

公司代码：601008

公司简称：连云港

# 江苏连云港港口股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨龙、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润45,104,872.39元。加上年初未分配利润344,866,554.81元，减去2021年度利润分配37,219,140.18元及计提的法定盈余公积4,510,487.24元，2022年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为348,241,799.78元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）、可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	69
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	77

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
江苏证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
江苏银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会江苏监管局
连云港市国资委	指	连云港市国有资产监督管理委员会
三大报	指	中国证券报、上海证券报、证券时报
上会会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司、本公司、港口股份	指	江苏连云港港口股份有限公司
港口集团	指	连云港港口集团有限公司
港口控股集团	指	连云港港口控股集团有限公司
“一带一路”	指	丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路
鑫联公司、鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
新东方货柜	指	连云港新东方国际货柜码头有限公司
中韩轮渡	指	连云港中韩轮渡有限公司
轮渡会社	指	连云港轮渡株式会社
新陆桥码头	指	新陆桥（连云港）码头有限公司
石化港务	指	连云港港口国际石化港务有限公司
财务公司	指	连云港港口集团财务有限公司
新陇海公司	指	江苏新陇海供应链有限公司
实华原油码头	指	连云港实华原油码头有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
电话	0518-82389269	0518-82389262
传真	0518-82389251	0518-82389251
电子信箱	dongmi@jlpcl.com	jslygwdx@126.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22、23层
公司办公地址的邮政编码	222042
公司网址	www.jlpcl.com
电子信箱	lygport@jlpcl.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路755号25层
	签字会计师姓名	江燕、傅韵时
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	赵毅、赵彬彬
	持续督导的期间	持续督导期至2022年12月31日止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,231,840,722.06	2,032,888,784.24	9.79	1,621,949,630.33
归属于上市公司股东的净利润	158,962,179.50	109,001,627.95	45.83	37,045,948.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,574,008.45	34,197,145.19	267.21	501,017.93
经营活动产生的现金流量净额	561,942,121.52	348,810,158.98	61.10	-109,101,313.87

	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	4,184,773,144.21	4,060,359,021.46	3.06	3,478,805,579.45
总资产	9,203,877,924.24	9,247,602,940.86	-0.47	9,271,116,988.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44	0.034
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44	0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.86	2.89	增加0.97个百分点	1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.05	0.91	增加2.14个百分点	0.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增加的主要原因系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。

归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系报告期内营业收入增加、财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因：1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加；2、报告期内子公司连云港港口集团财务有限公司的贷款净增加额同比减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	546,933,706.17	543,608,408.15	561,360,922.99	579,937,684.75
归属于上市公司股东的净利润	29,148,152.71	34,108,907.90	54,064,086.42	41,641,032.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性	21,453,554.81	25,174,399.55	45,311,238.24	33,634,815.85

损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	497,694,945.10	921,694,577.23	-666,221,021.45	-191,226,379.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	1,408,047.32		18,743,009.79	938,173.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,180,000.00		31,785,394.22	2,386,445.51
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				4,252,332.86
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	12,923.24		536,742.51	1,773,290.23
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	32,813,396.24		31,976,792.46	27,981,103.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,999.74		-354,664.20	-119,686.73



其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,265.31			
减：所得税影响额	307,320.24		4,308,764.00	291,307.05
少数股东权益影响额（税后）	198,141.08		3,574,028.02	375,421.37
合计	33,388,171.05		74,804,482.76	36,544,930.83

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

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司坚持“守正创新、行稳致远”的工作思路，强化市场开发、夯实基础建设、提优内部管理，保持快速稳健发展，实现生产经营逆势上扬。报告期经营管理工作情况如下：

#### （一）市场开发成效显著

重点打造滚装品牌，合作滚装船公司 11 个、运行滚装航线 16 条，首开“成都—连云港”整车出口海铁联运通道，上汽、奇瑞、沃尔沃等超 30 个车企从我港出口，全年累计出口车辆 22.6 万台，同比增长 49.8%。煤炭、机械设备（含车辆）、炭阳极、铸铁管等货物较去年保持稳定增长。液体化工品全年完成吞吐量 151.02 万吨，同比增长 8.28%。

#### （二）基础工程成效显著

全年实施投资计划 248 项、投资金额 3.92 亿元。场地方面，马腰作业区西货场、81#、82#泊位后方场地、危险品库区场地改造完成，年内累计新增场地约 9 万 m<sup>2</sup>。运输方面，59#泊位出口道路改造完成，123 米全球最长风叶顺利集港；马腰作业区 2 道、3 道专用线改造完成，铁路发运能力增加 150 万吨。泊位方面，墟沟作业区三期客滚码头（59#泊位南侧）升级，81#、82#泊位调头区扫浅完成，保障万吨级滚装船、15 万吨级散货船常态化靠泊。协同实华原油公司促成 30 万吨级原油码头工程开工，着力拓展我港原油服务保障能力。仓库方面，连云港国际汽车绿色智能物流中心项目前期备案、环评、试桩等事项已顺利完成，现场全面开工。启动墟沟西作业区老旧仓库改建件杂自动化仓库、墟沟东作业区 58#泊位后方新建件杂仓库等前期研究工作。

#### （三）智慧港口创新升级

全面对标同行业着力补短板，依托 5G、人工智能、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，自主研发并全港推广无线布控球专利技术，创新开发固定资产管理系统、集装箱号识别系统、船舶档案电子归档系统，全面应用无人值守远程司磅功能，重点打造变电所智能管控标杆项目，试点改进设备管理系统，持续探索滚装车辆自动识别、散货自动化操作等新技术，公司智能化、自动化水平迈上新台阶。逐步改良传统作业工艺流程，永磁变频及智控带式输送机、公铁两用车等 41 个工艺改进项目的实际应用，促使作业水平进一步向专业化、流程化、规模化转变。持续改善设施设备能源结构，在常态化做好设备更新、改造及维修的同时，实施 38#、39#泊位岸电建设，有序处置国一工程机械及国三水平运输机械排放不达标设备，优先购置电动正面吊、电动叉车等新能源设备，增设多套散货堆场喷淋设备、污水处理设备、流动清扫设备，主港区节能减排、粉尘及水污染治理水平切实提升。

#### （四）内部控制稳健规范

公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范分公司、控股子公司业务行为，重抓信息报送与披露工作。强化投资股权监督管理，密切关注 10 家控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利。严格执行财务管理制度，常态化推进全面预算工作，重点提升数据分析功能，为全公司生产经营决策提供参考；针对资金回笼，建立债务风险预警机制，无新增问题债权。全面开展内控审计、财务审计等工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险，公司五合一体系顺利通过中国船级社质量认证，工程审计严控项目决算合规性及节约性。

#### （五）管理水平精准提升

发挥党建引领作用，统筹开展中心组集中学习、交流研讨会、“三旗”等活动，增进上下级业务衔接指导，健全 4 个党建平台，扎实开展党员发展、党建考核工作，将党建写入公司章程，编制落实“三重一大”决策清单、从严治党责任清单，执行重大事项前置研究，从理论武装、基础建设、责任压实等方面，切实以党建聚合力、促发展。健全人力资源管理制度体系，深入推进“三项制度”改革，完成经理层契约签订，增强工资总额管控力度，实行绩效工资考核审批制度；持续做好人才补充和储备，招录大学毕业生，选拔各类优秀人才扩充审计队伍，积极开展“三星人才”队伍培养；发挥承上启下管理职能。加大公司宣传力度，加强公司官网、微信公众号建设，组建通讯员队伍，深入挖掘生产经营亮点，塑造和展示稳健发展的良好企业形象。

## 二、报告期内公司所处行业情况

港口增速有所放缓：港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。近年来，我国进出口总额虽持续上升，贸易结构持续优化。随着国民经济由追求高速度的发展转向高质量的发展，港口吞吐量增速有所趋缓，2020年、2021年、2022年，我国主要港口货物吞吐量分别为145.50亿吨、155.45亿吨、156.85亿吨，同期增速分别为4.3%、6.8%、0.9%。

口岸环境不断优化：随着“一带一路”政策的深入执行，以及国家陆续出台的多项港口发展规划及行业发展指引性文件落地实施，同时，随着各地港口资源整合的深入推进，港际竞争趋缓，促进了口岸营商环境不断优化。

吞吐量维持增长态势：2022年，尽管受到国际宏观环境影响，但我国港口货物吞吐量仍保持增长态势，根据交通运输部统计，2022年全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，比去年同期增长0.9%。公司完成货物吞吐量6431.27万吨，同比增长2.35%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。

公司所在的连云港港是我国沿海27个主要港口之一，也是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一。在国家“一带一路”倡议发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同聚力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港港口发挥更大的作用。

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

报告期公司累计完成吞吐量6431.27万吨，同比增加147.96万吨。完成收入22.32亿元，同比增加1.99亿元；完成利润总额3.07亿元，同比增加0.50亿元。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国沿海27个主要港口之一，国际枢纽海港。连云港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年365天全天候作业。公司腹地横跨东中西11个省、市、自治区，辐射国土面积达350万平方公里，人口约占全国1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。

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

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

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

（五）重要的战略地位和优良的发展环境：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，全国沿海 27 个主要港口之一，国际枢纽海港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。有利于形成市场化、法治化、国际化营商环境，集聚高端要素，激发创新活力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 22.32 亿元；同比上年数增长 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增加 45.83%；共完成货物吞吐量 6,431.27 万吨，同比增幅为 2.35%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,231,840,722.06	2,032,888,784.24	9.79
营业成本	1,692,500,062.04	1,573,526,641.24	7.56
管理费用	195,159,798.54	201,810,263.60	-3.3
财务费用	83,078,287.17	93,067,742.58	-10.73
经营活动产生的现金流量净额	561,942,121.52	348,810,158.98	61.10
投资活动产生的现金流量净额	-234,754,649.24	-33,352,678.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-337,887,289.29	-358,611,943.57	-

营业收入变动原因说明：营业收入增加系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。

营业成本变动原因说明：营业成本增加系报告期公司吞吐量增加，燃料价格上升，导致相关的营业成本增加。

财务费用变动原因说明：财务费用降低系 2021 年 6 月通过非公开发行募集资金偿还银行借款，报告期平均有息负债规模降低，利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流增加系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及子公司连云港港口集团财务有限公司贷款净增加额同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少系报告期购建固定资产支付的现金增加，以及向参股公司投资支付的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

全年实现营业收入 22.32 亿元，同比增长 9.79%，主要原因系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。

完成营业成本 16.93 亿元，同比增加 7.56%，主要原因系报告期公司吞吐量增加，燃料价格上升，导致相关的营业成本增加。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸及相关业务	1,563,986,445.30	1,372,028,567.40	12.27	7.36	4.92	增加 2.03 个百分点
航运及其他业务	488,795,065.59	295,153,941.35	39.62	18.99	21.61	减少 1.29 个百分点
金融服务业务	123,347,619.93	14,767,500.44	88.03	14.58	51.24	减少 2.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸及相关业务	1,563,986,445.30	1,372,028,567.40	12.27	7.36	4.92	增加 2.03 个百分点
综合物流及其他业务	488,795,065.59	295,153,941.35	39.62	18.99	21.61	减少 1.29 个百分点
金融服务业务	123,347,619.93	14,767,500.44	88.03	14.58	51.24	减少 2.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

连云港地区	2,176,129,130.82	1,681,950,009.19	22.71	10.17	7.81	增加 1.70 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	2,176,129,130.82	1,681,950,009.19	22.71	10.17	7.81	增加 1.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期公司主要经营港口业务、航运及其他业务、金融服务业务。公司控股子公司财务公司主要经营日常金融服务业务，服务对象为港口集团及其相关下属单位。公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司主要经营中韩航线的航运业务。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸及相关业务	职工薪酬	354,722,129.09	20.95%	356,569,032.03	22.66%	-0.52%	
装卸及相关业务	折旧费用	206,876,886.13	12.22%	201,056,954.90	12.78%	2.89%	
装卸及相关业务	租赁费用	238,205,213.62	14.07%	240,534,868.36	15.29%	-0.97%	
装卸及相关业务	外付装卸劳务费用	320,523,058.92	18.93%	272,369,387.40	17.31%	17.68%	
装卸及相关业务	燃材料费用	114,310,989.37	6.75%	117,680,977.37	7.48%	-2.86%	
航运及其他业务	货运成本	91,595,338.14	5.41%	73,599,234.90	4.68%	24.45%	
航运及其他业务	船管成本	208,188,022.07	12.30%	149,454,931.82	9.50%	39.30%	船管成本增加主要系本年燃料平均价格提高，燃料费用增加
金融服务业务	利息支出	14,757,064.35	0.87%	9,748,621.61	0.62%	51.38%	利息支出增加系吸收成员单位日均存款增加，支付的利息增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸及相关业务	职工薪酬	354,722,129.09	20.95%	356,569,032.03	22.66%	-0.52%	
装卸及相关业务	折旧费用	206,876,886.13	12.22%	201,056,954.90	12.78%	2.89%	
装卸及相关业务	租赁费用	238,205,213.62	14.07%	240,534,868.36	15.29%	-0.97%	
装卸及相关业务	外付装卸劳务费用	320,523,058.92	18.93%	272,369,387.40	17.31%	17.68%	
装卸及相关业务	燃材料费用	114,310,989.37	6.75%	117,680,977.37	7.48%	-2.86%	

## 2022 年年度报告

综合物流及其他业务	货运成本	91,595,338.14	5.41%	73,599,234.90	4.68	24.45%	
综合物流及其他业务	船管成本	208,188,022.07	12.30%	149,454,931.82	9.50	39.30%	船管成本增加主要系本年燃料平均价格提高，燃料费用增加
金融服务业务	利息支出	14,757,064.35	0.87%	9,748,621.61	0.62	51.38%	利息支出增加系吸收成员单位日均存款增加，支付的利息增加

成本分析其他情况说明

无



**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 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

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 36,949.65 万元，占年度销售总额 16.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,629.38 万元，占年度销售总额 10.14%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 38,511.23 万元，占年度采购总额 42.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 22,544.95 万元，占年度采购总额 24.82%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

**(3). 情况说明**

适用 不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及子公司连云港港口集团财务有限公司贷款净增加额同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少系报告期购建固定资产支付的现金增加，以及向参股公司投资支付的现金增加。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0	0	20,000,000.00	0.22%	-100.00%	交易性金融资产较上年期末降低系购买银行保本理财余额降低
应收票据	34,699,307.17	0.38%	155,194,315.71	1.68%	-77.64%	应收票据较上年期末降低系报告期背书转让的票据增加
应收款项融资	69,540,580.52	0.76%	168,544,625.04	1.82%	-58.74%	应收款项融资较上年期末降低系报告期背书转让的票据增加
预付款项	3,720,746.67	0.04%	230,637.06	0.00%	1,513.25%	预付款项较上年期末增加系子公司连云港中韩轮渡预付的燃料费用增加
其他流动资产	1,561,574,479.80	16.97%	1,174,244,337.65	12.70%	32.99%	其他流动资产较上年期末增加系子公司连云港港口集团财务有限公司短期贷款增加
发放贷款和垫款	303,410,250.00	3.30%	586,335,750.00	6.34%	-48.25%	发放贷款和垫款较上年期末降低系子公司连云港港口集团财务有限公司长期贷款减少
在建工程	163,898,435.31	1.78%	121,068,651.86	1.31%	35.38%	在建工程较上年期末增加系报告期投建连云港国际汽车绿色智能物流中心,以及部分场地改造工程投入增加
无形资产	754,837.87	0.01%	1,180,630.63	0.01%	-36.06%	无形资产较上年期末降低系报告期无形资产正常摊销
短期借款	1,042,640,910.46	11.33%	730,907,533.79	7.90%	42.65%	短期借款较上年期末增加系报告期流动资金贷款增加
合同负债	26,758,993.71	0.29%	43,239,107.38	0.47%	-38.11%	合同负债较上年期末降低系客户预付的港口费减少

其他应付款	66,639,409.29	0.72%	105,282,784.67	1.14%	-36.70%	其他应付款较上年期末降低系报告期子公司连云港港口国际石化港务有限公司归还少数股东短期借款
一年内到期的非流动负债	41,138,483.40	0.45%	583,049,952.42	6.30%	-92.94%	一年内到期的非流动负债较上年期末降低系报告期按期偿还了中期票据
其他流动负债	19,775,419.23	0.21%	77,603,778.10	0.84%	-74.52%	其他流动负债较上年期末降低系报告期公司未终止确认的已背书转让票据减少
长期借款	65,000,000.00	0.71%	7,299,166.72	0.08%	790.51%	长期借款较上年期末增加系报告期取得国家开发银行长期借款增加
预计负债	2,619,923.01	0.03%	245,000.00	0.00%	969.36%	预计负债较上年期末增加系报告期末计提的贴现资产减值准备增加
递延所得税负债	11,240,111.28	0.12%	4,334,420.79	0.05%	159.32%	递延所得税负债较上年期末增加系报告期部分资产享受企业所得税加速折旧政策，确认相关的递延所得税负债
其他非流动负债	58,800,000.00	0.64%		0.00%		其他非流动负债较上年期末增加系报告期子公司连云港港口国际石化港务有限公司取得少数股东长期借款
其他综合收益	2,400,310.68	0.03%	-270,772.75	0.00%		其他综合收益较上年期末增加系报告期确认联营企业连云港新东方国际货柜码头有限公司其他综合收益

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 3,897.93（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.42%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

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

2. 截至报告期末，存放中央银行款项 102,518,898.92 元，系本公司之子公司连云港港口集团财务有限公司存放于中国人民银行的法定存款准备金，该部分准备金不能用于连云港港口集团财务有限公司的日常经营活动。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

宏观经济和进出口贸易形势是影响我国港口行业运营的重要因素，报告期，全球地缘政治影响不断，我国外部环境的复杂性和不确定性依旧较高，港口行业运营承受了一定的压力，全国港口货物吞吐量增速有所放缓，比上年同期增长约 0.9%。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，公司长期股权投资余额为 75,917.69 万元，同比增长 21.87%

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	出资比例%	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	104,690.3	63.60	24,485.45	2,215.86	从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装。
江苏新陇海供应链有限公司	1,000	100	348.73	128.50	供应链管理;货物运输代理;货运装卸、搬运、仓储服务;道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品(不含危化品)、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外;商品品质检测;水尺计量服务;普通货物包装、加工;机械设备租赁、维修。
连云港港口国际石化港务有限公司	18,800	51	5,092.38	1,070.75	从事液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。
连云港港口集团财务有限公司	100,000	51	14,183.92	8,453.81	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	75	49,946.67	10,011.65	从事连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30 万美元	75	1,697.62	52.91	从事海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港实华原油码头有限公司	40,000	49	0.00	-7.40	港口设施的投资、建设。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	35,866.44	8,805.04	从事集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等。
新陆桥(连云港)码头有限公司	39,500	38	32,723.53	3,908.83	从事码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。
连云港天嘉国际物流有限公司	500	40	0.00	0.66	承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际物流业务,包括:揽货、租船、托运、订舱、仓储、混配矿、货物堆存、装卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险及国际物流咨询业务;承办国际国内船舶代理业务。经营外贸货物进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

相关情况说明:连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、港际竞争趋于缓和：我国沿海港口距离较近，经营模式类似，港口同质化竞争激烈，经营效率欠佳。为了提高港口资源的利用率，沿海省份开启辖内港口整合进程，以期发挥港口的协同优势。截至报告期末，大部分沿海地区均设立省级港口主体，基本完成对辖内港口资源的整合。随着省级港口平台的整合，港际竞争将趋于缓和；

2、环保压力持续加大：绿色港口成为发展趋势，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，要优化空间布局，建设绿色交通基础设施。深入推进绿色港口和绿色航道建设。全面提升港口污染防治、节能低碳、生态保护、资源节约循环利用及绿色运输组织水平，持续推进绿色港口建设工作，鼓励有条件的港区或港口整体建设绿色港区（港口）。

3、国家战略给连云港港口快速发展提供强力支撑：2021 年国务院批复了《江苏沿海地区发展规划（2021—2025 年）》，给连云港港口快速发展提供强支撑，《江苏沿海地区发展规划（2021—2025 年）》提出依托东陇海线、徐宿连运河、灌河等，强化公路、铁路和水路等基础设施畅通能力，提升连云港港口能级，完善沿东陇海线陆海大通道，增强向西贯通和辐射带动功能；依托新亚欧大陆桥东方桥头堡连云港，深入推进国家东中西部区域合作示范区建设，加强与陇海沿线地区的协同，强化辐射带动作用，打造服务中西部地区对外开放的重要门户。以建设“一带一路”国际枢纽海港为重点，加快发展临港产业和现代物流业，拓展强化现代服务业功能，推动连云港海港、徐州国际陆港、淮安空港“物流金三角”联动发展，深化与共建“一带一路”国家经贸合作，建设成为陆海通道战略枢纽；探索构建长三角港口群一体化治理体系，协同打造世界级港口群。强化连云港港功能，加强与内陆无水港和物流场站合作，提升国际海运能力。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

战略定位：根据《江苏沿海地区发展规划》，国家对连云港港口的发展定位是：立足新亚欧大陆桥，南连长三角，北接渤海湾，面向东北亚，沟通中西亚。要求以连云港港为核心，联合南通港、盐城港共同建设沿海港口群，成为我国重要的综合交通枢纽、陇海兰新沿线地区最便捷的出海通道和对外开放窗口，逐步形成亚欧之间重要的国际交通枢纽。依托深水港口资源，建设具有较强国际竞争力的新型工业基地。以加快建设新亚欧大陆桥东方桥头堡为发展重点，努力将江苏沿海地区建设成为我国东部地区重要的经济增长极。

发展目标：“十四五”期间，公司将牢固把握国内国际“双循环”战略、“一带一路”强支点建设、江苏自由贸易区连云港片区、长三角一体化发展战略等重大机遇，坚持“做大平台、做强主业、做新机制、做优效益”的发展思路，充分发挥上市公司战略融资平台作用，以码头装卸、资本运营、金融服务、自贸航运“四轮”驱动，实现公司高质发展、转型升级，更好的服务国家战略以及地方经济发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

根据 2023 年市场预测，结合 2022 年实际经营情况，公司拟定 2023 年吞吐量计划为 6,440 万吨；营业收入计划为 22.39 亿元；归属于上市公司股东的净利润计划为 16,800 万元，各项指标计划能否实现存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

新的一年，公司在系统总结过去一年发展成果的基础上，将坚持“创新、创效、创优”的工作思路，锚定目标任务、聚合优质资源、聚焦项目建设，铆定目标、挂图作战、紧密协作、统筹发力，确保完成董事会下达的年度指标。为保障计划目标的实现，公司将重点做好以下几方面工作：



### （一）统筹市场开发与服务提升

增强市场开发的前瞻性。市场营销策略要紧密结合国际局势、整体环境、市场形势，系统调研了解行业趋势、价格走向、货源流向，编制贴近公司实际的市场分析调研报告，建立灵活应变的市场分析机制，增强对货源市场预判的准确性，为市场开发、资源调配、船期安排作出更加科学地指导，力争拓展市场开发成果。打造营商环境的强磁场。要认真贯彻落实国家、省市关于优化营商环境的决策部署，坚持目标导向，研究助推高质量发展的创新举措，加快业务流程及硬件设施的信息化建设，实现“数据多跑路、客户少跑路”；坚持问题导向，紧盯短板抓整改，营造风清气正的服务环境，让客户用最少时间顺利办成事；坚持结果导向，持续优化货种结构和生产组织，提高作业效率和服务质量，重点提升滚装品牌、期货交割品牌影响力，实现港口与客户共赢。

### （二）统筹基础设施建设与技术创新

以区域性滚装件杂货进出口集散中心建设为出发点，当前与长远兼顾，效益与发展并重。第一，认真谋划码头基础设施建设。围绕当前生产作业的实际需求，结合未来一段时期泊位、场地、货种调整的顶层设计，进一步各作业区生产资源配置的调整优化，拟定建设方案，提升现有生产能力，并为后续向集散中心升级打好基础。第二，做好货种结构变化的效益测算。平衡好滚装车辆、件杂货与散货的关系，做好外租、外转等成本统计分析，注重可持续性发展，避免因生产资源矛盾造成船舶压港、客户流失，为集散中心发展培育充足客户资源。第三，加快滚装能力提升工程的实施。重点推进连云港国际汽车绿色智能物流中心、墟沟西 13 道铁路线延伸等项目，确保年内建成投用。国际汽车绿色智能物流中心项目要充分研究意见建议，确保方案内容站得稳、立得住，打造经得起检验的精品创新工程。第四，协同推进两翼港区建设。加快 30 万吨级原油码头工程建设，充分发挥徐圩港区岸线优势，增强我港对长江沿线炼油企业的服务保障能力和竞争力。第五，持续探索建设绿色智慧港口。主动吸纳传统强港成熟经验，全面推进设备管理系统升级、理货系统及电子场图应用、船舶电子档案系统实施等信息化建设工程，充分发挥工艺研究小组引领带动作用，扎实开展 2023 年技改立项与实施，完成国二工程机械排放不达标设备淘汰及需求计划编制，重抓清洁能源设备、新能源设备应用效果论证与更新，将资金用在刀刃上，真正实现技术创新向生产力转化，为码头板块数字化转型和创新发展聚势赋能。

### （三）统筹党的建设与管理革新

以党的建设为统领，准确把握中心大局，扎实开展党建交流评价、决策清单执行、党员队伍建设等工作，夯实党建基础，推进从严治党，为公司高质量发展提供坚强政治保证。以队伍建设为核心，持续完善制度体系建设，积极推进“三项制度”改革，逐步实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的任务目标，做好人才招聘与梯队建设，重点培养投资管理、法律事务等专业化人才，协同推进实华原油码头公司生产组织人员配置工作，保证生产经营需求。以严把风险为关键，扎实做好资本运作风险预防与识别控制，加强商务费收管理、招投标全过程管理、合同管理、工作痕迹管理，全面开展内审、外审工作，协同分公司、控股子公司持续做好债权管控，减少涉诉事项，为公司经营保驾护航。以载体建设为突破，加强公司网站建设，改进提升微信平台，积极开展形式多样的主题策划活动，挖掘点多面广的生产经营亮点，参加行业优秀文化品牌申报，充分利用媒体平台宣传推介，充分承担起举旗帜、聚合力、展形象的使命任务。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险：港口行业发展与国民经济联系密切，因此经济周期的发展变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业，港口的发展和经营状况与煤炭、钢铁、海运、内陆运输、对外贸易等上下游行业的发展有着密切的联系，相关行业供求规模和发展状况将直接影响港口的业务量与业务结构，上下游相关行业的波动导致港口吞吐量的波动，在很大程度上影响公司的经营业绩。

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

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

4、安全生产责任风险：公司作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广，人机配合作业频繁，易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况。尽管公司对于安全生产问题高度关注，并制订了多项规章制度加以规范，定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患，但仍存在可能出现安全事故的风险。考虑到公司业务特殊性，公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加，可能出现因违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼，甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，加强规范运作保障，发挥治理机制的效用，提升公司的治理水平，维护公司和股东的合法权益。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，以现场会议与网络投票相结合方式保证股东通过股东大会行使权利。控股股东与公司在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资金的情况。报告期共召开 4 次股东大会，分别为 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会，共审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》等 40 项议案。

#### 2、董事与董事会

报告期董事会共有 9 名董事，其中 3 位为独立董事。董事由股东大会选举产生，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》，并得到切实执行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，四个专业委员会分别立足公司发展战略、经营监督、人员选聘以及绩效考核等方面开展工作，确保董事会决策的科学高效。2022 年公司共召开 9 次董事会，为第七届董事会第十七次会议至第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于对控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司进行增资的议案》等 76 项议案。报告期独立董事分别针对关联交易、聘任会计师事务所、信息披露的执行情况等公司运营涉及重要事项勤勉履职，积极作用，并发表积极肯定的事前意见和独立意见。

#### 3、监事和监事会

监事会共有 5 名监事，其中 2 位为职工代表监事。监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事认真履行监督职责，保障了股东、公司和职工的合法权益。报告期公司共召开 8 次监事会，为第七届监事会第十三次会议

至第七届监事会第二十次会议，审议审查并通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年第三季度报告》、《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案》等 27 项议案，对 4 次定期报告发表了专项审查意见。

#### 4、经理层和组织机构设置

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理主持公司日常的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；其他高管协助总经理开展工作，在其各自分管的工作范围内从事管理活动。公司共设置了综合事务部（董事会秘书处）、投资发展部、运营管理部、党委工作部、财务管理部、审计部六个职能部门。各部门和分公司之间相互协作，积极有效的开展各项工作。公司下属共有一家全资子公司、五家控股子公司、四家参股公司，公司通过向控参股公司委派董事、监事和高管人员，参加重大事项决策会议，加强对控参股公司的管理和事务管控。

#### 5、信息披露和投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等，严格按照法律法规的有关规定真实、完整、及时、准确的对外披露信息。公司通过召开业绩说明会、网站投资者问答、董秘信箱、“上证 e 互动”平台、接听来电、接收传真以及接待现场调研、参加投资者策略会等方式，与投资者建立一对一、一对多等方式的互动，通过指定董事会秘书处负责投资者关系事务管理等，与投资者建立互信、互利的公共关系。2022 年我们按照上海证交所的业务规则，在合法合规的前提下，高质量高效率开展了信息披露工作，2022 年全年共披露定期报告及摘要 4 篇，临时公告 78 篇，上网文件 73 篇，包含会议通知、决议、专项意见、公司章程等，合计披露信息文稿 155 篇。

#### 6、内部控制制度体系不断完善健全

报告期内，公司不断完善基础管理，系统强化制度和管理体系建设工作，扎实做好风险防控。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及中国证监会和上海证券交易所发布的相关规则和系列监管指引的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》等近二十个基本制度以及《内控手册》进行了修订。

以专项审计、内外部监督为抓手，有效执行内控体系，针对发现的问题及时进行整改，通过自我评价、风险防范、规范运营等提升内部管理水平，从管控要效益，促进经营质量的进步。

#### 7、内幕信息知情人登记和窗口期证券交易情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，详细规范了内幕信息范围、知情人范围、保密规定、登记存档管理以及责任追究等事项。公司能够按照证监会、交易所、证监局以及公司制度的规定做好内幕信息相关工作。在定期报告编制和重大事项发生、决策、披露前，按照监管规范及时完整填报《内幕信息知情人档案表》，并妥善存档，防范了内幕信息泄露情况发生，杜绝了内幕交易行为发生。

#### 8、公司和关联方的关联交易

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到“五分开、五独立”。公司控股股东严格执行《控股股东行为规范》，报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

公司控股股东已将与本公司存在同业竞争的码头公司股权托管给公司经营，并规范完善了《避免同业竞争承诺》。截至报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在同业竞争情况。

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2022-020	2022 年 3 月 15 日	见股东大会情况说明
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2022-033	2022 年 3 月 29 日	见股东大会情况说明
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2022-036	2022 年 4 月 16 日	见股东大会情况说明
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2022-053	2022 年 7 月 29 日	见股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2022 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；2、选举李兵先生为公司第七届董事会董事；3、选举孙中华先生为公司第七届监事会监事。

2022 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；2.01、发行股票的种类和面值；2.02、发行方式和发行时间；2.03、发行对象及认购方式；2.04、发行数量；2.05、募集资金规模和用途；2.06、定价基准日、发行价格和定价原则；2.07、本次非公开发行股票限售期；2.08、上市地点；2.09、本次发行前公司滚存未分配利润的安排；2.10、本次非公开发行决议有效期限

3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案；9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案；11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；12、关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。

2021 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2021 年度董事会工作报告；2、2021 年度监事会工作报告；3、2021 年度独立董事述职报告；4、2021 年度董事会审计委员会履职报告；5、2021 年度财务决算报告；6、2021 年度利润分配预案；7、关于董事 2021 年度薪酬的议案；8、2021 年度内部控制评价报告；9、2021 年度社会责任报告；10、2021 年年度报告及摘要；11、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；12、

关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案；13、2022 年度财务预算方案；14、2022 年度投资计划；15、关于聘任 2022 年度审计机构的议案  
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案；17、关于使用闲置资金理财的议案。

2022 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修改《公司章程》的议案；3、关于修改《董事会议事规则》的议案；4、关于修改《监事会议事规则》的议案；5、关于修改《独立董事工作制度》的议案；6、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；7、关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；8、关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨龙	董事长	男	52	2022/07/25	2023/04/15	0	0	0	/		是
丁锐	董事长 (离任)	男	58	2021/08/23	2022/06/06	0	0	0	/		是
王新文	副董事长	男	55	2014/02/12	2023/04/15	0	0	0	/		是
尚锐	董事	男	50	2016/05/12	2023/04/15	0	0	0	/		是
南岚	董事	女	49	2021/04/16	2023/04/15	0	0	0	/		是
杨彦文	董事	男	49	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/		是
李兵	董事	男	49	2022/03/14	2023/04/15	0	0	0	/		否
倪受彬	独立董事	男	50	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/	6	否
沈红波	独立董事	男	44	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/	6	否
侯剑	独立董事	男	52	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/	6	否
孙中华	监事会主席	男	55	2022/03/14	2023/04/15	0	0	0	/		是
朱向阳	监事会主席 (离任)	男	53	2015/05/15	2022/01/12						否
甘爱民	监事	男	57	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/		是
周炆	监事	男	43	2020/04/16	2023/04/15	0	0	0	/		是
邓新	职工代表 监事	男	48	2022/03/14	2023/04/15	0	0	0	/	49.53	否
孙信林	职工代表 监事(离任)	男	57	2021/01/06	2022/01/12				/		是
李平	职工代表	男	48	2020/02/10	2023/04/15	0	0	0	/	35.45	否

	监事										
李兵	总经理	男	49	2022/02/28	2023/04/15	0	0	0	/	43.89	否
沙晓春	董事会秘书	男	50	2007/12/20	2023/04/15	0	0	0	/	39.50	否
武宜友	副总经理	男	58	2020/01/13	2023/04/15	0	0	0	/	39.50	否
顾守宇	副总经理	男	57	2018/09/21	2023/04/15	0	0	0	/	39.50	否
徐云	财务总监	女	41	2020/12/14	2023/04/15	0	0	0	/	39.50	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	304.87	/

姓名	主要工作经历
杨龙	杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长，县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。2022年7月至今任公司董事长。
丁锐	丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部部副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。2015年8月至2022年5月任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。2021年8月至2022年6月任公司董事长。
王新文	王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，港口集团生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，公司副总经理，公司东泰港务分公司党委委员、总经理。现任港口控股集团党委委员、副总裁，港口集团副总裁。2014年2月至今任公司副董事长。
尚锐	尚锐，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。曾任连云港市财政局农业科科长，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长，市审计局法规处（审计督察处）处长，连云港港口控股集团党委委员、总会计师，现任连云港港口控股集团党委委员、副总裁。2016年5月至今任公司董事。
南岚	南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。曾任连云港地方税务局征收管理科科长；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长；连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长；现任连云港港口控股集团有限公司港航发展部部长。2021年4月至今任公司董事。
杨彦文	杨彦文，男，蒙古族，1974年10月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。曾任江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公

	司调度室现场指导员、调度副班长、调度计划员、主任助理、库场队队长，江苏连云港港口股份有限公司东泰港务分公司货运商务部副仓库长、副经理、经理，江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司总经理助理，江苏新龙港港口有限公司及江苏灌河国际港务有限公司副总经理，连云港新圩港码头有限公司总经理。现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。2021 年 4 月至今任公司董事。
李兵	李兵，男，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室（政策研究室）总经理。2022 年 2 月起任江苏连云港港口股份有限公司总经理，2022 年 3 月起任江苏连云港港口股份有限公司董事。
倪受彬	倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。现任同济大学教授，上海信联信息发展股份有限公司、国海证券股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任本公司独立董事。
沈红波	沈红波，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。曾任清华大学经济管理学院博士后。现任复旦大学经济学院教授；2020 年 4 月至今任本公司独立董事。
侯剑	侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所兼职律师；2020 年 4 月至今任本公司独立董事。
孙中华	孙中华，男，1968 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。曾任东海县房山镇党委组织干事；东海县双店乡副乡长；东海县石梁河镇副镇长；东海县安峰镇党委副书记；东海县白塔埠镇党委副书记、镇长；东海县白塔埠镇党委书记、人大主席；东海县牛山镇党委书记、人大主席；连云港市水利局副局长、党组成员；连云港市徐圩新区管委会（筹）、连云港高新技术产业开发区管委会副主任（挂职）；国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会副主任、党工委委员；2015 年 8 月至 2023 年 2 月任连云港港口控股集团有限公司（连云港港口集团有限公司）副总裁、党委委员。2022 年 3 月至 2023 年 3 月任江苏连云港港口股份有限公司监事会主席。
朱向阳	朱向阳，男，汉族，1970 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、指挥部监理处副主任、指挥部中心试验室副主任（主持工作）、主任，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长，党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长，党委副书记，港口集团党委副书记。2015 年 8 月至 2021 年 12 月任港口控股集团党委副书记，总裁，副董事长，2015 年 3 月至 2021 年 12 月任港口集团总裁，董事。2015 年 5 月至 2022 年 1 月任公司监事会主席。
甘爱民	甘爱民，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任连云港港务局一公司机修队工人、调度员、技管科标准化员、计财科计划员、总务科副科长，连云港港务局东联公司行政科副科长、劳资科副科长、教育科副科长，连云港港口集团东联公司教育科科长，江苏新苏港投资发展有限公司综合事务部经理、总经理助理，连云港新苏港矿石码头有限公司副总经理、工会主席，公司东联港务分公司纪委书记，公司东源港务分公司工会主席、党委副书记。现任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。2020 年 4 月至今任公司监事。
周炆	周炆，男，汉族，1980 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会



	计岗主任，连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理。现任连云港港口控股集团有限公司总审计师、审计部总经理。2020 年 4 月至今任公司监事。
邓新	邓新，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任连云港港务局东联公司团委干事；连云港港务局东联公司办公室秘书；连云港港务局东联公司组织科干事；连云港港口集团东联公司团委副书记；江苏连云港港口股份东联分公司团委书记兼党工部副部长；江苏连云港港口股份东联分公司办公室主任；江苏连云港港口股份有限公司办公室主任，综合事务部部长；连云港翔昌国际贸易有限公司党支部书记。2021 年 12 月至今任江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022 年 3 月至今任公司职工代表监事。
孙信林	孙信林，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，助理政工师、助理经济师。曾任连云港港口集团有限公司工会秘书，连云港港口集团有限公司工会办公室主任，连云港港口集团有限公司工会民管室主任，江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工会主席，江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司工会主席、党委委员，2020 年 12 月至 2021 年 12 月任江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司党委副书记、工会主席。2021 年 1 月至 2022 年 1 月任公司职工代表监事。
李平	李平，男，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任连云港港务局四公司政工科任干事、纪检员，商务科党支部书记、副科长；江苏连云港港口股份有限公司业务部任主管、副部长，运营部任副部长；2016 年 12 月至今任公司运营管理部部长。2020 年 2 月至今任公司职工监事。
沙晓春	沙晓春，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级物流师。曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，公司筹备工作办公室筹备人员，公司企划部项目管理员，公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。2007 年 12 月至今任公司董事会秘书。
武宜友	武宜友，男，汉族，1965 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任连云港港务局一公司组织员、团委副书记、办公室副主任，连云港宏华实业公司经理，连云港港务局一公司政工科长，连云港海天广告策划有限公司经理，连云港港务局多种经营办公室开发部经理，连云港港口集团有限公司投资发展部副主任、主任，江苏连云港港口股份有限公司企划部经理、企划部部长、投资发展部部长，江苏灌河国际港务有限公司总经理，江苏新龙港港口有限公司总经理。2020 年 1 月至 2023 年 1 月任公司副总经理。
顾守宇	顾守宇，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任连云港港务局二公司机修队技术员、机械队副队长，连云港港务局四公司机电科副科长、科长，港口集团四公司调度室主任，公司东泰港务分公司副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、党委书记，新陆桥（连云港）码头有限公司党委书记、纪委书记。2018 年 9 月至今任公司副总经理。
徐云	徐云，女，汉族，1982 年 1 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长，2016 年 12 月至 2020 年 12 月任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长，2020 年 12 月至今任公司财务总监、财务管理部部长。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2022 年 1 月，成彦龙同志不幸去世。

2022 年 1 月，朱向阳先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席并监事职务；孙信林先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

2022 年 2 月，经第七届董事会第十七次会议（临时）审议通过，聘任李兵先生为公司总经理。

2022 年 3 月，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举李兵先生为公司第七届董事会董事，孙中华先生为公司第七届监事会监事。

2022 年 3 月，经公司职工代表民主选举，选举邓新先生为职工代表监事。

2022 年 6 月，丁锐先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长并董事职务。

2022 年 7 月，经 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举杨龙先生为公司第七届董事会董事；经第七届董事会第二十二次会议审议通过，选举杨龙先生为公司第七届董事会董事长。

2023 年 1 月，武宜友先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。

2023 年 3 月，孙中华先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席并监事职务。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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
杨龙	连云港港口集团有限公司	董事长	2022-05-26	
丁锐	连云港港口集团有限公司	董事长（离任）	2015-08-21	2022-05-26
王新文	连云港港口集团有限公司	副总裁	2013-11-01	
孙中华	连云港港口集团有限公司	副总裁	2015-08-21	2023-02-23
南岚	连云港港口集团有限公司	监事	2021-01-27	
甘爱民	连云港港口集团有限公司	职工监事		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 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
杨龙	连云港港口控股集团有限公司	董事长	2022-05-26	
丁锐	连云港港口控股集团有限公司	董事长	2015-08-21	2022-05-26
丁锐	连云港中韩轮渡有限公司	董事长	2020-09-14	2022-05-26
王新文	连云港港口控股集团有限公司	副总裁	2015-08-21	
王新文	连云港新苏港码头有限公司	董事长、法定代表人	2013-12-27	
王新文	连云港新东方集装箱码头有限公司	董事长、法定代表人	2021-01-25	
王新文	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事长、法定代表人	2018-05-28	
王新文	中国连云港外轮代理有限公司	副董事长	2018-05-28	
尚锐	连云港港口控股集团有限公司	总会计师	2015-08-21	2023-2-23
尚锐	连云港港口控股集团有限公司	副总裁	2023-2-24	
尚锐	连云港新海岸投资发展有限公司	执行董事、法定代表人		
尚锐	山海（香港）投资发展有限公司	副董事长	2021-08-05	
尚锐	连云港汇信资产管理有限公司	执行董事、法定代表人	2016-06-14	
尚锐	连云港港口集团财务有限公司	董事	2016-12-22	
南岚	连云港港口控股集团有限公司	战略投资部总经理	2020-12-28	2023-1-20
南岚	连云港港口控股集团有限公司	港航发展部部长	2020-12-28	
南岚	江苏蓝宝星球科技有限公司	执行董事、法定代表人	2019-08-27	

南岚	连云港电子口岸信息发展有限公司	董事长	2021-02-08	
杨彦文	连云港港口控股集团有限公司	生产业务部 总经理	2019-12-17	
杨彦文	连云港新圩港码头有限公司	董事长、法 定代表人	2020-03-11	
杨彦文	连云港外轮理货有限公司	董事长、法 定代表人	2020-03-11	
杨彦文	连云港中联理货有限公司	副董事长	2020-03-11	
杨彦文	新陆桥（连云港）码头有限公司	董事	2020-03-11	
倪受彬	同济大学	教授	2020-01-01	
倪受彬	东珠生态环保股份有限公司	独立董事	2019-12-13	2022-08-07
倪受彬	上海信联信息发展股份有限公司	独立董事	2021-08-16	
倪受彬	国海证券股份有限公司	独立董事	2020-12-30	
沈红波	复旦大学经济学院	教授	2019-12-01	
沈红波	申通快递股份有限公司	独立董事	2016-12-28	2022-12-28
侯剑	上海海事大学	副教授	2004-07-01	
侯剑	上海市汇盛律师事务所	兼职律师	2004-07-01	
孙中华	连云港港口控股集团有限公司	副总裁	2015-08-21	2023-02-23
孙中华	江苏省国际货运班列有限公司	董事		
孙中华	连云港新奥港清洁能源有限公司	董事长	2016-12-05	
孙中华	连云港港口控股集团徐圩有限公司	董事长	2018-12-03	
孙中华	连云港金港湾建设开发有限公司	法定代表人	2017-12-28	
孙中华	连云港港口建设项目管理有限公司	法定代表人	2017-12-28	
孙中华	江苏新苏港投资发展有限公司	董事、总经 理	2021-02-08	
孙中华	连云港新苏港码头有限公司	董事	2021-02-08	
孙中华	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事	2021-02-08	
孙中华	丰益油脂科技（连云港）有限公司	董事	2021-02-08	
甘爱民	连云港港口控股集团有限公司	职工监事	2021-02-08	
甘爱民	江苏连云港港物流控股有限公司	监事会主席	2020-12-29	
甘爱民	江苏金港湾投资有限公司	监事会主席	2020-12-29	
周炆	连云港港口控股集团有限公司	总审计师	2022-01-05	
周炆	连云港港口控股集团有限公司	审计部总经 理	2021-03-24	
周炆	连云港新奥港清洁能源有限公司	董事	2017-03-23	
周炆	连云港金合开发建设有限公司	监事	2020-12-29	
周炆	山海融资租赁（连云港）有限公司	监事		
周炆	连云港中外运化工国际物流有限公司	监事	2017-12-28	
周炆	连云港山海融资担保有限公司	监事	2020-03-11	
周炆	连云港港口控股集团徐圩有限公司	监事	2018-12-03	
周炆	连云港新鑫国际物流有限公司	监事		
周炆	连云港千红石化仓储有限公司	监事	2017-03-23	
李兵	连云港中韩轮渡有限公司	董事长	2022-06-29	
李兵	连云港港口国际石化港务有限公司	董事	2022-03-04	
李兵	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事	2022-03-04	
李平	连云港轮渡株式会社	监事	2018-01-01	
沙晓春	连云港港口集团财务有限公司	监事	2016-12-01	2022-07-12
沙晓春	连云港港口集团财务有限公司	董事	2022-10-25	

顾守宇	连云港中韩轮渡有限公司	董事	2019-08-01	
武宜友	连云港实华原油码头有限公司	副董事长	2020-05-01	
武宜友	连云港天嘉国际物流有限公司	副董事长	2020-02-01	
徐云	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事	2017-03-01	
徐云	连云港港口国际石化港务有限公司	董事	2017-03-01	
徐云	连云港港口集团财务有限公司	董事	2016-12-01	
徐云	连云港实华原油码头有限公司	董事	2019-05-01	
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员年度薪酬由公司人力资源职能部门参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见；董事薪酬报董事会、股东大会批准后执行，高管人员薪酬报董事会批准后执行。职工监事根据其所在公司所任职务考核发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体依据为：《高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴标准为人民币6万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员报酬按规定履行了相关决策程序，所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为304.87万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
成彦龙	总经理、董事	离任	去世
朱向阳	监事、监事会主席	离任	辞职
南岚	董事	选举	选举
孙信林	职工监事	离任	辞职
李兵	总经理	聘任	聘任
李兵	董事	选举	选举
丁锐	董事、董事长	离任	辞职
杨龙	董事、董事长	选举	选举
孙中华	监事、监事会主席	选举	选举
邓新	职工监事	选举	选举
武宜友	副总经理	离任	辞职
孙中华	监事、监事会主席	离任	辞职

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十七次会议（临时）	2022-2-25	1、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；2、审议通过了关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；4、审议通过了关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案；5、审议通过了关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案；6、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十八次会议	2022-3-11	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；6、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；7、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》；9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》；11、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》；12、审议通过了《关于在本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》；13、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十九次会议	2022-3-25	1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；4、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》；5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；7、审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬的议案》；8、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；9、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；10、审议通过了《2021 年度社会责任报告》；11、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；12、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；13、审议通过了《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；14、审议通过了《2022 年度经营计划》；15、审议通过了《2022 年度财务预算方案》；16、审议通过了《2022 年度投资计划》；17、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；20、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；21、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司经理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法〉的议案》；22、审议通过了《关于制定〈连云港港口集团财务有限公司关联金融业务风险处置预案〉的

		议案》；23、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2021 年度风险评估报告》；23、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议	2022-4-27	审议通过了《2022 年第一季度报告》
第七届董事会第二十一次会议 (临时)	2022-7-7	1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；4、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；5、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；6、审议通过了《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；7、审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》；8、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；9、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；10、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；11、审议通过了《关于修改〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》；12、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；13、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；14、审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；15、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；16、审议通过了《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；17、审议通过了《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度〉的议案》；18、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》；19、审议通过了《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》；20、审议通过了《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；21、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十二次会议	2022-7-25	1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
第七届董事会第二十三次会议	2022-8-25	1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；2、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年上半年风险持续评估报告》。
第七届董事会第二十四次会议	2022-10-27	1、审议通过了《2022 年第三季度报告》；2、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过了关于制定《内部控制管理制度》的议案；4、审议通过了关于修订《招投标管理制度》的议案；5、审议通过了关于修订《内部控制手册》的议案；6、审议通过了关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。
第七届董事会第二十五次会议	2022-11-17	审议通过了《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自	以通讯	委托出	缺席	是否连续	出席股东

		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	两次未亲 自参加会 议	大会的次 数
杨龙	否	4	4	0	0	0	否	1
丁锐 (离职)	否	4	4	0	0	0	否	3
王新文	否	9	9	0	0	0	否	4
尚锐	否	9	9	0	0	0	否	4
南岚	否	9	9	0	0	0	否	4
杨彦文	否	9	9	0	0	0	否	4
李兵	否	9	9	0	0	0	否	4
成彦龙 (离职)	否	0	0	0	0	0		0
倪受彬	是	9	0	9	0	0	否	1
沈红波	是	9	0	9	0	0	否	1
侯剑	是	9	0	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	/
通讯方式召开会议次数	/
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	沈红波、倪受彬、尚锐
提名委员会	侯剑、沈红波、杨彦文
薪酬与考核委员会	倪受彬、侯剑、李兵
战略委员会	杨龙、王新文、南岚、倪受彬、沈红波、侯剑



## (2). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-11	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	会议形成以下审核意见： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 2、同意将上述议案提交第七届董事会第十八次会议审议。	无
2022-03-25	《2022 年度投资计划》	审议通过了《2021 年度投资计划》和相关材料，同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。	无
2022-10-27	《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案》	会议形成以下审核意见： 1、公司与上海国际港务（集团）股份有限公司友好协商，拟共同出资设立连云港互联集装箱发展有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准），以合资合作等方式推进集装箱板块等港口业务发展，推动“智慧”、“绿色”港口建设。此举将推动连云港港集装箱码头业务发展，有助于提升公司物流服务水平，有利于连云港港更好地服务于腹地企业，增强公司的竞争力和影响力。 2、同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-02-25	1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	会议形成以下审核意见： 1、通过对被提名人的了解和相关资料的审查，认为李兵先生具备行使公司董事、总经理职责相适应的任职条件，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 2、同意将议案提交第七届董事会第十七次会议（临时）审议。	无
2022-07-07	《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	会议形成以下审核意见： 1、根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，现任第七届董事会成员为 8 人。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董	无

		事会提名委员会工作细则》等相关规定，认为杨龙先生具备行使公司董事职责相适应的任职条件，能够胜任董事职务，同意提名为董事候选人。 2、同意将上述议案提交第七届董事会第二十一次会议（临时）审议。	
--	--	--	--

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-25	1、关于董事 2021 年度薪酬的议案； 2、关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案。	董事和高级管理人员 2021 年度薪酬由公司人力资源职能部门根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》考核确定，体现了激励与约束机制，能够激发积极性和责任感。	无

**(5). 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-03-11	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案；9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案。	会议形成以下审核意见： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件； 2、同意公司与上港集团签署《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》； 3、同意公司本次非公开发行引入上港集团作为战略投资者，并与上港集团签订《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》； 4、同意公司就本次发行摊薄即期回报影响所作的分析，并同意采取相关填补回报措施； 5、同意将上述议案提交第七届董事会第十八次会议审议。	无

2022-03-25	<p>1、《2021 年度财务决算报告》；</p> <p>2、《2021 年度利润分配预案》；</p> <p>3、《2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>4、《2021 年年度报告及摘要》；</p> <p>5、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>6、《2022 年度财务预算方案》；</p> <p>7、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于使用闲置资金理财的议案》；</p> <p>9、《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2021 年度风险评估报告》；</p> <p>10、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。</p>	<p>审计委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定，开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p> <p>会议形成如下书面审核意见：</p> <p>1、公司 2021 年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。</p> <p>2、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）审计，母公司实现净利润 9,017,881.10 元。加上年初未分配利润 358,408,647.82 元，减去 2020 年度利润分配 21,658,186.00 元及计提的法定盈余公积 901,788.11 元，2021 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 344,866,554.81 元。</p> <p>公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数，每 10 股分配 0.3 元现金红利（含税）。</p> <p>本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定，保持了一贯的连续性，维护了股东的合法权益。</p> <p>3、截至 2021 年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。</p> <p>4、公司《2021 年年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的规定编报，履行了必要的年报工作程序，内容完整、真实、准确，能够如实反映公司 2021 年度各方面工作情况。</p> <p>5、公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额未超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。</p> <p>公司对 2022 年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，预计数正常合理。</p> <p>6、公司对 2022 年度财务进行了合理预计，作出了预算方案，符合公司主营业务、经营实际情况，能够满足公司 2022 年度经营计划、投资计划，同意公司编制的《2022 年度财务预算方案》。</p> <p>7、上会事务所了解公司及所在行业的生产经营特点，2021 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。上会事</p>	无
------------	---	--	---

		<p>务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司继续聘任上会事务所承担公司 2022 年度财务报告审计工作和 2022 年度内部控制审计工作有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。</p> <p>8、公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定；在确保不影响公司正常生产经营的前提下，以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。</p> <p>9、公司编制的《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2021 年度风险评估报告》，能够反映连云港港口集团财务有限公司与港口集团及其控制企业之间发生的各项关联交易，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，有利于公司及控股子公司连云港港口集团财务有限公司的稳健经营。</p> <p>10、董事会审计委员会编制了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》，对审计委员会 2021 年度的会议情况、履行职权和职责的情况进行了总结，并将提交公司董事会予以审议。</p> <p>11、同意将以上各项议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。</p>	
2022-04-27	《2022 年第一季度报告》	<p>审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审议通过了《2022 年第一季度报告》并形成如下专项意见：</p> <p>1、《2022 年第一季度报告》严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。</p> <p>2、同意提交公司第七届董事会第二十次会议审议。</p>	无
2022-08-25	<p>1、《2022 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年上半年风险持续评估报告》。</p>	<p>审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审议通过了相关议案并形成如下专项意见：</p> <p>1、《2022 年半年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。</p> <p>2、公司编制的《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2022 年上</p>	无

		<p>半年风险持续评估报告》，能够反映连云港港口集团财务有限公司与港口集团及其控制企业之间发生的各项关联交易，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，有利于公司及控股子公司连云港港口集团财务有限公司的稳健经营。</p> <p>3、同意提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。</p>	
2022-10-27	<p>1、《2022 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案》。</p>	<p>审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审议通过了相关议案并形成如下专项意见：</p> <p>1、《2022 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。</p> <p>2、公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系通过招标方式确定或参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2022 年拟增加发生的日常关联交易预计较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。</p> <p>3、成立合资公司的目的是为提升公司物流服务水平，增强公司的竞争力和影响力；合资双方均以人民币现金出资，按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例，符合关联交易的公平公正原则。</p> <p>4、同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。</p>	无
2022-11-17	<p>《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案》</p>	<p>审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审议通过了相关议案并形成如下专项意见：</p> <p>1、公司通过公开招标方式选择关联方连云港港口建筑安装工程有限公司承建的连云港国际汽车绿色智能物流中心项目，遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议，明确约定各方权利义务、关联交易价格等内容，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。</p> <p>2、同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。</p>	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,713
主要子公司在职员工的数量	94
在职员工的数量合计	2,807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,207
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,032
销售人员	0
技术人员	265
财务人员	28
行政人员	482
合计	2,807
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生	23
大学本科	460
大学专科	529
大专以下	1,795
合计	2,807

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

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

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,918,000 时
劳务外包支付的报酬总额	31,990.20 万元

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

报告期公司遵循的现金分红政策为《公司章程》第一百六十五条内容和《连云港 2021-2023 年度股东回报规划》。具体内容详见刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 的《连云港公司章程（2022 年 7 月修订）》和《连云港 2021-2023 年度股东回报规划》。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
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 □否

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

□适用 √不适用

**(四) 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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 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

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

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

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对报告期内公司内部控制情况进行了审计，并出具了上会师报字（2023）第 1719 号内部控制审计报告，认为：公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司总计拥有 1 家全资子公司，5 家控股子公司，报告期内，公司未新增子公司。为加强对子公司的管控、提高公司整体运行效率和抗风险能力，公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《控股子公司和参股公司管理制度》等相关内部控制制度。公司主要通过向控股子公司委派董事、监事行使表决权，委派高级管理人员和中层管理人员参与子公司的日常经营与管理。公司对各控股子公司实施了有效的管控。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2023）第 1719 号内部控制审计报告，意见为：公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

公司根据中国证监会上市公司治理专项行动要求，公司成立了以董事长为组长的领导小组，对公司章程、股东大会、董事会、监事会的履职情况，信息披露管理、印章管理、合同执行、重大投资管理、关联交易、对外担保、资金占用等方面进行全面自查，自查问题及整改情况如下：1、董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会：报告期，外地独立董事未能正常出席部分股东大会，公司章程已作出明确规定，股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，公司已将相关要求通知所有董监高，要求他们按时出席（列席）股东大会。

2、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争：公司控股股东已将与本公司存在同业竞争的码头公司股权托管给公司经营，并规范完善了《避免同业竞争承诺》。

综上，公司自查问题已全面整改完毕。



## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	6,821

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

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

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

## 3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

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

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	9,968
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用混合动力轮胎起重机、推广使用轮胎式平车机、推广 LNG 技术在装载机和平板车等机械上的应用、采用 LED 节能灯应用于仓库照明

具体说明

√适用 □不适用

- 1、在能源管理制度建设方面，公司组建了较为完善的能源管理机构，制定了从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，基本保证了企业各项能源管理工作的有效展开。
- 2、在节能技术推广运用方面，不断总结经验，汲取同行业先进做法，在门机 RCMS 系统工程、变电所的远程监控和节能技术改造、货场照明改造、流机燃油实时监控系统等方面开展环保节能工作。
- 3、在能源管理信息化方面，公司率先使用了能源管理平台，实现了生产系统与设备系统数据的基本匹配。燃油实时监控系统实施后，实现了数据采集的自动化与及时性，为提供更为科学的决策依据奠定了基础。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

《2022 年度社会责任报告》已在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详细内容。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

开展扶贫帮困。持续推进“万企联万村、共走振兴路”行动，进一步拓展 4 个帮扶村镇的交流渠道，加强对党建工作、内部管理的探讨创新，资助困难学生和困难村民，报告期，主动采购帮扶村镇 20 吨大米及 20 吨的滞销白菜，缓解村民生产生活中的困难。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划																																								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、截至本承诺书出具之日，除连云港外，港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位，并已采取相关措施避免同业竞争：	2020年12月	否	是	不适用	不适用																																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 35%;">拥有主体</th> <th style="width: 15%;">本公司持股情况</th> <th style="width: 30%;">泊位名称</th> <th style="width: 15%;">泊位个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>连云港东粮码头有限公司</td> <td>71.89%</td> <td>庙岭港区 33 号泊位</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新益港（连云港）码头有限公司</td> <td>100%</td> <td>墟沟港区 67-69 号泊位</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>江苏新苏港投资发展有限公司</td> <td>40%</td> <td>旗台港区 87-88 号泊位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>连云港新海湾码头有限公司</td> <td>65%</td> <td>赣榆港区 201-204 号泊位</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>连云港新东方集装箱码头有限公司</td> <td>51%</td> <td>庙岭港区 24-28 号泊位</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>连云港新圩港码头有限公司</td> <td>100%</td> <td>徐圩港区 101-102 号泊位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>港口集团</td> <td>-</td> <td>庙岭港区 31-32 号泊位</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>						序号	拥有主体	本公司持股情况	泊位名称	泊位个数	1	连云港东粮码头有限公司	71.89%	庙岭港区 33 号泊位	1	2	新益港（连云港）码头有限公司	100%	墟沟港区 67-69 号泊位	3	3	江苏新苏港投资发展有限公司	40%	旗台港区 87-88 号泊位	2	4	连云港新海湾码头有限公司	65%	赣榆港区 201-204 号泊位	4	5	连云港新东方集装箱码头有限公司	51%	庙岭港区 24-28 号泊位	5	6	连云港新圩港码头有限公司	100%	徐圩港区 101-102 号泊位	2	7	港口集团	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2
			序号						拥有主体	本公司持股情况	泊位名称	泊位个数																																				
			1						连云港东粮码头有限公司	71.89%	庙岭港区 33 号泊位	1																																				
			2						新益港（连云港）码头有限公司	100%	墟沟港区 67-69 号泊位	3																																				
			3						江苏新苏港投资发展有限公司	40%	旗台港区 87-88 号泊位	2																																				
			4						连云港新海湾码头有限公司	65%	赣榆港区 201-204 号泊位	4																																				
			5						连云港新东方集装箱码头有限公司	51%	庙岭港区 24-28 号泊位	5																																				
6	连云港新圩港码头有限公司	100%	徐圩港区 101-102 号泊位	2																																												
7	港口集团	-	庙岭港区 31-32 号泊位	2																																												

		<p>基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长，前期盈利能力差的客观原因，为把握商业机会，港口集团及港口集团控制的企业先行投资建设、培育，在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后，港口集团已通过股权托管、租赁等形式，使连云港及其参股公司取得上述泊位资产管理权，履行了避免同业竞争的义务，实现了避免同业竞争的承诺。港口集团承诺：（1）对上述 19 个泊位，如果连云港有意向收购上述泊位，港口集团将无条件按公允价格和法定程序向连云港转让港口集团所持相关拥有主体的全部股权；港口集团将积极促使上述泊位资产达到注入连云港所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件，以上条件包括但不限于：相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。（2）港口集团将在 2025 年底之前，尽一切合理努力将满足前述第（1）款所述条件的资产，采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入连云港。其中，在 2023 年底之前，按公允价格和法定程序，将所持的江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产注入连云港；在 2025 年底之前，按公允价格和法定程序，将促使其他满足相应条件的泊位资产注入连云港；（3）在前述情况达成之前，港口集团与连云港仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。</p> <p>2、港口集团及港口集团控制的企业不会直接或间接地从事任何与连云港所从事的业务构成同业竞争的业务活动。</p> <p>3、若在投资控股连云港期间，港口集团及港口集团控制的企业拟出售与连云港所从事相同或相似生产经营业务的资产或权益的，同等条件下连云港享有优先购买权。未经连云港书面放弃优先购买权的，港口集团及港口集团控制的企业不得与任何人拟定或开展上述交易。</p> <p>4、若港口集团及港口集团控制的企业获得了与连云港经营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何投资、开发、合作、交易等商业机会（“新竞争业务机会”），港口集团及港口集团控制的企业承诺：（1）当港口集团及港口集团控制的企业发现新竞争业务机会时，港口集团应当及时书面通知连云港，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件优先提供给连云港。</p> <p>（2）经连云港董事会或股东大会等内部有权机构作出决议或决定后，连云港可以自主决定经营新竞争业务机会，及其后避免同业竞争的措施等。若经连云港董事会或股东大会同意，由港口集团及港口集团控制的企业基于客观原因先行参与、培育新竞争业务机会的，在相关资产可启用、投入运营或发生业务时，且连云港认为形成对连云港的主营业务产生竞争或潜在竞争的，港口集团及港口集团控制的企业承诺，依照连云港的要求，采取下述措施避免港口集团及港口集团控制的企业实际控制相关新竞争业务机会及所涉股权、资产或业务：①依照连云港的要求，采取租赁、股权托管、委托管理或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案，使连云港取得实际管理权或控制权，或②在达到连云港对相关经营主体或拥有主体运营稳定要求（正式投产运营且连续两年盈利）和资产转让合法性基础时，依照连云港要求，无条件按公允价格和法定程序向连云港转让相关股权、资产或业务，或③经连云港书面放弃优先购买权的，采取按公允价格和法定程序向无关联关系第三方转让相关股权、资产或业务的方式。（3）港口集团及港口集团控制的企业承诺：连云港就前述新竞争业务机会及其后避免同业竞争的措施等作出决议、决定之前，港口集团将优先并持续向连云港提供有关新竞争业务机会及相关主体的信息及文件，以便连云港充分评估并行使权利。</p> <p>5、港口集团确认并向连云港声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为港口集团控制的企业代理人进行签署。</p> <p>6、在持股期间，港口集团不以连云港控股股东的地位谋求不正当利益，或存在损害连云港其他股东利益的行为或情况。</p> <p>7、如因港口集团及港口集团控制的企业违反上述声明与承诺而导致连云港权益受损或增加费用的，港口集团同意向连云港承担全部赔偿、补偿责任。</p>					
其他承诺		无					

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	江燕、傅韵时
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	江燕（2年）、傅韵时（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信建投证券股份有限公司	100

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷，作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国际货运代理有限公司（以下简称：琅瑞货代）分列被告一、被告二、被告三，提起了民事诉讼，公司以第三人涉及诉讼，涉案金额 3017.54 万元及利息或焦炭 15,884.52 吨及原告损失。截至目前，此案件处于一审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-005）。
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷，作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国际货运代理有限公司、公司分列被告一、被告二、被告三、被告四，提起了民事诉讼，涉案金额人民币 2,848.61 万元及利息，庭审过程中，公司变更为第三人。截至目前，此案件处于二审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-035）； 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2022-046、077）； 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2023-015）。
中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司作为原告将中源船务有限公司、公司下属东方分公司分列被告一、被告二，提起了民事诉讼，涉案金额货物损失 1,395,224.51 美元及利息；公估费损失 35,769 元；共同海损分摊金额 258,111.51 美元。截至目前，此案件处于二审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-052）； 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2023-018）。
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷，作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、李涛、连云港琅瑞国际货运代理有限公司分列被告一、被告二、被告三、被告四，提起了民事诉讼。公司作为货物经手人，以第三人身份涉及诉讼，涉案金额“伊朗铬矿” 5,000 湿吨及原告损失。截至目前，此案件处于一审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-075）。
江苏开元国际集团石化有限公司因港口货物仓储合同纠纷，作为原告将连云港中色国际货运代理有限公司、东联港务分公司、公司分列被告一、被告二、被告三，提起了民事诉讼，涉案金额为 1869.68 万元。被告不服一审判决，提起上诉，截至目前，此案件处于二审阶段。	《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-002）； 《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-056）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用



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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期，公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费、偿还银行贷款及其他融资工具本金及利息、支付采购款项等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见《连云港日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-027）；2022 年 10 月 27 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见《江苏连云港港口股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-065）。

（1）2022 年，公司与关联方发生的日常关联交易均为实际经营情况所需要，内容客观，符合效率、节约、就近原则，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东合法权益的情形。

公司日常关联交易主要类别为购买商品、接受劳务，提供港口作业服务，资产租入租出，提供日常金融服务等。2022 年除日常金融服务外的主要日常关联交易预计金额为 106,480 万元，实际发生额为 82,066 万元。相关情况可参见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-【026】）。

（2）报告期内，财务公司作为公司的控股子公司，为港口集团及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

关联交易内容	2022 年预计日最高余额	2022 年实际日最高余额
存款	每日余额（包括应付利息及手续费） 不超过 120 亿元	36.91 亿元
有偿服务授信额（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）	不超过 100 亿元（包括手续费）	29.54 亿元

（3）报告期发生的日常关联交易及其他关联交易的详细情况详见本报告“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”部分内容。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
连云港港口集团有限公司	母公司	/	0.35%-2%	564,058,293.40	20,974,075,619.30	20,741,426,152.57	796,707,760.13
连云港港口集团有限公司职业技术培训中心	其他	/	0.35%-2%	1,804,229.82	9,804,287.64	8,725,312.62	2,883,204.84
连云港港口集团有限公司接待服务中心	其他	/	0.35%-2%	3,015,839.43	7,710,332.96	9,923,421.44	802,750.95
连云港港口餐饮服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	4,354,226.14	26,506,450.42	25,618,802.61	5,241,873.95
连云港港口集团有限公司卫生环保站	其他	/	0.35%-2%	3,615,514.70	23,093,218.21	23,139,685.96	3,569,046.95
连云港润通环境工程有限公司	其他	/	0.35%-2%	12,172,594.29	6,549,022.26	1,099,037.77	17,622,578.78
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	11,248,424.48	3,005,310.29	1,228,396.88	13,025,337.89
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	18,380,499.05	176,911,765.52	168,757,132.49	26,535,132.08
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	381,591.23	119,762,871.29	109,459,836.47	10,684,626.05
连云港汇嘉资产管理有限公司	其他	/	0.35%-2%	396,005.22	30,529,321.80	30,692,084.84	233,242.18
连云港金合开发建设有限公司连云港分公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	216,867.15	716.58	217,583.73	
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	16,155,310.03	349,688,307.52	309,878,048.25	55,965,569.30
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	其他	/	0.35%-2%	93,877.16	94,414.86	94,227.42	94,064.60
连云港金合开发建设有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	10,755,742.63	180,923,613.63	187,962,213.89	3,717,142.37
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	27,991,698.62	420,815,115.36	426,528,970.59	22,277,843.39
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	8,030,593.63	7,827,018.32	8,101,920.43	7,755,691.52
连云港港口集团有限公司消防救援技术(咨询)服务分公司	其他	/	0.35%-2%	1,716,386.58	23,359,978.55	24,262,250.51	814,114.62

连云港港口装卸服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	8,148,449.01	246,789,637.38	249,543,005.35	5,395,081.04
连云港新海湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	29,411,549.51	955,185,394.30	927,764,585.78	56,832,358.03
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	61,700,250.53	558,861,707.37	595,226,084.16	25,335,873.74
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	238,976,654.87	423,563,793.78	659,147,048.77	3,393,399.88
连云港新云台码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	6,181,627.64	290,294,914.36	277,249,910.89	19,226,631.11
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	11,898,633.09	295,223,510.58	288,733,132.83	18,389,010.84
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	24,495,005.15	121,021,612.87	121,395,072.51	24,121,545.51
连云港新苏港码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	10,157,813.00	340,245,061.94	345,120,103.60	5,282,771.34
连云港新环湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	18,239,557.73	124,091.43	3,248,002.17	15,115,646.99
连云港新碧湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	15,907,675.32	87,020.54	2,069,656.05	13,925,039.81
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	13,596,154.80	80,770.69	1,354,588.29	12,322,337.20
连云港新正湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	4,632,261.19	15,609.15	304,940.81	4,342,929.53
连云港新杰湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	3,817,261.25	13,560.18	2,264.09	3,828,557.34
连云港新良湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	14,601,165.14	36,148.10	6,516,760.02	8,120,553.22
连云港新银湾码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	6,882,225.29	581,693,587.04	563,729,464.31	24,846,348.02
连云港新亚港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	4,274,749.90	4,336,635.65	4,304,776.75	4,306,608.80
连云港新利港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	4,535,566.35	4,583,473.14	4,558,490.36	4,560,549.13

江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	49,940,361.93	7,791,129,921.47	7,756,585,096.71	84,485,186.69
物流配送中心	其他	/	0.35%-2%	57,451.31	204.15		57,655.46
连云港港口物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	71,016,273.11	12,282,091,414.12	12,293,563,021.11	59,544,666.12
连云港郁港保税服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	336,397.12	105,321,520.85	104,566,625.95	1,091,292.02
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	96,668.42	1,594,792.03	96,928.79	1,594,531.66
连云港陆桥保税服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,083,863.62	128,669,430.67	127,551,205.02	2,202,089.27
连云港凯达国际物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	13,720,205.77	6,514,956,579.35	6,522,592,818.42	6,083,966.70
连云港凯达集装箱物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,498,786.89	164,364,608.89	164,353,404.02	1,509,991.76
连云港百事达国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	5,297,215.24	3,946,923,826.49	3,951,971,878.24	249,163.49
连云港连合供应链服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	101,459.82	178,329,814.87	177,050,392.72	1,380,881.97
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,347,757.45	39,771,866.19	38,339,980.90	2,779,642.74
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	807,039.39	221,495,783.37	220,896,399.15	1,406,423.61
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	其他	/	0.35%-2%	182,952.61	129,148,039.18	129,275,396.96	55,594.83
连云港连合易商科技服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	254,550.03	28,905.12	98,736.58	184,718.57
连云港亚达汽车配件贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	483,208.36	10,858,012.55	7,804,866.75	3,536,354.16
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	15,981,153.88	31,241,643.29	34,024,338.01	13,198,459.16
上海云港海运有限公司	其他	/	0.35%-2%	73,319.18	874.57	71,072.00	3,121.75
上海郁州海运有限公司	其他	/	0.35%-2%	10,393,565.96	618,264,918.15	628,658,484.11	
连云港翔昌国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	97,312,504.57	179,446,991.95	221,167,657.09	55,591,839.43
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他	/	0.35%-2%	18,297,189.26	167,032,276.16	178,155,673.62	7,173,791.80
江苏新天际国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	122,797.61	9,460,603.48	4,174,608.77	5,408,792.32
连云港新鑫化工物流有限公司	母公司的全资子公司		0.35%-2%		500,494.95	11,720.12	488,774.83
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他	/	0.35%-2%	53,559,756.63	367,071,309.44	338,723,691.79	81,907,374.28
连云港天华实业有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	5,431,680.38	34,922,685.16	33,904,056.29	6,450,309.25

连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	41,945,359.74	383,107,851.79	376,436,720.28	48,616,491.25
连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	10,510,041.24	1,894,122.03	11,853,039.34	551,123.93
连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	19,480,910.33	20,009,366.73	32,471,363.48	7,018,913.58
连云港新海悦拖轮有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,404,001.23	43,341,359.69	41,326,020.40	4,419,340.52
盐城海兴拖轮有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,804,999.09	10,539,418.89	10,844,838.43	2,499,579.55
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	11,799,882.12	270,520,818.78	274,535,233.35	7,785,467.55
连云港港口集团有限公司物资分公司	其他	/	0.35%-2%	63,159,757.31	1,755,710,313.57	1,779,213,010.61	39,657,060.27
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	其他	/	0.35%-2%	1,021,999.39	11,125.60	51,251.63	981,873.36
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	其他	/	0.35%-2%	5,807,977.45	39,014,103.10	38,980,118.16	5,841,962.39
连云港港口集团有限公司国际客运站	其他	/	0.35%-2%	941,235.79	8,595,877.54	7,183,297.52	2,353,815.81
江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	29,650,950.25	65,751,932.24	69,186,578.47	26,216,304.02
连云港港口集团供电工程有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	71,288,962.32	1,043,917,057.78	1,056,064,930.06	59,141,090.04
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	37,026,221.87	108,898,653.05	104,171,078.75	41,753,796.17
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	11,504,353.50	39,843,288.62	45,869,941.74	5,477,700.38
连云港外理检验有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,959,057.05	9,320,972.66	6,664,613.34	5,615,416.37
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	49,951,581.30	3,708,124,408.26	3,705,358,152.55	52,717,837.01
连云港华达工程材料有限公司	其他	/	0.35%-2%	603,448.69	4,786,012.03	5,315,511.59	73,949.13
连云港科晶交通工程检测有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,036,287.09	9,187,273.00	9,485,837.72	1,737,722.37
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	6,757,540.79	458,545,465.69	457,840,446.90	7,462,559.58
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	10,401,860.89	1,410.42	5,590.88	10,397,680.43
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	7,921,891.78	28,870,079.72	29,395,524.33	7,396,447.17

连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他	/	0.35%-2%	14,122,806.32	93,471,838.57	76,693,193.45	30,901,451.44
连云港先达新技术工程有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,373,191.02	2,018,115.46	2,623,027.67	1,768,278.81
连云港港口工程试验检测中心有限公司	其他	/	0.35%-2%	177,634.92	1,857,366.63	1,250,110.30	784,891.25
江苏新航电气有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	3,144,785.49	10,263,397.95	10,862,321.80	2,545,861.64
连云港新海岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	47,840,618.80	126,042,823.99	140,969,369.32	32,914,073.47
连云港新海岸房地产开发有限公司赣榆分公司	其他	/	0.35%-2%	1,392,635.33	5,165,845.61	3,129,736.59	3,428,744.35
连云港鑫港物业管理有限责任公司	其他	/	0.35%-2%	948,129.64	8,481,036.64	7,494,549.78	1,934,616.50
连云港港口维修工程有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	6,299,378.63	33,607,493.08	38,496,913.02	1,409,958.69
连云港港口建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	7,417,038.61	521,555,709.68	520,866,325.15	8,106,423.14
连云港港鑫卫生保洁有限公司	其他	/	0.35%-2%	2,639,740.81	12,556,301.80	13,214,808.86	1,981,233.75
中国海员工会连云港港口控股集团有限公司委员会	其他	/	0.35%-2%	18,343,375.99	24,010,991.31	15,558,648.25	26,795,719.05
连云港华意门窗制作有限公司	其他	/	0.35%-2%		1,184,468.82	1,175,056.94	9,411.88
连云港市鹏翔园林绿化工程有限公司	其他	/	0.35%-2%	3,071,401.02	2,437,035.40	3,908,006.80	1,600,429.62
中共连云港港口集团有限公司老干部委员会	其他	/	0.35%-2%	126,481.44	18,466.24	2,440.00	142,507.68
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司工会委员会	其他	/	0.35%-2%	183,541.90	499,365.99	469,700.76	213,207.13
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	25,529,123.02	237,362,771.91	232,586,605.67	30,305,289.26
连云港惠顺船务有限公司	其他	/	0.35%-2%	-	28,601,881.09	25,700,735.00	2,901,146.09
连云港新鑫港口物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%		5,149,941.77	4,261,423.32	888,518.45
合计	/	/	/	2,032,828,654.03	68,229,716,172.59	68,222,537,090.54	2,040,007,736.08

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
连云港港口集团有限公司	母公司	1,190,000,000	4.5%-4.9%	530,260,000.00	73,600,000.00	104,240,000.00	499,620,000.00
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	200,000,000	3.9%-4.80%	167,000,000.00	50,000,000.00	167,000,000.00	50,000,000.00
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	134,000,000	3.9%-4.80%	126,000,000.00	50,000,000.00	97,800,000.00	78,200,000.00
连云港新云台码头有限公司	其他	50,000,000	3.9%-4.80%	47,000,000.00		800,000.00	46,200,000.00
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	71,200,000	3.9%-4.80%	60,950,000.00	30,000,000.00	25,300,000.00	65,650,000.00
连云港新苏港码头有限公司	其他	200,000,000	3.9%-4.80%	100,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	200,000,000	3.9%-4.80%	200,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00	160,000,000.00
连云港港口物流有限公司	其他	350,000,000	3.9%-4.80%	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
连云港凯达国际物流有限公司	其他	60,000,000	3.9%-4.80%	65,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	60,000,000.00
连云港凯达集装箱物流有限公司	其他	0	3.9%-4.80%	8,000,000.00		8,000,000.00	
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司	30,000,000	3.9%-4.80%	30,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他	0	3.9%-4.80%	20,000,000.00		20,000,000.00	
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	350,000,000	3.9%-4.80%	39,000,000.00	334,000,000.00	139,000,000.00	234,000,000.00
连云港港口建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	35,000,000	3.9%-4.80%	35,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00
合计	/	/	/	1,778,210,000.00	1,362,600,000.00	1,392,140,000.00	1,748,670,000.00



## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	银行承兑汇票	350,000,000.00	73,900,000.00
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	银行承兑汇票	20,000,000.00	4,731,579.30
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	银行承兑汇票	15,000,000.00	2,165,341.00
连云港新苏港码头有限公司	其他	银行承兑汇票	200,000,000.00	23,000,000.00
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	银行承兑汇票	12,000,000.00	1,000,000.00

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	以下6家目标公司股权：连云港新圩港码头有限公司100%股权，连云港新海湾码头有限公司65%股权，连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权，江苏新苏港投资发展有限公司		2018年5月16日		32,813,396.24	以6家目标公司的年营业收入为基础，托管期间按每家日		是	控股股东

		40%股权，连云港东粮码头有限公司 71.89%股权，新益港（连云港）码头 有限公司100%股权。					标公司年营 业收入的2% 收取。			
--	--	---	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

托管情况说明

为避免同业竞争，公司和控股股东港口集团于 2014 年 7 月 25 日签订了《股权托管协议》。2018 年 4 月，双方重新签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行相应调整。原于 2014 年 7 月 25 日签订的《股权托管协议》废止。报告期，根据 6 家目标公司的营业收入的 2%确认的托管收益为 32,813,396.24 元。

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:美元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山海(香港)船舶融资租赁有限公司	连云港中韩轮渡有限公司	客滚船	5,278	2017/12/17	2027/11/5				是	其他

## 租赁情况说明

2017年,连云港中韩轮渡有限公司与山海(香港)船舶融资租赁有限公司开展了融资租赁业务,租赁成本5,278万美元,期限120个月,截止本报告期末已支付合计3,389.89万美元。

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保证收益型	自有资金	20,000,000.00		

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程	未来是否有委托	减值准备计提金
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	---------	---------	---------

											序	理 财 计 划	额 (如 有)
交 通 银 行	保 本 理 财	2,000.00	2022- 1-1	2022- 1-10	自 有	浮 动 利 率	1.25%- 2.05%		1.29	如 约 收 回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

报告期公司充分利用账上闲置资金购买交通银行保本理财产品，取得理财收益 1.29 万元。该理财收益率的计算方式为以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益，预期年化收益率在 1.25%-2.05% 之间。

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

公司分别于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》等议案；2023 年《上市公司证券发行注册管理办法》正式生效施行，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十六次会议、2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一

次临时股东大会审议通过《关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案》、《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议案》、《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的战略合作协议补充协议的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》修订并调整发行方案及相关申请材料中相关表述内容，并将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。目前，公司向特定对象发行股票事项已报上海证券交易所审核，审核能否通过存在不确定性。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	236,339,817	19.05				-236,339,817	-236,339,817	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	236,339,817	19.05				-236,339,817	-236,339,817	0	0.00
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,004,298,189	80.95				236,339,817	236,339,817	1,240,638,006	100.00
1、人民币普通股	1,004,298,189	80.95				236,339,817	236,339,817	1,240,638,006	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,240,638,006	100.00				0.00	0.00	1,240,638,006	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司控股股东连云港集团有限公司持有的有限售条件股份分别于11月21日、12月26日上市流通。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2022-070、2022-076）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	78,611,111	78,611,111	0	0	非公开发行，自发行结束之日起36个月内不得转让	2022年11月21日
连云港港口集团有限公司	157,728,706	157,728,706	0	0	非公开发行，自发行结束之日起18个月内不得转让	2022年12月26日
合计	236,339,817	236,339,817	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
江苏连云港港口股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022/4/14	3.30%	400,000,000	2022/4/13	400,000,000	2022/10/12
江苏连云港港口股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	2022/9/27	3.09%	400,000,000	2022/9/28	400,000,000	2022/12/27

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP376号），公司于2022年4月14日发行了2022年度第一期超短期融资券。计划发行总额4.00亿元，实际发行总额4.00亿元，期限180天，利率3.30%，于2022年10月12日完成兑付。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2022-037，临2022-062）。

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP376号），公司于2022年9月27日发行了2022年度第二期超短期融资券。计划发行总额4.00亿元，实际发行总额4.00亿元，期限90天，利率3.09%，于2022年12月27日完成兑付。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2022-061，临2022-078）。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,894
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
连云港港口集团有 限公司	0	729,000,735	58.76	0	冻结	3,962,114	国有法人
中信证券股份有限 公司	5,793,449	5,793,596	0.47	0	无	0	国有法人
中国国际金融股份 有限公司	4,056,799	4,059,899	0.33	0	无	0	国有法人
罗月庭	256,400	3,300,000	0.27	0	无	0	境内自然 人
王凡	1,934,800	2,782,800	0.22	0	无	0	境内自然 人
光大证券股份有限 公司	2,736,858	2,736,858	0.22	0	无	0	国有法人
国泰君安证券股份 有限公司	2,586,150	2,676,150	0.22	0	无	0	国有法人
杨继耘	0	2,500,100	0.20	0	无	0	境内自然 人

王雷	2,493,600	2,493,600	0.20	0	无	0	境内自然人
杨勇	2,110,259	2,110,259	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
连云港港口集团有限公司	729,000,735	人民币普通股	729,000,735				
中信证券股份有限公司	5,793,596	人民币普通股	5,793,596				
中国国际金融股份有限公司	4,059,899	人民币普通股	4,059,899				
罗月庭	3,300,000	人民币普通股	3,300,000				
王凡	2,782,800	人民币普通股	2,782,800				
光大证券股份有限公司	2,736,858	人民币普通股	2,736,858				
国泰君安证券股份有限公司	2,676,150	人民币普通股	2,676,150				
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100				
王雷	2,493,600	人民币普通股	2,493,600				
杨勇	2,110,259	人民币普通股	2,110,259				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	连云港港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨龙
成立日期	1990 年 11 月 20 日
主要经营业务	许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；保税物流中心经营；建设工程施工；国际班轮运输；互联网信息服务；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；食品销售；现制现售饮用水；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；职业卫生技术服务；燃气经营；公共铁路运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：港口理货；港口设施设备和机械租赁维修业务；



	船舶港口服务;煤炭及制品销售;国际船舶代理;软件开发;网络技术服务;国际货物运输代理;环境保护监测;食品销售(仅销售预包装食品);船舶制造;船舶修理;劳务服务(不含劳务派遣);计量技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 限分支机构经营:成品油零售(限危险化学品)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有江苏银行股票 637.72 万股
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱其松
其他情况说明	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会依据《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管

	理暂行条例》等法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责。
--	------------------------------

## 2 自然人

适用 不适用

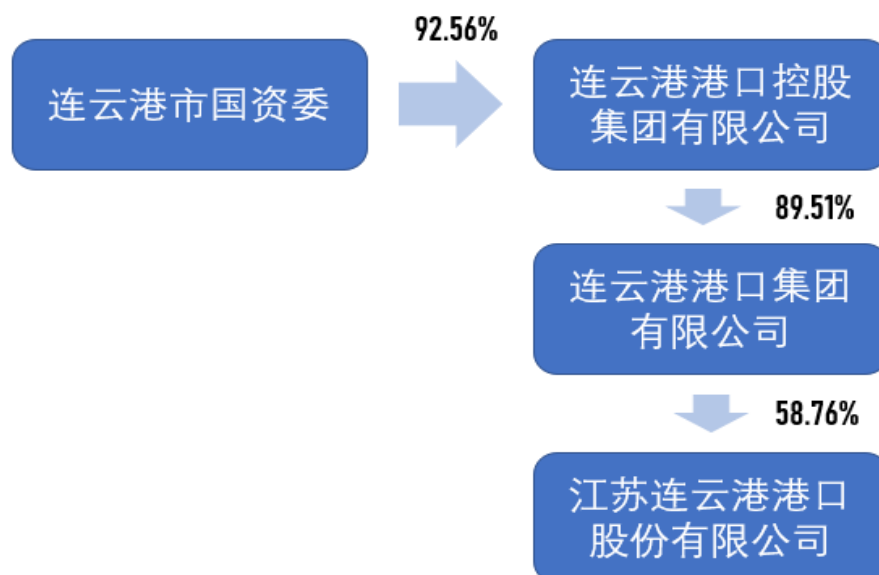
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用


## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2023)第 1718 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港股份”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了连云港股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### 1、提供劳务的收入确认

###### (1) 事项描述

如财务报表附注“六、41”营业收入和营业成本“所述，连云港股份 2022 年度营业收入为人民币 2,231,840,722.06 元，其中，提供劳务取得的收入超过营业收入的 90%。提供劳务的收入主要包括货物装卸、堆存、客货运输及港务管理业务。收入确认政策参见财务报表附注四、38。

由于提供劳务的收入金额重大、收入种类较多，且营业收入是连云港股份的关键业绩指标之一，因此我们将提供劳务的收入确认识别为关键审计事项。

###### (2) 审计应对

针对上述提供劳务的收入确认的真实性、合理性及准确性，我们实施的主要审计程序包括：

- ① 了解、评估并测试提供劳务的收入确认流程以及与其相关的关键控制活动；
- ② 检查主要销售合同或订单、识别合同的关键条款、了解和评价管理层不同类别的提供劳务的收入确认会计政策；
- ③ 执行分析性复核程序，根据不同维度分析毛利率是否存在重大变动及异常，判断提供劳务的收入是否真实合理；
- ④ 执行细节性测试程序，抽取样本，检查销售合同或订单、发票、结算单等支持性文件，评价提供劳务的收入发生是否准确；
- ⑤ 就资产负债表日检查销售合同或订单、发票、结算单等支持性文件，评价提供劳务的收入是否计入恰当的期间；
- ⑥ 检查提供劳务的收入在财务报表附注中的列报和披露。

##### 2、关联方交易的真实性、合理性及公允性

### (1) 事项描述

如财务报表附注“十一、关联方及关联交易”所述，连云港股份存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。于本年度，连云港股份向关联方采购与港口作业及客货运输相关的商品及接受劳务确认成本金额占港口作业及客货运输总成本（即装卸业务、堆存业务、港务管理业务和客货运输业务）的比例为 27.11%；连云港股份向关联方销售与港口作业及客货运输相关的商品及提供劳务确认收入金额占港口作业及客货运输总收入（即装卸业务、堆存业务、港务管理业务和客货运输业务）的比例为 16.02%；连云港股份确认关联方股权托管费收入人民币 32,813,396.24 元；连云港股份之子公司连云港港口集团财务有限公司确认关联方融资服务费收入人民币 10,849,056.61 元等。

由于关联方交易金额重大，关联方交易的真实性、合理性及公允性会对财务报表的正确反映产生重要影响。因此我们将关联交易的真实性、合理性及公允性确认为关键审计事项。

### (2) 审计应对

针对上述关联方交易的真实性、合理性及公允性，我们实施的主要审计程序包括：

- ① 评估并识别测试关联方关系及其交易的内部控制，获取与检查关联方交易的决策和程序性文件，判断关联方交易的合规性与合理性，以及是否经过恰当的授权审批；
- ② 检查关联方交易涉及的服务和商品的提供流程，检查关联方协议条款，根据协议条款检查相关的支持性审计证据；
- ③ 与管理层进行访谈，详细了解本年度关联方交易发生的原因及定价依据等，判断是否公允；
- ④ 通过检查、函证、重新计算等审计程序判断关联方账务处理的准确性；
- ⑤ 通过对比分析上年度与本年度同类型关联方交易，了解关联方交易变动原因及合理性；
- ⑥ 检查关联方交易在财务报表附注中的列报和披露。

## 四、其他信息

连云港股份管理层对其他信息负责。其他信息包括连云港股份 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督连云港股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对连云港股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致连云港股份不能持续经营。
- 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 6、就连云港股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇二三年三月二十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,332,805,320.02	1,354,538,248.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	34,699,307.17	155,194,315.71
应收账款	七、5	110,424,867.64	111,330,901.37
应收款项融资	七、6	69,540,580.52	168,544,625.04
预付款项	七、7	3,720,746.67	230,637.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,962,293.47	5,623,964.09
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	12,581,402.60	12,612,550.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	1,561,574,479.80	1,174,244,337.65
流动资产合计		3,129,308,997.89	3,002,319,580.45
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	七、14	303,410,250.00	586,335,750.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	759,176,878.90	622,915,731.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、22	4,469,753,237.51	4,525,933,937.78
在建工程	七、23	163,898,435.31	121,068,651.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、26	318,304,261.15	333,516,326.92
无形资产	七、27	754,837.87	1,180,630.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、30	12,278,023.39	11,238,041.90
递延所得税资产	七、31	35,965,254.58	32,999,006.27



其他非流动资产	七、32	11,027,747.64	10,095,283.38
非流动资产合计		6,074,568,926.35	6,245,283,360.41
资产总计		9,203,877,924.24	9,247,602,940.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、33	1,042,640,910.46	730,907,533.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36		
应付账款	七、37	108,500,450.90	85,864,365.72
预收款项			
合同负债	七、39	26,758,993.71	43,239,107.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、40	2,041,671,956.52	2,033,635,807.89
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、41	38,962,639.09	33,822,169.63
应交税费	七、42	26,748,441.58	30,989,425.01
其他应付款	七、43	66,639,409.29	105,282,784.67
其中：应付利息			
应付股利			6,250,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、45	41,138,483.40	583,049,952.42
其他流动负债	七、46	19,775,419.23	77,603,778.10
流动负债合计		3,412,836,704.18	3,724,394,924.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、47	65,000,000.00	7,299,166.72
应付债券	七、48		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、49	203,677,819.01	221,632,900.73
长期应付款	七、50		
长期应付职工薪酬	七、51	20,338,130.69	21,706,587.23
预计负债	七、52	2,619,923.01	245,000.00
递延收益			
递延所得税负债	七、31	11,240,111.28	4,334,420.79
其他非流动负债		58,800,000.00	
非流动负债合计		361,675,983.99	255,218,075.47
负债合计		3,774,512,688.17	3,979,613,000.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、55	1,240,638,006.00	1,240,638,006.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、57	2,125,511,913.04	2,125,511,913.04
减：库存股	七、58		
其他综合收益	七、59	2,400,310.68	-270,772.75
专项储备	七、60		
盈余公积	七、61	144,565,861.66	140,055,374.42
一般风险准备	七、62	19,449,893.97	19,449,893.97
未分配利润	七、63	652,207,158.86	534,974,606.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,184,773,144.21	4,060,359,021.46
少数股东权益		1,244,592,091.86	1,207,630,919.32
所有者权益（或股东权益）合计		5,429,365,236.07	5,267,989,940.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,203,877,924.24	9,247,602,940.86

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		115,002,858.50	170,467,677.71
交易性金融资产			20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		27,299,307.17	126,892,128.70
应收账款	十七、1	73,117,268.87	61,306,160.04
应收款项融资		49,588,306.35	167,852,036.42
预付款项			
其他应收款	十七、2	181,534,214.87	188,198,880.25
其中: 应收利息			
应收股利			18,750,000.00
存货		7,884,185.76	10,006,660.30
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		6,308,071.61	
流动资产合计		460,734,213.13	744,723,543.42
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,229,694,616.64	2,093,433,469.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,720,957,502.73	2,751,907,454.75
在建工程		95,302,680.20	52,472,896.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,923,465.58	22,588,836.63
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,032,592.79	9,683,759.80
递延所得税资产		13,098,135.30	13,719,746.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,089,008,993.24	4,943,806,164.09
资产总计		5,549,743,206.37	5,688,529,707.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,344,006,615.07	1,051,333,181.16
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		81,707,515.05	64,666,274.64
预收款项			
合同负债		25,739,123.47	40,351,832.85
应付职工薪酬		27,834,025.68	22,562,368.91
应交税费		3,957,182.71	9,037,989.42
其他应付款		56,672,209.17	54,043,534.61
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		27,763,310.01	472,167,637.75
其他流动负债		16,794,279.34	58,458,061.53
流动负债合计		1,584,474,260.50	1,772,620,880.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		65,450,000.00	19,480,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,006,223.16	16,739,117.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬		20,281,457.74	21,665,730.91
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,737,680.90	57,884,848.53
负债合计		1,681,211,941.40	1,830,505,729.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,240,638,006.00	1,240,638,006.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,132,464,042.88	2,132,464,042.88
减：库存股			
其他综合收益		2,621,554.65	
专项储备			
盈余公积		144,565,861.66	140,055,374.42
未分配利润		348,241,799.78	344,866,554.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,868,531,264.97	3,858,023,978.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,549,743,206.37	5,688,529,707.51

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,231,840,722.06	2,032,888,784.24
其中:营业收入	七、64	2,231,840,722.06	2,032,888,784.24
利息收入	七、64		
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、64		
二、营业总成本		1,976,309,589.99	1,876,356,232.94
其中:营业成本	七、64	1,692,500,062.04	1,573,526,641.24
利息支出	七、64		
手续费及佣金支出	七、64		
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、65	5,571,442.24	7,951,585.52
销售费用			
管理费用	七、67	195,159,798.54	201,810,263.60
研发费用			
财务费用	七、69	83,078,287.17	93,067,742.58
其中:利息费用		73,177,308.60	96,174,725.74
利息收入		636,581.10	733,598.89
加:其他收益	七、70	9,143,507.47	35,366,579.36
投资收益(损失以“-”号填列)	七、71	49,706,465.08	45,316,225.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		49,543,276.53	44,779,483.42
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)	七、74	-5,763,073.35	-1,809,730.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,720,680.40	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、76	1,408,047.32	18,743,009.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		307,305,398.19	254,148,636.28
加:营业外收入	七、77	1,180,000.00	3,131,180.99
减:营业外支出	七、78	1,670,999.74	354,664.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		306,814,398.45	256,925,152.58
减：所得税费用	七、79	67,954,778.22	72,667,424.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		238,859,620.23	184,257,728.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		238,859,620.23	184,257,728.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		158,962,179.50	109,001,627.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		79,897,440.73	75,256,100.15
六、其他综合收益的税后净额	七、80	2,687,593.02	-374,085.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,621,554.65	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、80	49,528.78	-280,564.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		241,547,213.25	183,883,642.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		79,913,950.32	75,162,578.85

(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.09

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

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	1,329,760,128.19	1,220,950,865.26
减: 营业成本	十七、4	1,141,520,822.71	1,075,835,167.46
税金及附加		3,949,299.16	6,650,311.43
销售费用			
管理费用		159,124,486.16	167,730,740.67
研发费用			
财务费用		59,895,829.68	83,299,428.96
其中: 利息费用		60,503,313.37	82,639,268.35
利息收入		1,402,579.44	1,417,133.75
加: 其他收益		7,336,822.39	34,026,675.60
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	76,006,199.77	79,266,225.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		49,543,276.53	44,779,483.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-890,888.80	4,064,195.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,720,680.40	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,290,340.06	4,462,975.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,291,483.50	9,255,289.18
加: 营业外收入			176,180.50
减: 营业外支出		564,999.66	314,640.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,726,483.84	9,116,829.11
减: 所得税费用		621,611.45	98,948.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,104,872.39	9,017,881.10
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		45,104,872.39	9,017,881.10
(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		2,621,554.65	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,621,554.65	
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		2,621,554.65	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		47,726,427.04	9,017,881.10
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,423,836,986.56	2,049,441,953.01
客户存款和同业存放款项净增加额		7,179,082.05	
存放中央银行和同业款项净减少额		799,313.76	47,400,205.48
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		128,593,263.33	113,603,501.64
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		13,651,190.97	3,948,415.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、81	1,914,637.37	32,585,272.40
经营活动现金流入小计		2,575,974,474.04	2,246,979,348.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,213,137,184.37	985,307,865.74
客户贷款及垫款净增加额		105,498,711.20	216,380,000.00
客户存款和同业存放款项净减少额			5,909,583.90
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		13,910,433.86	9,687,542.73
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		537,280,207.38	530,086,052.02
支付的各项税费		104,723,510.96	115,863,205.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、81	39,482,304.75	34,934,939.15
经营活动现金流出小计		2,014,032,352.52	1,898,169,189.53
经营活动产生的现金流量净额		561,942,121.52	348,810,158.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	404,800,000.00
取得投资收益收到的现金		45,436,607.19	32,054,116.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,390,457.07	21,423,678.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		145,574.86	
收到其他与投资活动有关的现金	七、81		
投资活动现金流入小计		67,972,639.12	458,277,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,627,288.36	65,230,473.73
投资支付的现金		142,100,000.00	426,400,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		302,727,288.36	491,630,473.73
投资活动产生的现金流量净额		-234,754,649.24	-33,352,678.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			537,610,564.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			43,120,000.00
取得借款收到的现金		1,325,100,000.00	1,645,307,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、81	800,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,125,100,000.00	2,682,917,854.06
偿还债务支付的现金		1,461,399,166.72	1,841,877,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,543,257.80	154,436,477.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,202,777.78	44,283,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	七、81	847,044,864.77	1,045,216,030.00
筹资活动现金流出小计		2,462,987,289.29	3,041,529,797.63
筹资活动产生的现金流量净额		-337,887,289.29	-358,611,943.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,691,347.79	4,520,044.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,391,164.80	-38,634,418.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,244,677,585.90	1,283,312,004.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,224,286,421.10	1,244,677,585.90

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,608,636,467.16	1,362,096,569.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,399,850.46	89,409,192.16
经营活动现金流入小计		1,706,036,317.62	1,451,505,762.09
购买商品、接受劳务支付的现金		756,001,560.25	594,939,151.11
支付给职工及为职工支付的现金		496,012,547.75	487,666,165.71
支付的各项税费		30,388,450.58	31,542,661.46
支付其他与经营活动有关的现金		99,028,789.39	62,715,734.77
经营活动现金流出小计		1,381,431,347.97	1,176,863,713.05
经营活动产生的现金流量净额		324,604,969.65	274,642,049.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	404,800,000.00
取得投资收益收到的现金		85,636,607.19	57,254,116.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,344,257.07	6,819,017.37
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		107,980,864.26	468,873,134.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,300,365.63	40,480,282.03
投资支付的现金		142,100,000.00	471,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		279,400,365.63	511,760,282.03
投资活动产生的现金流量净额		-171,419,501.37	-42,887,147.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			494,490,564.06
取得借款收到的现金		1,557,500,000.00	1,969,257,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,357,500,000.00	2,963,747,854.06
偿还债务支付的现金		1,650,260,000.00	2,069,007,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,090,287.49	114,049,441.67
支付其他与筹资活动有关的现金		800,800,000.00	1,003,089,471.09
筹资活动现金流出小计		2,566,150,287.49	3,186,146,202.76
筹资活动产生的现金流量净额		-208,650,287.49	-222,398,348.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-55,464,819.21	9,356,552.52
加：期初现金及现金等价物余额		170,467,677.71	161,111,125.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		115,002,858.50	170,467,677.71

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,240,638,006.00				2,125,511,913.04		-270,772.75		140,055,374.42	19,449,893.97	534,974,606.78		4,060,359,021.46	1,207,630,919.32	5,267,989,940.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,240,638,006.00				2,125,511,913.04		-270,772.75		140,055,374.42	19,449,893.97	534,974,606.78		4,060,359,021.46	1,207,630,919.32	5,267,989,940.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,671,083.43		4,510,487.24		117,232,552.08		124,414,122.75	36,961,172.54	161,375,295.29

2022 年年度报告

(一) 综合收 益总额						2,671,083.43				158,962,179.50		161,633,262.93	79,913,950.32	241,547,213.25
(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								4,510,487.24		-41,729,627.42		-37,219,140.18	-42,952,777.78	-80,171,917.96
1. 提取 盈余公 积								4,510,487.24		-4,510,487.24				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										-37,219,140.18		-37,219,140.18	-42,952,777.78	-80,171,917.96
4. 其他														
(四) 所有者														

2022 年年度报告

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							19,959,474.15				19,959,474.15		19,959,474.15
2. 本期使用							-19,959,474.15				-19,959,474.15		-19,959,474.15
（六）其他													
四、本期末余额	1,240,638,006.00				2,125,511,913.04	2,400,310.68		144,565,861.66	19,449,893.97	652,207,158.86	4,184,773,144.21	1,244,592,091.86	5,429,365,236.07

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	9,791.25		139,153,586.31	19,449,893.97	448,532,952.94	3,478,805,579.45	1,134,881,673.80	4,613,687,253.25
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,093,826,212.00				1,811,991,864.14	34,158,721.16	9,791.25		139,153,586.31	19,449,893.97	448,532,952.94	3,478,805,579.45	1,134,881,673.80	4,613,687,253.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,811,794.00				313,520,048.90	-34,158,721.16	-280,564.00		901,788.11		86,441,653.84	581,553,442.01	72,749,245.52	654,302,687.53
（一）综合收益总额							-280,564.00				109,001,627.95	108,721,063.95	75,162,578.85	183,883,642.80
（二）所有者	157,728,706.00				336,761,858.06							494,490,564.06	43,120,000.00	537,610,564.06



## 2022 年年度报告

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	157,728,706.00				336,761,858.06							494,490,564.06	43,120,000.00	537,610,564.06
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								901,788.11		-22,559,974.11		-21,658,186.00	-45,533,333.33	-67,191,519.33
1. 提取盈余公积								901,788.11		-901,788.11				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,658,186.00		-21,658,186.00	-45,533,333.33	-67,191,519.33
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	-10,916,912.00				-23,241,809.16	-34,158,721.16								

2022 年年度报告

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	-10,916,912.00			-23,241,809.16	-34,158,721.16								
(五) 专项储备													
1. 本期提取							17,760,272.21				17,760,272.21		17,760,272.21
2. 本期使用							17,760,272.21				17,760,272.21		17,760,272.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,240,638,006.00			2,125,511,913.04		-270,772.75		140,055,374.42	19,449,893.97	534,974,606.78	4,060,359,021.46	1,207,630,919.32	5,267,989,940.78

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,240,638,006.00				2,132,464,042.88				140,055,374.42	344,866,554.81	3,858,023,978.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,240,638,006.00				2,132,464,042.88				140,055,374.42	344,866,554.81	3,858,023,978.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,621,554.65		4,510,487.24	3,375,244.97	10,507,286.86
(一) 综合收益总额							2,621,554.65			45,104,872.39	47,726,427.04
(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									4,510,487.24	-41,729,627.42	-37,219,140.18
1. 提取盈余公积									4,510,487.24	-4,510,487.24	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,219,140.18	-37,219,140.18
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											

2022 年年度报告

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							11,644,937.69				11,644,937.69
2. 本期使用							-11,644,937.69				-11,644,937.69
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,240,638,006.00				2,132,464,042.88		2,621,554.65		144,565,861.66	348,241,799.78	3,868,531,264.97

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16			139,153,586.31	358,408,647.82	3,376,173,718.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,093,826,212.00				1,818,943,993.98	34,158,721.16			139,153,586.31	358,408,647.82	3,376,173,718.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	146,811,794.00				313,520,048.90	-34,158,721.16			901,788.11	-13,542,093.01	481,850,259.16
(一) 综合收益总额										9,017,881.10	9,017,881.10
(二) 所有者投入和减少资本	157,728,706.00				336,761,858.06						494,490,564.06
1. 所有者投入的普通股	157,728,706.00				336,761,858.06						494,490,564.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									901,788.11	-22,559,974.11	-21,658,186.00
1. 提取盈余公积									901,788.11	-901,788.11	
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,658,186.00	-21,658,186.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-10,916,912.00				-23,241,809.16	-34,158,721.16					
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											

2022 年年度报告

6. 其他	-10,916,912.00			-23,241,809.16	-34,158,721.16				
(五) 专项储备									
1. 本期提取						10,760,904.50			10,760,904.50
2. 本期使用						-10,760,904.50			10,760,904.50
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,240,638,006.00			2,132,464,042.88			140,055,374.42	344,866,554.81	3,858,023,978.11

公司负责人：杨龙

主管会计工作负责人：徐云

会计机构负责人：徐云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港股份”、“本公司”及“公司”)系经江苏省人民政府苏政复[2001]154号文批准,由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。

公司设立之初股本为 11,500 万股。于 2005 年 9 月,经公司 2005 年第一次临时股东大会决议决定,股东方连云港港口集团有限公司增资 13,700 万股。于 2006 年 8 月,经公司 2006 年第二次临时股东大会决议,股东方中国信达资产管理股份有限公司增资 4,600 万股。

于 2007 年 4 月 13 日,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)15,000 万股,并于同年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“连云港”,股票代码 601008。于 2008 年 5 月,根据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利,共计派送 8,960 万股股票股利。于 2011 年 3 月 14 日,公司向 8 名特定对象非公开发行股票,共计 86,734,693 股。于 2012 年 5 月,根据公司 2011 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利,共计派送 187,300,408 股股票股利。于 2013 年 12 月,2019 年 11 月以及 2021 年 6 月,公司均向股东方连云港港口集团有限公司进行特定对象非公开发行股票,分别为 203,580,000 股,78,611,111 股以及 157,728,706 股。于 2021 年 10 月,公司注销已回购库存股,即 10,916,912 股。截止至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,240,638,006.00 股。详见第十节、七、55。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司持有包括 1 家分公司、1 家全资子公司、5 家控股公司、4 家参股公司。其中,本公司主要从事海港货物的装卸、堆存及相关港务管理业务,子公司连云港港口集团财务有限公司主要从事资金管理服务,子公司连云港中韩轮渡有限公司主要从事客货运输服务。

公司注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号

法定代表人:杨龙

注册资本:1,240,638,006.00 元

统一社会信用代码:913207007322513070

经营范围:码头和其他港口设施经营;为旅客提供侯船及上、下船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备;电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*\*许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(1) 于 2022 年 12 月 31 日,本公司股本结构情况:

股东名称	持有股份数(股)	持股比例
有限售条件的流通股	-	-
无限售条件的流通股	1,240,638,006.00	100.00%
合计	1,240,638,006.00	100.00%

(2) 于 2022 年 12 月 31 日,本公司对外投资概况:

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益的比例	是否纳入合并范围
江苏新陇海供应链有限公司	连云港市连云区	1,000.00 万元	200.00 万元	100.00%	是
连云港中韩轮渡有限公司	连云港开发区	5,000.00 万元	4,459.21 万元	75.00%	是
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	30.00 万美元	352.96 万元	75.00%	是
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港开发区	104,690.30 万元	86,412.46 万元	63.60%	是

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益的比例	是否纳入合并范围
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	18,800.00 万元	9,588.00 万元	51.00%	是
连云港港口集团财务有限公司	连云港市连云区	100,000.00 万元	51,686.13 万元	51.00%	是
连云港实华原油码头有限公司	连云港市连云区	40,000.00 万元	15,190.00 万元	49.00%	否
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港开发区	47,000.00 万元	33,158.40 万元	45.00%	否
连云港天嘉国际物流有限公司	连云港市连云区	500.00 万元	200.00 万元	40.00%	否
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港开发区	39,500.00 万元	16,797.82 万元	38.00%	否

江苏新陇海供应链有限公司（以下简称“新陇海”）于 2018 年 8 月 29 日成立，注册资本：1,000.00 万元人民币，法定代表人：顾守宇，注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号。经营范围：供应链管理；货物运输代理；货物装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外；商品品质检测；水尺计量服务；普通货物包装、加工；机械设备租赁、维修。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。新陇海是由公司出资设立的全资子公司，纳入合并财务报表。

连云港中韩轮渡有限公司（以下简称“中韩轮渡”）于 2004 年 8 月 30 日注册成立，注册资本：5,000.00 万元人民币，法定代表人：李兵，注册地址：江苏省连云港开发区新港城大道沙河口东侧 9-18 号。经营范围：经营连云港—韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶伙食、物料供应业务；国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务；船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；国际班轮运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；船舶港口服务；国际船舶代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；集装箱维修；集装箱租赁服务；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中韩轮渡下属全资子公司连云港中韩物流有限公司于 2010 年 11 月 2 日注册成立，注册资本：500.00 万元人民币，主要从事运输代理服务，于 2022 年 4 月 30 日注销。中韩轮渡下属全资子公司连云港中韩国际旅游有限公司于 2010 年 7 月 16 日注册成立，注册资本：50.00 万元人民币，主要从事旅游代理服务，于 2022 年 4 月 30 日处置。中韩轮渡原为本公司持股 50.00% 的合营企业，本公司于 2020 年 9 月 30 日完成中韩轮渡另外 25.00% 股权的收购，公司拥有其 75.00% 的股权，中韩轮渡作为公司的控股子公司，纳入合并财务报表。

连云港轮渡株式会社（以下简称“轮渡株式会社”）于 2004 年 12 月 15 日注册成立。注册资本：30.00 万美元，法定代表人：钱迎强，注册地址：韩国仁川中区港洞 7 街 1-2 番地仁川港第二国际客运码头。经营范围：海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务。轮渡株式会社原为本公司持股 50.00% 的合营企业，本公司于 2020 年 12 月 31 日完成轮渡株式会社另外 25.00% 股权的收购，公司拥有其 75.00% 的股权，轮渡株式会社作为公司的控股子公司，纳入合并财务报表。



连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）原由连云港港口集团有限公司出资 35,649.00 万元人民币(占总股本的 75.00%)、汉石战略投资（香港）有限公司出资 11,883.00 万元人民币(占总股本的 25.00%)于 2005 年 11 月 24 日正式成立。注册资本：104,690.30 万元人民币，法定代表人：尹振威，注册地址：连云港市连云港开发区五羊路西首。经营范围为：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。2012 年 6 月 18 日公司与汉石战略投资（香港）有限公司签订《股权转让协议》，受让汉石战略投资（香港）有限公司持有的鑫联码头 25.00%股权，投资成本为 149,354,587.29 元。2013 年 1 月 30 日公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》，公司受让连云港港口集团有限公司持有的鑫联码头 75.00%股权，投资成本为 464,770,000.00 元，属同一控制下的企业合并，纳入合并财务报表。2019 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议（临时），通过了关于引进投资者对鑫联码头增资实施市场化债转股的议案。董事会同意，公司引入建信金融资产投资有限公司对鑫联码头投资现金人民币 5.00 亿元；同时公司作为现有股东，以对鑫联码头总额为人民币 2.50 亿元的债权同步转为股权。增资完成后，公司持有鑫联码头 63.60%股权，鑫联码头作为公司控股子公司，纳入合并财务报表。

连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“石化港务”）由公司出资 5,100.00 万元(占总股本的 51.00%)与上海君正物流有限公司出资 4,900.00 万元(占总股本的 49.00%)于 2011 年 11 月共同成立的有限公司。于 2021 年度，公司增加对子公司石化港务的投资 44,880,000.00 元，上海君正物流有限公司增加对石化港务的投资 43,120,000.00 元，增资后双方股东持股比例未发生变化。增资后的注册资本：18,800.00 万元人民币，法定代表人：张永波，注册地址：连云港市连云区板桥工业园。经营范围为：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。本公司持有石化港务 51.00%的股权，石化港务作为本公司的控股子公司，纳入合并财务报表。

连云港港口集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)由连云港港口集团有限公司出资 30,000.00 万人民币(持股比例 60.00%)、本公司出资 20,000.00 万元人民币(持股比例 40.00%)于 2017 年 3 月 16 日注册成立。注册资本 100,000.00 万元人民币，法定代表人：王斌，注册地址：连云港市连云区中华西路 18 号。经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。2018 年 8 月 22 日，公司与控股股东连云港港口集团有限公司签订了关于财务公司的《增资扩股协议》，双方同时对财务公司进行现金增资。2018 年 11 月 19 日，公司实际增资金额为 31,686.13 万元人民币，增资后持股比例为 51.00%，连云港港口集团有限公司实际增资金额为 19,000.00 万元，增资后持股比例为 49.00%。公司增资后拥有对财务公司的实质性控制权，属于同一控制下企业合并，财务公司作为公司的控股子公司，纳入合并财务报表范围。

连云港实华原油码头有限公司由公司与中国石化管道储运有限公司于 2019 年 5 月 24 日共同出资设立。注册资本：40,000.00 万元人民币，法定代表人：邢建良，注册地址：连云港市连云区徐圩新区江苏大道中小企业园 2 号楼 455 室。根据投资协议规定：中国石化管道储运有限公司以货币方式共计出资 20,400.00 万元，占注册资本的 51.00%；连云港股份以货币方式共计出资 19,600.00 万元，占注册资本的 49.00%。于 2019 年 6 月，中国石化管道储运有限公司出资 1,020.00 万元，连云港股份出资 980.00 万元；于 2022 年 3 月，中国石化管道储运有限公司出资 5,100.00 万元，连云港股份出资 4,900.00 万元；于 2022 年 12 月，中国石化管道储运有限公司出资 9,690 万元，连云港股份出资 9,310.00 万元。上述出资均为两方股东同比例增资，公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制，故不纳入合并财务报表。

连云港新东方国际货柜码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 21,150.00 万元人民币(占总股本的 45.00%)、中海码头发展有限公司出资 25,850.00 万元人民币(占总股本的 55.00%)于 2007 年 6 月 30 日注册成立。注册资本: 47,000.00 万元人民币, 法定代表人: 王新文, 注册地址: 连云港经济技术开发区新光路 6 号。2009 年 12 月 11 日公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》, 公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司 45.00% 股权, 投资成本为 331,584,009.15 元。公司未拥有其半数以上的表决权, 且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制, 故不纳入合并财务报表。

连云港天嘉国际物流有限公司由公司与连云港天嘉矿产有限公司于 2020 年 2 月 18 日共同设立。注册资本: 500.00 万元人民币, 法定代表人: 武宁, 注册地址: 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号。公司累计出资 200.00 万元, 占比 40%。因本公司未拥有其半数以上的表决权, 且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制, 故不纳入合并财务报表

新陆桥(连云港)码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 14,250.00 万元人民币(占总股本的 38.00%)、中国外运香港物流有限公司出资 15,000.00 万元人民币(占总股本的 40.00%)、江苏交通控股公司出资 7,500.00 万元(占总股本的 20.00%)、中国外运股份有限公司出资 375.00 万元人民币(占总股本的 1.00%)、中国外运陆桥运输有限公司 375.00 万元人民币(占总股本的 1.00%)于 2004 年 12 月 8 日正式成立。注册资本: 39,500.00 万元人民币, 法定代表人: 王理俊, 注册地址: 连云港开发区黄河路 43 号。2009 年 12 月 11 日公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》, 公司受让连云港港口集团有限公司持有的新陆桥(连云港)码头有限公司 38.00% 的股权, 投资成本为 160,378,197.33 元。2013 年度新陆桥(连云港)码头有限公司增资 2,000.00 万人民币, 本公司出资 760.00 万人民币, 上述增资业务经江苏中瑞华会计师事务所于 2013 年 6 月 9 日出具苏瑞华连验(外)字(2013)005 号验资报告审验通过。公司未拥有其半数以上的表决权, 且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制, 故不纳入合并财务报表。

### (3) 财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

本公司的财务报告由本公司的董事会 2023 年 3 月 22 日批准报出。

### (4) 公司控股股东为连云港港口集团有限公司, 实际控制人为连云港市国资委。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2022 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称	子公司类型	2022 年度	2021 年度
1	江苏新陇海供应链有限公司	全资一级子公司	合并	合并
2	连云港中韩轮渡有限公司	控股一级子公司	合并	合并
3	连云港轮渡株式会社	控股一级子公司	合并	合并
4	连云港鑫联散货码头有限公司	控股一级子公司	合并	合并
5	连云港港口国际石化港务有限公司	控股一级子公司	合并	合并
6	连云港港口集团财务有限公司	控股一级子公司	合并	合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：  
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金、存放中央银行的非限定性款项，原到期日不超过三个月的存放同业及其他金融机构款项。现金等价物是指公司将持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

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

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融资产

#### ①分类和初始计量

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

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 1) 债务工具

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

##### <1>以摊余成本计量：

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

##### <2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

##### <3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

#### 2) 权益工具

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

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

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

## ②减值

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

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

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

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

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

### 1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

- <1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- <2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- <3>上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

### 2) 已发生信用减值资产的定义

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

- <1>发行方或债务人发生重大财务困难；
- <2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- <3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- <4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- <5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- <6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

### 3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

<1>违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2>违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3>违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

### 4) 前瞻性信息

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

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

#### <1>应收票据组合

银行承兑汇票

商业承兑汇票

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

#### <2>应收账款组合

按单项计提坏账准备-金额、或性质影响重大的款项；

按组合计提坏账准备-以账龄分析为信用风险特征组合；

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

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

#### <3>应收款项融资

银行承兑汇票

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

#### <4>其他应收款组合

押金或保证金

备用金

代收代付款

往来款

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



#### <5>发放贷款和垫款组合

##### 正常类

对于划分为上述组合的发放贷款和垫款，信用减值准备计提比例为:2.50%。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

##### ④核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

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

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其他非流动负债等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

### (4) 后续计量

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

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

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

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**15. 发放贷款和垫款**

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

**16. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货包括原材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

**17. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

## 18. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

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

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

## 19. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 20. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 21. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 22. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### 23. 投资性房地产

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

### 24. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### 25. 在建工程

适用  不适用

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 26. 借款费用

适用  不适用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

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

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

本公司目前使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、“和谐云港”轮（机器设备类）。

### (1) 使用权资产确认条件

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

### (2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### (3) 使用权资产的后续计量

①采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

②对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

#### (4) 各类使用权资产折旧方法

各类使用权资产采用直线法并按下列租赁期间、残值率及折旧率计提折旧：

使用权资产类别	估计使用年限	残值率	年折旧率
码头用地及办公场所	3年-5年	0.00%	20.00%-33.33%
“和谐云港”轮	30年	3.00%	3.23%

(5)按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### (6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 30. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

(2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	40-50年	0.00%
软件	3-6年	0.00%

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31. 商誉

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

### 32. 长期资产减值

适用  不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 33. 长期待摊费用

适用  不适用

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

长期待摊费用按照（直线法）平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	5-10 年
其他改造等待摊费用	5-10 年

### 34. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

### 35. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 36. 租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据第十节、五、25 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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

#### 37. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 38. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

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

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

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

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

### 39. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 40. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1)收入确认原则与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；2)客户能够控制企业履约过程中在建的商品；3)企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则在客

户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：<1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；<2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；<3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；<4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；<5>客户已接受该商品；<6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。(2) 公司具体收入确认如下：①提供劳务本公司与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。针对各主要业务类型的具体收入确认方法如下：1) 装卸及相关业务收入装卸及相关业务收入包括装卸收入、堆存收入及港务管理收入。<1>装卸收入系公司提供港口货物装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入。装卸收入计费需考虑多种因素，包括装卸的货品种类、计费折扣、运输方式等。本公司在综合考虑装卸业务的控制权转移时间、客户接受服务计费依据等因素的基础上，在装卸服务完成并经公司与客户确认装卸服务数量及计费金额后确认装卸收入的实现。<2>堆存收入系公司为客户提供货物在港堆存服务而获得的收入。公司按货物在港堆存吨数、天数、计费标准等进行收费，并于服务期间确认堆存收入的实现。<3>港务管理收入系公司收取的船舶在港停泊费、系解缆费等服务费用，公司于提供服务时确认港务管理收入的实现。2) 综合物流及其他业务收入<1>港口配套增值服务(包括货物及航运代理等)的收入于提供服务时确认。<2>客货运输收入于提供服务时确认。②利息收入除按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，其他生息资产和付息负债的利息收入和利息支出采用实际利率法确认。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期间或适用更短的期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，应当在确定实际利率时予以考虑。金融资产和金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量减值损失的未未来现金流贴现利率确定。③手续费及佣金收入手续费及佣金收入在提供相关服务时计入当期损益。本公司将由于形成或取得金融资产而收取的初始费收入或承诺费收入进行递延，作为对实际利率的调整；如本公司在贷款承诺期满时还没有发放贷款，有关收费将确认为手续费及佣金收入。④销售物资本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或提供劳务前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照预期有权收取的对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的净额确认收入。本公司物资销售业务属于在某一时点履行的履约义务，相应地在已将物资控制权转移给购货方时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 41. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 42. 政府补助

√适用 □不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以

确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 43. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

#### 44. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

采用系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租

人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### (1) 公司作为承租人

本公司目前租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、“和谐云港”轮（机器设备类）。

##### ①初始计量

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

## ②后续计量

参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见第十节、七、26“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

## 2) 短期租赁和低价值资产租赁

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

## (2) 公司作为出租人

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

### ①经营租赁

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

### ②融资租赁

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

## 45. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 一般风险准备

本公司根据财政部于 2012 年 3 月 30 日颁布的《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》（财金 201220 号）规定计提一般风险准备，一般风险准备，是指金融企业运用动态拨备原理，采用内部模型法或标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的资产减值准备后，从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

本公司一般风险准备系子公司连云港港口集团财务有限公司提取。

### (2) 专项储备

本公司根据财政部于 2022 年 11 月 21 日颁布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财金 2022136 号）的规定计提安全生产费用，企业安全生产费用，是指企业按照规定标准提取，在成本（费用）中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。本公司计提安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。



**46. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**47. 其他**

√适用 □不适用

本报告期不存在重要的会计估计变更情况。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、0.00%(注1)
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳所得额	25.00%、20.90%

注1：根据财税[2014]50号《财政部、国家税务总局关于国际水路运输增值税零税率政策的补充通知》，自2014年7月1日起，境内的单位和个人取得交通部门颁发的《国际班轮运输经营资格登记证》或加注国际客货运输的《水路运输许可证》，并以水路运输方式提供国际运输服务的，适用增值税零税率政策。子公司中韩轮渡符合上述规定，适用增值税零税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏连云港港口股份有限公司	25.00%
江苏新陇海供应链有限公司	25.00%
连云港中韩轮渡有限公司	25.00%
连云港鑫联散货码头有限公司	25.00%
连云港港口国际石化港务有限公司	25.00%
连云港港口集团财务有限公司	25.00%
连云港轮渡株式会社	20.90%

注：根据韩国政府于2022年12月23日颁布的法人税法修正案，子公司轮渡株式会社本年度适用韩国企业所得税税率由原来的22%变更为20.90%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税税收优惠

①依据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》文件及国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知(发改财金[2022]271号)之规定，自2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人(生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人)按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。公司及其子公司鑫联码头、石化港务主营业务属于现代服务业中的物流辅助服务，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。

### (2) 企业所得税税收优惠

①依据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号)等规定，对居民企业经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司石化港务所属的液体化工泊位一期(2-3#泊位)工程项目符合上述规定享受税收优惠的条件，于2021年度，适用于减半征收企业所得税优惠政策。

②依据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13号)等规定，自2021年1月1日至2022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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的

部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司新陇海符合上述条件，享受上述优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	137,313,340.82	91,187,390.22
其他货币资金	1,195,491,979.20	1,263,350,858.36
合计	1,332,805,320.02	1,354,538,248.58
其中：存放在境外的款项总额	23,937,813.25	7,192,960.49
存放财务公司存款		

其他说明

注：于本期末，其他货币资金为应付票据保证金，系受限制资金。

其中，受限资金情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
业务冻结资金		142,450.00
应付票据保证金（注 1）	6,000,000.00	6,400,000.00
开展业务存出保证金		3,890,180.00
存放中央银行款项-法定存款准备金（注 2）	102,518,898.92	99,428,032.68
合计	108,518,898.92	109,860,662.68

注 1：于本期末，子公司之中韩轮渡应付票据保证金账户余额。

注 2：于本期末，子公司之财务公司按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金，该部分准备金不能用于财务公司的日常经营活动。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00
其中：		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		20,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

债务工具投资		
混合工具投资		
合计		20,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,699,307.17	155,194,315.71
商业承兑票据		
合计	34,699,307.17	155,194,315.71

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		19,699,931.93
商业承兑票据		
合计		19,699,931.93

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	106,765,941.36
1 年以内小计	106,765,941.36
1 至 2 年	5,773,573.51
2 至 3 年	4,895,727.28
3 年以上	
3 至 4 年	4,419.58
4 至 5 年	1,769,878.55
5 年以上	10,940,157.11
合计	130,149,697.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	130,149,697.39	100.00%	19,724,829.75	15.16%	110,424,867.64	129,614,017.03	100.00	18,283,115.66	14.11	111,330,901.37
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
以账龄分析为组合	130,149,697.39	100.00	19,724,829.75	15.16%	110,424,867.64	129,614,017.03	100.00	18,283,115.66	14.11	111,330,901.37
合计	130,149,697.39	/	19,724,829.75	/	110,424,867.64	129,614,017.03	/	18,283,115.66	/	111,330,901.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目：以账龄分析为组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	106,765,941.36	3,213,654.84	3.01%
1 至 2 年	5,773,573.51	860,262.45	14.90%
2 至 3 年	4,895,727.28	2,936,457.22	59.98%
3 年以上	12,714,455.24	12,714,455.24	100.00%
合计	130,149,697.39	19,724,829.75	15.16%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

注：以上组合信用风险特征是以应收账款的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率为基础。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	18,283,115.66	1,441,714.09				19,724,829.75
合计	18,283,115.66	1,441,714.09				19,724,829.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
中国连云港外轮代理有限公司	11,389,804.08	8.75%	342,833.10
连云港万溢国际货运代理有限公司	7,657,368.63	5.88%	230,486.80
LX PantosCo., Ltd.	5,809,040.85	4.46%	174,852.13
中钢国际货运江苏有限责任公司	5,644,713.68	4.34%	169,905.88
中天钢铁集团（南通）有限公司	5,621,435.97	4.32%	169,205.22
合计	36,122,363.21	27.75%	1,087,283.13



其他说明  
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,540,580.52	168,544,625.04
合计	69,540,580.52	168,544,625.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注: 由于本公司管理层认为所持有的列示于应收款项融资的银行承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失, 故未对其计提预期信用损失。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,720,746.67	100.00%	230,637.06	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,720,746.67	100.00%	230,637.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)

SKenergyCo.,Ltd	3,229,909.86	86.80%
MAN Energy Solutions	368,642.92	9.91%
SHANGHAI VACDRAIN VACUUMDRAINAGE EQUIPMENT CO.,LIMITED	57,639.03	1.55%
连云港市连云东进机械修理 厂	45,000.00	1.21%
NAVALIMPIANTI SPA	19,554.86	0.53%
合计	3,720,746.67	100.00%

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,962,293.47	5,623,964.09
合计	3,962,293.47	5,623,964.09

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,824,582.56
1 年以内小计	3,824,582.56
1 至 2 年	261,050.30
2 至 3 年	76,654.30
3 年以上	
3 至 4 年	127,206.00
4 至 5 年	926,800.00
5 年以上	450,120.42
合计	5,666,413.58

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,948,577.47	1,675,850.77
备用金	620,964.62	889,173.28
代收代付款	664,732.70	330,668.47
往来款	2,432,138.79	5,227,299.74
合计	5,666,413.58	8,122,992.26

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,499,028.17			2,499,028.17
2022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	-794,908.06			-794,908.06
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	1,704,120.11			1,704,120.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款 坏账准备	2,499,028.17	-794,908.06				1,704,120.11
合计	2,499,028.17	-794,908.06				1,704,120.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
大连商品交易 所交割部	押金或保 证金	900,000.00	3年以上	15.88%	900,000.00
连云港港口 公共资产管理 有限公司	往来款	769,750.00	1年以内	13.58%	23,169.48
连云港新圩 港码头有限 公司	往来款	440,370.64	1年以内	7.77%	13,255.16
Korea Trading Corporation	押金或保 证金	259,030.16	1年以内	4.57%	7,796.81
Daemyung Leisure Industry	押金或保 证金	172,158.40	1年以内	3.04%	5,181.97
合计	/	2,541,309.20	/	44.84%	949,403.42

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,581,402.60		12,581,402.60	12,612,550.95		12,612,550.95
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	12,581,402.60		12,581,402.60	12,612,550.95		12,612,550.95

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	11,655,492.28	11,324,541.08
预缴企业所得税	11,289.35	38,182.77
发放贷款和垫款净额	1,547,386,683.82	1,160,450,627.82
预缴增值税	48,566.41	51,383.53
其他	2,472,447.94	2,379,602.45
合计	1,561,574,479.80	1,174,244,337.65

其他说明

注：于2022年12月31日，发放贷款和垫款余额系：本公司之子公司财务公司发放的短期贷款计人民币1,104,200,000.00元以及发放的将于一年内到期的长期贷款计人民币333,280,000.00元(第十节、七、14)，贷款年利率为3.9000%至4.9000%；发放的贷款应计利息计人民币2,304,720.28元；贴现资产计人民币147,293,807.85元。

## 14、发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款余额	1,898,268,528.13	1,791,516,627.82
公司贷款和垫款	1,750,974,720.28	1,780,632,516.74
其中：贷款	1,748,670,000.00	1,778,210,000.00
应计利息	2,304,720.28	2,422,516.74
票据贴现	147,293,807.85	10,884,111.08
减：预期信用减值准备	47,471,594.31	44,730,250.00
发放贷款和垫款账面价值	1,850,796,933.82	1,746,786,377.82
其中：列入于流动资产(第十节、七、13)	1,547,386,683.82	1,160,450,627.82
列入于非流动资产	303,410,250.00	586,335,750.00

(1) 发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按行业分布情况列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占比	账面余额	占比
水上运输业	967,414,530.06	51.02%	1,051,210,000.00	58.75%
多式联运和运输代理业	590,000,000.00	31.12%	653,000,000.00	36.50%
建筑业	315,685,041.67	16.65%	83,887,222.20	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,864,236.12	1.21%	-	-
制造业	-	-	996,888.88	0.06%
合计	1,895,963,807.85	100.00%	1,789,094,111.08	100.00%

(2) 发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按客户地区分布情况列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占比	账面余额	占比
江苏省	1,895,963,807.85	100.00%	1,789,094,111.08	100.00%

(3) 发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按担保方式分类列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占比	账面余额	占比
信用贷款	918,620,000.00	48.45%	725,144,111.08	40.53%
保证贷款	830,050,000.00	43.78%	1,053,950,000.00	58.91%
质押贷款	147,293,807.85	7.77%	10,000,000.00	0.56%
合计	1,895,963,807.85	100.00%	1,789,094,111.08	100.00%

(4) 预期信用减值准备变动表

分三阶段计提发放贷款和垫款预期信用减值准备

贷款减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日	44,730,250.00	-	-	44,730,250.00
转入第一阶段	-	-	-	-
转入第二阶段	-	-	-	-
转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	2,741,344.31	-	-	2,741,344.31
其他增加	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	47,471,594.31	-	-	47,471,594.31

## (5) 逾期贷款

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无逾期贷款及垫款。

## 15、 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

## 17、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新陆桥(连云港)码头有限公司	194,936,609.37			14,943,080.50			13,003,683.95			196,876,005.92	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	416,382,387.14			34,633,814.43	2,621,554.65		45,000,000.00			408,637,756.22	
连云港实华原油码头有限公司	9,720,823.11	142,100,000.00		-36,252.01						151,784,571.10	
连云港天嘉国际物流有限公司	1,875,912.05			2,633.61						1,878,545.66	
小计	622,915,731.67	142,100,000.00		49,543,276.53	2,621,554.65		58,003,683.95			759,176,878.90	
合计	622,915,731.67	142,100,000.00		49,543,276.53	2,621,554.65		58,003,683.95			759,176,878.90	

其他说明

注 1：根据合资协议，本年度公司向连云港实华原油码头有限公司以货币出资 142,100,000.00 元，出资后持股比例未发生变化。

注 2：在联营企业中的权益相关信息见第十节、九、3。

## 19、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**21、投资性房地产**

未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**22、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,469,753,237.51	4,525,933,937.78
固定资产清理		
合计	4,469,753,237.51	4,525,933,937.78

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,991,748,180.08	1,730,808,307.00	73,786,936.08	113,181,498.93	92,617,427.46	7,002,142,349.55
2. 本期增加金额	14,714,609.25	150,389,731.50	19,302,070.86	4,458,232.56		188,864,644.17
(1) 购置	6,814,878.30	101,263,783.30	19,302,070.86	4,458,232.56		131,838,965.02
(2) 在建工程转入	7,899,730.95	49,125,948.20				57,025,679.15
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,483,788.69	53,563,689.43	9,410,600.00			73,458,078.12
(1) 处置或报废		28,367,823.18	9,410,600.00			37,778,423.18
转入在建工程	10,483,788.69	25,195,866.25				35,679,654.94
处置子公司						
子公司报表折算影响	-76,871.11		-104,461.11	-61,681.85		-243,014.07
4. 期末余额	4,995,902,129.53	1,827,634,349.07	83,573,945.83	117,578,049.64	92,617,427.46	7,117,305,901.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,276,548,296.14	1,011,049,558.21	51,192,178.94	85,869,872.16	51,548,506.32	2,476,208,411.77
2. 本期增加金额	104,143,718.35	110,808,234.57	4,835,201.33	6,637,198.35	3,755,668.79	230,180,021.39
(1) 计提	104,143,718.35	110,808,234.57	4,835,201.33	6,637,198.35	3,755,668.79	230,180,021.39
企业合并转入						
3. 本期减少金额	2,568,475.87	49,682,342.60	9,128,282.00			61,379,100.47
(1) 处置或报废		27,478,479.00	9,128,282.00			36,606,761.00
转入在建工程	2,568,475.87	22,203,863.60				24,772,339.47
处置子公司						
子公司报表折算影响	-28,322.98		-92,616.46	-56,409.63		-177,349.07
4. 期末余额	1,378,095,215.64	1,072,175,450.18	46,806,481.81	92,450,660.88	55,304,175.11	2,644,831,983.62
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额		2,450,711.59	269,968.81			2,720,680.40
(1) 计提		2,450,711.59	269,968.81			2,720,680.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		2,450,711.59	269,968.81			2,720,680.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,617,806,913.89	753,008,187.30	36,497,495.21	25,127,388.76	37,313,252.35	4,469,753,237.51
2. 期初账面价值	3,715,199,883.94	719,758,748.79	22,594,757.14	27,311,626.77	41,068,921.14	4,525,933,937.78

注：余额中包括因填海造陆形成土地价值与房屋及建筑物价值难以合理分配的情况，故上述资产全部作为固定资产之房屋及建筑物统一核算。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	21,178,127.60	17,205,216.01	2,450,711.59	1,522,200.00	
运输工具	2,401,170.50	2,105,901.69	269,968.81	25,300.00	
电子设备					
管道				-	
合计	23,579,298.10	19,311,117.70	2,720,680.40	1,547,500.00	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①由于填海造陆形成的土地与建筑物的价值难以进行合理分配，故全部作为固定资产核算。

②于本期末，本公司所有权受限制的固定资产见第十节、七、84

## 固定资产清理

适用 不适用

## 23、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	163,898,435.31	121,068,651.86
工程物资		
合计	163,898,435.31	121,068,651.86

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	37,362,950.30		37,362,950.30	37,362,950.30		37,362,950.30
连云港港旗台港区 4#液体化工泊位工程	31,232,804.81		31,232,804.81	31,232,804.81		31,232,804.81
连云港国际汽车绿色智能物流中心	21,744,834.45		21,744,834.45			
马腰作业区 2/3 道装车线延伸	21,506,878.85		21,506,878.85	19,355,464.16		19,355,464.16
马腰作业区疏港道路沿线地块整合项目-西货场改造工程	17,464,813.72		17,464,813.72			
南疏港沿线地块整合工程-马腰亮化工程	11,517,812.31		11,517,812.31			
38#-39#泊位岸电系统	3,911,484.96		3,911,484.96			
墟沟东作业区 1#、2#污水系统改造	3,868,454.48		3,868,454.48	3,116,242.10		3,116,242.10
墟沟东煤堆场老旧电缆及桥架改造	2,340,723.91		2,340,723.91	2,340,723.91		2,340,723.91
墟沟西 16 号门机大修	1,699,226.75		1,699,226.75			
59 泊位后方场地改造	1,587,668.71		1,587,668.71			
墟沟东作业区 38、39 泊位污水处理项目	1,427,201.64		1,427,201.64			
墟沟西 2#变电所电缆	1,359,276.11		1,359,276.11			
38/39 泊位轨道梁大修	1,213,091.88		1,213,091.88	1,213,091.88		1,213,091.88
马腰 5 号平车机大修	1,158,188.56		1,158,188.56			

马腰 40 号门机大修款	1,069,574.07		1,069,574.07			
东源公司散货装船机（无锡工力）					12,039,694.68	12,039,694.68
门机大修					3,393,333.68	3,393,333.68
墟沟东 5D 皮带机					4,135,394.61	4,135,394.61
墟沟东 2500t/h 散货装船机					4,927,287.83	4,927,287.83
零星项目	3,433,449.80		3,433,449.80		1,951,663.90	1,951,663.90
合计	163,898,435.31		163,898,435.31		121,068,651.86	121,068,651.86

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	1,160,130,000.00	37,362,950.30				37,362,950.30	3.22%	3.22%				自筹
连云港港旗台港区 4#液体化工泊位工程	181,000,000.00	31,232,804.81				31,232,804.81	17.26%	17.26%	2,077,773.63			金融机构贷款
连云港国际汽车绿色智能物流中心	343,000,000.00		21,744,834.45			21,744,834.45	7.25%	7.25%				自筹
马腰作业区 2/3 道装车线延伸	25,000,000.00	19,355,464.16	2,151,414.69			21,506,878.85	86.03%	86.03%				自筹



马腰作业区疏港道路沿线地块整合项目-西货场改造工程	30,000,000.00		17,464,813.72			17,464,813.72	58.22%	58.22%				自筹
南疏港沿线地块整合工程-马腰亮化工程	39,000,000.00		11,517,812.31			11,517,812.31	29.53%	29.53%				自筹
38#-39#泊位岸电系统	7,500,000.00		3,911,484.96			3,911,484.96	52.15%	52.15%				自筹
墟沟东作业区 1#、2#污水系统改造	6,200,000.00	3,116,242.10	752,212.38			3,868,454.48	62.39%	62.39%				自筹
墟沟东煤堆场老旧电缆及桥架改造	3,700,000.00	2,340,723.91				2,340,723.91	63.26%	63.26%				自筹
墟沟西 16 号门机大修	3,600,000.00		1,699,226.75			1,699,226.75	47.20%	47.20%				自筹
59 泊位后方场地改造	3,500,000.00		1,587,668.71			1,587,668.71	45.36%	45.36%				自筹
墟沟东作业区 38、39 泊位污水处理项目	3,500,000.00		1,427,201.64			1,427,201.64	40.78%	40.78%				自筹
墟沟西 2# 变电所电缆	1,800,000.00		1,359,276.11			1,359,276.11	75.52%	75.52%				自筹

2022 年年度报告

38/39 泊位轨道梁大修	1,350,000.00	1,213,091.88				1,213,091.88	89.86%	89.86%				自筹
马腰 5 号平车机大修	1,750,000.00		1,158,188.56			1,158,188.56	66.18%	66.18%				自筹
马腰 40 号门机大修款	4,000,000.00		1,069,574.07			1,069,574.07	26.74%	26.74%				自筹
东源公司散货装船机（无锡工力）	16,000,000.00	12,039,694.68		11,841,661.26	198,033.42		100.00%	100.00%				自筹
门机大修	5,400,000.00	3,393,333.68	2,495,799.22	5,889,132.90			100.00%	100.00%				自筹
墟沟东 5D 皮带机	6,300,000.00	4,135,394.61	1,583,190.07	5,718,584.68			100.00%	100.00%				自筹
墟沟东 2500t/h 散货装船机	16,000,000.00	4,927,287.83	9,357,956.22	14,285,244.05			100.00%	100.00%				自筹
墟沟东作业区 59 泊位东部通道改造工程	1,400,000.00		1,239,168.73	1,239,168.73			100.00%	100.00%				自筹
墟沟西 406 场场地维整工程	1,300,000.00		953,171.10	953,171.10			100.00%	100.00%				自筹
墟沟东 19#门机大修	7,000,000.00		6,539,934.15	6,539,934.15			100.00%	100.00%				自筹
门机臂架更换	3,300,000.00		2,169,026.55	2,169,026.55			100.00%	100.00%				自筹
装载机整车大修	3,600,000.00		1,907,994.63	1,907,994.63			100.00%	100.00%				自筹

2022 年年度报告

804 场地 改造工程	8,550,000.00		5,166,798.25	5,166,798.25			100.00%	100.00%				自筹
零星工程		1,951,663.90	2,796,748.75	1,314,962.85		3,433,449.80						自筹
合计	1,883,880,000.00	121,068,651.86	100,053,496.02	57,025,679.15	198,033.42	163,898,435.31	/	/	2,077,773.63		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 24、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	“和谐云港”轮	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,166,400.83	357,114,269.11	386,280,669.94
2. 本期增加金额	2,912,193.14		2,912,193.14
租入	2,912,193.14		2,912,193.14
其他			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	32,078,593.97	357,114,269.11	389,192,863.08
二、累计折旧			
1. 期初余额	6,577,564.20	46,186,778.82	52,764,343.02
2. 本期增加金额	6,577,564.20	11,546,694.72	18,124,258.92
(1) 计提	6,577,564.19	11,546,694.72	18,124,258.91
其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
其他			
4. 期末余额	13,155,128.39	57,733,473.54	70,888,601.93
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	18,923,465.58	299,380,795.57	318,304,261.15
2. 期初账面价值	22,588,836.63	310,927,490.29	333,516,326.92

其他说明：

无

## 27、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	118,898.67			3,113,458.61	3,232,357.28
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
子公司报表折算影响	-9,397.10			-47,397.17	-56,794.27
4. 期末余额	109,501.57			3,066,061.44	3,175,563.01
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,051,726.65	2,051,726.65
2. 本期增加金额				413,835.44	413,835.44
(1) 计提				413,835.44	413,835.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
子公司报表折算影响				-44,836.95	-44,836.95
4. 期末余额				2,420,725.14	2,420,725.14
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	109,501.57			645,336.30	754,837.87
2. 期初账面价值	118,898.67			1,061,731.96	1,180,630.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 28、开发支出

适用  不适用

## 29、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 30、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
67#-69#泊位升级改造费	9,683,759.80		5,282,050.80		4,401,709.00
财务公司房屋装修费	1,399,888.04		236,600.76		1,163,287.28
轮渡株式会社装修费	154,394.06		63,984.75	-8,265.99	82,143.32
客运站南广场改造项目		6,686,605.50	55,721.71		6,630,883.79

合计	11,238,041.90	6,686,605.50	5,638,358.02	-8,265.99	12,278,023.39
----	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------

其他说明：

注：67#-69#泊位升级改造费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 10 个月；财务公司装修费摊销期限为 120 个月，剩余摊销期为 60 个月；轮渡株式会社装修费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 30 个月；客运站南广场改造项目摊销期限为 120 个月，剩余摊销期限为 119 个月。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,720,680.40	680,170.10		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产之税会差异	15,244.45	3,186.09	37,410.41	8,230.29
应付职工薪酬	460,002.20	96,140.46	401,982.41	88,436.13
长期应付职工薪酬	20,338,130.69	5,084,532.67	21,706,587.23	5,426,646.81
租赁项目之税会差异	67,997,185.56	16,999,296.40	62,268,788.63	15,567,197.16
发放贷款和垫款之减值准备	28,511,956.25	7,127,989.06	26,839,308.88	6,709,827.22
预计负债	2,619,923.01	654,980.75	245,000.00	61,250.00
应收账款之坏账准备	19,611,877.48	4,893,660.97	18,114,515.97	4,517,004.69
其他应收款之坏账准备	1,704,120.11	425,298.08	2,481,655.89	620,413.97
合计	143,979,120.15	35,965,254.58	132,095,249.42	32,999,006.27

注 1：根据《财政部税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 86 号）的规定，贷款资产余额 1% 的部分准予税前扣除。

注 2：“应收账款之坏账准备”可抵扣暂时性差异中与应收账款之坏账准备之间的差额系海外子公司在当地可税前列支的部分。

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
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				
固定资产	44,960,445.12	11,240,111.28	17,337,683.16	4,334,420.79
合计	44,960,445.12	11,240,111.28	17,337,683.16	4,334,420.79

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	324,157,684.88	312,149,805.87
合计	324,157,684.88	312,149,805.87

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		10,565,897.00	
2023 年	79,009,736.73	79,525,033.30	
2024 年	65,163,960.44	65,163,960.44	
2025 年	90,463,877.12	90,463,877.12	
2026 年	66,431,038.01	66,431,038.01	
2027 年	23,089,072.58		
合计	324,157,684.88	312,149,805.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
使用权资产 租赁保证金	11,027,747.64		11,027,747.64	10,095,283.38		10,095,283.38
合计	11,027,747.64		11,027,747.64	10,095,283.38		10,095,283.38

其他说明：



无

### 33、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现	1,500,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,040,000,000.00	730,000,000.00
应计利息	1,140,910.46	907,533.79
合计	1,042,640,910.46	730,907,533.79

短期借款分类的说明：

注 1：于 2022 年 12 月 31 日，短期信用借款的利率区间为 3.1500%至 4.3500%(2021 年 12 月 31 日：3.8000%至 4.7850%)。

注 2：于 2022 年 12 月 31 日，本公司向招商银行贴出票面金额为 1,500,000.00 元、贴现利率为 1.40%的应收票据。应收票据尚未终止确认，账列计入短期借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 34、交易性金融负债

适用  不适用

### 35、衍生金融负债

适用  不适用

### 36、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

### 37、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	108,500,450.90	85,864,365.72
合计	108,500,450.90	85,864,365.72

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**39、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收装卸以及相关业务费	26,155,641.80	41,943,330.92
预收综合物流及其他业务费	603,351.91	1,295,776.46
合计	26,758,993.71	43,239,107.38

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、吸收存款及同业存放**

项目	期末余额	期初余额
活期存款（含通知存款）	1,839,048,352.02	1,672,658,654.03
定期存款	180,000,000.00	358,000,000.00
存入保证金(第七节、十四、1)	20,959,384.06	2,170,000.00
应计利息	1,664,220.44	807,153.86
合计	2,041,671,956.52	2,033,635,807.89

其他说明：

于 2022 年 12 月 31 日，吸收存款余额系本公司之子公司财务公司吸收的连云港港口集团有限公司成员单位活期存款、7 天通知存款、6 个月定期存款、1 年定期存款、承兑票据保证金存款。

**41、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,822,169.63	461,060,181.55	455,919,712.09	38,962,639.09
二、离职后福利-设定提存计划		77,127,247.84	77,127,247.84	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,822,169.63	538,187,429.39	533,046,959.93	38,962,639.09

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,215,397.05	365,794,200.50	364,111,769.02	31,897,828.53
二、职工福利费		40,672,841.23	40,672,841.23	
三、社会保险费		29,022,818.96	29,022,818.96	
其中：医疗保险费		22,066,423.02	22,066,423.02	
工伤保险费		3,638,822.30	3,638,822.30	
生育保险费		3,317,573.64	3,317,573.64	
四、住房公积金		16,338,706.00	16,338,706.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,606,772.58	9,231,614.86	5,773,576.88	7,064,810.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,822,169.63	461,060,181.55	455,919,712.09	38,962,639.09

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		53,989,382.69	53,989,382.69	
2、失业保险费		1,567,692.65	1,567,692.65	
3、企业年金缴费		21,570,172.50	21,570,172.50	
合计		77,127,247.84	77,127,247.84	

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	731,519.21	5,137,976.21
消费税		
营业税		
企业所得税	20,228,354.01	19,255,271.30
个人所得税	438,651.50	604,736.35
城市维护建设税	53,394.54	354,142.80
教育费附加	22,883.38	151,775.50
地方教育费附加	15,255.58	101,183.65
房产税	27,592.90	951,225.13

土地使用税	210.63	14,643.29
印花税	162,089.77	91,428.73
环境保护税	258,976.02	258,976.02
港口建设费		
港口设施保安费	4,809,514.04	4,068,066.03
合计	26,748,441.58	30,989,425.01

其他说明：  
无

#### 43、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		6,250,000.00
其他应付款	66,639,409.29	99,032,784.67
合计	66,639,409.29	105,282,784.67

其他说明：  
 适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		6,250,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		6,250,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金或保证金	6,548,918.13	7,182,717.01

借款		34,300,000.00
代收代付款	17,404,928.49	15,710,512.93
往来款	2,729,835.33	902,954.65
暂估入账工程款	39,955,727.34	40,936,600.08
应计利息		
应付/预估设备款		
合计	66,639,409.29	99,032,784.67

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
物流场站暂估入账	31,361,490.22	未结算工程款
55-57 泊位暂估入账	3,795,316.49	未结算工程款
氧化铝散化肥升级改造暂估入账	2,493,793.95	未结算工程款
氧化铝散化肥专业化泊位暂估入账工程费用	1,956,644.94	未结算工程款
合计	39,607,245.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 44、持有待售负债

□适用 √不适用

## 45、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	63,555.56	80,130,706.25
1 年内到期的应付债券		465,526,573.77
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	41,074,927.84	37,392,672.40
合计	41,138,483.40	583,049,952.42

其他说明：

无

## 46、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券		
未终止确认的已背书转让票据	18,199,931.93	75,010,070.66
应计利息		
待转销项税额	1,575,487.30	2,593,707.44
合计	19,775,419.23	77,603,778.10

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2022 连云港港 SCP001	100 元/佰元面值	2022/4/13	180 天	400,000,000.00
2022 连云港港 SCP002	100 元/佰元面值	2022/9/28	90 天	400,000,000.00
合计				800,000,000.00

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2022 连云港港 SCP001	400,000,000.00	6,509,589.04		406,509,589.04	
2022 连云港港 SCP002	400,000,000.00	3,047,671.23		403,047,671.23	
合计	800,000,000.00	9,557,260.27		809,557,260.27	

#### 47、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		87,299,166.72
保证借款		
信用借款	65,000,000.00	
应计利息	63,555.56	130,706.25
减：一年内到期的非流动负债	63,555.56	80,130,706.25
合计	65,000,000.00	7,299,166.72

长期借款分类的说明:

注：一年内到期的长期借款见第十节、七、45。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 48、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值		450,000,000.00
减：一年内回售应付债券面值		-527,782.39
应付债券-利息调整		
减：一年内回售应付债券利息调整		
应计利息		16,054,356.16
减：一年内到期的非流动负债		-465,526,573.77
合计		

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 连云港港港 MTN001 (注)	100	2019/4/23	3 年	445,995,300.00	465,526,573.77		5,065,643.84	527,782.39	471,120,000.00	
合计	/	/	/	445,995,300.00	465,526,573.77		5,065,643.84	527,782.39	471,120,000.00	

注：本公司于 2019 年 4 月 23 日发行了简称“19 连云港港港 MTN001”的中期票据，于 2022 年 4 月 25 日到期完成兑付。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 49、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	244,752,746.85	259,025,573.13
减：一年内到期的租赁负债	41,074,927.84	-37,392,672.40
合计	203,677,819.01	221,632,900.73

其他说明：

租赁负债中应付融资租赁款明细

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	62,265,898.31	48,878,553.51
资产负债表日后第 2 年	58,814,291.61	47,814,792.61
资产负债表日后第 3 年	57,425,902.17	47,429,301.99
以后年度	134,038,573.90	156,415,933.88

最低租赁付款额合计	312,544,665.99	300,538,581.99
减：未确认融资费用	67,791,919.14	41,513,008.86
应付租赁付款额	244,752,746.85	259,025,573.13
其中：一年内到期的租赁负债	41,074,927.84	37,392,672.40
租赁负债	203,677,819.01	221,632,900.73

注：资产负债表日后同一年度支付的租金不一致系子公司中韩轮渡租赁负债以美元计价产生的汇率折算差异所致。

## 50、长期应付款

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 51、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	20,338,130.69	21,706,587.23
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	20,338,130.69	21,706,587.23

### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	21,706,587.23	23,464,954.73
二、计入当期损益的设定受益成本	4,312,089.71	4,036,792.29
1. 当期服务成本	1,749,654.53	1,675,031.88
2. 过去服务成本		



3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	2,562,435.18	2,361,760.41
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-5,680,546.25	-5,795,159.79
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,680,546.25	-5,795,159.79
五、期末余额	20,338,130.69	21,706,587.23

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
信用承诺减值准备	245,000.00	2,619,923.01	
合计	245,000.00	2,619,923.01	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：于2022年12月31日，预计负债系本公司之子公司财务公司作为承兑人承兑的银行汇票表外业务余额按照财务公司信用承诺减值准备计提比例2.5%计提的信用承诺减值准备。

## 53、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**54、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司向少数股东借入长期款项	58,800,000.00	
合计	58,800,000.00	

其他说明：

注：于 2022 年度，本公司之子公司石化港务与少数股东上海君正物流有限公司签订借款协议，借款金额计人民币 68,600,000.00 元，借款利率为 4.35%，借款期限为 3 年，借款用途系补充生产经营用资金。于本年度，石化港务收到借款计人民币 68,600,000.00 元，归还借款计人民币 9,800,000.00 元。详见第十节、十二、5、（5）。

**55、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	236,339,817.00				-236,339,817.00	-236,339,817.00	0
无限售条件股份	1,004,298,189.00				236,339,817.00	23,6339,817.00	1,240,638,006.00
股份总数	1,240,638,006.00						1,240,638,006.00

其他说明：

有限售条件股份本期已全部解禁。

**56、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 57、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,266,654,189.36			2,266,654,189.36
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
同一控制下企业合并资本溢价	-141,991,850.53			-141,991,850.53
合计	2,125,511,913.04			2,125,511,913.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、库存股

适用 不适用

## 59、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,621,554.65				2,621,554.65		2,621,554.65
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		2,621,554.65				2,621,554.65		2,621,554.65
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-270,772.75	66,038.37				49,528.78	16,509.59	-221,243.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-270,772.75	66,038.37				49,528.78	16,509.59	-221,243.97
其他综合收益合计	-270,772.75	2,687,593.02				2,671,083.43	16,509.59	2,400,310.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 60、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		19,959,474.15	19,959,474.15	
合计		19,959,474.15	19,959,474.15	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司根据财政部于2022年11月21日颁布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财金〔2022〕136号）的规定计提专项储备-安全生产费用。交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准逐月平均提取：普通货运业务按照1%提取；客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

## 61、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,861,544.11	4,510,487.24		140,372,031.35
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	140,055,374.42	4,510,487.24		144,565,861.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司本年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币4,510,487.24元(2021年度：人民币901,788.11元)。

## 62、 一般风险准备

单位：元币种：人民币

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

注：根据财政部于2012年3月30日颁布的《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》（财金〔2012〕20号）规定，一般风险准备，是指金融企业运用动态拨备原理，采用内部模型法或标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的资产减值准备后，从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。于2022年12月31日，本公司不存在需要额外计提的一般风险准备。

## 63、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	534,974,606.78	448,532,952.94
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	534,974,606.78	448,532,952.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,962,179.50	109,001,627.95
减：提取法定盈余公积	4,510,487.24	901,788.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,219,140.18	21,658,186.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	652,207,158.86	534,974,606.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 64、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,176,129,130.82	1,681,950,009.19	1,975,193,292.22	1,560,128,186.18
其他业务	55,711,591.24	10,550,052.85	57,695,492.02	13,398,455.06
合计	2,231,840,722.06	1,692,500,062.04	2,032,888,784.24	1,573,526,641.24

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## (1) 主营业务(分业务)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸及相关业务收入：				
装卸业务	1,454,171,130.07	1,178,114,768.35	1,337,147,534.10	1,099,158,465.18
堆存业务	68,424,638.93	113,543,940.83	69,815,469.49	127,140,393.86
港务管理业务	41,390,676.30	80,369,858.22	49,811,322.05	81,355,933.74
小计	1,563,986,445.30	1,372,028,567.40	1,456,774,325.64	1,307,654,792.78
综合物流及其他收入：				
客货运输业务	488,795,065.59	295,153,941.35	410,471,539.67	242,709,377.50
销售代理业务			297,987.32	
小计	488,795,065.59	295,153,941.35	410,769,526.99	242,709,377.50
财务公司之利息收入	112,403,751.52	14,757,064.35	92,978,698.31	9,748,621.61
财务公司之手续费及佣金	10,943,868.41	10,436.09	14,670,741.28	15,394.29
合计	2,176,129,130.82	1,681,950,009.19	1,975,193,292.22	1,560,128,186.18

## (2) 其他业务收入(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
股权托管收入(第十节、十二、5)	32,813,396.24	31,976,792.46
租金收入	5,887,868.12	6,853,025.36
劳务收入	2,064,077.74	9,034,814.94
代理收入	11,535,924.19	3,598,075.56
其他收入	3,410,324.95	6,232,783.70
合计	55,711,591.24	57,695,492.02

## (3) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	10,550,052.85	13,398,455.06



## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司营业收入的比例
江苏连云港港物流控股有限公司	87,322,413.79	3.91%
中国连云港外轮代理有限公司	85,193,912.41	3.82%
LXPantosCo., Ltd.	84,321,211.90	3.78%
物泊科技有限公司	58,881,504.35	2.64%
连云港凯达国际物流有限公司	53,777,545.89	2.41%
合计	369,496,588.34	16.56%

注：上述公司前五名客户不包括财务公司之相关客户。

## 65、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,945,462.27	2,568,337.40
教育费附加	833,769.57	1,100,594.53
资源税		
房产税	324,291.45	1,724,179.77
土地使用税	986.51	29,851.83
车船使用税	38,638.91	63,879.49
印花税	836,543.03	690,705.89
地方教育费附加	555,846.42	738,132.53
环境保护税	1,035,904.08	1,035,904.08
合计	5,571,442.24	7,951,585.52

其他说明：

无

## 66、销售费用

□适用 √不适用

## 67、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,483,394.09	142,665,651.30
燃材料	567,375.85	1,088,385.20
低值易耗品	2,954,348.26	1,680,536.06
修理费	174,355.54	452,272.86
折旧费	9,333,230.71	11,499,572.70
水电费	7,901,736.81	7,997,418.22
劳动保护费	1,047,626.91	1,519,885.56
保险费	4,929,520.16	5,422,323.84
租赁费	441,662.08	617,342.31

办公费	6,189,980.32	6,451,613.49
邮电费	1,508,370.76	1,437,182.35
差旅费及上下班交通费	1,000,183.37	2,288,153.78
业务招待费	2,127,205.98	3,053,175.79
咨询费	3,393,526.68	3,128,262.80
审计费	940,304.49	1,003,384.80
会议费	10,099.51	251,111.61
绿化费	52,433.34	22,157.73
董事会经费	460,847.53	1,068,305.64
外付劳务费	3,299,664.49	1,524,803.75
长期待摊费用	236,600.76	236,600.76
排污费及卫生费	4,791,380.48	966,586.58
无形资产摊销	364,991.04	358,122.86
广告宣传费	48,451.29	52,145.91
其他	7,045,318.69	6,168,078.30
使用权资产折旧	857,189.40	857,189.40
合计	195,159,798.54	201,810,263.60

其他说明：

无

#### 68、研发费用

适用 不适用

#### 69、财务费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,177,308.60	96,174,725.74
利息资本化		
利息收入	-636,581.10	-733,598.89
银行手续费	846,211.88	2,146,660.07
汇兑损益	9,691,347.79	-4,520,044.34
合计	83,078,287.17	93,067,742.58

其他说明：

无

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	9,045,451.20	6,469,906.34
个税手续费	98,056.27	66,278.80
土地差价补偿		
失业保险支持企业稳定就业稳岗返还		28,830,394.22
合计	9,143,507.47	35,366,579.36

其他说明：

无

**71、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	49,543,276.53	44,779,483.42
处置长期股权投资产生的投资收益	150,265.31	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买银行理财产品产生的投资收益	12,923.24	536,742.51
合并合营企业原股权在购买日的公允价大于账面价的差额		
合计	49,706,465.08	45,316,225.93

其他说明：

无

**72、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**73、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**74、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,441,714.09	4,037,549.62
其他应收款坏账损失	794,908.06	-698,239.72
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
发放贷款和垫款	-2,741,344.31	-5,409,500.00
其他信用承诺减值准备	-2,374,923.01	260,460.00
合计	-5,763,073.35	-1,809,730.10

其他说明：

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司财务公司作为票据承兑人的未到期之银行承兑汇票余额为人民币 104,796,920.30 元(2021 年 12 月 31 日：9,800,000.00 元)。财务公司按照信用承诺减值准备计提比例 2.5%计提信用承诺减值准备，并账列预计负债(第十节、七、52)。

**75、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,720,680.40	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,720,680.40	

其他说明：

无

**76、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,408,047.32	18,743,009.79
固定资产处置损失		
存货处置损失		
合计	1,408,047.32	18,743,009.79

其他说明：

无

**77、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,180,000.00	2,955,000.00	1,180,000.00
代征港建费手续费		176,180.50	

废品收入			
无法支付的应付款			
其他		0.49	
合计	1,180,000.00	3,131,180.99	1,180,000.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
连云区财政局科技发展扶持资金	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
连云港经济技术开发区财政局突出贡献企业奖	150,000.00		与收益相关
朝阳街道 2021 年度纳税前 10 强奖励	30,000.00		与收益相关
连云港经济技术开发区财政局科技发展金		925,000.00	
旅游局促进旅游高质量发展奖金		30,000.00	
	1,180,000.00	2,955,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	1,602,573.44	54,664.69	1,602,573.44
港建费手续费			
赔偿款			
捐赠支出		300,000.00	
其他	68,426.30		68,426.30
合计	1,670,999.74	354,664.69	1,670,999.74

其他说明：

无

## 79、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,015,336.04	70,587,696.67
递延所得税费用	3,939,442.18	2,079,727.81

合计	67,954,778.22	72,667,424.48
----	---------------	---------------

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	306,814,398.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,724,360.69
子公司适用不同税率的影响	-31,752.65
调整以前期间所得税的影响	-1,103,604.58
非应税收入的影响	-14,538,487.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,235,449.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,405,998.13
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	5,772,268.15
所得税减免优惠的影响	-1,697,457.41
所得税费用	67,954,778.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节、七、59

## 81、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	636,581.10	733,598.89
补贴收入	1,278,056.27	31,851,673.02
其他		0.49
因未决诉讼被冻结款项		
合计	1,914,637.37	32,585,272.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,189,980.32	6,451,613.49
差旅费及上下班交通费	1,000,183.37	2,288,153.78
业务招待费	2,127,205.98	3,053,175.79
邮电费	1,508,370.76	1,437,182.35
审计及咨询费	4,333,831.17	4,131,647.60

保险费	4,929,520.16	5,422,323.84
董事会经费	460,847.53	1,068,305.64
排污费及卫生费	4,791,380.48	966,586.58
罚款及滞纳金	1,602,573.44	54,664.69
其他	12,538,411.54	10,061,285.39
合计	39,482,304.75	34,934,939.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行超短期融资券	800,000,000.00	500,000,000.00
合计	800,000,000.00	500,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资手续费	800,000.00	3,089,471.09
融资租赁租金	46,244,864.77	42,126,558.91
兑付超短期融资券	800,000,000.00	1,000,000,000.00
回购本公司股票		
合计	847,044,864.77	1,045,216,030.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 82、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	238,859,620.23	184,257,728.10
加：资产减值准备	2,720,680.40	
信用减值损失	5,763,073.35	1,809,730.10

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,180,021.39	227,109,312.85
使用权资产摊销	18,124,258.91	18,124,258.92
无形资产摊销	413,835.44	633,592.97
长期待摊费用摊销	5,638,358.02	5,684,232.41
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）	-1,408,047.32	-18,743,009.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	83,668,656.39	93,674,152.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,706,465.08	-45,316,225.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,966,248.31	-2,254,692.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,905,690.49	4,334,420.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,148.35	1,885,199.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	112,217,853.86	-74,582,134.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,500,314.60	-47,806,406.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	561,942,121.52	348,810,158.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	10,340,887.76	7,428,694.62
分红收到的应收票据	12,580,000.00	13,350,000.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,224,286,421.10	1,244,677,585.90
减：现金的期初余额	1,244,677,585.90	1,283,310,854.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		1,150.52
现金及现金等价物净增加额	-20,391,164.80	-38,634,418.98

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	541,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	396,125.14



加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	145,574.86

其他说明：

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,224,286,421.10	1,244,677,585.90
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	137,313,340.82	91,187,390.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	11,270,468.04	11,032,255.53
存放同业款项	1,075,702,612.24	1,142,457,940.15
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	1,224,286,421.10	1,244,677,585.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**83、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**84、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,518,898.92	法定存款准备金、承兑票据保证金
应收票据	1,500,000.00	票据贴现
存货		
固定资产	186,650,386.63	抵押借款
在建工程	31,232,804.81	抵押借款
合计	327,902,090.36	/

其他说明：

货币资金期末受限资金合计 108,518,898.92 元，其中：法定存款准备金 102,518,898.92 元；开展业务存出保证金 6,000,000.00 元。

## 85、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	125,729,043.23
其中：美元	14,615,517.04	6.9646	101,791,229.98
韩元	4,334,180,467.00	0.0100	23,937,813.25
港币			
应收账款	-	-	35,674,336.08
其中：美元	3,500,432.23	6.9646	24,379,110.31
韩元	2,045,113,578.00	0.0100	11,295,225.77
港币			
其他应收款	-	-	593,108.60
韩元	107,388,244.00	0.0100	593,108.60
其他非流动资产			11,027,747.64
其中：美元	1,583,400.00	6.9646	11,027,747.64
韩元			
应付账款	-	-	10,247,441.69
其中：美元	45,095.59	6.9646	314,072.75
韩元	1,798,535,780.28	0.0100	9,933,368.94
其他应付款	-	-	422,040.82
韩元	76,414,710.00	0.0100	422,040.82
一年内到期的非流动负债	-	-	32,429,840.24
其中：美元	4,656,382.31	6.9646	32,429,840.24
租赁负债	-	-	192,671,595.85
其中：美元	27,664,416.60	6.9646	192,671,595.85
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

本公司境外控股子公司轮渡株式会社主要经营地位于韩国仁川，以韩元为记账本位币。经营范围：海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务。轮渡株式会社以韩元为结算货币。本公司境内控股子公司中韩轮渡主要经营地位于中国连云港，以人民币为记账本位币。主要经营中国至韩国的国际客货运输业务。融租租赁租金以美元为结算货币，日常经营活动存在以美元为结算货币的业务。

## 86、 套期

适用  不适用

**87、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税进项税额加计抵减	9,045,451.20	其他收益	9,045,451.20
连云区财政局科技发展扶持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
连云港经济技术开发区财政局突出贡献企业奖	150,000.00	营业外收入	150,000.00
个税手续费	98,056.27	其他收益	98,056.27
朝阳街道 2021 年度纳税前 10 强奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	10,323,507.47		10,323,507.47

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**88、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	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财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
连云港中韩国际旅游有限公司	541,700.00	100.00%	出售	2022 年 4 月 30 日	失去控制权	150,265.31						

其他说明:

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于 2022 年 4 月 30 日，公司注销二级子公司连云港中韩物流有限公司。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市	连云港市 连云区板桥工业园	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营；商务信息咨询服务等	51.00%		设立
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市	连云港市 连云港开发区五羊路西首	从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）等	63.60%		同一控制下企业合并
连云港港口集团财务有限公司	连云港市	连云港市 连云区	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办	51.00%		同一控制下企业合并

			理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等			
江苏新陇海供应链有限公司	连云港市	连云港市 连云区	供应链管理；货物运输代理；货运装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止企业经营商品和技	100.00%		出资设立



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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
连云港鑫联散货码头有限公司	36.40%	8,065,717.82	29,402,777.78	467,022,542.82
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	5,246,675.18		77,916,446.74
连云港港口集团财务有限公司	49.00%	41,423,651.41	9,800,000.00	621,738,257.83
连云港中韩轮渡有限公司	25.00%	25,029,117.80	10,000,000.00	76,715,818.78
连云港轮渡株式会社	25.00%	132,278.52		1,199,025.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
连云港鑫联散货码头有限公司	110,654,895.33	1,459,743,039.53	1,570,397,934.86	247,799,828.31	53,177,229.75	300,977,058.06	125,053,398.65	1,481,236,636.30	1,606,290,034.95	265,510,093.63	59,114,852.17	324,624,945.80
连云港港口国际石化港务有限	20,270,190.46	280,998,009.57	301,268,200.03	142,198,370.47	56,672.95	142,255,043.42	19,873,781.38	291,688,254.30	311,562,035.68	155,916,356.39	7,340,023.04	163,256,379.43

公司												
连云港港口集团财务有限公司	3,157,488,627.17	363,562,402.85	3,521,051,030.02	2,249,577,519.61	2,619,923.01	2,252,197,442.62	2,807,794,068.31	686,680,873.25	3,494,474,941.56	2,289,914,418.26	245,000.00	2,290,159,418.26
连云港中韩轮渡有限公司	177,178,189.03	393,204,513.69	570,382,702.72	63,784,950.18	199,734,477.38	263,519,427.56	119,148,612.56	392,725,707.87	511,874,320.43	81,214,164.75	208,913,351.73	290,127,516.48
连云港轮渡株式会社	37,980,772.08	998,520.36	38,979,292.44	34,183,189.63		34,183,189.63	28,094,019.47	1,336,134.68	29,430,154.15	25,229,203.79		25,229,203.79

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

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
连云港鑫联散货码头有限公司	244,854,503.94	22,158,565.43	22,158,565.43	31,849,932.18	265,701,117.00	29,899,649.20	29,899,649.20	85,798,986.30
连云港港口国际石化港务有限公司	50,923,817.66	10,707,500.36	10,707,500.36	34,848,231.51	43,540,931.56	4,139,728.31	4,139,728.31	8,251,530.40
连云港港口集团财务有限公司	141,839,160.92	84,538,064.10	84,538,064.10	-46,455,015.40	126,580,513.14	76,819,059.94	76,819,059.94	-2,101,359.72
连云港中韩轮渡有限公司	499,466,699.08	100,116,471.21	100,116,471.21	159,478,792.03	414,057,919.48	99,984,331.20	99,984,331.20	106,111,544.62
连云港轮渡株式会社	16,976,185.24	529,114.08	595,152.45	15,259,156.96	17,969,008.27	660,023.25	285,937.95	-16,981,200.46

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港市	连云港开发区	码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务等	38.00%		权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港市	连云港开发区	集装箱运输、中转, 货物装卸、运输, 码头及配套设施的开发经营, 集装箱修理、清洗等	45.00%		权益法
连云港实华原油码头有限公司	连云港市	连云港市连云区	港口设施的投资、建设等	49.00%		权益法
连云港天嘉国际物流有限公司	连云港市	连云港市连云区	国际货物运输代理; 国际船舶代理; 国内船舶代理; 金属矿石批发; 供非金属矿及制品批发等	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港实华原油码头有限公司	连云港天嘉国际物流有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港实华原油码头有限公司	连云港天嘉国际物流有限公司
流动资产	250,570,346.91	241,728,902.34	281,114,966.19	4,692,461.64	233,319,967.99	217,937,586.83	5,197,536.86	4,685,419.50
非流动资产	352,613,153.94	690,267,064.57	29,943,320.34	7,311.42	347,662,252.92	719,314,446.35	15,672,848.87	9,081.54
资产合计	603,183,500.85	931,995,966.91	311,058,286.53	4,699,773.06	580,982,220.91	937,252,033.18	20,870,385.73	4,694,501.04
流动负债	32,573,955.77	100,059,552.17	1,293,855.71	3,408.92	35,671,875.57	93,262,714.41	1,031,971.21	4,720.92

非流动负债	58,656,823.14	1,968,622.68			38,225,746.08	1,997,062.04		
负债合计	91,230,778.91	102,028,174.85	1,293,855.71	3,408.92	73,897,621.65	95,259,776.45	1,031,971.21	4,720.92
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	511,952,721.94	829,967,792.06	309,764,430.82	4,696,364.14	507,084,599.26	841,992,256.73	19,838,414.52	4,689,780.12
所有者权益合计	511,952,721.94	829,967,792.06	309,764,430.82	4,696,364.14	507,084,599.26	841,992,256.73	19,838,414.52	4,689,780.12
按持股比例计算的净资产份额	194,542,034.34	373,485,506.43	151,784,571.10	1,878,545.66	192,692,147.72	378,896,515.53	9,720,823.11	1,875,912.05
调整事项	2,333,971.58	35,152,249.79			2,244,461.65	37,485,871.61		
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	2,333,971.58	35,152,249.79			2,244,461.65	37,485,871.61		
对联营企业权益投资的账面价值	196,876,005.92	408,637,756.22	151,784,571.10	1,878,545.66	194,936,609.37	416,382,387.14	9,720,823.11	1,875,912.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	327,235,333.10	358,664,366.43			311,570,570.94	329,695,801.79		
净利润	39,088,343.59	88,050,439.46	151,784,571.10	1,878,545.66	38,022,467.68	72,321,039.83	-67,443.53	-192,539.05
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	39,088,343.59	87,975,535.33	-73,983.70	6,584.02	38,022,467.68	78,221,620.97	-67,443.53	-192,539.05
调整事项	235,552.45	-5,185,826.26			-2,936,166.00	-8,095,506.01		
其他	235,552.45	-5,185,826.26			-2,936,166.00	-8,095,506.01		
调整后综合收益	39,323,896.04	82,789,709.07	-73,983.70	6,584.02	35,086,301.68	70,126,114.96	-67,443.53	-192,539.05
本年度收到的来自联营企业的股利	13,003,683.95	45,000,000.00			13,367,374.33	31,500,000.00		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、发放贷款和垫款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

**1、信用风险**

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款以及为关联方提供担保等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款以及为关联方提供担保等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时，本公司会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。



本公司通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本公司主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本公司通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。本公司认为于 2022 年 12 月 31 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款余额（不含应计利息），按担保方式分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	918,620,000.00	725,144,111.08
保证贷款	830,050,000.00	1,053,950,000.00
质押贷款	<u>147,293,807.85</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>1,895,963,807.85</u>	<u>1,789,094,111.08</u>

## 2、流动性风险

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

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	2022 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					合计
	资产负债表日 账面价值	1 年内或 实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	
短期借款	1,042,640,910.46	1,042,640,910.46	-	-	-	1,042,640,910.46
应付账款	108,500,450.90	108,500,450.90	-	-	-	108,500,450.90
吸收存款及同业 存放	2,041,671,956.52	2,041,671,956.52	-	-	-	2,041,671,956.52
其他应付款	66,639,409.29	66,639,409.29	-	-	-	66,639,409.29
一年内到期非流 动负债	66,903,698.31	66,903,698.31	-	-	-	66,903,698.31
长期借款	82,970,000.00	-	2,080,000.00	6,240,000.00	74,650,000.00	82,970,000.00
租赁负债	250,278,767.68	-	58,814,291.61	191,464,476.07	-	250,278,767.68
其他非流动负债	62,715,600.00	-	2,557,800.00	60,157,800.00	-	62,715,600.00

## 3、市场风险

### (1) 外汇风险

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 19,699,349.27 美元，折合人民币 137,198,087.93 元，外币货币性负债项目中存在 32,365,894.50 美元，折合人民币 225,415,508.84 元。假设其他条件保持不变，本年度美元货币性项目均匀发生，若 1 美元对人民币汇率上升或者下降 4%，本公司本年度股东权益会减少或增加 3,528,696.84 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 6,486,682,289.00 韩元，折合人

民币 35,826,147.62 元，外币货币性负债项目中存在 1,874,950,490.28 韩元，折合人民币 10,355,409.76 元。假设其他条件保持不变，本年度韩元货币性项目均匀发生，若 1 韩元对人民币汇率上升或者下降 4%，本公司本年度股东权益会增加或减少 1,018,829.51 元。

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

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于发放贷款和垫款之带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款以及应付债券、其他非流动负债等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本公司面临现金流量利率风险。固定利率的金融资产及金融负债使本公司面临公允价值利率风险。上述固定利率金融工具的公允价值与账面价值的差异，详见第十节、十一、8。于 2022 年 12 月 31 日，本公司带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

项目	期末数	期初数
金融资产	1,748,670,000.00	1,778,210,000.00
固定利率	1,748,670,000.00	1,778,210,000.00
--发放贷款和垫款(注)	1,748,670,000.00	1,778,210,000.00
金融负债	3,449,560,482.93	3,558,625,611.49
浮动利率	2,284,760,482.93	2,291,854,227.16
--吸收存款	2,040,007,736.08	2,032,828,654.03
--租赁负债	244,752,746.85	259,025,573.13
固定利率	1,164,800,000.00	1,266,771,384.33
--短期借款	1,041,000,000.00	730,000,000.00
--长期借款	65,000,000.00	87,299,166.72
--应付债券	-	449,472,217.61
--其他非流动负债	58,800,000.00	-

注：发放贷款和垫款不包含票据贴现余额。

本公司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公司尚未附清单以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本年度及上年度，本公司并无利率互换安排。

于本年度，本公司不存在以浮动利率计算的人民币借款因利率变动产生的重大影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			69,540,580.52	69,540,580.52
(一) 交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			69,540,580.52	69,540,580.52
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			69,540,580.52	69,540,580.52
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

√适用 □不适用

本公司对持有的结构性存款和应收款项融资采用现金流量法确认期末公允价值，输入值为预期收益率。

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

√适用 □不适用

持续和非持续第二三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  
本公司对持有的结构性存款和应收款项融资采用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）现金流量法确认期末公允价值，输入值为预期收益率。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、发放贷款和垫款、短期借款、其他流动负债、吸收存款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
连云港港口集团有限公司	江苏省连云港市	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	78.20 亿元	58.76%	58.76%

本企业的母公司情况的说明

公司的母公司是连云港港口集团有限公司

本企业最终控制方是连云港市国资委

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节、九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节、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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	其他
连云港港口集团有限公司物资分公司	其他
连云港海港国际旅行社有限公司(曾用名:连云港海港旅游有限公司)	母公司的控股子公司
连云港公路港有限公司(曾用名:连云港市新干线物流有限公司)	母公司的控股子公司
江苏筑港建设集团有限公司(曾用名:连云港港务工程建设有限公司)	母公司的控股子公司
江苏港嘉节能科技有限公司	母公司的控股子公司
西安陆港大陆桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港东方邮轮发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港东粮码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司
云港路桥(香港)投资发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海岸房地产开发公司赣榆分公司	母公司的控股子公司
山海(香港)投资发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港新良湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新银湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新正湾码头有限公司	母公司的控股子公司

连云港新杰湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新碧湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新环湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港惠港水产开发有限公司	母公司的控股子公司
连云港金合开发建设有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口餐饮服务有限公司	母公司的控股子公司
连云港新多港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新利港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新亚港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口储运有限公司	母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）	母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏新航电气有限公司	母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口集团供电工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用名：连云港港口建筑安装工程公司）	母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司
江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	母公司的全资子公司
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港连合快线物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港新鑫国际物流有限公司	母公司的全资子公司
江苏蓝宝星球科技有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口印刷有限公司	母公司的全资子公司
连云港连合国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）国际投资有限公司	其他
山海（香港）船舶融资租赁有限公司	其他
山海（香港）租赁有限公司	其他
山海（香港）国际贸易有限公司	其他
江苏灌河国际港务有限公司	其他
连云港港口控股集团灌云有限公司	其他
江苏金港湾投资有限公司连云港分公司	其他
连云港港口控股集团赣榆有限公司	其他
连云港外理检验有限公司	其他
连云港汇嘉资产管理有限公司	其他
连云港润通环境工程有限公司	其他

连云港金港湾建设开发有限公司	其他
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	其他
连云港鑫港物业管理有限责任公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他
连云港港鑫卫生保洁有限公司	其他
连云港凯达集装箱物流有限公司（曾用名：连云港凯达船务有限公司）	其他
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	其他
连云港连合供应链服务有限公司（曾用名：连云港新亚欧汽车服务有限公司）	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
连云港港口工程试验检测中心有限公司	其他
连云港科谊工程建设咨询有限公司（曾用名：连云港科谊工程建设监理有限公司）	其他
连云港港口公共资产管理有限公司	其他
江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司（曾用名：物流配送中心）	其他
连云港实华原油码头有限公司	其他
连云港聚创新型建材科技有限公司	其他
连云港港口控股集团徐圩有限公司	其他
江苏金港湾投资有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
连云港港口物流有限公司	其他
丰益醇工业（连云港）有限公司（曾用名：沙索丰益醇工业（连云港）有限公司）	其他
江苏新苏港投资发展有限公司	其他
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他
连云港百事达国际贸易有限公司	其他
丰益油脂科技（连云港）有限公司	其他
江苏淮钢进出口有限公司	其他
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他
连云港华达工程材料有限公司（曾用名：连云港华达防水材料有限公司）	其他
连云港远港物流有限公司	其他
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他
连云港千红石化仓储有限公司	其他
连云港晋能物流有限公司	其他
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他
连云港郁港保税服务有限公司	其他
连云港万邦散货物流有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他
连云港新云台码头有限公司	其他
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	其他
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他
连云港凯达国际物流有限公司	其他
连云港先达新技术工程有限公司	其他
连云港陆桥保税服务有限公司（曾用名：连云港陆桥公共保税仓库有限公司）	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他

连云港翔昌国际贸易有限公司	其他
连云港新苏港国际物流有限公司	其他
江苏新海岸国际物流有限公司	其他
上海君正物流有限公司（曾用名：中化国际物流有限公司）	其他
上海郁州海运有限公司	其他
连云港港口控股集团灌南有限公司	其他
韩国兴亚海运株式会社	其他
连云港连合供应链服务有限公司	其他
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	其他
连云港连合易商科技服务有限公司	其他
江苏新天际国际贸易有限公司	其他
连云港新海悦拖轮有限公司	其他
盐城海兴拖轮有限公司	其他
江苏港融新型建材有限责任公司	其他
连云港科晶交通工程检测有限公司	其他
上海云港海运有限公司	其他
连云港惠顺船务有限公司	其他

其他说明

无



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
连云港港口集团供电工程有限公司	生产用电	38,725,315.55	42,000,000.00	否	34,211,409.99
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	生产用水	9,189,263.96	13,000,000.00	否	8,389,584.86
江苏智慧云港科技有限公司	通讯服务	3,878,590.35	7,000,000.00	否	3,775,530.41
连云港港口国际石化仓储有限公司	生产用电	58,840.88	10,000.00	是	8,849.56
江苏新航电气有限公司	生产用电	16,606.16	100,000.00	否	694,544.10
连云港港口集团有限公司物资分公司	购买材料及燃料	80,293,680.67	80,000,000.00	是	71,987,182.40
连云港天华实业有限公司	购买设备	943,119.27	2,000,000.00	否	
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	791,085.23	500,000.00	是	446,627.28
连云港新奥港清洁能源有限公司	购买天然气	722,887.74	5,000,000.00	否	3,912,928.25
连云港电子口岸信息发展有限公司	购买设备	705,877.44	1,000,000.00	否	751,018.54
江苏智慧云港科技有限公司	购买设备	477,149.46	7,000,000.00	否	204,336.28
江苏筑港建设集团有限公司	购买材料	105,464.60	1,000,000.00	否	
连云港港口维修工程有限公司	购买设备			否	213,753.50
连云港港口集团有限公司物资分公司	购买设备			否	118,263.71

连云港建港实业有限公司	安装工程	21,368,961.44	36,000,000.00	否	2,678,982.13
连云港建港实业有限公司	维修服务	744,486.70	1,000,000.00	否	
连云港港口建筑安装工程有 限公司	安装工程	11,988,220.33	4,000,000.00	是	5,943,202.04
连云港港口建筑安装工程有 限公司	维修服务	2,089,081.19	3,000,000.00	否	
江苏筑港建设集团有限公司	安装工程	11,801,790.29	14,000,000.00	否	
江苏筑港建设集团有限公司	维修服务	921,640.84	1,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司	维修服务	6,686,605.50	10,000,000.00	否	
连云港港口维修工程有限公 司	维修服务	5,686,615.52	7,000,000.00	否	6,998,428.79
连云港港口维修工程有限公 司	安装工程	5,332,467.78	6,000,000.00	否	
江苏新航电气有限公司	安装工程	3,911,484.96	1,900,000.00	是	
江苏新航电气有限公司	维修服务			否	1,300,133.58
连云港港口集团供电工程有 限公司	维修服务	862,735.84	1,000,000.00	否	1,042,110.61
连云港港口集团供电工程有 限公司	安装工程	208,256.88	1,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司铁路 运输分公司	维修服务	595,839.90	1,000,000.00	否	2,564,557.07
江苏智慧云港科技有限公司	安装工程	380,733.95	7,000,000.00	否	1,318,261.71
连云港电子口岸信息发展有 限公司	安装工程	361,830.02	1,000,000.00	否	
连云港天华实业有限公司	维修服务	264,678.90	1,000,000.00	否	1,896,550.10

连云港鸿云实业有限公司	维修服务	61,946.91	200,000.00	否	93,451.33
连云港市鹏翔园林绿化工程有限公司	维修服务		200,000.00	否	184,403.67
连云港远港物流有限公司	堆存服务	17,524,751.46	15,000,000.00	是	6,178,592.73
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务	3,627,424.25	12,000,000.00	否	8,878,674.41
新陆桥（连云港）码头有限公司	堆存服务	2,980,341.22	6,000,000.00	否	4,329,531.87
连云港陆桥保税服务有限公司	堆存服务	2,421,376.56	8,000,000.00	否	5,092,264.44
连云港东粮码头有限公司	堆存服务	1,342,559.42	2,000,000.00	否	460,477.42
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	堆存服务	1,170,993.42	2,000,000.00	否	826,880.21
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	413,349.94	2,000,000.00	否	1,473,415.37
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	297,784.77	6,000,000.00	否	1,941,115.04
连云港外轮理货有限公司	堆存服务	288,287.08	0.00	是	
连云港新东方集装箱码头有限公司	堆存服务	276,865.24	1,000,000.00	否	672,815.64
连云港山海融资担保有限公司	堆存服务	221,020.76	400,000.00	否	30,016.98
连云港中联理货有限公司	堆存服务	196,245.26	800,000.00	否	
连云港广联电力燃料公司	堆存服务	141,220.13	0.00	是	
连云港新苏港码头有限公司	堆存服务	306,920.15	250,000.00	是	
江苏筑港建设集团有限公司	堆存服务			否	1,640,166.39

连云港新海湾码头有限公司	堆存服务		500,000.00	否	173,929.24
中国连云港外轮代理有限公司	堆存服务		500,000.00	否	116,690.94
连云港新东方国际货柜码头有限公司	堆存服务		1,000,000.00	否	104,362.75
江苏蓝宝星球科技有限公司	运费	95,460,731.54	150,000,000.00	否	17,726,162.25
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输	49,099,255.09	59,000,000.00	否	43,852,149.62
连云港新东方集装箱码头有限公司	港口包干费	17,012,473.17	18,000,000.00	否	11,510,626.40
连云港新东方集装箱码头有限公司	停泊费	216,093.10	1,000,000.00	否	4,982,572.96
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	人力外包管理费	7,788,162.71	11,000,000.00	否	9,818,911.16
连云港港口国际石化仓储有限公司	废水处理费	6,589,892.72	6,300,000.00	是	4,581,843.25
连云港港口国际石化仓储有限公司	消防责任费	63,716.81	100,000.00	否	66,055.04
连云港港口装卸服务有限公司	人力外包管理费	6,255,838.20	9,000,000.00	否	4,550,159.60
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	4,363,056.91	5,000,000.00	否	2,836,923.81
连云港港鑫卫生保洁有限公司	保洁费	2,898,584.91	3,000,000.00	否	2,488,758.50
连云港电子口岸信息发展有限公司	数据处理费	2,877,565.12	3,000,000.00	否	2,994,298.56
连云港港口集团有限公司	港务费	2,667,093.17	5,000,000.00	否	2,667,093.17
连云港港口集团有限公司	卫生费用	2,279,200.00	5,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司	劳务费	2,836,316.44	5,000,000.00	否	

连云港港口集团有限公司	检测服务费	405,754.72	3,000,000.00	否	405,754.72
连云港港口集团有限公司	货源开发费	400,000.00	2,000,000.00	否	400,000.00
连云港港口集团有限公司	岸线摊销费			否	5,000,000.00
连云港外轮理货有限公司	理货费	1,961,844.64	0.00	是	2,064,196.24
中国连云港外轮代理有限公司	代理服务费用	1,658,322.11	500,000.00	是	
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	垃圾处理费	1,618,644.56	2,000,000.00	否	668,248.11
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污费	869,339.60	1,000,000.00	否	869,339.60
上海君正物流有限公司	劳务费	693,396.22	1,000,000.00	否	693,396.23
连云港港口集团供电工程有限公司	电线检测费	675,000.00	1,000,000.00	否	
连云港港口公共资产管理有限公司	管道运输	518,577.97	2,000,000.00	否	
连云港港口印刷有限公司	印刷费	316,289.38	1,000,000.00	否	396,770.43
连云港科谊工程建设咨询有限公司	监理费	264,150.94	500,000.00	否	176,415.09
连云港新苏港码头有限公司	劳务费	219,522.07	250,000.00	否	269,996.69
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	214,809.62	500,000.00	否	356,067.47
连云港中联理货有限公司	劳务费	182,830.19	200,000.00	否	
连云港中联理货有限公司	理货费			否	489,122.62
连云港新海岸房地产开发有限公司	水电费	175,840.47	100,000.00	是	52,838.20

连云港港口保安服务有限公司	劳务费	171,387.00	1,000,000.00	否	
连云港港口工程设计研究院有限公司	水深测量费	760,230.08	1,000,000.00	否	461,889.06
连云港远港物流有限公司	劳务费	10,329.50		是	
连云港港口储运有限公司	劳务费	9,410.05	100,000.00	否	19,820.48
连云港郁港保税服务有限公司	运费			否	1,859,637.63
江苏连云港港物流控股有限公司	运费		2,000,000.00	否	1,055,303.98
连云港港口集团有限公司物资分公司	劳务费			否	981,132.08
新陆桥（连云港）码头有限公司	装卸费			否	440,468.04
连云港山海融资担保有限公司	劳务费			否	45,719.81
山海融资租赁（连云港）有限公司	劳务费		100,000.00	否	16,686.79
连云港东粮码头有限公司	运费			否	8,551.95

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	87,322,413.79	84,722,398.47
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	85,141,772.41	95,958,367.06
中国连云港外轮代理有限公司	海运综合费	52,140.00	153,776.00
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	53,777,545.89	34,721,394.18
益海（连云港）粮油工业有限公司	提供港口作业服务	31,209,236.43	29,444,886.93
连云港凯达集装箱物流有限公司	海运综合费	29,515,097.41	19,689,747.52
连云港凯达集装箱物流有限公司	提供港口作业服务	482,184.42	576,168.94
连云港港口国际石化仓储有限公司	提供港口作业服务	25,792,967.98	26,034,606.95
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	3,990,383.06	7,199,934.26
丰益油脂科技（连云港）有限公司	提供港口作业服务	1,995,933.00	2,064,737.78
江苏新龙港港口有限公司	提供港口作业服务	1,256,637.17	
连云港鸿云实业有限公司	提供港口作业服务	1,138,754.44	1,094,123.77
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务	862,449.18	367,264.15
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	751,151.84	132,071.70

连云港新圩港码头有限公司	提供港口作业服务	736,123.67	1,415,567.41
连云港港口公共资产管理有限公司	提供港口作业服务	726,179.25	1,056,037.74
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	724,375.49	1,103,769.87
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	674,176.68	1,639,598.00
连云港港口集团有限公司物资分公司	提供港口作业服务	498,783.03	1,073,599.38
连云港远港物流有限公司	提供港口作业服务	444,223.72	434,212.86
连云港润通环境工程有限公司	提供港口作业服务	400,566.04	837,547.17
连云港万邦散货物流有限公司	提供港口作业服务	334,433.96	
连云港港口集团有限公司	提供港口作业服务	226,415.09	2,917,351.89
连云港新东方集装箱码头有限公司	提供港口作业服务	226,415.09	
连云港中哈国际物流有限公司	提供港口作业服务	197,641.52	179,245.29
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	提供港口作业服务	187,877.52	220,464.16
丰益醇工业(连云港)有限公司	提供港口作业服务	122,048.77	257,529.34
连云港新奥港清洁能源有限公司	提供港口作业服务	44,216.82	
连云港港口集团有限公司国际客运站	提供港口作业服务	37,735.85	37,555.85
连云港外轮理货有限公司	提供港口作业服务	35,700.00	31,103.10
连云港港口集团供电工程有限公司	提供港口作业服务	19,245.28	24,295.54
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	提供港口作业服务	12,641.51	25,283.02
江苏新航电气有限公司	提供港口作业服务		1,685,930.24
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务		1,440,210.18
江苏筑港建设集团有限公司	提供港口作业服务		339,622.64
连云港实华原油码头有限公司	提供港口作业服务		94,339.62
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	提供港口作业服务		40,000.00
连云港陆桥保税服务有限公司	提供港口作业服务		16,989.62
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务		8,489.10
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	提供港口作业服务		7,947.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	股权托管	2018-05		协议定价	32,813,396.24

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

为履行《避免同业竞争承诺函》，本公司于2018年4月25日与连云港港口集团有限公司签订以连云港港口集团有限公司为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，根据协议价，本公司以上述六家公司当年度的收入的2.00%确认本年度托管收入。本年度确认股权托管收入32,813,396.24元(2021年度：31,976,792.46元)。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
连云港鸿云实业有限公司	场地租赁	4,456,880.73	4,456,880.73
新陆桥（连云港）码头有限公司	房屋租赁	1,485,714.28	1,485,714.28
连云港港口控股集团徐圩有限公司	房屋租赁	466,857.14	455,428.57
连云港新奥港清洁能源有限公司	房屋租赁	228,571.43	228,571.43
连云港中联理货有限公司	场地租赁	18,000.00	
连云港外轮理货有限公司	场地租赁	3,600.00	3,428.57



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山海（香港）船舶融资租赁有限公司	“和谐云港”轮					46,244,864.77	42,126,558.91	14,906,365.25	11,951,076.40		
连云港港口集团有限公司	码头用地及办公场所					10,340,887.76	10,340,887.76	1,073,868.39	1,073,868.39		
连云港港口国际石化仓储有限公司	房屋租赁	319,266.06	319,266.06								

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海君正物流有限公司	51,450,000.00	2022/5/27	2025/5/26	
上海君正物流有限公司	17,150,000.00	2022/11/28	2025/11/27	
合计	68,600,000.00			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
江苏连云港港物流控股有限公司	60,000,000.00	2022/5/16	2023/5/15	
江苏连云港港物流控股有限公司	60,000,000.00	2022/6/8	2023/6/7	
江苏连云港港物流控股有限公司	40,000,000.00	2022/6/16	2023/6/15	
江苏新龙港港口有限公司	6,500,000.00	2022/8/18	2025/8/17	
江苏新龙港港口有限公司	15,000,000.00	2022/11/29	2023/12/28	
江苏新龙港港口有限公司	8,500,000.00	2022/12/15	2024/1/14	
江苏筑港建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/1/18	2023/1/17	
江苏筑港建设集团有限公司	24,000,000.00	2022/4/25	2023/4/24	
江苏筑港建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/5/10	2023/5/9	
江苏筑港建设集团有限公司	10,000,000.00	2022/6/29	2023/6/28	
江苏筑港建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/8/30	2023/8/29	
江苏筑港建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/12/8	2023/12/7	
连云港港口集团有限公司	34,300,000.00	2022/3/28	2025/3/27	
连云港港口集团	33,600,000.00	2022/9/28	2025/9/27	

有限公司				
连云港港口集团有限公司	5,700,000.00	2022/12/15	2025/12/14	
连云港港口建筑安装工程有限公司	10,000,000.00	2022/3/23	2022/12/22	
连云港港口建筑安装工程有限公司	15,000,000.00	2022/7/19	2023/4/18	
连云港港口建筑安装工程有限公司	20,000,000.00	2022/9/16	2023/6/15	
连云港港口物流有限公司	80,000,000.00	2022/1/12	2023/1/11	
连云港港口物流有限公司	50,000,000.00	2022/7/22	2023/7/21	
连云港港口物流有限公司	50,000,000.00	2022/8/25	2023/8/24	
连云港港口物流有限公司	50,000,000.00	2022/9/19	2023/9/18	
连云港港口物流有限公司	40,000,000.00	2022/10/21	2023/10/20	
连云港港口物流有限公司	50,000,000.00	2022/11/10	2023/11/9	
连云港港口物流有限公司	30,000,000.00	2022/11/7	2023/11/6	
连云港凯达国际物流有限公司	60,000,000.00	2022/12/29	2023/12/28	
连云港公路港有限公司	30,000,000.00	2022/1/26	2022/7/25	
连云港公路港有限公司	30,000,000.00	2022/7/29	2023/7/27	
连云港新海湾码头有限公司	50,000,000.00	2022/3/8	2023/3/8	
连云港新圩港码头有限公司	20,000,000.00	2022/6/24	2023/6/23	
连云港新圩港码头有限公司	20,000,000.00	2022/8/29	2029/8/28	
连云港新圩港码头有限公司	5,000,000.00	2022/10/21	2023/10/20	
连云港新圩港码头有限公司	5,000,000.00	2022/11/18	2023/11/17	
连云港新苏港码头有限公司	8,000,000.00	2022/2/23	2023/2/22	
连云港新苏港码头有限公司	40,000,000.00	2022/3/4	2023/3/3	
连云港新苏港码头有限公司	22,000,000.00	2022/3/15	2023/3/14	
连云港新苏港码头有限公司	40,000,000.00	2022/5/11	2023/5/10	

连云港新苏港码头有限公司	10,000,000.00	2022/5/27	2023/5/26	
连云港新苏港码头有限公司	30,000,000.00	2022/6/29	2023/6/28	
合计	1,362,600,000.00			

注：上述拆出资金系子公司财务公司本期新增发放贷款本金（不包含贴现资产）。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**① 关联方利息收入**

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司	利息收入	约定利率	24,426,526.64	31.21%	23,300,923.33	32.91%
连云港港口物流有限公司	利息收入	约定利率	13,850,877.73	17.69%	13,870,924.87	19.60%
江苏连云港港物流控股有限公司	利息收入	约定利率	7,868,658.26	10.05%	8,205,005.22	11.59%
江苏筑港建设集团有限公司	利息收入	约定利率	6,477,463.24	8.27%	4,777,044.04	6.75%
连云港新苏港码头有限公司	利息收入	约定利率	6,373,857.46	8.14%	1,346,174.01	1.90%
连云港新海湾码头有限公司	利息收入	约定利率	4,550,163.43	5.81%	5,825,470.32	8.23%
连云港新圩港码头有限公司	利息收入	约定利率	3,575,216.84	4.57%	4,029,064.50	5.69%
江苏新龙港港口有限公司	利息收入	约定利率	2,718,672.22	3.47%	2,295,943.72	3.24%
连云港凯达国际物流有限公司	利息收入	约定利率	2,464,989.49	3.15%	2,619,077.59	3.70%
连云港新云台码头有限公司	利息收入	约定利率	2,020,343.65	2.58%	2,070,534.93	2.93%
连云港港口建筑安装工程有限公司	利息收入	约定利率	1,538,439.49	1.97%	592,322.71	0.84%
连云港公路港有限公司	利息收入	约定利率	1,170,780.90	1.50%	551,021.99	0.78%

连云港建港实业有限公司	利息收入	约定利率	563,919.84	0.72%	47,693.90	0.07%
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	利息收入	约定利率	474,213.82	0.61%	832,154.10	1.18%
连云港港口集团供电工程有限公司	利息收入	约定利率	143,147.29	0.18%		
连云港凯达集装箱物流有限公司	利息收入	约定利率	33,857.45	0.04%	290,461.23	0.41%
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	利息收入	约定利率	23,781.46	0.03%		
连云港港口装卸服务有限公司	利息收入	约定利率	10,575.52	0.01%		
连云港华达工程材料有限公司	利息收入	约定利率	2,935.02	0.00%	10,345.89	0.01%
江苏港融新型建材有限责任公司	利息收入	约定利率			117,547.16	0.17%
合计			78,288,419.75	100.00%	70,781,709.51	100.00%

## ②关联方利息支出

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
关联单位利息支出	利息支出	约定利率	14,726,508.79	100.00%	9,706,954.94	100.00%

注：上述利息支出系子公司财务公司吸收存款确认的利息支出金额。

## ③手续费及佣金收入

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司(注)	财务咨询手续费	协议价格	10,849,056.61	99.14%	14,622,641.55	99.67%
连云港港口集团有限公司	银团贷款手续费	协议价格	39,811.41	0.36%	36,493.80	0.25%
江苏筑港建设集团有限公司	票据承兑手续费	协议价格	34,858.49	0.32%		

连云港新苏港码头有限公司	票据承兑手续费	协议价格	10,849.06	0.10%		
连云港建港实业有限公司	票据承兑手续费	协议价格	5,031.86	0.05%	7,783.05	0.05%
江苏新龙港港口有限公司	票据承兑手续费	协议价格	2,396.16	0.02%	990.57	0.01%
江苏智慧云港科技有限公司	票据承兑手续费	协议价格	1,393.12	0.01%		
连云港新圩港码头有限公司	票据承兑手续费	协议价格	471.70	0.00%		
连云港新云台码头有限公司	票据承兑手续费	协议价格			945.52	0.01%
连云港百事达国际贸易有限公司	委托贷款手续费	协议价格			1,886.79	0.01%
合计			10,943,868.41	100.00%	14,670,741.28	100.00%

注：本报告期子公司财务公司向连云港港口集团有限公司提供融资服务，确认融资服务费收入金额为 10,849,056.61 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	11,389,804.08	342,833.10	13,188,036.87	396,959.91
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	4,183,352.69	125,918.92	3,276,959.55	98,636.48
应收账款	江苏连云港港物流控股有限公司	3,617,871.43	108,897.93	729,277.63	21,951.26
应收账款	连云港东粮码头有限公司	3,400,000.00	1,811,440.00	3,000,000.00	447,000.00
应收账款	连云港凯达集装箱物流有限公司	3,139,387.08	94,495.55	2,198,110.18	66,163.12
应收账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	3,024,910.29	91,049.80	2,290,283.15	68,937.52
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	1,559,377.64	46,937.27	1,426,065.35	42,924.57
应收账款	江苏新龙港港口有限公司	1,420,000.00	42,742.00		
应收账款	丰益油脂科技(连云港)有限公司	254,201.77	7,651.47		
应收账款	连云港新圩港码头有限公司	247,991.25	7,464.54		
应收账款	连云港新苏港码头有限公司	193,285.00	5,817.88		

应收账款	连云港远港物流有限公司	161,091.50	4,848.85	0.08	0.00
应收账款	连云港鸿云实业有限公司	90,000.00	2,709.00		
应收账款	连云港外轮理货有限公司	180.00	5.42		
其他应收款	连云港港口公共资产管理有限公司	769,750.00	23,169.48	2,251,666.67	202,401.67
其他应收款	连云港新圩港码头有限公司	440,370.64	13,255.16		
其他应收款	连云港润通环境工程有限公司	424,600.00	12,780.46		
其他应收款	连云港新东方集装箱码头有限公司	320,283.50	19,186.24	147,340.50	4,434.95
其他应收款	连云港港口集团有限公司	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
其他应收款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	60,000.00	8,940.00	84,835.77	7,686.49
其他应收款	连云港新奥港清洁能源有限公司	49,965.00	1,503.95		
其他应收款	连云港电子口岸信息发展有限公司	6,625.00	987.13	34,645.00	1,042.81
其他应收款	连云港外轮理货有限公司	3,600.00	108.36	3,600.00	108.36
其他应收款	江苏新航电气有限公司			2,502,110.45	728,517.34
其他应收款	连云港港口集团有限公司国际客运站			40,000.00	1,204.00
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司	500,388,044.26	12,509,701.11	531,024,488.99	13,256,500.00
发放贷款和垫款	连云港港口物流有限公司	350,441,680.54	8,761,042.01	350,457,874.99	8,750,000.00
发放贷款和垫款	江苏筑港建设集团有限公司	234,281,416.66	5,857,035.42	39,132,111.11	975,000.00
发放贷款和垫款	连云港新苏港码头有限公司	170,616,058.31	4,267,251.40	100,083,194.44	2,500,000.00
发放贷款	江苏连云港港物流控股有限公司	160,210,222.22	4,005,255.56	200,265,833.34	5,000,000.00

和垫款					
发放贷款和垫款	连云港新海湾码头有限公司	107,383,457.86	2,688,849.56	167,219,083.33	4,175,000.00
发放贷款和垫款	连云港新圩港码头有限公司	78,303,215.27	1,957,580.38	126,142,991.68	3,150,000.00
发放贷款和垫款	江苏新龙港港口有限公司	65,739,527.72	1,643,488.19	61,033,527.11	1,523,750.00
发放贷款和垫款	连云港凯达国际物流有限公司	60,019,750.00	1,500,493.75	65,085,402.78	1,625,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口建筑安装工程有限公司	48,941,620.84	1,225,140.10	35,046,520.84	875,000.00
发放贷款和垫款	连云港新云台码头有限公司	46,263,995.55	1,156,599.89	47,065,099.23	1,175,000.00
发放贷款和垫款	连云港建港实业有限公司	32,789,025.00	823,500.00	9,887,222.20	250,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口集团供电工程有限公司	22,864,236.12	575,000.00		
发放贷款和垫款	连云港公路港有限公司	20,026,277.78	500,656.94	30,039,416.67	750,000.00
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司			20,026,583.34	500,000.00
发放贷款和垫款	连云港凯达集装箱物流有限公司			8,010,388.89	200,000.00
发放贷款和垫款	连云港华达工程材料有限公司			996,888.88	25,000.00
其他非流动资产	山海（香港）船舶融资租赁有限公司	11,027,747.64		10,095,283.38	



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	13,961,221.98	17,841,314.06
应付账款	连云港港口集团有限公司	10,523,645.89	3,072,847.89
应付账款	连云港港口维修工程有限公司	5,224,554.21	2,363,278.20
应付账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	3,524,778.77	
应付账款	连云港港口建筑安装工程有限公司	1,865,820.02	740,943.14
应付账款	江苏智慧云港科技有限公司	1,684,111.21	1,679,306.21
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	796,152.08	533,143.40
应付账款	新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	332,051.20	38,350.00
应付账款	连云港建港实业有限公司	210,466.09	198,975.59
应付账款	连云港中联理货有限公司	193,800.00	
应付账款	连云港外轮理货有限公司	126,367.91	205,685.43
应付账款	连云港天华实业有限公司	85,049.82	401,253.04
应付账款	连云港港口装卸服务有限公司	81,308.96	47,691.00
应付账款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	35,000.00	35,000.00
应付账款	连云港港口集团有限公司物资分公司	24,325.00	
应付账款	连云港港口集团供电工程有限公司	15,435.30	33,156.98
应付账款	江苏筑港建设集团有限公司	14,188.52	1,009,296.29
应付账款	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	4,440.00	
应付账款	连云港新海岸投资发展有限公司	487.84	487.84
应付账款	江苏蓝宝星球科技有限公司		8,805,783.85
应付账款	江苏新航电气有限公司		2,144,544.10
应付账款	连云港市鹏翔园林绿化工程有限公司		176,110.00
应付账款	连云港港口建筑安装工程有限公司港口作业分公司		113,107.03
应付账款	连云港海天广告策划有限公司		924.00
合同负债	连云港港口集团有限公司	811,320.75	1,269,151.96
合同负债	丰益醇工业(连云港)有限公司	111,292.95	111,292.95
合同负债	丰益油脂科技(连云港)有限公司	51,139.47	13,204.41
合同负债	连云港港口集团有限公司国际客运站	47,136.79	37,735.85
合同负债	连云港凯达集装箱物流有限公司	50,804.74	50,804.74
合同负债	中国连云港外轮代理有限公司	14,514.00	
合同负债	连云港中联理货有限公司	12,266.60	12,266.60
合同负债	江苏淮钢进出口有限公司	2,536.58	2,536.58
合同负债	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	373.50	373.50
合同负债	连云港外轮理货有限公司		3,396.23
合同负债	连云港新奥港清洁能源有限公司		833.03
吸收存款	关联方	2,041,671,956.52	2,033,635,807.89
其他应付款	上海君正物流有限公司	1,873,647.73	34,300,000.00
其他应付款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	342,000.00	
其他应付款	连云港港口集团有限公司物资分公司	104,512.00	104,512.00
其他应付款	连云港外代国际货运代理有限公司	41,000.00	
其他应付款	连云港港口集团有限公司卫生环保站	17,800.00	
其他应付款	连云港外轮理货有限公司	5,000.00	
其他应付款	连云港港口建筑安装工程有限公司	2,300.00	2,300.00
其他应付款	连云港港口物流有限公司		3,890,180.00
其他非流动负债	上海君正物流有限公司(本金)	58,800,000.00	-

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 信贷承诺**

项目	期末余额	期初余额
票据承诺	104,796,920.30	9,800,000.00

注：于 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司财务公司作为承兑人承兑银行汇票表外业务之余额。

**(2) 重要资本支出承诺事项**

根据连云港国际汽车绿色智能物流中心《江苏省投资项目备案证》（连发改备【2022】6号），连云港国际汽车绿色智能物流中心预算投资额为 3.43 亿元，工程尚处于建设阶段。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

√适用 □不适用

(1) 于 2022 年 4 月，原告山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“潞安煤炭公司”）因合同纠纷，将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国际货运代理有限公司、连云港股份分列被告一、被告二、被告三、被告四，提起民事诉讼，请求被告支付货款 2,848.61 万元及利息（自 2011 年 6 月份开始按照人民银行同期贷款利率计算利息至 2019 年 8 月 19 日；从 2019 年 8 月 20 日至实际支付之日的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

或者被告按照原质原量返还货物“洗原煤”计 19,719 吨，并赔偿损失（以货款 2,848.61 万元为基数自 2011 年 6 月份开始按照人民银行同期贷款利率计算利息至 2019 年 8 月 19 日，从 2019 年 8 月 20 日至实际支付之日的利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。截止审计报告日，根据法院一审判决结果：连云港股份不承担任何赔偿责任。

(2) 于 2022 年 7 月，原告中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司（以下简称“中国人保南京分公司”）因取得代位求偿权，将连云港中源船务有限公司、连云港股份下属东方港务分公司分列被告一、被告二，提起民事诉讼，请求两被告连带赔偿火灾货物损失 1,395,224.51 美元及利息（利息自 2020 年 6 月 28 日计算至实际给付之日，利率按同期 LPR 计算），公估费损失 35,769.00 元，共同海损分摊金额 258,111.51 美元（暂计）。截止审计报告日，根据法院一审判决结果：连云港股份不承担任何赔偿责任。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	62,031,900.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据第七届董事会第二十七次会议决议，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，以公司总股本 1,240,638,006 股计算合计拟派发现金红利 62,031,900.30 元（含税）。上述股利分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、于 2023 年 1 月 5 日，公司与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立连云港互连集装箱有限公司，注册资本：10,000.00 万元，法定代表人：陈炜，注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号。经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；智能港口装卸设备销售；机械零件、零部件销售；水上运输设备零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止审计报告日，公司认缴出资 4,900.00 万元，实缴出资 2,450.00 万元，持股比例 49%，公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策实施控制，故不纳入合并财务报表。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	73,316,769.43
1 年以内小计	73,316,769.43
1 至 2 年	949,630.63
2 至 3 年	3,961,337.01
3 年以上	
3 至 4 年	0.07
4 至 5 年	1,769,878.55
5 年以上	10,863,241.86
合计	90,860,857.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,403,444.49	21.36%	970,172.22	5.00%	18,433,272.27	15,648,515.10	20.06%	782,425.76	5.00%	14,866,089.34
其中：										
按组合计提坏账准备	71,457,413.06	78.64%	16,773,416.46	23.47%	54,683,996.60	62,371,331.81	79.94%	15,931,261.11	25.54%	46,440,070.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
以账龄分析为组合	71,457,413.06	78.64%	16,773,416.46	23.47%	54,683,996.60	62,371,331.81	79.94%	15,931,261.11	25.54%	46,440,070.70
合计	90,860,857.55	/	17,743,588.68	/	73,117,268.87	78,019,846.91	/	16,713,686.87	/	61,306,160.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港鑫联散货码头有限公司	19,403,444.49	970,172.22	5.00%	子公司往来款
合计	19,403,444.49	970,172.22	5.00%	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 以账龄分析为组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,913,324.94	1,622,791.08	3.01%
1 至 2 年	949,630.63	141,494.96	14.90%
2 至 3 年	3,961,337.01	2,376,009.94	59.98%
3 年以上	12,633,120.48	12,633,120.48	100.00%
合计	71,457,413.06	16,773,416.46	23.47%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	16,713,686.87	1,029,901.81				17,743,588.68
合计	16,713,686.87	1,029,901.81				17,743,588.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
连云港鑫联散货码头有限公司	19,403,444.49	21.36%	970,172.22
中国连云港外轮代理有限公司	10,787,940.66	11.87%	324,717.01
中天钢铁集团(南通)有限公司	5,621,435.97	6.19%	169,205.22
中钢国际货运江苏有限责任公司	5,490,671.69	6.04%	165,269.22
益海(连云港)粮油工业有限公司	4,183,352.69	4.60%	125,918.92
合计	45,486,845.50	50.06%	1,755,282.59

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		18,750,000.00
其他应收款	181,534,214.87	169,448,880.25
合计	181,534,214.87	188,198,880.25

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 应收股利

### (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
连云港中韩轮渡有限公司		18,750,000.00
合计		18,750,000.00

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	190,906,264.80
1年以内小计	190,906,264.80
1至2年	103,600.00
2至3年	61,598.80
3年以上	
3至4年	4,800.00
4至5年	926,800.00
5年以上	450,120.42
合计	192,453,184.02

### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,391,358.20	1,130,000.00
备用金	295,087.92	731,636.28
代收代付款	664,732.70	330,668.47
往来款	190,102,005.20	178,314,557.66
其中：子公司款项	187,868,683.06	173,392,380.54
合计	192,453,184.02	180,506,862.41

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	11,057,982.16			11,057,982.16
2022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	-139,013.01			-139,013.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	10,918,969.15			10,918,969.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	11,057,982.16	-139,013.01				10,918,969.15
合计	11,057,982.16	-139,013.01				10,918,969.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港鑫联散货码头有限公司	往来款	124,718,559.90	1 年以内	64.80%	6,235,928.00
连云港港口国际石化港务有限公司	往来款	63,150,123.16	1 年以内	32.81%	3,157,506.16
大连商品交易所交割部	押金或保证金	900,000.00	3 年以上	0.47%	900,000.00
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	769,750.00	1 年以内	0.40%	23,169.48
连云港新圩港码头有限公司	往来款	440,370.64	1 年以内	0.23%	13,255.16
合计	/	189,978,803.70	/	98.71%	10,329,858.80

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,470,517,737.74		1,470,517,737.74	1,470,517,737.74		1,470,517,737.74
对联营、合营企业投资	759,176,878.90		759,176,878.90	622,915,731.67		622,915,731.67
合计	2,229,694,616.64		2,229,694,616.64	2,093,433,469.41		2,093,433,469.41

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

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

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
连云港实华原油码头有限公司	9,720,823.11	142,100,000.00		-36,252.01						151,784,571.10	
新陆桥(连云港)码头有限公司	194,936,609.37			14,943,080.50			13,003,683.95			196,876,005.92	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	416,382,387.14			34,633,814.43	2,621,554.65		45,000,000.00			408,637,756.22	
连云港天嘉国际物流有限公司	1,875,912.05			2,633.61						1,878,545.66	
小计	622,915,731.67	142,100,000.00		49,543,276.53	2,621,554.65		58,003,683.95			759,176,878.90	
合计	622,915,731.67	142,100,000.00		49,543,276.53	2,621,554.65		58,003,683.95			759,176,878.90	

其他说明：

注：根据合资协议，本年度公司向连云港实华原油码头有限公司以货币出资 142,100,000.00 元，出资后持股比例未发生变化。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,286,395,836.03	1,134,551,919.98	1,168,975,647.21	1,064,262,727.78
其他业务	43,364,292.16	6,968,902.73	51,975,218.05	11,572,439.68
合计	1,329,760,128.19	1,141,520,822.71	1,220,950,865.26	1,075,835,167.46

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

##### (1) 主营业务(分类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
装卸以及相关业务	1,286,395,836.03	1,134,551,919.98	1,168,975,647.21	1,064,262,727.78

##### (2) 其他业务收入(分类别)

项目	本期发生额	上期发生额
股权托管收入	32,813,396.24	31,976,792.46
租金收入	6,752,158.82	6,864,866.11
劳务收入	388,412.15	6,900,920.78
其他收入	3,410,324.95	6,232,638.70
合计	43,364,292.16	51,975,218.05

##### (3) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	6,968,902.73	11,572,439.68

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
江苏连云港港物流控股有限公司	87,322,413.79	6.57%
中国连云港外轮代理有限公司	81,532,568.05	6.13%
连云港凯达国际物流有限公司	50,309,619.18	3.78%
物泊科技有限公司	47,858,689.26	3.60%
徐州铁路经营集团有限公司	38,724,268.77	2.91%
合计	305,747,559.05	22.99%

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,450,000.00	33,950,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	49,543,276.53	44,779,483.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买银行理财产品产生的投资收益	12,923.24	536,742.51
合计	76,006,199.77	79,266,225.93

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,408,047.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,180,000.00	
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	12,923.24	
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	32,813,396.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,999.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,265.31	
减：所得税影响额	307,320.24	
少数股东权益影响额	198,141.08	
合计	33,388,171.05	

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

适用 不适用



**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.10	0.10

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：杨龙

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 22 日

**修订信息**

□适用 √不适用