卸公司、军工路港务公司财务部出纳，上海港军工路港务公司财务部稽核，上海港军工路港务公司财务部经理助理，上海港军工路港务公司财务部副经理，上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司、上海港龙吴港务公财务会计主管，上港集团军工路分公司、龙吴分公司财务会计主管，上港集团龙吴分公司财务会计主管，上港集团军工路分公司财务会计主管，上港集团宜东集装箱码头分公司财务会计主管。

李玉军，男，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港五公司办公室科员、副主任、主任，南京港股份有限公司总经理办公室副主任兼栖霞办公室主任、人力资源部副经理，南京港生活服务（托管）中心副主任、党总支副书记、工会主席、党委副书记、纪委书记，南京港资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京港二公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

三、高级管理人员

向平原，同前。

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

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

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

李海光，男，1970年9月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港六公司经理办公室行政秘书、技术科设备管理员、储运队队长助理，南京港股份有限公司油品储运队副队长、队长、投资发展部经理、总经理助理，中化扬州石化码头仓储有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司投资发展部部长助理兼资本运作主管，南京港（集团）有限公司投资发展部副部长。

陈明，男，1973年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港第七港务公司财务部干事，南京惠宁码头有限公司财务部会计、主管，南京港（集团）有限公司财务部副科长、预算主管，南京港股份有限公司财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

鲁运生	南京港（集团）有限公司	副总经理			是
徐跃宗	南京港（集团）有限公司	业务部部长			是
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总会计师			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊俊	江苏南京港投资管理有限公司	总经理			是
金存樑	上海国际港务（集团）股份有限公司	生产业务部总经理			是
朱栋良	南京港龙潭集装箱有限公司	总经理			是
冯巧根	南京大学商学院	教授			是
冯巧根	金陵药业、南京高科	独立董事			是
戴克勤	江苏金鼎英杰律师事务所	律师			是
戴克勤	南京公用、新联电子	独立董事			是
徐志坚	南京大学商学院	教授			是
徐志坚	洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司	独立董事			是
许滔	上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司	财务部经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
熊俊	董事长	男	49	现任	0	是
鲁运生	董事	男	43	现任	0	是
向平原	董事、总经理	男	54	现任	49.79	否
徐跃宗	董事	男	58	现任	0	是
朱栋良	董事	男	41	现任	0	是
金存樑	董事	男	60	现任	0	是
冯巧根	独立董事	男	59	现任	6	否
戴克勤	独立董事	男	62	现任	6	否
徐志坚	独立董事	男	56	现任	6	否
陈建昌	监事会主席	男	59	现任	0	是
许滔	监事	女	52	现任	0	是
李玉军	职工监事	男	49	现任	25.22	否
卢建华	副总经理	男	57	现任	48.29	否
邓基柱	副总经理	男	51	现任	37.83	否
曹雁	副总经理	男	49	现任	30	是
李海光	副总经理	男	50	现任	22.4	否
陈明	总会计师、董事会秘书	男	47	现任	25.82	否
杨联宏	董事	男	56	离任	0	是
狄锋	董事	男	55	离任	0	是
吴福民	职工监事	男	59	离任	0	否
解立军	副总经理	男	57	离任	12.61	是
杨灯富	总会计师、董事会秘书	男	57	离任	12.61	否
合计	--	--	--	--	282.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	568
主要子公司在职员工的数量（人）	512

在职员工的数量合计（人）	1,080
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,080
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	596
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	738
销售人员	32
技术人员	193
财务人员	18
行政人员	99
合计	1,080
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	237
大专	368
高中/职高	244
中专	35
初中及以下	181
合计	1,080

2、薪酬政策

员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。

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

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

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

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

3、培训计划

为进一步提升公司管理水平和员工整体素质，增强企业的市场竞争力，促进企业的内部管理和持续发展，确保员工培训工作

的有效实施，更好地为公司的生产经营服务，认真制订了2019年年度培训计划，逐一落实每起培训，提高培训计划兑现率。按照质量体系要求，每年底对有培训需求的单位填报培训需求征集表，结合公司生产经营的实际需要制定出年度培训计划通过OA网发布，并督促相关部门按照培训计划进度逐一实施。截止到2019年12月，共实施培训56起。其中，内培38起，外培18起，共有1566人次参加了各种形式和内容的培训。培训合格率达到95%，计划兑现率达到了86%，基本达到了培训效果和目的。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开3次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易及担保等重大事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励的约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	《南京港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006），刊登在 2019 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2018 年度股东大会	年度股东大会	67.70%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《南京港股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-026), 刊登在 2019 年 5 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 03 日	《南京港股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-034), 刊登在 2019 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯巧根	7	5	2	0	0	否	3
戴克勤	7	4	2	1	0	否	3
徐志坚	7	4	2	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2019年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2018年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

3、战略与发展委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终

时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2018年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《南京港股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）公司对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>（1）严重违犯国家法律、法规；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）管理人员或技术技能人员流失严重；（4）公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；（5）内部控制评价的结果中对重大或重要缺陷未得到整改；（6）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p>

定量标准	<p>一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额 < 利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额 < 资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额 < 营业收入总额 0.5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3% ≤ 错报金额 < 利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5% ≤ 错报金额 < 资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5% ≤ 错报金额 < 营业收入总额 1%。</p> <p>重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额 ≥ 利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额 ≥ 资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额 ≥ 营业收入总额 1%。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>内部控制鉴证报告</p> <p>天衡专字(2020)00223号 南京港股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司（以下简称“南京港公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京港公司2019年度报告的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司2019年报的必备文件，随同其他文件一起报出。三、管理层的责任 南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。六、鉴证结论 我们认为，南京港公司于2019年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月29日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《南京港股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2020)00273 号
注册会计师姓名	游世秋、倪新浩

审计报告正文

天衡审字(2020)00273号

南京港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了南京港公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将收入确认确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1、事项描述

如财务报表附注五、29 营业收入和营业成本所示，南京港公司 2019 年度营业收入为 73,682.47万元，收入政策参见财务报表附注三、24。由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、测试与收入确认相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）检查主要客户业务合同，识别服务已完成且交易金额能够可靠计量、相关经济利益能够可靠流入等满足收入确认的条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定；
- （3）结合业务类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性，获取公司月度生产报表，分析主要货种作业量的变动情况与收入情况的匹配情况；
- （4）选取样本对收入确认进行检查，包括检查合同、发票、作业结算单、客户对账单等支持性证据；
- （5）函证主要客户的应收账款余额、销售金额情况，对大额应收客户执行期后回款测试；
- （6）就资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2020年4月27日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	401,598,405.14	151,991,903.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,260,015.09	21,908,707.90
应收账款	88,494,916.68	99,105,860.72
应收款项融资		
预付款项	1,238,139.07	1,830,437.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,696,424.16	21,078,641.87
其中：应收利息		
应收股利		19,561,016.61
买入返售金融资产		
存货	6,200,795.35	5,711,604.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,778,522.72	281,528,349.93
流动资产合计	606,267,218.21	583,155,506.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,243,859.60	200,033,712.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	236,822,548.05	224,547,643.64
固定资产	2,285,264,846.08	2,286,599,189.34
在建工程	32,213,117.46	55,786,646.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,212,746,935.07	1,272,032,062.40
开发支出		
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,933,767.50	3,105,156.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,050,799,210.76	4,108,678,547.95
资产总计	4,657,066,428.97	4,691,834,053.97
流动负债：		
短期借款	150,199,375.01	200,202,508.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,075,872.72	17,200,524.89
预收款项	2,926,855.25	1,814,300.80

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,873,176.10	35,778,303.60
应交税费	21,566,877.15	20,731,126.03
其他应付款	50,807,911.08	74,607,593.78
其中：应付利息		
应付股利	723,418.63	723,418.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,053,427.21	488,469,699.31
其他流动负债		
流动负债合计	477,503,494.52	838,804,056.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	713,611,421.23	487,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,972,102.24	75,214,366.84
递延所得税负债	90,124,800.47	92,950,796.45
其他非流动负债		10,109,062.60
非流动负债合计	874,708,323.94	665,274,225.89
负债合计	1,352,211,818.46	1,504,078,282.69
所有者权益：		
股本	483,966,800.00	372,282,154.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,671,300.00	1,650,355,946.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,870,008.28	71,441,347.83
一般风险准备		
未分配利润	573,905,699.66	472,335,169.62
归属于母公司所有者权益合计	2,679,413,807.94	2,566,414,617.45
少数股东权益	625,440,802.57	621,341,153.83
所有者权益合计	3,304,854,610.51	3,187,755,771.28
负债和所有者权益总计	4,657,066,428.97	4,691,834,053.97

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,953,017.82	81,506,950.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,384,908.60	11,901,307.90
应收账款	7,315,957.08	9,377,301.10
应收款项融资		
预付款项	914,772.18	695,259.88
其他应收款	7,383,189.95	22,565,765.97
其中：应收利息		
应收股利		19,561,016.61
存货	1,396,250.42	1,717,120.39
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,160,786.28	275,083,171.79
流动资产合计	361,508,882.33	402,846,877.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	147,082,749.66	87,671,275.02
长期股权投资	1,929,280,672.60	1,918,070,525.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	316,654,071.20	299,759,340.41
在建工程	7,688,493.64	24,999,144.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,910,703.73	1,961,990.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,891.61	86,265.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,402,703,582.44	2,332,548,540.49
资产总计	2,764,212,464.77	2,735,395,417.53
流动负债：		
短期借款	100,132,916.68	200,202,508.39
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,073,816.60	7,725,134.27

预收款项	615,986.07	534,690.52
合同负债		
应付职工薪酬	23,375,954.27	18,457,503.89
应交税费	6,618,717.04	7,463,444.90
其他应付款	20,784,330.87	31,284,259.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,569.44	
其他流动负债		
流动负债合计	161,674,290.97	265,667,541.93
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,972,102.24	75,214,366.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		10,109,062.60
非流动负债合计	120,972,102.24	85,323,429.44
负债合计	282,646,393.21	350,990,971.37
所有者权益：		
股本	483,966,800.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,553,665,274.00	1,665,349,920.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	82,870,008.28	71,441,347.83
未分配利润	361,063,989.28	275,331,024.33
所有者权益合计	2,481,566,071.56	2,384,404,446.16
负债和所有者权益总计	2,764,212,464.77	2,735,395,417.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	736,824,714.54	717,718,176.42
其中：营业收入	736,824,714.54	717,718,176.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,840,929.08	556,579,452.29
其中：营业成本	383,483,473.21	370,939,617.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,315,939.35	14,078,914.53
销售费用		
管理费用	124,345,511.92	110,156,258.08
研发费用		
财务费用	58,696,004.60	61,404,662.01
其中：利息费用	61,074,864.66	63,591,473.17
利息收入	2,567,765.56	2,181,173.47
加：其他收益	22,614,223.39	18,086,146.12
投资收益（损失以“-”号填列）	26,215,982.32	78,284,352.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,177,676.29	16,151,004.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	116,292.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-447,038.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,892,140.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,930,284.16	255,170,043.71
加：营业外收入	447,521.86	1,058,406.21
减：营业外支出	151,503.31	4,210,154.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,226,302.71	252,018,295.50
减：所得税费用	47,038,099.59	61,157,890.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,188,203.12	190,860,404.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,188,203.12	190,860,404.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	130,124,169.57	164,009,013.07
2.少数股东损益	28,064,033.55	26,851,391.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,188,203.12	190,860,404.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,124,169.57	164,009,013.07
归属于少数股东的综合收益总额	28,064,033.55	26,851,391.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2689	0.3389
(二) 稀释每股收益	0.2689	0.3389

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	181,652,267.45	180,341,725.66
减：营业成本	104,880,927.66	99,651,596.96
税金及附加	648,070.95	900,497.64
销售费用		
管理费用	58,212,487.92	52,511,674.42
研发费用		
财务费用	5,814,414.21	9,046,384.07
其中：利息费用	11,844,967.84	12,197,541.46
利息收入	6,175,420.28	3,202,567.22
加：其他收益	19,872,387.15	17,571,448.66
投资收益（损失以“-”号填列）	91,517,104.77	83,727,133.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,177,676.29	16,151,004.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,504.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-152,310.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,483,353.83	119,377,844.36
加：营业外收入	89,036.91	171,130.47
减：营业外支出	91,835.34	379,373.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,480,555.40	119,169,601.47
减：所得税费用	9,193,950.92	24,462,668.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,286,604.48	94,706,932.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,286,604.48	94,706,932.78

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	114,286,604.48	94,706,932.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	718,613,624.63	667,588,863.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,262,657.47	64,090,891.99
经营活动现金流入小计	794,876,282.10	731,679,755.95
购买商品、接受劳务支付的现金	161,306,388.13	167,032,725.20
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		
拆出资金净增加额		
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	182,623,652.36	163,854,094.12
支付的各项税费	87,774,594.63	75,313,517.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,563,565.24	37,510,486.41
经营活动现金流出小计	480,268,200.36	443,710,823.71
经营活动产生的现金流量净额	314,608,081.74	287,968,932.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,210,000,000.00	670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,524,190.10	16,141,620.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,785.83	1,584,405.80
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	1,243,792,975.93	687,726,026.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,824,493.67	110,911,728.94
投资支付的现金	990,000,000.00	652,244,687.00
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	1,084,824,493.67	763,156,415.94
投资活动产生的现金流量净额	158,968,482.26	-75,430,389.63
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	735,702,320.00	294,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	735,702,320.00	294,000,000.00
偿还债务支付的现金	858,000,000.00	432,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,674,532.80	151,233,181.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,964,384.81	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	960,674,532.80	583,233,181.05
筹资活动产生的现金流量净额	-224,972,212.80	-289,233,181.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,150.07	108,341.31
五、现金及现金等价物净增加额	248,606,501.27	-76,586,297.13
加：期初现金及现金等价物余额	151,991,903.87	228,578,201.00

六、期末现金及现金等价物余额	400,598,405.14	151,991,903.87
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,437,740.28	169,357,614.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,797,875.08	28,608,603.12
经营活动现金流入小计	212,235,615.36	197,966,217.30
购买商品、接受劳务支付的现金	38,239,985.19	41,926,668.83
支付给职工以及为职工支付的现金	88,744,767.84	85,601,024.16
支付的各项税费	23,058,791.85	13,519,733.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,194,810.58	20,204,566.83
经营活动现金流出小计	184,238,355.46	161,251,993.06
经营活动产生的现金流量净额	27,997,259.90	36,714,224.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,211,604,739.70	670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,220,572.83	46,509,401.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,711.88	227,941.16
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	1,311,966,024.41	716,737,342.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,138,772.67	19,135,629.58
投资支付的现金	990,000,000.00	652,244,687.00
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	59,411,474.64	72,734,535.02
投资活动现金流出小计	1,073,550,247.31	744,114,851.60
投资活动产生的现金流量净额	238,415,777.10	-27,377,509.11
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	300,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,966,969.19	31,933,252.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	378,966,969.19	248,933,252.12
筹资活动产生的现金流量净额	-78,966,969.19	-48,933,252.12
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	187,446,067.81	-39,596,536.99
加：期初现金及现金等价物余额	81,506,950.01	121,103,487.00
六、期末现金及现金等价物余额	268,953,017.82	81,506,950.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				71,441,347.83		472,335,169.62		2,566,414,617.45	621,341,153.83	3,187,755,771.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	372,282,154.00			1,650,355,946.00				71,441,347.83		472,335,169.62		2,566,414,617.45	621,341,153.83	3,187,755,771.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	111,684,646.00			-111,684,646.00				11,428,660.45		101,570,530.04		112,999,190.49	4,099,648.74	117,098,839.23
(一)综合收益总额										130,124,169.57		130,124,169.57	28,064,033.55	158,188,203.12
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								11,428,660.45		-28,553,639.53		-17,124,979.08	-23,964,384.81	-41,089,363.89
1. 提取盈余公积								11,428,660.45		-11,428,660.45				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,124,979.08		-17,124,979.08	-23,964,384.81	-41,089,363.89
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	111,684,646.00			-111,684,646.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,684,646.00			-111,684,646.00										

2. 盈余公积转增资本（或股本）																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他综合收益结转留存收益																					
6. 其他																					
（五）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
（六）其他																					
四、本期期末余额	483,966,800.00				1,538,671,300.00					82,870,008.28					573,905,699.66				2,679,413,807.94	625,440,802.57	3,304,854,610.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度																				
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计						
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计								
		优先股	永续债	其他																	
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00					61,970,654.00					328,965,315.00			2,413,574,069.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
同一控制下企业合并																					
其他																					

二、本年期初余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				61,970,654.00		328,965,315.00		2,413,574,069.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,470,693.83		143,369,854.62		152,840,548.45	22,851,391.83	175,691,940.28
（一）综合收益总额											164,009,013.07		164,009,013.07	26,851,391.83	190,860,404.90
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									9,470,693.83		-20,639,158.45		-11,168,464.62	-4,000,000.00	-15,168,464.62
1. 提取盈余公积									9,470,693.83		-9,470,693.83				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,168,464.62		-11,168,464.62	-4,000,000.00	-15,168,464.62
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	372,282,154.00			1,650,355,946.00			71,441,347.83	472,335,169.62	2,566,414,617.45	621,341,153.83		3,187,755,771.28		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				71,441,347.83	275,331,024.33		2,384,404,446.16		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				71,441,347.83	275,331,024.33		2,384,404,446.16		

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,684,646.00				-111,684,646.00				11,428,660.45	85,732,964.95		97,161,625.40
（一）综合收益总额										114,286,604.48		114,286,604.48
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,428,660.45	-28,553,639.53		-17,124,979.08
1. 提取盈余公积									11,428,660.45	-11,428,660.45		
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,124,979.08		-17,124,979.08
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	111,684,646.00				-111,684,646.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	111,684,646.00				-111,684,646.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	483,966,800.00				1,553,665,274.00				82,870,008.28	361,063,989.28		2,481,566,071.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				61,970,654.00	201,263,250.00		2,300,865,978.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				61,970,654.00	201,263,250.00		2,300,865,978.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									9,470,693.83	74,067,774.33		83,538,468.16
(一)综合收益总额										94,706,932.78		94,706,932.78
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,470,693.83	-20,639,158.45			-11,168,464.62
1. 提取盈余公积								9,470,693.83	-9,470,693.83			
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,168,464.62			-11,168,464.62
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00			71,441,347.83	275,331,024.33			2,384,404,446.16

三、公司基本情况

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

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

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

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

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,南京市交通建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“南京交投”)与江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)于2018年12月10日签署《关于南京港(集团)有限公司之无偿划转协议》,约定南京交投持有的南京港集团55%股权划转至省港口集团持有。2019年1月2日,公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2018】2173号),核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司总股本的57.41%股份而应履行的要约收购义务。南京港(集团)有限公司已于2019年8月22日完成工商变更手续。

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

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

本财务报表于本公司董事会2020年4月29日批准报出。

本集团截止2019年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共3户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围发生变更,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2019年12月31日止的财务报表。

注:公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的,公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货计价、投资性房地产计量模式、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五44之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团从事码头装卸、仓储行业，正常营业周期短于一年，本集团以12个月作为资产与负债流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

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,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融工具减值(不含应收款项)

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损

失准备。

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

11、应收票据

不适用。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据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。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

组合名称	组合依据
信用风险极低的应收款项	本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
按账龄分析法组合	本组合除信用风险极低的应收款项以外，按应收款项的账龄作为信用风险特征。

对于划分为信用风险极低的应收款项，本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内	2
1至2年	5
2至3年	20
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用。

15、存货

- (1) 公司存货包括燃料、备品备件等。
- (2) 存货发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

- (4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初

始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

C、本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件技术	5年

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的

金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

注：收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用的方法等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府

补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①租入资产

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

②租出资产

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

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。	2019 年 4 月 23 日,公司召开了第六届董事会 2019 年第二次会议、第六届监事会 2019 年第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)于 2019 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 23 日,公司召开了第六届董事会 2019 年第五次会议、第六届监事会 2019 年第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)于 2019 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,经本公司第六届2019年董事会第五次会议于2019年8月23日决议通过,本集团根据通知要求进行了调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债项目:

报表项目	调整前	调整数	调整后
资产:			
应收票据及应收账款	121,014,568.62	-121,014,568.62	
应收票据		21,908,707.90	21,908,707.90
应收账款		99,105,860.72	99,105,860.72
其他应收款	23,842,925.20	-2,764,283.33	21,078,641.87
其中: 应收利息	2,764,283.33	-2,764,283.33	

其他流动资产	278,764,066.60	2,764,283.33	281,528,349.93
负债:			
短期借款	200,000,000.00	202,508.39	200,202,508.39
其他应付款	76,279,801.48	-1,672,207.70	74,607,593.78
其中: 应付利息	1,672,207.70	-1,672,207.70	
一年内到期的非流动负债	487,000,000.00	1,469,699.31	488,469,699.31

2018年12月31日受影响的母公司资产负债项目:

报表项目	调整前	调整数	调整后
资产:			
应收票据及应收账款	21,278,609.00	-21,278,609.00	
应收票据		11,901,307.90	11,901,307.90
应收账款		9,377,301.10	9,377,301.10
其他应收款	25,330,049.30	-2,764,283.33	22,565,765.97
其中: 应收利息	2,764,283.33	-2,764,283.33	
其他流动资产	272,318,888.46	2,764,283.33	275,083,171.79
负债:			
短期借款	200,000,000.00	202,508.39	200,202,508.39
其他应付款	31,486,768.35	-202,508.39	31,284,259.96
其中: 应付利息	202,508.39	-202,508.39	

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本集团财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司第六届董事会2019年第二次会议于2019年4月23日决议通过，本集团按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司集团财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,991,903.87	151,991,903.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,908,707.90	21,908,707.90	
应收账款	99,105,860.72	99,105,860.72	
应收款项融资			
预付款项	1,830,437.24	1,830,437.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,078,641.87	21,078,641.87	
其中：应收利息			
应收股利	19,561,016.61	19,561,016.61	
买入返售金融资产			
存货	5,711,604.49	5,711,604.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	281,528,349.93	281,528,349.93	
流动资产合计	583,155,506.02	583,155,506.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	200,033,712.31	200,033,712.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	224,547,643.64	224,547,643.64	
固定资产	2,286,599,189.34	2,286,599,189.34	
在建工程	55,786,646.33	55,786,646.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,272,032,062.40	1,272,032,062.40	
开发支出			
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00	
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,105,156.93	3,105,156.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,108,678,547.95	4,108,678,547.95	
资产总计	4,691,834,053.97	4,691,834,053.97	
流动负债：			
短期借款	200,202,508.39	200,202,508.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,200,524.89	17,200,524.89	
预收款项	1,814,300.80	1,814,300.80	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,778,303.60	35,778,303.60	
应交税费	20,731,126.03	20,731,126.03	
其他应付款	74,607,593.78	74,607,593.78	
其中：应付利息			
应付股利	723,418.63	723,418.63	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	488,469,699.31	488,469,699.31	
其他流动负债			
流动负债合计	838,804,056.80	838,804,056.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	487,000,000.00	487,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,214,366.84	75,214,366.84	
递延所得税负债	92,950,796.45	92,950,796.45	
其他非流动负债	10,109,062.60	10,109,062.60	
非流动负债合计	665,274,225.89	665,274,225.89	
负债合计	1,504,078,282.69	1,504,078,282.69	
所有者权益：			
股本	372,282,154.00	372,282,154.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,650,355,946.00	1,650,355,946.00	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,441,347.83	71,441,347.83	
一般风险准备			
未分配利润	472,335,169.62	472,335,169.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,566,414,617.45	2,566,414,617.45	
少数股东权益	621,341,153.83	621,341,153.83	
所有者权益合计	3,187,755,771.28	3,187,755,771.28	
负债和所有者权益总计	4,691,834,053.97	4,691,834,053.97	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,506,950.01	81,506,950.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,901,307.90	11,901,307.90	
应收账款	9,377,301.10	9,377,301.10	
应收款项融资			
预付款项	695,259.88	695,259.88	
其他应收款	22,565,765.97	22,565,765.97	
其中：应收利息			
应收股利	19,561,016.61	19,561,016.61	
存货	1,717,120.39	1,717,120.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	275,083,171.79	275,083,171.79	

流动资产合计	402,846,877.04	402,846,877.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	87,671,275.02	87,671,275.02	
长期股权投资	1,918,070,525.31	1,918,070,525.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	299,759,340.41	299,759,340.41	
在建工程	24,999,144.29	24,999,144.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,961,990.05	1,961,990.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	86,265.41	86,265.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,332,548,540.49	2,332,548,540.49	
资产总计	2,735,395,417.53	2,735,395,417.53	
流动负债：			
短期借款	200,202,508.39	200,202,508.39	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,725,134.27	7,725,134.27	
预收款项	534,690.52	534,690.52	
合同负债			

应付职工薪酬	18,457,503.89	18,457,503.89	
应交税费	7,463,444.90	7,463,444.90	
其他应付款	31,284,259.96	31,284,259.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	265,667,541.93	265,667,541.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,214,366.84	75,214,366.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,109,062.60	10,109,062.60	
非流动负债合计	85,323,429.44	85,323,429.44	
负债合计	350,990,971.37	350,990,971.37	
所有者权益：			
股本	372,282,154.00	372,282,154.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,665,349,920.00	1,665,349,920.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,441,347.83	71,441,347.83	

未分配利润	275,331,024.33	275,331,024.33	
所有者权益合计	2,384,404,446.16	2,384,404,446.16	
负债和所有者权益总计	2,735,395,417.53	2,735,395,417.53	

调整情况说明

不适用。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴纳的流转税额	5%

2、税收优惠

不适用。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署公告（2019）39号自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、9%（2019年4月1日前10%）及13%（2019年4月1日前16%）。

2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，本集团生产、生活性服务业纳税人。

根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知、及国家税务总局公告2019年第2号国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。扬州仓储符合小微企业相关规定，按对应税率执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,698.90	84,659.22
银行存款	400,574,402.53	151,900,940.94
其他货币资金	1,006,303.71	6,303.71
合计	401,598,405.14	151,991,903.87
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,000,000.00	

其他说明

不适用。

2、交易性金融资产

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

其他说明：

不适用。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,260,015.09	21,908,707.90
商业承兑票据		
合计	44,260,015.09	21,908,707.90

确定该组合依据的说明：

不适用。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,260,499.62	
商业承兑票据		
合计	12,260,499.62	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

期末本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：

不适用。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	90,300,935.39	100.00%	1,806,018.71	2.00%	88,494,916.68	101,128,429.30	100.00%	2,022,568.58	2.00%	99,105,860.72
其中：										
合计	90,300,935.39	100.00%	1,806,018.71	2.00%	88,494,916.68	101,128,429.30	100.00%	2,022,568.58	2.00%	99,105,860.72

按组合计提坏账准备：1,806,018.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合计提	90,300,935.39	1,806,018.71	2.00%
合计			--

确定该组合依据的说明：

不适用。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,300,935.39
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	90,300,935.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	2,022,568.58		216,549.87			1,806,018.71

合计	2,022,568.58		216,549.87		1,806,018.71
----	--------------	--	------------	--	--------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:

本报告期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海泛亚航运有限公司	8,713,003.76	9.65%	174,260.08
中艺储运江苏有限责任公司	5,815,765.78	6.44%	116,315.32
中国外运长江有限公司集运事业部	5,780,317.42	6.40%	115,606.35
中集凯通物流发展有限公司	5,640,675.59	6.25%	112,813.51
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	4,389,400.10	4.86%	87,788.00
合计	30,339,162.65	33.60%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明:

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,238,139.07	100.00%	1,830,437.24	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,238,139.07	--	1,830,437.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本集团关系	金额	比例
江苏省环科院环境科技有限责任公司	商品供应商	130,000.00	10.50%
国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司	电力供应商	128,000.00	10.34%
上海威洛工业泵有限公司	商品供应商	114,000.00	9.21%
西安华舜测量设备有限责任公司	商品供应商	89,490.00	7.23%
南京宏娟电子科技有限公司	商品供应商	89,400.00	7.22%
合计		550,890.00	44.49%

其他说明：

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		19,561,016.61
其他应收款	10,696,424.16	1,517,625.26
合计	10,696,424.16	21,078,641.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息**

其他说明：

不适用

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中石化南京清江物流有限公司（以下简称“清江物流”）		19,561,016.61
合计		19,561,016.61

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**3) 坏账准备计提情况** 适用 不适用

其他说明：

不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来	1,097,865.02	
押金备用金	222,762.42	593,934.21
610 码头、609 码头碰撞事故赔款	6,571,813.62	
其他往来	3,106,924.53	1,126,375.60

合计	10,999,365.59	1,720,309.81
----	---------------	--------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	202,684.55			202,684.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	100,256.88			100,256.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	302,941.43			302,941.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,609,098.21
1 至 2 年	90,590.69
2 至 3 年	40,649.10
3 年以上	259,027.59
3 至 4 年	131,655.90
4 至 5 年	18,539.64
5 年以上	108,832.05
合计	10,999,365.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款		20,044.68				20,044.68
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	202,684.55	80,212.20				282,896.75
合计	202,684.55	100,256.88				302,941.43

于2018年8月13日，公司6089及610码头被船舶撞击，导致公司610 码头、609 码头下水水工建筑、消防塔等受损，同时造成610 码头趸船及附属设施被碰撞挤压受损。码头修复工程于2019年6月修复完成，公司以实际发生修复成本费用为基础预计可获损失赔偿，扣除已收到的保险首期赔偿款600万后，剩余保险赔偿款及其他事故责任方赔偿款按可能的预期信用风险单项计提坏账准备20,044.68元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国人寿财产保险股份有限公司南京市中心支公司等	保险赔偿款	6,571,813.62	1 年以内	59.75%	20,044.68
南京源港装卸服务有限公司	装卸费	1,010,004.49	1 年以内	9.18%	20,200.09
南京港龙潭天宇码头有限公司	水电费	854,761.89	1 年以内	7.77%	17,095.24
中铁四局集团第二工程有限公司	土地租赁费	601,218.57	1 年以内	5.47%	12,024.37
恒邦石油化工有限公司	房租水电费	315,379.00	1 年以内	2.87%	6,307.58

合计	--	9,353,177.57	--	85.03%	75,671.96
----	----	--------------	----	--------	-----------

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

其他说明：

不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
发出商品						
燃料、备品备件	6,200,795.35		6,200,795.35	5,711,604.49		5,711,604.49
合计	6,200,795.35		6,200,795.35	5,711,604.49		5,711,604.49

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

不适用

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

不适用。

11、持有待售资产

其他说明：

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

其他说明：

不适用。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,971,577.83	8,764,066.60
以摊余成本计量的金融资产账面价值	50,806,944.89	272,764,283.33
合计	53,778,522.72	281,528,349.93

其他说明：

不适用

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用。

其他说明

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称"中化扬州")	58,885,852.33			4,495,908.35						63,381,760.68	
扬州奥克石化仓储有限公司(以下简称"扬州奥克")	51,519,455.77			1,605,476.73			1,967,529.00			51,157,403.50	
中石化南京清江物流有限公司(以下简称"清江物流")	89,628,404.21			10,076,291.21						99,704,695.42	
小计	200,033,712.31			16,177,676.29			1,967,529.00			214,243,859.60	
合计	200,033,712.31			16,177,676.29			1,967,529.00			214,243,859.60	

其他说明

不适用。

18、其他权益工具投资

其他说明：

不适用。

19、其他非流动金融资产

其他说明：

不适用。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,031,989.72	156,116,064.92		236,148,054.64
2.本期增加金额	64,994,411.33	49,052,397.27		114,046,808.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	64,994,411.33			64,994,411.33
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转 入		49,052,397.27		49,052,397.27
3.本期减少金额	80,531,012.00	15,166,160.00		95,697,172.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资 产	80,531,012.00			80,531,012.00
(4) 转入无形资 产		15,166,160.00		15,166,160.00
4.期末余额	64,495,389.05	190,002,302.19		254,497,691.24
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	3,751,570.92	7,848,840.08		11,600,411.00
2.本期增加金额	8,747,166.16	7,506,635.03		16,253,801.19
(1) 计提或摊销	2,032,453.02	3,981,025.88		6,013,478.90
(2) 累计折旧转 入	6,714,713.14			6,714,713.14
(3) 无形资产累 计摊销转入		3,525,609.15		3,525,609.15
3.本期减少金额	8,409,391.00	1,769,678.00		10,179,069.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资 产	8,409,391.00			8,409,391.00
(4) 转入无形资 产		1,769,678.00		1,769,678.00
4.期末余额	4,089,346.08	13,585,797.11		17,675,143.19
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	60,406,042.97	176,416,505.08		236,822,548.05
2.期初账面价值	76,280,418.80	148,267,224.84		224,547,643.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

不适用。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,285,264,846.08	2,286,599,189.34
固定资产清理		
合计	2,285,264,846.08	2,286,599,189.34

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	港务及库场设施	装卸及输送设备	机器设备	车辆	通讯与导航设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	343,972,267.66	1,869,085,482.44	443,036,217.52	28,100,179.34	10,914,100.23	47,692,393.70	29,318,277.61	2,772,118,918.50

2.本期增加金额	1,198,290.29	134,512,696.35	34,235,852.97	2,213,103.01	1,036,655.37	5,058,041.32	2,039,666.04	180,294,305.35
（1）购置		358,406.28	646,551.73	361,031.48	1,036,655.37	612,038.29	395,019.21	3,409,702.36
（2）在建工程转入	1,198,290.29	53,623,278.07	33,589,301.24	1,852,071.53		4,446,003.03	1,644,646.83	96,353,590.99
（3）企业合并增加								
（4）投资性房地产转入		80,531,012.00						80,531,012.00
3.本期减少金额		81,236,017.24		2,380.00	2,211,689.72	104,600.82	27,988.21	83,582,675.99
（1）处置或报废				2,380.00	2,211,689.72	104,600.82	27,988.21	2,346,658.75
（2）转入在建工程		16,241,605.91						16,241,605.91
（3）转入投资性房地产		64,994,411.33						64,994,411.33
4.期末余额	345,170,557.95	1,922,362,161.55	477,272,070.49	30,310,902.35	9,739,065.88	52,645,834.20	31,329,955.44	2,868,830,547.86
二、累计折旧								
1.期初余额	73,133,451.59	293,680,746.00	61,854,966.38	17,210,741.62	6,654,933.65	18,260,298.42	14,724,591.50	485,519,729.16
2.本期增加金额	8,825,876.63	69,109,785.36	26,394,079.45	898,517.02	702,497.33	12,157,365.72	439,438.95	118,527,560.46
（1）计提	8,825,876.63	60,700,394.36	26,394,079.45	898,517.02	702,497.33	12,157,365.72	439,438.95	110,118,169.46
（2）投资性房地产转入		8,409,391.00						8,409,391.00
3.本期减少金额		18,463,493.34		2,261.00	1,895,487.75	93,756.95	26,588.80	20,481,587.84
（1）处置或报废				2,261.00	1,895,487.75	93,756.95	26,588.80	2,018,094.50

(2) 转入在建工程		11,748,780.20						11,748,780.20
(3) 转入投资性房地产		6,714,713.14						6,714,713.14
4.期末余额	81,959,328.22	344,327,038.02	88,249,045.83	18,106,997.64	5,461,943.23	30,323,907.19	15,137,441.65	583,565,701.78
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	263,211,229.73	1,578,035,123.53	389,023,024.66	12,203,904.71	4,277,122.65	22,321,927.01	16,192,513.79	2,285,264,846.08
2.期初账面价值	270,838,816.07	1,575,404,736.44	381,181,251.14	10,889,437.72	4,259,166.58	29,432,095.28	14,593,686.11	2,286,599,189.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
龙集公司将部分场地临时性出租给南京港江盛汽车码头有限公司	44,632,832.73

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	48,336,598.02	尚在办理中

其他说明

不适用

(6) 固定资产清理

其他说明

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,213,117.46	55,786,646.33
工程物资		
合计	32,213,117.46	55,786,646.33

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
609 码头事故修复工程				2,044,169.03		2,044,169.03
610 码头事故修复工程				4,292,380.82		4,292,380.82
610\611 码头改造工程	3,112,590.69		3,112,590.69	3,112,590.69		3,112,590.69
C121、C122 罐改造	2,438,155.76		2,438,155.76			
港区消防系统能力提升改造	1,331,075.98		1,331,075.98			
栖霞过驳原油承接改造工程 2017				7,161,571.62		7,161,571.62
F321 罐大修				204,761.29		204,761.29

南京港股份新增环保设施				1,521,342.23		1,521,342.23
615 码头改造工程料斗改造项目				2,646,148.25		2,646,148.25
港区监控系统更新升级				361,355.17		361,355.17
宁港围 904 趸船大修 (604 码头)				1,447,325.82		1,447,325.82
港内建筑加固修缮工程				232,665.45		232,665.45
轨道吊及配套场地项目	12,492,436.88		12,492,436.88	18,962,295.99		18,962,295.99
龙潭 60.5t 岸桥项目	8,482,758.62		8,482,758.62	8,482,758.62		8,482,758.62
四期出闸道路与快速路连接项目	755,849.05		755,849.05	755,849.05		755,849.05
油气回收装置	2,751,110.96		2,751,110.96	2,586,598.38		2,586,598.38
其他项目工程	849,139.52		849,139.52	1,974,833.92		1,974,833.92
合计	32,213,117.46		32,213,117.46	55,786,646.33		55,786,646.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
609 码头事故修复工程	9,910,000.00	2,044,169.03	4,893,788.01		6,937,957.04							
610 码头事故修复工程	8,090,000.00	4,292,380.82	1,553,532.40		5,845,913.22							
610\611 码头改造工程	60,000,000.00	3,112,590.69				3,112,590.69	6.07%					
C121、C122 罐改造	2,000,000.00		2,438,155.76			2,438,155.76	34.50%					

港区消防系统能力提升改造	8,000,000.00		1,331,075.98			1,331,075.98	18.14%					
栖霞过驳原油承接改造工程2017	12,000,000.00	7,161,571.62	4,027,952.82	11,189,524.44			100.00%					
F321 罐大修	3,000,000.00	204,761.29	4,302,451.30	4,507,212.59			100.00%					
南京港股份新增环保设施	3,900,000.00	1,521,342.23	2,112,685.52	3,634,027.75			100.00%					
615 码头改造工程料斗改造项目	3,400,000.00	2,646,148.25	539,110.46	3,185,258.71			100.00%					
C513 罐改造	2,500,000.00		3,403,656.32	3,403,656.32			100.00%					
新增废气回收系统	2,000,000.00		1,589,811.29	1,589,811.29			100.00%					
港区监控系统更新升级	1,800,000.00	361,355.17	1,167,123.90	1,528,479.07			100.00%					
宁港囤904 趸船大修(604 码头)		1,447,325.82		1,447,325.82								
碳钢储罐改造工程	1,600,000.00		1,397,656.21	1,397,656.21			100.00%					
港内建筑加固修缮工程	1,200,000.00	232,665.45	826,538.01	1,059,203.46			100.00%					

轨道吊及配套设施场地项目	121,800,000.00	18,962,295.99	45,790,282.40	52,260,141.51		12,492,436.88	53.00%					募股资金
龙潭60.5t岸桥项目	32,800,000.00	8,482,758.62				8,482,758.62	30.26%					募股资金
四期募投项目场桥			310,922.88	310,922.88								募股资金
四期出闸道路与快速路连接项目	2,140,000.00	755,849.05				755,849.05	35.00%					募股资金
集装箱正面吊具项目	2,850,000.00		2,336,283.18	2,336,283.18			100.00%					募股资金
油气回收装置	3,000,000.00	2,586,598.38	164,512.58			2,751,110.96	98.00%					
其他项目工程		1,974,833.92	7,378,393.36	8,504,087.76		849,139.52						
合计	281,990,000.00	55,786,646.33	85,563,932.38	96,353,590.99	12,783,870.26	32,213,117.46	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

不适用。

(4) 工程物资

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

其他说明：

不适用。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,325,830,423.08			1,668,802.00	1,327,499,225.08
2.本期增加金额	15,166,160.00				15,166,160.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	15,166,160.00				15,166,160.00
3.本期减少金额	49,052,397.27				49,052,397.27
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	49,052,397.27				49,052,397.27
4.期末余额	1,291,944,185.81			1,668,802.00	1,293,612,987.81
二、累计摊销					
1.期初余额	54,761,240.71			705,921.97	55,467,162.68
2.本期增加金额	28,574,361.16			350,138.05	28,924,499.21
(1) 计提	26,804,683.16			350,138.05	27,154,821.21

(2) 投资性房地产转入	1,769,678.00				1,769,678.00
3.本期减少金额	3,525,609.15				3,525,609.15
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	3,525,609.15				3,525,609.15
4.期末余额	79,809,992.72			1,056,060.02	80,866,052.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,212,134,193.09			612,741.98	1,212,746,935.07
2.期初账面价值	1,271,069,182.37			962,880.03	1,272,032,062.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

不适用。

27、开发支出

其他说明

不适用。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本报告期末产生商誉减值损失。

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

1) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①资产组的界定：

龙集公司为公司的现有集装箱业务单元，龙集公司收购后与公司其他业务无协同效应，独立运营，减值测试时将能独立产生现金流量的经营性长期资产作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

② 预计未来现金流：根据资产组2019年自由现金流及2020年经营预算预测未来5年龙集公司自由现金流状况及港口企业永续增长率。

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

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

2) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围，销售模式管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。

②假设被评估单位所处的社会环境不产生较大的变化，国家及公司所在地区有关法律法规政策与现时无重大变化。

③假设被评估单位经营范围，经营方式，管理模式等在保持一贯性的基础上，不断改进，不断完善，能随着经济的发展进行适时调整和创新。

④假设被评估单位所提供的各种劳务能适应市场需求制定的目标和措施，能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益。

⑤假设利率，税率等在国家规定的正常范围内，无重大变化。

3) 关键参数

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按10%的折现率计算。前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。根据龙集公司2020年经营预算，管理层综合考虑新冠疫情因素，2020年度预期增长率选择2%，2021年至2023年预期增长率选择3%，2024年以后使用消费物价指数因素选择2%作为永续增长率。

单位：万元

项目	龙集公司

商誉账面金额 ①	6,657.41
商誉减值准备余额 ②	
商誉的账面价值 ③=①-②	6,657.41
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	2,233.36
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	8,890.78
资产组账面价值⑥	334,434.87
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑥+⑤	343,325.65
资产组未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	349,744.87
商誉减值损失⑨=⑧-⑦	

根据减值测试结果，龙集公司资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损失。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

不适用。

29、长期待摊费用

其他说明

不适用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,108,960.14	521,680.56	2,225,253.13	556,313.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
拆渡成本	11,272,729.00	2,818,182.25	11,977,274.00	2,994,318.50
土地使用权摊销	4,432,122.62	1,108,030.66	4,513,210.84	1,128,302.71
合计	17,813,811.76	4,447,893.47	18,715,737.97	4,678,934.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	366,555,703.75	91,638,926.44	378,098,294.04	94,524,574.01
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	366,555,703.75	91,638,926.44	378,098,294.04	94,524,574.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,933,767.50		3,105,156.93
递延所得税负债		90,124,800.47		92,950,796.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,944,597.00	2,026,128.00
可抵扣亏损		
合计	1,944,597.00	2,026,128.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

不适用。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

不适用。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	200,000,000.00
应计利息	199,375.01	202,508.39
合计	150,199,375.01	200,202,508.39

短期借款分类的说明：

不适用。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

其他说明：

不适用。

33、交易性金融负债

其他说明：

不适用。

34、衍生金融负债

其他说明：

不适用。

35、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付劳务费用	19,075,872.72	17,200,524.89
合计	19,075,872.72	17,200,524.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付劳务费尾款	2,594,867.66	尚未进行最后清算
合计	2,594,867.66	--

其他说明：

截至2019年12月31日账龄超过一年的应付账款为2,594,867.66元(2018年12月31日：2,872,758.98元)，主要为应付劳务费尾款，该款项尚未进行最后清算。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	2,926,855.25	1,814,300.80
合计	2,926,855.25	1,814,300.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收服务款	181,425.55	尚未与客户清算的尾款
合计	181,425.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

不适用。

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,061,365.70	163,730,766.58	161,228,956.18	35,563,176.10
二、离职后福利-设定提存计划	2,716,937.90	26,005,872.79	21,412,810.69	7,310,000.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,778,303.60	189,736,639.37	182,641,766.87	42,873,176.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,232,596.09	123,216,067.99	121,126,927.33	32,321,736.75
2、职工福利费		13,340,394.66	13,340,394.66	
3、社会保险费		10,394,954.90	10,394,954.90	
其中：医疗保险费		9,100,245.12	9,100,245.12	
工伤保险费		484,848.71	484,848.71	
生育保险费		809,861.07	809,861.07	
4、住房公积金		12,329,596.00	12,329,596.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,828,769.61	3,769,509.78	3,356,840.04	3,241,439.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、补充医疗保险费		680,243.25	680,243.25	
合计	33,061,365.70	163,730,766.58	161,228,956.18	35,563,176.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,608,469.85	17,608,469.85	
2、失业保险费		504,084.84	504,084.84	
3、企业年金缴费	2,716,937.90	7,893,318.10	3,300,256.00	7,310,000.00
合计	2,716,937.90	26,005,872.79	21,412,810.69	7,310,000.00

其他说明：

不适用

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,765.62	102,890.06
消费税		
企业所得税	17,772,180.79	17,371,827.84
个人所得税	250,419.74	232,305.23
城市维护建设税		5,071.56
应交土地使用税	2,588,066.63	2,088,400.63
应交房产税	859,272.02	910,257.57
应交印花税	14,172.35	16,750.61
应交教育费附加		3,622.53
合计	21,566,877.15	20,731,126.03

其他说明：

不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	723,418.63	723,418.63
其他应付款	50,084,492.45	73,884,175.15
合计	50,807,911.08	74,607,593.78

(1) 应付利息

其他说明:

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	723,418.63	723,418.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	723,418.63	723,418.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	20,896,294.77	53,802,534.81
应付押金保证金等	9,312,540.57	6,492,149.51
应付行政事业规费	188,000.00	593,475.00
应付代垫费用	2,446,747.78	2,762,374.00
应付代收查验费	5,653,749.00	
应付专业咨询费	1,221,283.02	1,083,622.00
其他	10,365,877.31	9,150,019.83
合计	50,084,492.45	73,884,175.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程尾款及应付押金保证金	12,514,431.20	相关工程尚未完工或最终决算验收
合计	12,514,431.20	--

其他说明

于2019年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为12,514,431.20元 (2018年12月31日为11,880,750.09元)，主要为应付工程尾款及应付押金保证金，由于相关工程尚未完工或最终决算验收，因此该等款项尚未结清。

42、持有待售负债

其他说明：

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	188,700,000.00	487,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
应计利息	1,353,427.21	1,469,699.31
合计	190,053,427.21	488,469,699.31

其他说明：

不适用。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

不适用。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	377,000,000.00	504,000,000.00
信用借款	527,000,000.00	470,000,000.00
一年内到期的长期借款	-188,700,000.00	-487,000,000.00

长期借款-未实现融资费用摊销	-1,688,578.77	
合计	713,611,421.23	487,000,000.00

长期借款分类的说明:

本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订银团贷款合同,农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度,用于龙潭集装箱四期码头工程的建设,贷款期限为12年,分期偿还本金,该笔银团贷款由南京港集团提供担保,报告期内公司偿还1.06亿元,剩余未偿还长期借款3.321亿元。本集团与南京银行鸡鸣寺支行签订长期借款协议,报告期内偿还本金2100万元,剩余未偿还长期借款4490万元,该笔贷款由南京港集团提供担保。

于2019年12月31日,长期借款的加权平均利率为4.82%(2018年12月31日:4.82%)。

本年与工商银行南京下关支行签订长期借款合同,借款金额1.6亿元,支付贷款服务费229.768万元,按照实际利率法摊销,本年度摊销60.91万元。

其他说明,包括利率区间:

不适用。

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

不适用。

47、租赁负债

其他说明

不适用。

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：

不适用。

(2) 专项应付款

其他说明：

不适用。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

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：

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：

不适用。

其他说明：

不适用。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,214,366.84		4,242,264.60	70,972,102.24	与资产有关的政府补助
合计	75,214,366.84		4,242,264.60	70,972,102.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
锚地拆迁补 偿款	75,214,366.84			4,242,264.60			70,972,102.24	与资产相关

其他说明：

不适用。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
清江码头股权置换收益分期应纳税所得税		10,109,062.60
合计		10,109,062.60

其他说明：

不适用。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,282,154.00			111,684,646.00		111,684,646.00	483,966,800.00

其他说明：

不适用。

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

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

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：

不适用。

其他说明：

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,625,103,568.00		111,684,646.00	1,513,418,922.00
其他资本公积				
原制度资本公积转入	15,905,344.00			15,905,344.00
其他	9,347,034.00			9,347,034.00
合计	1,650,355,946.00		111,684,646.00	1,538,671,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

57、其他综合收益

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用。

58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,441,347.83	11,428,660.45		82,870,008.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,441,347.83	11,428,660.45		82,870,008.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	472,335,169.62	328,965,315.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	472,335,169.62	328,965,315.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,124,169.57	164,009,013.07
减：提取法定盈余公积	11,428,660.45	9,470,693.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,124,979.08	11,168,464.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	573,905,699.66	472,335,169.62

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	697,425,546.35	365,774,877.62	680,506,441.61	351,381,951.39
其他业务	39,399,168.19	17,708,595.59	37,211,734.81	19,557,666.28
合计	736,824,714.54	383,483,473.21	717,718,176.42	370,939,617.67

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

不适用。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,009,553.64	988,495.21
教育费附加	721,109.75	705,698.25
资源税		
房产税	3,864,351.77	3,957,888.95
土地使用税	8,529,640.04	8,162,418.27
车船使用税		
印花税	191,284.15	264,413.85
合计	14,315,939.35	14,078,914.53

其他说明：

不适用。

63、销售费用

其他说明：

不适用。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,558,730.60	50,273,950.51
水电费等日常开支	10,360,349.47	8,239,459.66
专业咨询费	4,158,818.83	2,392,525.51
租金	4,181,513.60	4,181,513.60
折旧和摊销	33,619,876.55	33,546,770.34
业务招待费	1,558,343.08	1,542,080.91
劳务费	2,895,302.35	2,330,536.82
保险费	1,194,378.07	1,569,231.79
行政规费	4,863,946.25	5,571,544.09
其他	954,253.12	508,644.85
合计	124,345,511.92	110,156,258.08

其他说明：

不适用。

65、研发费用

其他说明：

不适用。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,074,864.66	63,591,473.17
利息收入	-2,567,765.56	-2,181,173.47
汇兑损益-净额	-2,150.07	-108,341.31
其他	191,055.57	102,703.62
合计	58,696,004.60	61,404,662.01

其他说明：

不适用。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	4,242,264.60	4,242,264.16
其他政府补助	16,632,371.95	13,843,881.96
增值税加计抵扣	1,739,586.84	
合计	22,614,223.39	18,086,146.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,177,676.29	16,151,003.89
处置长期股权投资产生的投资收益		50,187,227.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品持有期间收益	10,038,306.03	11,946,121.16
合计	26,215,982.32	78,284,352.08

其他说明：

不适用。

69、净敞口套期收益

其他说明：

不适用。

70、公允价值变动收益

其他说明：

不适用。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-100,256.88	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	216,549.87	
合计	116,292.99	

其他说明：

不适用。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-447,038.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		-447,038.13

其他说明：

不适用。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,892,140.49
合计		-1,892,140.49

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
固定资产报废处置利得	23,116.56	205,785.19	23,116.56
三年以上不用支付款项		485,000.00	
其他	424,405.30	367,621.02	424,405.30
合计	447,521.86	1,058,406.21	447,521.86

其他说明：

不适用。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
固定资产报废处置损失	82,894.98	1,251,183.77	82,894.98
在建工程转销损失		1,896,643.00	
赔偿款	51,605.52	280,000.00	51,605.52
工伤补偿		600,000.00	
其他	17,002.81	182,327.65	17,002.81
合计	151,503.31	4,210,154.42	151,503.31

其他说明：

不适用。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,692,706.14	63,251,746.44
递延所得税费用	-2,654,606.55	-2,093,855.84
合计	47,038,099.59	61,157,890.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,226,302.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,306,575.68
子公司适用不同税率的影响	-229,067.85
调整以前期间所得税的影响	-612,790.93
非应税收入的影响	-4,044,419.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	858,742.06
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	-20,382.75
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-225,005.12
所得税率变动影响递延所得税费用	4,447.58
所得税费用	47,038,099.59

其他说明

不适用。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到租金收入	25,163,800.57	22,077,410.79
收到码头碰撞保险赔偿款	6,000,000.00	
收到保证金	4,725,707.37	6,767,849.26
收到利息收入	2,567,765.56	2,181,173.47
收到政府补助	18,938,635.52	16,212,063.79
收到劳务费	336,792.45	1,127,872.64
收到转供水、电、燃料收入	11,349,370.41	13,606,382.72
其他	7,180,585.59	2,118,139.32
合计	76,262,657.47	64,090,891.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常运营开支	14,582,204.39	13,952,394.61
支付的劳务费	2,895,302.35	2,330,536.82
支付的专业咨询费	4,158,818.83	2,392,525.51
支付的业务招待费	1,558,343.08	1,542,080.91
支付的行政事业规费	4,863,946.25	5,571,544.09
支付的差旅费	675,091.13	746,102.54
支付的保险费	1,194,378.07	1,569,231.79
支付的栖霞锚地工人分流补偿款	2,306,263.57	2,368,181.83
支付的保证金	1,911,316.31	5,362,194.14
代付 6089、610 碰撞工程修复款	12,571,813.62	
其他	1,846,087.64	1,675,694.17
合计	48,563,565.24	37,510,486.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	158,188,203.12	190,860,404.90
加：资产减值准备	-116,292.99	447,038.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	110,118,169.46	105,858,358.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,154,821.21	25,955,196.28
投资项房地产累计折旧	6,013,478.90	5,318,767.40
长期待摊费用摊销		823,585.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,892,140.49
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	59,778.42	2,942,041.58
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
递延收益摊销	-4,242,264.60	-4,242,264.16
财务费用（收益以“-”号填列）	61,072,714.59	63,483,131.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,215,982.32	-78,284,352.08
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	171,389.43	142,184.07
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-2,825,995.98	-2,236,039.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-489,190.86	-970,772.49
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-20,621,186.69	-54,670,578.84
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	6,340,440.05	30,650,091.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	314,608,081.74	287,968,932.24

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		
银行承兑汇票背书购买固定资产	10,104,652.00	48,409,157.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	400,598,405.14	151,991,903.87
减: 现金的期初余额	151,991,903.87	228,578,201.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	248,606,501.27	-76,586,297.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明:

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明:

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	400,598,405.14	151,991,903.87
其中: 库存现金	17,698.90	84,659.22
可随时用于支付的银行存款	400,574,402.53	151,900,940.94
可随时用于支付的其他货币资金	6,303.71	6,303.71
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	400,598,405.14	151,991,903.87
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：

不适用。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,000,000.00	--

其他说明：

不适用。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	15,734.88	6.9762	109,769.67
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用。

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

85、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

报告期内，公司对南京港江北石化码头有限公司进行清算，导致合并范围变更。

子公司名称	清算收到的价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京港江北石化码头有限公司	1,604,739.70	100%	清算	2019年5月13日	注销登记通知	0.00

6、其他

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙集公司	南京	南京	集装箱装卸	74.88%		投资及非同一控制下企业合并
南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋码头”)	南京	南京	港口业务	60.00%		投资设立
南京港扬州石化仓储有限公司(以下简称“扬州石化”)	扬州	扬州	化工仓储	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙集公司	25.12%	25,382,944.30	20,764,384.81	598,188,772.51
惠洋码头	40.00%	2,681,089.25	3,200,000.00	27,252,030.06
合计		28,064,033.55	23,964,384.81	625,440,802.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙集公司	228,365,914.29	3,366,079,742.42	3,594,445,656.71	312,925,240.11	900,818,971.36	1,213,744,211.47	164,650,221.18	3,434,968,136.36	3,599,618,357.54	569,680,826.09	667,622,071.47	1,237,302,897.56
惠洋码头	15,418,317.99	54,344,891.76	69,763,209.75	1,633,130.43		1,633,130.43	15,213,973.40	55,929,335.51	71,143,308.91	1,715,952.71		1,715,952.71

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙集公司	539,100,985.80	101,046,752.80	101,046,752.80	285,089,829.10	519,848,570.63	95,176,829.19	95,176,829.19	239,259,316.75
惠洋码头	14,769,574.50	6,702,723.12	6,702,723.12	6,244,443.01	16,084,483.98	7,357,432.02	7,357,432.02	13,162,248.46

其他说明：

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
清江物流	江苏.南京	南京.六合	成品油、化工品仓储	14.52%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

本公司持有清江物流 14.515% 股权，根据合资协议，清江物流重要的公司决议需全部股东一致同意方可实施，清江物流董事会成员共有 6 名，本公司委派一名董事成员，因此本公司对清江物流具有重大影响，故采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	清江物流	清江物流
流动资产	165,817,684.14	103,409,372.65
非流动资产	731,374,820.40	759,723,915.33
资产合计	897,192,504.54	863,133,287.98
流动负债	28,865,558.47	52,264,026.32
非流动负债	181,418,951.43	193,946,566.91
负债合计	210,284,509.90	246,210,593.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	686,907,994.64	616,922,694.75
按持股比例计算的净资产份额	99,704,695.42	89,546,329.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	99,704,695.42	89,546,329.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	167,039,068.32	39,327,644.94
净利润	69,419,849.89	17,488,144.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	69,419,849.89	17,488,144.75
按持股比例计算的净损益份额	10,076,291.21	2,538,404.21
本年度收到的来自联营企业的股利	19,561,016.61	

其他说明

2018年度本公司以持南京港清江码头有限公司（简称“清江码头”）49%股权作价向中石化南京清江物流有限公司出资，中石化南京清江物流有限公司持有清江码头100%股权。2018年1-9月清江码头净利润金额为18,885,347.94元，本公司享有其49%比例，共计9,253,820.49元。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	114,539,164.18	110,405,308.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,101,385.08	13,612,599.59
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,101,385.08	13,612,599.59

其他说明

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

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

于2019年12月31日，合营企业或联营企业未发生超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与对联营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与对联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

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：

不适用。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括，借款，应收及应付款项，银行存款、其他以摊余成本计量的金融资产（银行理财产品）等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

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

项目	期末资产余额	期初资产余额
美元-货币资金	109,769.67	28,426.21

(2) 本集团利率风险主要产生于长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额854,000,000.00元(2018年12月31日：890,000,000.00元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约4,270,000.00元(2018年12月31日：减少或增加4,450,000.00元)。

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

2、信用风险

于2019年12月31日，本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、其他以摊余成本计量的金融资产（银行理财产品）、应收账款、其他应收款和应收票据等，以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，银行理财产品也是与国有银行和其它大中型上市银行续做。管理层认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。

本集团应收票据主要由资信较高的银行承兑，管理层认为其不存在重大信用风险。

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

于2019年12月31日，本集团对外提供的财务担保债务金额为42,120,000.00元，（2018年12月31日：52,155,000.00元）。

3、流动风险

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

于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末金额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	19,075,872.72				19,075,872.72
长期借款	190,053,427.21	224,011,421.23	489,600,000.00		903,664,848.44
其他应付款	50,807,911.08				50,807,911.08
短期借款	150,199,375.01				150,199,375.01
合计	410,136,586.02	224,011,421.23	489,600,000.00		1,123,748,007.25

于2019年12月31日，本集团资产负债率29.04%，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币12.22亿元，且根据中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司4亿元中期票据注册，因此管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京港（集团）有限公司	南京	港口装卸、客货集散联运、引水领航服务、拖驳船服务、客货运输、仓储、港口设备安装等	226670 万人民币元	57.41%	57.41%

本企业的母公司情况的说明

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“南京交投”）与江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）于2018年12月10日签署《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55% 股权划转至省港口集团持有。2019 年 1 月

2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司总股本的57.41%股份而应履行的要约收购义务。于2019年8月22日，南京港（集团）有限公司已完成工商变更手续。

本公司的最终控制方由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中化扬州	持股 40%的联营企业
扬州奥克	持股 17%的联营企业
清江物流	持股 14.515%的联营企业

其他说明

不适用。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京港港务工程公司	原为受同一母公司控制的企业，2018 年 7 月后为母公司联营企业
南京港轮驳公司	受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司	受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司惠洋公司 30%股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司	江苏金翔石油化工有限公司之全资子公司
上港集团	上港集团持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司	受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司	受同一母公司控制
南京港第二港务公司	受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司	受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司	上港集团之子公司

上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站	上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司	受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司	上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部	受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 9% 股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司	受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处	受同一母公司控制
南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司	受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	受江苏省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司	江苏省港口集团之控股子公司
中集东瀚(上海)航运有限公司	受江苏省港口集团控制的企业
南京祥运集装箱有限公司	受同一母公司控制
江苏集海航运有限公司	上港集团之子公司
上海市锦诚国际船务代理有限公司	上港集团之子公司
江苏省港口集团物流有限公司	受江苏省港口集团控制的企业

其他说明

本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。本公司向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为898.15万元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定。

本公司自成立日至2019年度支付南京港集团为本公司提供水上交通服务、使用锚地维护、船舶指泊服务等辅助设施及服务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京港集团	水上交通服务费	511,455.51			557,420.20
南京港集团	使用锚地维护费	377,493.40			380,365.69
南京港集团	船舶指泊服务费	223,947.69			209,927.55
南京港港务工程有限公司	泵船维修				150,471.70

南京港港务工程有 限公司	码头墩台加固	76,154.55			3,360,109.09
南京港港务工程有 限公司	龙潭库场设施施 工	21,065,646.22			42,204,673.02
南京港轮驳公司	泵船大修及 610 码 头修复	1,196,114.22			4,690,104.48
南京港机重工制造 有限公司	日常维修	73,982.30			111,626.88
南京港港务工程有 限公司	碰撞码头修复	4,014,777.16			4,332,586.76
南京港轮驳公司	日常维修	42,386.73			796,410.34
南京港集团	港口服务费	396,226.42			
南京港轮驳公司	辅助服务	94,339.62			94,339.62
江苏金翔仓储物流 有限公司	转供电费	52,399.64			68,459.51
南京港机重工制造 有限公司	购买设备	23,499,292.04			75,716,920.44
江苏金翔仓储物流 有限公司	派出人员劳务	830,188.68			830,188.68
江苏金翔石油化工 有限公司	接受消防等劳务	248,178.26			187,639.09
上海国际港务(集 团)股份有限公司 上海港引航管理站	其他劳务	141,509.43			141,509.43
南京港机重工制造 有限公司	修理劳务	3,831,858.40			154,981.06
南京港港务工程有 限公司	修理劳务	837,358.74			
南京中理外轮理货 有限公司	理货业务	740,165.09			710,966.97
南京港龙潭天宇码 头有限公司	装卸劳务				159,735.85
南京通海集装箱航 运有限公司	运输劳务	355,371.64			412,030.71
南京港(集团)有 限公司	港保费/理货业务	114,115.13			
南京通洋水电设备 安装工程处	工程施工支出	252,248.63			

南京祥运集装箱有限公司	修箱服务费	83,688.99			
南京港江北集装箱码头有限公司	包干服务费	123,141.51			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京港江北集装箱码头有限公司	服务费		202,556.62
南京港第二港务公司	服务费	34,882.08	60,698.11
江苏金翔仓储物流有限公司	化工品装卸	14,625,038.64	15,958,802.50
扬州奥克	化工品装卸	8,560,613.46	10,558,164.63
中化扬州	化工品装卸	713,207.55	
南京通海集装箱航运有限公司	集装箱装卸服务	11,824,880.53	19,234,541.10
上港集团长江港口物流有限公司	集装箱装卸服务	8,601,903.80	10,063,581.53
江苏航华国际船务有限公司	集装箱装卸服务	1,510,077.79	1,728,620.48
江苏中通华物流有限公司	装卸、箱修服务	158,199.75	325,168.37
上海海华轮船有限公司	装卸、箱修服务	89,140.64	97,518.37
南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸服务	10,849.06	
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	集装箱装卸服务	23,760,986.72	17,124,529.62
太仓港集装箱海运有限公司	集装箱装卸服务	4,089,677.51	3,120,282.64
中集东瀚（上海）航运有限公司	集装箱装卸服务	1,004,019.03	1,349,892.72
江苏集海航运有限公司	装卸服务	1,449,737.27	
上海市锦诚国际船务代理有限公司	装卸、箱修	134,356.63	
中化扬州	水电等服务	206,718.00	164,226.88
扬州奥克	其他服务	37,687.25	33,488.38
南京港龙潭天宇码头有限公司	转供电	3,236,717.35	3,397,603.60
南京港港务工程有限公司	转供电	4,804.96	3,113.21
南京港江盛汽车码头有限公司	转供电	171,842.78	213,371.77
南京中理外轮理货有限公司	转供电	23,469.03	
江苏省港口集团物流有限公司	转供电	144,330.87	
清江码头	劳务费		304,853.77

中化扬州	劳务费	431,132.07	431,132.08
南京港港务工程有限公司	黄砂款	894,608.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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
南京港集团	南京港股份有限公司	南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权	2017年04月11日		双方同意,就本次委托管理,南京港集团应每年向本公司支付委托管理费,委托管理费为当年南京港江北集装箱码头营业收入的1%。	0.00

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公司	堆场出租	22,356,603.55	18,059,202.98
南京中理外轮理货有限公司	房屋出租	127,155.96	22,862.07
江苏航华国际船务有限公司	房屋出租	33,908.26	33,297.30
南京通海集装箱航运有限公司	房屋出租	33,908.26	28,800.00
南京港龙潭天宇码头有限公司	堆场出租	307,897.21	156,347.25

江苏远洋新世纪货运代理有限公司	房屋出租	60,550.46	60,000.00
南京港港务工程有限公司	场地租赁/房屋租赁	326,935.90	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京港集团	土地使用权	8,981,513.60	8,981,513.60
中化扬州	租赁码头和储罐	620,589.69	1,203,904.05
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	租赁叉车	446,017.70	

关联租赁情况说明

不适用。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中化扬州	520,000.00	2018年09月27日	2021年09月27日	否
中化扬州	30,000,000.00	2019年03月14日	2022年03月14日	否
中化扬州	11,600,000.00	2019年03月22日	2022年03月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京港集团	377,000,000.00	2013年03月18日	2022年09月16日	否

关联担保情况说明

不适用。

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,645,700.00	2,635,800.00

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔仓储物流有限公司	4,995,410.53		3,432,076.59	
应收账款	南京通海集装箱航运有限公司			10,980,979.50	
应收账款	上港集团长江港口物流有限公司			1,182,863.32	
应收账款	江苏中通华物流有限公司			784,608.52	
应收账款	江苏航华国际船务有限公司	249,342.00		244,401.00	
应收账款	上海海华轮船有限公司	24,403.03		21,747.24	
应收账款	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	4,389,400.10		1,600,990.68	
应收账款	太仓港集装箱海运有限公司	15,954.15		399,059.83	
应收账款	中集东瀚(上海)航运有限公司			260,929.41	
应收账款	江苏集海航运有限公司	147,888.32			
应收账款	上海市锦诚国际船务代理有限公司	25,795.57			
其他应收款	南京港龙潭天宇码头有限公司	854,761.89			
其他应收款	南京港(集团)有限公司第二港务公司	36,975.00			
其他应收款	南京港港务工程有限公司	206,128.13			

应收股利	清江物流		19,561,016.61	
------	------	--	---------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京港港务工程有限公司	480,379.49	245,426.00
其他应付款	南京港港务工程有限公司	4,037,964.90	20,303,287.62
其他应付款	南京港机重工制造有限公司	7,613,150.00	12,920,715.00
其他应付款	南京港港口建设指挥部	78,000.00	78,000.00
其他应付款	南京港轮驳公司	693,598.00	3,039,955.00
其他应付款	南京联合国际船舶代理有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	南京通洋水电设备安装工程处	40,000.00	
其他应付款	南京港集团	114,115.13	
其他应付款	江苏航华国际船务有限公司	110,400.00	110,400.00
其他应付款	南京通海集装箱航运有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	106,175.00	101,175.00
其他应付款	中集东瀚（上海）航运有限公司		28,344.38
其他应付款	南京港江北集装箱码头有限公司	130,530.00	
其他应付款	南京公正工程监理有限公司	14,500.00	
其他应付款	南京祥运集装箱有限公司	94,106.88	
其他应付款	南京中理外轮理货有限公司	591,830.00	
其他应付款	上海市锦诚国际船务代理有限公司	5,223.21	
其他应付款	江苏省港口集团信息科技有限公司	20,000.00	
其他应付款	江苏远洋国际船舶代理有限公司	50,000.00	

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

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

无。

5、其他

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限，土地还原利率确定。详见附注十二、关联方及关联交易5（3）披露。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准日，本集团披露的或有事项见附注十二、关联方及关联方交易5（4）关联担保情况。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,810,572.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,810,572.40

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国范围内爆发，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本集团码头不间断作业从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本集团预计此次肺炎疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

公司年金计划中，与2018年度相比，2019年年金方案中的权益归属方案有所变化，合同未到期，本人提出解除劳动合同的，企业年金个人账户中企业缴费子账户积累额归属根据职工服务企业年限决定，并按照约定归属职工个人。权益归属比例表有所变化，归属比例由2018年度，服务年限满10年70%归属于职工、满15年100%变更为2019年度的满8年100%归属于职工。公司计提的年金见附注七、39应付职工薪酬。

5、终止经营

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团有两个报告分部，分别为：

A、油品、化学品、装卸及仓储分部，负责在南京及周边地区为提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油品、化学品、装卸及 仓储分部	集装箱分部	分部间抵销	合计
营业收入	197,723,728.74	539,100,985.80		736,824,714.54
其中：对外交易收入	197,723,728.74	539,100,985.80		736,824,714.54

减：营业成本	109,189,587.79	274,293,885.42		383,483,473.21
税金及附加	755,369.80	13,560,569.55		14,315,939.35
管理费用	59,729,227.23	64,616,284.69		124,345,511.92
财务费用 - 净额	5,691,758.50	53,004,246.10		58,696,004.60
信用减值损失	-41,225.19	157,518.18		116,292.99
投资收益	91,517,104.77		-65,301,122.45	26,215,982.32
资产处置收益				0.00
其他收益	19,915,326.15	2,698,897.24		22,614,223.39
营业利润	133,748,991.15	136,482,415.46	-65,301,122.45	204,930,284.16
加：营业外收入	89,980.50	357,541.36		447,521.86
减：营业外成本	91,835.34	59,667.97		151,503.31
所得税费用	11,304,563.54	35,733,536.05		47,038,099.59
净利润	122,442,572.77	101,046,752.80	-65,301,122.45	158,188,203.12
折旧费和摊销费	22,676,051.14	120,610,418.43		143,286,469.57
资产总额	2,822,110,795.68	3,592,501,059.33	-1,757,545,426.04	4,657,066,428.97
负债总额	285,550,356.65	1,213,744,211.47	-147,082,749.66	1,352,211,818.46

(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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,465,262.33	100.00%	149,305.25	2.00%	7,315,957.08	9,568,674.59	100.00%	191,373.49	2.00%	9,377,301.10
其中：										
合计	7,465,262.33	100.00%	149,305.25	2.00%	7,315,957.08	9,568,674.59	100.00%	191,373.49	2.00%	9,377,301.10

按组合计提坏账准备：149,305.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合计提	7,465,262.33	149,305.25	2.00%
合计	7,465,262.33	149,305.25	--

确定该组合依据的说明：

不适用。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,465,262.33
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,465,262.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	191,373.49		42,068.24			149,305.25
合计	191,373.49		42,068.24			149,305.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化集团资产经营管理 有限公司巴陵石化分公司	2,367,420.36	31.71%	47,348.41
恒邦石油化工有限公司	1,229,391.85	16.47%	24,587.84
江苏瑞祥化工有限公司	968,144.01	12.97%	19,362.88
淮安清江石油化工有限责任 公司	853,719.12	11.44%	17,074.38
金澳科技（湖北）化工有限公 司	756,432.60	10.13%	15,128.65
合计	6,175,107.94	82.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		19,561,016.61
其他应收款	7,383,189.95	3,004,749.36
合计	7,383,189.95	22,565,765.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

不适用。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
清江物流		19,561,016.61
合计		19,561,016.61

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项		1,840,901.42
610 码头、609 码头碰撞事故赔款	6,571,813.62	
员工备用金	182,762.42	589,934.21
其他	826,875.12	727,601.90
合计	7,581,451.16	3,158,437.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	153,688.17			153,688.17
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	44,573.04			44,573.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	198,261.21			198,261.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,228,246.98

1 至 2 年	90,590.69
2 至 3 年	40,649.10
3 年以上	221,964.39
3 至 4 年	131,655.90
4 至 5 年	18,539.64
5 年以上	71,768.85
合计	7,581,451.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款		20,044.68				20,044.68
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	153,688.17	24,528.36				178,216.53
合计	153,688.17	44,573.04				198,261.21

不适用。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国人寿财产保险股份有限公司南京市中心支公司等	保险赔偿款	6,571,813.62	1 年以内	86.68%	20,044.68

恒邦石油化工有限公司	其他	315,379.00	1 年以内	4.16%	6,307.58
仪征海泰船舶工程有限公司	其他	57,559.60	1-5 年	0.76%	21,953.84
江苏江风氟合金泵阀制造有限公司	其他	24,882.70	5 年以上	0.33%	24,882.70
江苏华东工业设备安装股份有限公司	其他	19,139.12	5 年以上	0.25%	19,139.12
合计	--	6,988,774.04	--	92.18%	92,327.92

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用。

其他说明：

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,715,036,813.00		1,715,036,813.00	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00
对联营、合营企业投资	214,243,859.60		214,243,859.60	200,033,712.31		200,033,712.31
合计	1,929,280,672.60		1,929,280,672.60	1,918,070,525.31		1,918,070,525.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

龙集公司	1,677,036,813.00					1,677,036,813.00	
惠洋码头	18,000,000.00					18,000,000.00	
江北石化	3,000,000.00		3,000,000.00				
扬州石化	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	1,718,036,813.00		3,000,000.00			1,715,036,813.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中化扬州	58,885,852.33			4,495,908.35						63,381,760.68
扬州奥克	51,519,455.77			1,605,476.73			1,967,529.00			51,157,403.50
清江物流	89,628,404.21			10,076,291.21						99,704,695.42
小计	200,033,712.31			16,177,676.29			1,967,529.00			214,243,859.60
合计	200,033,712.31			16,177,676.29			1,967,529.00			214,243,859.60

(3) 其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	178,708,866.51	104,880,927.66	176,394,700.38	99,651,596.96
其他业务	2,943,400.94		3,947,025.28	
合计	181,652,267.45	104,880,927.66	180,341,725.66	99,651,596.96

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

不适用。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,177,676.29	16,151,004.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,395,260.28	50,187,227.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分红	66,696,382.73	6,000,000.00
购买理财产品持有期间收益	10,038,306.03	11,388,901.43
合计	91,517,104.77	83,727,133.35

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,778.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,614,223.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,796.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权投资的收益		
减：所得税影响额	5,727,560.49	
少数股东权益影响额	570,053.48	
合计	16,612,627.97	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.2689	0.2689
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.2345	0.2345

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。

4、其他

不适用。

第十三节 备查文件目录

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

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2020 年 4 月 27 日