



NANJING PORT CO.,LTD
南京港股份有限公司

南京港股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	180,257,791.94	151,991,903.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,851,018.74	21,908,707.90
应收账款	100,610,460.39	99,105,860.72
应收款项融资		
预付款项	3,864,428.91	1,830,437.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,307,792.85	23,842,925.20
其中：应收利息	1,488,997.00	2,764,283.33
应收股利		19,561,016.61
买入返售金融资产		
存货	5,769,461.94	5,711,604.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	270,000,000.00	278,764,066.60
流动资产合计	622,660,954.77	583,155,506.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,403,316.62	200,033,712.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,205,785.62	224,547,643.64
固定资产	2,269,562,929.86	2,286,599,189.34
在建工程	83,154,852.91	55,786,646.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,241,202,093.43	1,272,032,062.40
开发支出		
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,155,725.25	3,105,156.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,082,258,840.69	4,108,678,547.95
资产总计	4,704,919,795.46	4,691,834,053.97
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	17,932,531.14	17,200,524.89
预收款项	1,867,751.49	1,814,300.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,096,133.32	35,778,303.60
应交税费	24,487,855.50	20,731,126.03
其他应付款	111,842,376.36	76,279,801.48
其中：应付利息	1,530,802.08	1,672,207.70
应付股利	36,536,344.04	723,418.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	347,000,000.00	487,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	537,226,647.81	838,804,056.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	770,972,632.00	487,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,093,234.54	75,214,366.84
递延所得税负债	91,835,837.15	92,950,796.45
其他非流动负债		10,109,062.60
非流动负债合计	935,901,703.69	665,274,225.89
负债合计	1,473,128,351.50	1,504,078,282.69

所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,355,946.00	1,650,355,946.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,441,347.83	71,441,347.83
一般风险准备		
未分配利润	523,776,475.20	472,335,169.62
归属于母公司所有者权益合计	2,617,855,923.03	2,566,414,617.45
少数股东权益	613,935,520.93	621,341,153.83
所有者权益合计	3,231,791,443.96	3,187,755,771.28
负债和所有者权益总计	4,704,919,795.46	4,691,834,053.97

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

2、母公司资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,713,598.99	81,506,950.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,889,678.45	11,901,307.90
应收账款	12,768,953.01	9,377,301.10
应收款项融资		
预付款项	1,883,221.42	695,259.88
其他应收款	68,492,188.05	25,330,049.30
其中：应收利息	1,488,997.00	2,764,283.33
应收股利	61,896,382.73	19,561,016.61

存货	1,456,252.60	1,717,120.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,000,000.00	272,318,888.46
流动资产合计	441,203,892.52	402,846,877.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	110,758,184.77	87,671,275.02
长期股权投资	1,920,440,129.62	1,918,070,525.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,836,722.23	299,759,340.41
在建工程	34,476,917.30	24,999,144.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,936,346.89	1,961,990.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,525.91	86,265.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,367,567,826.72	2,332,548,540.49
资产总计	2,808,771,719.24	2,735,395,417.53
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,638,300.25	7,725,134.27
预收款项	406,425.55	534,690.52
合同负债		
应付职工薪酬	12,857,271.17	18,457,503.89
应交税费	7,994,504.89	7,463,444.90
其他应付款	47,837,576.69	31,486,768.35
其中：应付利息	263,888.89	202,508.39
应付股利	17,124,979.08	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,734,078.55	265,667,541.93
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		75,214,366.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,093,234.54	10,109,062.60
非流动负债合计	273,093,234.54	85,323,429.44
负债合计	350,827,313.09	350,990,971.37
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,349,920.00	1,665,349,920.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,441,347.83	71,441,347.83
未分配利润	348,870,984.32	275,331,024.33
所有者权益合计	2,457,944,406.15	2,384,404,446.16
负债和所有者权益总计	2,808,771,719.24	2,735,395,417.53

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

3、合并利润表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	357,205,207.48	364,056,053.94
其中：营业收入	338,646,583.06	346,127,477.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,120,543.82	283,315,956.01
其中：营业成本	179,350,928.98	180,851,797.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,597,160.73	7,021,137.76
销售费用		
管理费用	59,266,945.60	62,287,198.39
研发费用		
财务费用	30,905,508.51	33,155,821.97
其中：利息费用	34,061,439.29	34,217,147.68
利息收入	3,466,212.69	1,126,079.17
加：其他收益	17,956,603.55	2,349,485.59

投资收益（损失以“－”号填列）	10,667,105.58	14,505,149.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,369,604.31	8,005,879.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,996.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-928,188.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,261,376.62	96,666,544.55
加：营业外收入	223,233.53	79,507.82
减：营业外支出	623,507.36	2,456,369.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,861,102.79	94,289,682.98
减：所得税费用	26,936,066.22	21,468,166.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,925,036.57	72,821,516.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,925,036.57	72,821,516.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,566,284.66	59,241,861.28
2.少数股东损益	13,358,751.91	13,579,655.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,925,036.57	72,821,516.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,566,284.66	59,241,861.28
归属于少数股东的综合收益总额	13,358,751.91	13,579,655.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1842	0.1591
(二) 稀释每股收益	0.1842	0.1591

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

4、母公司利润表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	89,274,577.45	89,228,949.38
减：营业成本	47,149,512.79	44,273,050.67
税金及附加	216,743.37	329,201.99
销售费用		
管理费用	26,704,426.42	29,620,732.62
研发费用		
财务费用	3,878,771.29	6,063,904.68
其中：利息费用	6,747,322.96	6,864,933.07
利息收入	2,887,492.01	833,012.74
加：其他收益	17,637,867.87	2,349,485.59
投资收益（损失以“-”号填列）	71,168,228.01	14,505,149.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,369,604.31	8,005,879.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-133,041.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-111,554.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,998,177.48	25,685,140.03
加：营业外收入	34,296.20	29,841.69
减：营业外支出	83,608.27	355,623.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,948,865.41	25,359,358.40
减：所得税费用	9,283,926.34	4,275,899.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,664,939.07	21,083,458.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,664,939.07	21,083,458.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	90,664,939.07	21,083,458.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2435	0.0566

(二) 稀释每股收益	0.2435	0.0566
------------	--------	--------

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

5、合并现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,215,091.97	291,222,081.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,532,722.50	32,423,082.83
经营活动现金流入小计	359,747,814.47	323,645,164.46
购买商品、接受劳务支付的现金	55,082,102.82	63,994,690.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,674,020.82	84,938,987.06

支付的各项税费	48,858,814.33	38,845,811.57
支付其他与经营活动有关的现金	34,335,631.04	34,504,418.46
经营活动现金流出小计	236,950,569.01	222,283,907.95
经营活动产生的现金流量净额	122,797,245.46	101,361,256.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,604,739.70	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,133,804.21	10,070,297.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,403.20	2,935.31
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	547,880,947.11	430,073,233.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,024,468.76	30,699,844.95
投资支付的现金	520,000,000.00	380,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	563,024,468.76	410,699,844.95
投资活动产生的现金流量净额	-15,143,521.65	19,373,388.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,000,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	479,000,000.00	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,388,068.11	41,732,108.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	514,388,068.11	325,732,108.35
筹资活动产生的现金流量净额	-79,388,068.11	-91,732,108.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.37	222.07
五、现金及现金等价物净增加额	28,265,888.07	29,002,758.31
加：期初现金及现金等价物余额	151,991,903.87	228,578,201.00
六、期末现金及现金等价物余额	180,257,791.94	257,580,959.31

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

6、母公司现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,015,352.72	77,844,816.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,490,693.51	4,544,951.21
经营活动现金流入小计	94,506,046.23	82,389,768.04
购买商品、接受劳务支付的现金	12,243,276.27	15,046,976.47
支付给职工以及为职工支付的现金	49,183,893.26	49,201,755.40
支付的各项税费	20,637,823.12	8,068,481.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,753,695.34	6,324,247.66
经营活动现金流出小计	90,818,687.99	78,641,460.80
经营活动产生的现金流量净额	3,687,358.24	3,748,307.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,604,739.70	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,133,804.21	10,070,297.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,803.20	2,935.31
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	547,776,347.11	430,073,233.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,296,702.16	8,917,090.06

投资支付的现金	520,000,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,086,909.75	11,157,869.65
投资活动现金流出小计	555,383,611.91	400,074,959.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,607,264.80	29,998,273.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,873,444.46	15,634,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,873,444.46	232,634,687.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,873,444.46	-32,634,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,793,351.02	1,111,893.06
加：期初现金及现金等价物余额	81,506,950.01	121,103,487.21
六、期末现金及现金等价物余额	69,713,598.99	122,215,380.27

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				71,441,347.83		472,335,169.62		2,566,414,617.45	621,341,153.83	3,187,755,771.28

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	372,282,154.00			1,650,355,946.00				61,970,654.00		328,965,315.00		2,413,574,069.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										48,073,396.66		48,073,396.66	13,579,655.35	61,653,052.01
（一）综合收益总额										59,241,861.28		59,241,861.28	13,579,655.35	72,821,516.63
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-11,168,464.62		-11,168,464.62		-11,168,464.62
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,168,464.62		-11,168,464.62		-11,168,464.62
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														

本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00			61,970,654.00		377,038,711.66		2,461,647,465.66	612,069,417.35				3,073,716,883.01

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				71,441,347.83	275,331,024.33		2,384,404,446.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				71,441,347.83	275,331,024.33		2,384,404,446.16

额	2,154.00				9,920.00				47.83	1,024.33		446.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										73,539,959.99		73,539,959.99
（一）综合收益总额										90,664,939.07		90,664,939.07
（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										-17,124,979.08		-17,124,979.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,124,979.08		-17,124,979.08
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				71,441,347.83	348,870,984.32		2,457,944,406.15

上期金额

单位:元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	201,263,249.80		2,300,865,978.18
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	201,263,249.80		2,300,865,978.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										9,914,994.05		9,914,994.05
(一)综合收益总额										21,083,458.67		21,083,458.67
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-11,168,464.62			-11,168,464.62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,168,464.62			-11,168,464.62
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	211,178,243.85		2,310,780,972.23

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：陈明

南京港股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1-6 月

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

本财务报表于本公司董事会2019年8月24日批准报出。

本集团截止2019年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共3户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2019年6月30日止的财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货计价、投资性房地产计量模式、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定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

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、12应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在100万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项	不计提坏账准备
组合2	除组合1以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	2	2
1至2年	5	5
2至3年	20	20
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	应根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、12应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

- (4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件技术	5年

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

31、长期资产减值

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用

过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团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：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的重庆制造基地建设补助款等，由于用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的核高基项目补助款、增值税超税负返还、专项补助款及税费返还等，由于非用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(2017 年修订)	2019 年 4 月 23 日公司第六届董事会 2019 年第二次会议及第六届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 23 日公司第六届董事会 2019 年第五次会议及第六届监事会 2019 年第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

本公司以按照财会〔2019〕6号规定追溯调整后的比较报表为基础,对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
应收票据及应收款项	121,014,568.62	-121,014,568.62		
应收票据		21,908,707.90		21,908,707.90
应收账款		99,105,860.72		99,105,860.72
负债:				
应付票据及应付款项	17,200,524.89	-17,200,524.89		

应付账款		17,200,524.89		17,200,524.89
------	--	---------------	--	---------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

四、税项**1、主要税种及税率**

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

2、税收优惠

不适用。

3、其他

不适用

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,847.15	84,659.22
银行存款	180,153,641.08	151,900,940.94
其他货币资金	6,303.71	6,303.71
合计	180,257,791.94	151,991,903.87
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

其他说明：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,851,018.74	21,908,707.90
商业承兑票据		
合计	40,851,018.74	21,908,707.90

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

不适用

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,216,706.00	
商业承兑票据		
合计	15,216,706.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

不适用

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	102,663,735.10	100.00%	2,053,274.71	2.00%	100,610,460.39	101,128,429.30	100.00%	2,022,568.58	2.00%	99,105,860.72
其中：										
合计	102,663,735.10	100.00%	2,053,274.71	2.00%	100,610,460.39	101,128,429.30	100.00%	2,022,568.58	2.00%	99,105,860.72

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款（按账龄计提）	102,663,735.10	2,053,274.71	2.00%
合计	102,663,735.10	2,053,274.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

不适用

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,663,735.10
1 年以内	102,663,735.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	102,663,735.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款(按账龄计提)	2,022,568.58	30,706.13			2,053,274.71
合计	2,022,568.58	30,706.13			2,053,274.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况:

应收账款核销说明:

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名	金额	占比	计提的坏账准备余额
江苏金翔仓储物流有限公司	6,893,640.32	6.71%	137,872.81
中艺储运江苏有限责任公司	6,573,086.84	6.40%	131,461.74
马士基航运有限公司	6,409,225.35	6.24%	128,184.51
中国外运长江有限公司集运事业部	6,170,287.80	6.01%	123,405.76
中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司	4,191,338.77	4.08%	83,826.78
合计	30,237,579.08	29.45%	604,751.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

不适用

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,864,428.91	100.00%	1,830,437.24	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,864,428.91	--	1,830,437.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名	金额	占比	与本集团关系
南京港华港口能源科技发展有限公司	776,961.49	20.11%	燃料供应商
国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司	451,887.05	11.69%	供电公司
连云港远洋流体装卸设备有限公司	300,000.00	7.76%	设备供应商
北京君尚德朗科技有限公司	121,638.00	3.15%	设备供应商
上海威洛工业泵有限公司	110,430.00	2.86%	设备供应商
合计	1,760,916.54	45.57%	

其他说明：

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,488,997.00	2,764,283.33
应收股利		19,561,016.61
其他应收款	19,818,795.85	1,517,625.26
合计	21,307,792.85	23,842,925.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本理财产品、结构性存款收益	1,488,997.00	2,764,283.33
合计	1,488,997.00	2,764,283.33

2) 重要逾期利息

其他说明：

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	14,129,098.64	
应收员工借款	1,348,666.05	589,934.21
其他	4,960,005.75	1,130,375.60
合计	20,437,770.44	1,720,309.81

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	202,684.55			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	416,290.04			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	618,974.59			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,893,883.15
1 年以内	19,893,883.15
1 至 2 年	177,185.27
2 至 3 年	222,419.68
3 年以上	144,282.34
3 至 4 年	21,965.72
4 至 5 年	37,432.88
5 年以上	84,883.74
合计	20,437,770.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况:

其他应收款核销说明:

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京通海集装箱航运有限公司	装卸	9,130,637.83	一年以内	44.68%	182,612.76
南京港江盛汽车码头有限公司	租费	3,961,045.16	一年以内	19.38%	79,220.90
南京港龙潭天宇码头有限公司	电费	1,011,091.15	一年以内	4.95%	20,221.82
南京海事局	港建费保证金	1,000,000.00	一年以内	4.89%	20,000.00
南京源港装卸服务有限公司	转供天然气	602,394.05	一年以内	2.95%	12,047.88
合计	--	15,705,168.19	--	76.84%	314,103.36

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
燃料、备品备件	5,769,461.94		5,769,461.94	5,711,604.49		5,711,604.49
合计	5,769,461.94		5,769,461.94	5,711,604.49		5,711,604.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

不适用

10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

不适用

11、持有待售资产

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		8,764,066.60
可供出售金融资产（一年内到期的保本理财产品）	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	278,764,066.60

其他说明：

不适用

14、债权投资

重要的债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用

15、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

坏账准备减值情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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											
中化扬州 石化码头 仓储有限 公司	58,885,85 2.33			1,187,378 .41						60,073,23 0.74	
扬州奥克 石化仓储 有限公司	51,519,45 5.77			596,343.0 0						52,115,79 8.77	
中石化南 京清江物 流有限公 司	89,628,40 4.21			3,585,882 .90						93,214,28 7.11	
小计	200,033,7 12.31			5,369,604 .31						205,403,3 16.62	
合计	200,033,7 12.31			5,369,604 .31						205,403,3 16.62	

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

不适用

19、其他非流动金融资产

其他说明：

不适用

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,031,989.72	156,116,064.92		236,148,054.64
2.本期增加金额	44,003,225.00	38,936,681.00		82,939,906.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	44,003,225.00	38,936,681.00		82,939,906.00
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	77,531,012.00	18,166,160.00		95,697,172.00
（1）处置				
（2）其他转出	77,531,012.00	18,166,160.00		95,697,172.00
4.期末余额	46,504,202.72	176,886,585.92		223,390,788.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,751,570.92	7,848,840.08		11,600,411.00
2.本期增加金额	2,824,460.02	5,874,345.00		8,698,805.02
（1）计提或摊销	1,384,549.02	1,330,980.00		2,715,529.02
（2）转入	1,439,911.00	4,543,365.00		5,983,276.00
3.本期减少金额	5,344,535.00	4,769,678.00		10,114,213.00

(1) 处置				
(2) 其他转出	5,344,535.00	4,769,678.00		10,114,213.00
4.期末余额	1,231,495.94	8,953,507.08		10,185,003.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,272,706.78	167,933,078.84		213,205,785.62
2.期初账面价值	76,280,418.80	148,267,224.84		224,547,643.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,269,548,613.31	2,286,599,189.34
固定资产清理	14,316.55	
合计	2,269,562,929.86	2,286,599,189.34

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	港务及库场设施	装卸及输送设备	机器设备	车辆	通讯与导航设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	343,972,267.66	1,869,085,482.44	443,036,217.52	28,100,179.34	10,914,100.23	47,692,393.70	29,318,277.61	2,772,118,918.50
2.本期增加金额	849,601.25	83,440,747.73	72,844.83	1,851,781.74	427,210.64	468,780.04	1,575,850.99	88,686,817.22
（1）购置		877,380.23	72,844.83	1,851,781.74	427,210.64	468,780.04	901,561.37	4,599,558.85
（2）在建工程转入	849,601.25	5,032,355.50					674,289.62	6,556,246.37
（3）企业合并增加								
（4）投资性房地产转入		77,531,012.00						77,531,012.00
3.本期减少金额		44,003,225.00		2,380.00	3,141,821.67		160,442.48	47,307,869.15
（1）处置或报废				2,380.00	3,141,821.67		160,442.48	3,304,644.15
（2）转入投资性房地产		44,003,225.00						44,003,225.00
4.期末余额	344,821,868.91	1,908,523,005.17	443,109,062.35	29,949,581.08	8,199,489.20	48,161,173.74	30,733,686.12	2,813,497,866.57
二、累计折旧								
1.期初余额	73,133,451.59	293,680,746.00	61,854,966.38	17,210,741.62	6,654,933.65	18,260,298.42	14,724,591.50	485,519,729.16
2.本期增加金额	7,359,083.65	38,148,688.92	12,267,133.34	542,976.62	305,828.29	3,440,142.16	857,481.37	62,921,334.35
（1）计提	7,359,083.65	32,804,153.92	12,267,133.34	542,976.62	305,828.29	3,440,142.16	857,481.37	57,576,799.35
（2）投资性房地产转入		5,344,535.00						5,344,535.00
3.本期减少金额		1,439,911.00			2,896,961.87		154,937.38	4,491,810.25
（1）处					2,896,961.87		154,937.38	3,051,899.25

置或报废									
(2) 其他		1,439,911.00							1,439,911.00
4.期末余额	80,492,535.24	330,389,523.92	74,122,099.72	17,753,718.24	4,063,800.07	21,700,440.58	15,427,135.49		543,949,253.26
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	264,329,333.67	1,578,133,481.25	368,986,962.63	12,195,862.84	4,135,689.13	26,460,733.16	15,306,550.63		2,269,548,613.31
2.期初账面价值	270,838,816.07	1,575,404,736.44	381,181,251.14	10,889,437.72	4,259,166.58	29,432,095.28	14,593,686.11		2,286,599,189.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	64,878,023.77	尚在办理中

其他说明

不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待报废固定资产	14,316.55	
合计	14,316.55	

其他说明

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,154,852.91	55,786,646.33
工程物资		
合计	83,154,852.91	55,786,646.33

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道吊及配套场地项目	36,666,952.90		36,666,952.90	18,962,295.99		18,962,295.99
四期募投 2 台 40.5T 岸桥	8,482,758.62		8,482,758.62	8,482,758.62		8,482,758.62
四期出闸道路与快速路连接项目	755,849.05		755,849.05	755,849.05		755,849.05
610\611 码头改造工程	3,226,095.39		3,226,095.39	3,226,095.39		3,226,095.39
港区监控系统更新升级	833,039.58		833,039.58	361,355.17		361,355.17
栖霞过驳原油承接改造工程 2017	11,222,891.67		11,222,891.67	7,161,571.62		7,161,571.62
C315、C316 罐大修	1,016,759.00		1,016,759.00	1,016,648.90		1,016,648.90
F321 罐大修	1,786,947.13		1,786,947.13	204,761.29		204,761.29
视频通讯系统升	494,973.64		494,973.64	265,683.52		265,683.52

级改造						
污水回收系统	1,938,348.51		1,938,348.51	1,521,342.23		1,521,342.23
6089/610 修复工程	11,631,674.86		11,631,674.86	6,336,549.85		6,336,549.85
C513 罐大修	524,365.46		524,365.46			
615 码头改造工程				2,646,148.25		2,646,148.25
宁港囤 904 趸船大修 (604 码头)				1,447,325.82		1,447,325.82
610、611、612 码头紧急切断阀安装工程				577,517.97		577,517.97
港内建筑加固修缮工程				232,665.45		232,665.45
油气回收装置	2,751,110.96		2,751,110.96	2,586,598.38		2,586,598.38
其他	1,823,086.14		1,823,086.14	1,478.83		1,478.83
合计	83,154,852.91		83,154,852.91	55,786,646.33		55,786,646.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
610\611 码头改造工程	60,000,000.00	3,226,095.39				3,226,095.39	5.38%					其他
港区监控系统更新升级	1,000,000.00	361,355.17	471,684.41			833,039.58	83.30%					其他
栖霞过驳原油承接改造工程 2017	12,000,000.00	7,161,571.62	4,061,320.05			11,222,891.67	93.52%					其他
C315、C316 罐大修	1,750,000.00	1,016,648.90	110.10			1,016,759.00	58.10%					其他

F321 罐大修	3,000,000.00	204,761.29	1,582,185.84			1,786,947.13	59.56%					其他
视频通讯系统升级改造	1,100,000.00	265,683.52	229,290.12			494,973.64	45.00%					其他
污水回收系统	2,360,000.00	1,521,342.23	417,006.28			1,938,348.51	82.13%					其他
6089/610 修复工程	16,560,000.00	6,336,549.85	5,295,125.01			11,631,674.86	70.24%					其他
C513 罐大修	2,500,000.00		524,365.46			524,365.46	20.97%					其他
615 码头改造工程	15,000,000.00	2,646,148.25	790,113.63	3,436,261.88			0.00%					其他
宁港囤 904 趸船大修 (604 码头)	1,500,000.00	1,447,325.82	0.00	1,447,325.82			0.00%					其他
610、611、612 码头紧急切断阀安装工程	800,000.00	577,517.97	99,539.45	677,057.42			0.00%					其他
港内建筑加固修缮工程	900,000.00	232,665.45	762,935.80	995,601.25			0.00%					其他
油气回收装置	3,000,000.00	2,586,598.38	164,512.58			2,751,110.96	91.70%					其他
轨道吊及配套场地项目	95,000,000.00	18,962,295.99	17,704,656.91			36,666,952.90	38.60%					募股资金
四期募投 2 台 40.5T 岸桥	50,000,000.00	8,482,758.62	0.00			8,482,758.62	13.09%					募股资金

四期出 闸道路 与快速 路连接 项目	3,000,00 0.00	755,849. 05	0.00			755,849. 05	25.19%					其他
其他		1,478.83	1,821,60 7.31			1,823,08 6.14						其他
合计	269,470, 000.00	55,786,6 46.33	33,924,4 52.95	6,556,24 6.37		83,154,8 52.91	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

不适用

(4) 工程物资

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

其他说明：

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,325,830,423.08		1,668,802.00		1,327,499,225.08
2.本期增加金额	18,166,160.00				18,166,160.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	18,166,160.00				18,166,160.00
3.本期减少金额	38,936,681.00				38,936,681.00
(1) 处置					
(2) 投资性房地产转出	38,936,681.00				38,936,681.00
4.期末余额	1,305,059,902.08		1,668,802.00		1,306,728,704.08
二、累计摊销					
1.期初余额	54,761,240.71		705,921.97		55,467,162.68
2.本期增加金额	14,420,758.03		182,054.94		14,602,812.97
(1) 计提	9,651,080.03		182,054.94		9,833,134.97
(2) 投资性房地产转入	4,769,678.00				4,769,678.00
3.本期减少金额	4,543,365.00				4,543,365.00
(1) 处置					
(2) 其他	4,543,365.00				4,543,365.00
4.期末余额	64,638,633.74		887,976.91		65,526,610.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,240,421,268.34		780,825.09		1,241,202,093.43
2.期初账面价值	1,271,069,182.37		962,880.03		1,272,032,062.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

不适用

27、开发支出

其他说明

不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京港龙潭集装箱有限公司	66,574,137.00					66,574,137.00
合计	66,574,137.00					66,574,137.00

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

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

不适用

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

不适用

29、长期待摊费用

其他说明

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,672,249.30	668,062.33	2,225,253.13	556,313.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
拆渡成本	11,625,001.50	2,906,250.38	11,977,274.00	2,994,318.50
土地使用权摊销	4,189,147.76	1,047,286.94	4,513,210.84	1,128,302.71
合计	18,486,398.56	4,621,599.65	18,715,737.97	4,678,934.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	373,638,458.84	93,409,614.71	378,098,294.04	94,524,574.01
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	373,638,458.84	93,409,614.71	378,098,294.04	94,524,574.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,155,725.25		3,105,156.93
递延所得税负债		91,835,837.15		92,950,796.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,985,362.50	2,026,128.00
可抵扣亏损		
合计	1,985,362.50	2,026,128.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

不适用

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,000,000.00	200,000,000.00
合计	10,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

其他说明：

不适用

33、交易性金融负债

其他说明：

不适用

34、衍生金融负债

其他说明：

不适用

35、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付劳务费	7,702,635.75	11,189,884.73
应付材料采购款	2,762,358.59	2,224,704.53
应付维保费	3,499,872.56	2,117,587.12
其他	3,967,664.24	1,668,348.51
合计	17,932,531.14	17,200,524.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明:

不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	1,867,751.49	1,814,300.80
合计	1,867,751.49	1,814,300.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收服务收入款	161,425.55	尚未与客户清算的尾款
合计	161,425.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明:

不适用

38、合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,061,365.70	74,029,285.66	86,613,813.02	20,476,838.34
二、离职后福利-设定提	2,716,937.90	9,886,791.25	8,984,434.17	3,619,294.98

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,778,303.60	83,916,076.91	95,598,247.19	24,096,133.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,232,596.09	52,745,365.28	65,804,076.67	17,173,884.70
2、职工福利费		5,672,951.00	5,672,951.00	
3、社会保险费		5,008,322.83	5,008,322.83	
其中：医疗保险费		4,368,866.38	4,368,866.38	
工伤保险费		250,992.92	250,992.92	
生育保险费		388,463.53	388,463.53	
4、住房公积金		8,781,445.00	8,781,445.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,828,769.61	1,821,201.55	1,347,017.52	3,302,953.64
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	33,061,365.70	74,029,285.66	86,613,813.02	20,476,838.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,776,422.61	8,744,065.53	32,357.08
2、失业保险费		240,368.64	240,368.64	
3、企业年金缴费	2,716,937.90	870,000.00		3,586,937.90
合计	2,716,937.90	9,886,791.25	8,984,434.17	3,619,294.98

其他说明：

不适用

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	992,043.64	102,890.06
消费税		
企业所得税	17,963,012.22	17,371,827.84
个人所得税	209,921.30	232,305.23
城市维护建设税	76,013.10	5,071.56
应交土地使用税	2,359,342.62	2,088,400.63
应交房产税	950,561.07	910,257.57
应交印花税	10,470.10	16,750.61
应交教育费附加	54,295.13	3,622.53
应付股利代扣所得税	1,872,196.32	
合计	24,487,855.50	20,731,126.03

其他说明：

不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,530,802.08	1,672,207.70
应付股利	36,536,344.04	723,418.63
其他应付款	73,775,230.24	73,884,175.15
合计	111,842,376.36	76,279,801.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,530,802.08	1,672,207.70
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他		
合计	1,530,802.08	1,672,207.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,536,344.04	723,418.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	36,536,344.04	723,418.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	52,644,328.47	53,802,534.81
应付押金保证金等	7,709,567.71	6,492,149.51
应付行政事业规费		593,475.00
应付代垫费用	2,786,386.07	2,762,374.00
应付专业咨询费		1,083,622.00
其他	10,634,947.99	9,150,019.83
合计	73,775,230.24	73,884,175.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

不适用

42、持有待售负债

其他说明：

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	347,000,000.00	487,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	347,000,000.00	487,000,000.00

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	435,000,000.00	504,000,000.00
信用借款	682,972,632.00	470,000,000.00
一年内到期的长期借款	-347,000,000.00	-487,000,000.00
合计	770,972,632.00	487,000,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

47、租赁负债

其他说明

不适用

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：

不适用

(2) 专项应付款

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

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

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,214,366.84		2,121,132.30	73,093,234.54	锚地拆迁补偿
合计	75,214,366.84		2,121,132.30	73,093,234.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
锚地拆迁补 偿款	75,214,366.84			2,121,132.30			73,093,234.54	与资产相关

其他说明：

不适用

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明：

不适用

53、股本

单位：元

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

其他说明：

不适用

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

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

57、其他综合收益

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	472,335,169.62	328,965,315.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	472,335,169.62	328,965,315.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,566,284.66	59,241,861.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,124,979.08	11,168,464.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	523,776,475.20	377,038,711.66

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,646,583.06	174,311,267.17	346,127,477.35	174,051,688.83
其他业务	18,558,624.42	5,039,661.81	17,928,576.59	6,800,109.06
合计	357,205,207.48	179,350,928.98	364,056,053.94	180,851,797.89

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

不适用

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	266,330.59	510,511.68
教育费附加	190,236.20	364,281.39
资源税		
房产税	1,886,362.53	2,009,320.27
土地使用税	4,155,110.31	4,020,742.17
车船使用税	12,760.00	13,560.00
印花税	86,361.10	102,722.25
合计	6,597,160.73	7,021,137.76

其他说明:

不适用

63、销售费用

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,137,750.86	25,239,280.82
水电费等日常开支	540,924.62	533,873.77
租金	4,490,756.82	4,490,756.82
折旧和摊销	17,980,150.89	17,647,591.22
业务招待费	613,369.30	835,805.27
劳务费	1,298,855.62	1,310,455.78
保险费	914,338.33	1,408,869.85
行政规费	2,393,062.71	
其他	5,897,736.45	10,820,564.86
合计	59,266,945.60	62,287,198.39

其他说明：

不适用

65、研发费用

其他说明：

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,061,439.29	34,217,147.68
利息收入	-3,466,212.69	-1,126,079.17
汇兑损益-净额	-156.24	1,449.49
其他	310,438.15	63,303.97
合计	30,905,508.51	33,155,821.97

其他说明：

不适用

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	2,121,132.30	2,121,131.86
其他政府补助	15,835,471.25	228,353.73
合计	17,956,603.55	2,349,485.59

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,369,604.31	8,005,879.68
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得的收益	5,297,501.27	6,499,270.13
合计	10,667,105.58	14,505,149.81

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

其他说明：

不适用

70、公允价值变动收益

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-416,290.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-30,706.13	
合计	-446,996.17	

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-928,188.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计		-928,188.78

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	223,233.53	79,507.82	223,233.53
合计	223,233.53	79,507.82	223,233.53

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

不适用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
固定资产处置损失	84,861.84	1,855,623.32	84,861.84
其他	538,645.52	600,746.07	538,645.52
合计	623,507.36	2,456,369.39	623,507.36

其他说明：

不适用

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,993,690.68	21,468,166.35
递延所得税费用	-1,057,624.46	
合计	26,936,066.22	21,468,166.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,861,102.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,215,275.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-279,209.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	26,936,066.22

其他说明

不适用

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到租金收入	2,223,400.00	6,885,243.96
收到的工伤医疗结算费		492,151.62
收到赔偿款	6,504,555.27	831,642.45
收到保证金	82,700.00	4,465,612.50
收到利息收入	3,369,729.31	1,214,526.46
收到水电费	826,048.81	939,795.57
代收港建费	15,405,447.45	16,504,794.90
其他	20,120,841.66	1,089,315.37
合计	48,532,722.50	32,423,082.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常运营开支	9,947,796.44	6,833,597.96
支付的专业咨询费	173,048.82	40,236.00
支付的差旅费	165,601.87	165,626.28
支付的保险费	400,278.17	888,954.91
支付的宣传费及印刷费	65,321.22	53,616.94
支付港建费	16,424,421.77	18,922,676.28
其他	7,159,162.75	7,599,710.09
合计	34,335,631.04	34,504,418.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,925,036.57	72,821,516.63
加：资产减值准备	446,996.17	928,188.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,961,348.37	53,000,032.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销	11,164,114.97	18,116,762.32
长期待摊费用摊销		
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）	623,507.36	2,456,369.39
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）	30,905,508.51	33,155,821.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,667,105.58	-14,505,149.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,568.32	-36,843.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,114,959.30	-1,206,463.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,857.45	-530,303.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,782,072.77	-57,957,342.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,390,334.40	-8,531,874.35
其他	-1,166,368.67	3,650,541.70

经营活动产生的现金流量净额	122,797,245.46	101,361,256.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,257,791.94	257,580,959.31
减：现金的期初余额	151,991,903.87	228,578,201.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,265,888.07	29,002,758.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	180,257,791.94	151,991,903.87
其中：库存现金	97,847.15	84,659.22
可随时用于支付的银行存款	180,153,641.08	151,900,940.94
可随时用于支付的其他货币资金	6,303.71	6,303.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	180,257,791.94	151,991,903.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	69,510.53
其中：美元	10,209.66	6.81	69,510.53
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

不适用

其他说明:

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明:

不适用

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明:

不适用

其他说明:

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

不适用

其他说明:

不适用

3、反向购买

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

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

因城市规划变更，公司全资子公司南京港江北石化码头有限公司无法继续实施建设，于2019年5月办理工商注销手续。

6、其他

不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙集公司	南京	南京	集装箱装卸	74.88%		投资及非同一控制下企业合并
惠洋码头	南京	南京	港口业务	60.00%		投资设立
扬州石化	扬州	扬州	化工仓储	100.00%		投资设立
江北石化	南京	南京	港口业务	100.00%		投资设立，2019年5月已注销

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙集公司	25.12%	12,005,447.35	20,764,384.81	584,811,275.56
惠洋码头	40.00%	1,353,304.56		29,124,245.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙集公司	225,115,856.42	3,394,798,005.35	3,619,913,861.77	518,900,122.81	773,566,653.92	1,292,466,776.73	164,650,221.18	3,434,968,136.36	3,599,618,357.54	569,680,826.09	667,622,071.47	1,237,302,897.56
惠洋码头	19,425,487.80	55,350,306.27	74,775,794.07	1,965,180.65		1,965,180.65	15,213,973.40	55,929,335.51	71,143,308.91	1,715,952.71		1,715,952.71

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙集公司	259,484,765.07	47,792,392.60	47,792,392.60	121,611,692.61	265,641,793.97	47,244,353.16	47,244,353.16	97,577,651.32
惠洋码头	7,724,276.28	3,383,257.22	3,383,257.22	-614,359.94	8,463,721.91	4,279,684.60	4,279,684.60	3,423,028.61

其他说明:

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	清江物流	清江物流
流动资产	102,037,244.96	103,409,372.65
非流动资产	743,455,587.92	759,723,915.33
资产合计	845,492,832.88	863,133,287.98
流动负债	12,084,185.85	52,264,026.32
非流动负债	191,557,759.17	193,946,566.91
负债合计	203,641,945.02	246,210,593.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	641,850,887.86	616,922,694.75
按持股比例计算的净资产份额	93,164,656.37	89,546,329.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	68,199,652.86	
净利润	24,704,670.33	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24,704,670.33	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	112,189,029.51	110,405,308.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,783,721.41	1,245,080.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,783,721.41	1,245,080.01

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》（国办发〔2001〕91号）的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发〈南京港港口管理体制改革的实施意见〉的通知》（宁政发〔2003〕156号）的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局（南京港口集团公司）实施改制重组的批复》（宁政复〔2010〕115号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元（余额作为南京港集团的资本公积），中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。

2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考〔2013〕70号文，以下简称“《通知》”）。《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对南京市交通建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“南京交投”）进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给南京交投。

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京交投与江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）于2018年12月10日签署《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团55%股权划转至省港口集团持有。截止本报告日，南京港（集团）有限公司尚未办妥工商变更手续。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股（集

团)有限公司(以下简称“南京交投”)与江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)于2018年12月10日签署《关于南京港(集团)有限公司之无偿划转协议》,约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。2019 年 1 月 2 日,公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2018】2173 号),核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司 213,734,663 股股份,约占公司总股本的 57.41%而应履行的要约收购义务。截止本报告日,南京港(集团)有限公司尚未办妥工商变更手续。变更完成后,本公司的最终控制方将由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

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

上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站	上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司	受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司	上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司
中国外运(香港)物流有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 9% 股权的投资方
南京港(集团)有限公司第四港务公司	受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	受江苏省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司	江苏省港口集团之控股子公司
中集东瀚(上海) 航运有限公司	受江苏省港口集团控制的联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京港集团	水上交通服务费	277,554.50		否	277,554.50
南京港集团	使用锚地维护费	237,793.00		否	237,793.00
南京港集团	船舶指泊服务费	169,652.52		否	169,652.52
南京港港务工程公司	提供固定资产工程施工服务	3,400,363.00		否	2,060,471.70
江苏金翔仓储物流有限公司	接受劳务	440,000.00		否	440,000.00
江苏金翔石油化工有限公司	接受劳务	213,000.00		否	63,000.00
南京中理外轮理货有限公司	理货、包干费	181,835.00		否	336,735.85
南京港江北集装箱码头有限公司	理货、包干费	81,712.00		否	98,646.23
南京港机重工制造有限公司	提供设备	4,230,088.00		否	12,154,358.62
南京港机重工制造有限公司	提供修理			否	126,179.49

南京港轮驳公司	提供修理	1,291,114.22		否	2,535,466.20
---------	------	--------------	--	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金翔仓储物流有限公司	提供中转服务	7,681,654.72	8,434,204.56
扬州奥克	提供中转服务	4,325,633.62	5,101,204.65
南京通海集装箱航运有限公司	提供中转服务	5,528,369.80	10,302,122.86
上港集团长江港口物流有限公司	提供中转服务	4,178,840.17	5,171,582.04
江苏航华国际船务有限公司	提供中转服务	808,534.77	933,925.47
江苏中通华物流有限公司	提供中转服务	112,803.62	105,560.12
南京港龙潭天宇码头有限公司	提供水电、消防等服务	1,730,490.53	1,860,946.84
南京港江盛汽车码头有限公司	提供水电、消防等服务	99,257.30	109,925.19
中化扬州	提供水电及其他劳务	569,724.50	247,580.85
上海海华轮船有限公司	装卸、箱修服务	37,804.11	48,848.98
南京港第二港务公司	装卸服务	9,023.59	32,471.70
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	装卸服务	10,878,574.97	8,910,123.08
太仓港集装箱海运有限公司	装卸服务	2,169,942.44	1,427,625.72
中集东瀚（上海）航运有限公司	装卸服务	755,846.99	638,389.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京港集团	南京港股份有限公司	南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权	2017年04月11日		双方同意，就本次委托管理，南京港集团应每年向本公司支付委托管理费，委托管理费为当年南京港江北集装箱码头营业收入的1%。	0.00

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江盛码头	堆场出租	10,526,771.29	7,579,826.04
中理外轮	房屋出租	150,624.99	124,864.86
江苏航华	房屋出租	33,908.26	33,297.00
天宇码头	堆场出租	39,204.55	51,801.80

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中化扬州	租赁码头和储罐	433,255.09	676,510.48
南京港集团	土地	4,490,756.82	4,490,756.82

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中化扬州	2,600,000.00	2018年09月28日	2021年09月27日	否
中化扬州	1,720,000.00	2018年10月15日	2021年09月27日	否
中化扬州	1,620,000.00	2018年12月10日	2021年09月27日	否
中化扬州	33,000,000.00	2019年03月14日	2022年03月14日	否
中化扬州	11,600,000.00	2019年03月22日	2022年03月22日	否
中化扬州	33,000,000.00	2016年03月14日	2019年03月14日	是
中化扬州	11,600,000.00	2016年03月23日	2019年03月23日	是
扬州奥克	1,615,000.00	2015年02月04日	2019年03月31日	是

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京港集团	504,000,000.00	2013 年 03 月 18 日	2022 年 09 月 16 日	否

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔仓储物流有限公司	6,893,640.32	137,872.81	3,432,076.59	68,641.53
应收账款	南京通海集装箱航运有限公司			10,980,979.50	219,619.59
应收账款	上港集团长江港口物流有限公司	762,263.96	15,245.28	1,182,863.32	23,657.27
应收账款	江苏中通华物流有限公司	119,797.94	2,395.96	784,608.52	15,692.17
应收账款	江苏航华国际船务有限公司	218,379.64	4,367.59	244,401.00	4,888.02
应收账款	上海海华轮船有限公司	7,799.53	155.99	21,747.24	434.94
应收账款	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	3,870,935.74	77,418.71	1,600,990.68	32,019.81
应收账款	太仓港集装箱海运有限公司	193,050.00	3,861.00	399,059.83	7,981.20
应收账款	中集东瀚(上海)航运有限公司			260,929.41	5,218.59

其他应收款	南京港龙潭天宇码头有限公司	1,011,091.15	20,221.82		
其他应收款	南京通海集装箱航运有限公司	9,130,637.83	182,612.76		
其他应收款	南京港(集团)有限公司第二港务公司	9,565.00	193.12		
其他应收款	中化扬州	16,759.50	335.19		
其他应收款	南京港江盛汽车码头有限公司	3,961,045.16	79,220.90		
应收股利	清江物流			19,561,016.61	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京港港务工程公司	245,426.00	245,426.00
应付账款	南京港江北集装箱码头有限	86,615.00	
应付股利	南京港集团	9,831,794.50	
应付股利	上港集团	1,760,370.78	
应付股利	中远码头(南京)有限公司	12,007,303.09	
应付股利	中国外运(香港)物流有限公司	6,680,643.24	
其他应付款	南京港港务工程公司	10,339,651.20	20,303,287.62
其他应付款	南京港机重工制造有限公司	9,185,670.00	12,920,715.00
其他应付款	南京港港口建设指挥部	78,000.00	78,000.00
其他应付款	南京港轮驳公司	720,143.10	3,039,955.00
其他应付款	南京联合国际船舶代理有限公司		200,000.00
其他应付款	南京通洋水电设备安装工程处	168,794.00	
其他应付款	江苏航华国际船务有限公司	110,400.00	110,400.00
其他应付款	南京通海集装箱航运有限公司		30,000.00
其他应付款	江苏远洋新世纪货运代理有限公司		101,175.00
其他应付款	中集东瀚(上海)航运有限公司		28,344.38

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

九、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

不适用

5、终止经营

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团有两个报告分部，分别为：

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油品、化学品、装卸及 仓储分部	集装箱分部	分部间抵销	合计
营业收入	99,861,951.80	259,484,765.07	-2,141,509.39	357,205,207.48
营业成本	51,392,090.37	130,100,348.00	-2,141,509.39	179,350,928.98
营业税金及附加	262,497.43	6,334,663.30		6,597,160.73
管理费用	27,854,106.77	31,412,838.83		59,266,945.60
财务费用	3,784,082.31	27,121,426.20		30,905,508.51
资产减值损失	239,183.58	207,812.59		446,996.17
其他收益	17,638,318.18	318,285.37		17,956,603.55
投资收益	71,168,228.01		-60,501,122.43	10,667,105.58
营业外收入	34,296.20	188,937.33		223,233.53
营业外支出	83,608.27	539,899.09		623,507.36
利润总额	105,087,225.46	64,274,999.76	-60,501,122.43	108,861,102.79
所得税	10,453,459.06	16,482,607.16		26,936,066.22

净利润	94,633,766.40	47,792,392.60	-60,501,122.43	81,925,036.57
资产总额	2,911,228,518.41	3,619,913,861.77	-1,826,222,584.72	4,704,919,795.46
负债总额	356,395,355.13	1,292,466,776.73	-175,733,780.36	1,473,128,351.50

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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	13,029,543.89	100.00%	260,590.88	2.00%	12,768,953.01	9,568,674.59	100.00%	191,373.49	2.00%	9,377,301.10
其中：										
合计	13,029,543.89	100.00%	260,590.88	2.00%	12,768,953.01	9,568,674.59	100.00%	191,373.49	2.00%	9,377,301.10

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

不适用

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	13,029,543.89
1 年以内	13,029,543.89
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,029,543.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄	191,373.49	69,217.39			260,590.88
合计	191,373.49	69,217.39			260,590.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况:

应收账款核销说明:

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石化集团资产经营管理有限公司 巴陵石化分公司	4,191,338.77	一年内	32.17%	83,826.78
江苏海德石化集团有限公司	2,777,152.50	一年内	21.31%	55,543.05
金澳科技(湖北)化工有限公司	1,705,580.72	一年内	13.09%	34,111.61
江苏瑞祥化工有限公司	974,893.38	一年内	7.48%	19,497.87
淮安清江石油化工有限公司	726,703.63	一年内	5.58%	14,534.07
合计	10,375,669.00		79.63%	207,513.38

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,488,997.00	2,764,283.33
应收股利	61,896,382.73	19,561,016.61
其他应收款	5,106,808.32	3,004,749.36
合计	68,492,188.05	25,330,049.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本理财产品、结构性存款收益	1,488,997.00	2,764,283.33

合计	1,488,997.00	2,764,283.33
----	--------------	--------------

2) 重要逾期利息

其他说明:

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
清江物流		19,561,016.61
龙集公司	61,896,382.73	
合计	61,896,382.73	19,561,016.61

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明:

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	2,464,908.24	1,840,901.42
应收员工借款	2,542,276.24	589,934.21
其他	317,136.60	727,601.90
合计	5,324,321.08	3,158,437.53

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	153,688.17			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	63,824.59			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	217,512.76			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,404,369.88
1年以内	2,404,369.88
1至2年	192,104.21
2至3年	102,818.07
3年以上	126,002.84
3至4年	40,167.00
4至5年	3,087.74
5年以上	82,748.10
合计	2,825,295.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

扬州石化	代垫款项	2,281,513.22	一年内	42.85%	
袁恩林	工伤备用金	824,890.00	一年内	15.49%	16,497.80
南京港集团	代垫款项	166,635.52	一年内	3.13%	3,332.71
刘波	工伤备用金	130,000.00	一年内	2.44%	2,600.00
余磊	工伤备用金	60,703.40	一年内	1.14%	1,214.07
合计	--	3,463,742.14	--	65.06%	23,644.58

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,715,036,813.00		1,715,036,813.00	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00
对联营、合营企业投资	205,403,316.62		205,403,316.62	200,033,712.31		200,033,712.31
合计	1,920,440,129.62		1,920,440,129.62	1,918,070,525.31		1,918,070,525.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
龙集公司	1,677,036,813.00			1,677,036,813.00		
惠洋码头	18,000,000.00			18,000,000.00		
江北石化	3,000,000.00		3,000,000.00			
扬州石化	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,718,036,813.00		3,000,000.00	1,715,036,813.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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											
中化扬州	58,885,85 2.33			1,187,378 .41						60,073,23 0.74	
扬州奥克	51,519,45 5.77			596,343.0 0						52,115,79 8.77	
清江物流	89,628,40 4.21			3,585,882 .90						93,214,28 7.11	
小计	200,033,7 12.31			5,369,604 .31						205,403,3 16.62	
合计	200,033,7 12.31			5,369,604 .31						205,403,3 16.62	

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,382,853.27	47,149,512.79	88,044,376.03	44,273,050.67
其他业务	891,724.18		1,184,573.35	
合计	89,274,577.45	47,149,512.79	89,228,949.38	44,273,050.67

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,896,382.73	
权益法核算的长期股权投资收益	5,369,604.31	8,005,879.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,395,260.30	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他（理财收益）	5,297,501.27	6,499,270.13
合计	71,168,228.01	14,505,149.81

6、其他

不适用

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,551.57	
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	17,956,603.55	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-394,722.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	4,389,082.43	
少数股东权益影响额	-6,156.23	
合计	13,173,403.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.1842	0.1842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.1488	0.1488

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

无

南京港股份有限公司

2019 年 8 月 23 日

