

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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半年度报告内容的真实性、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“五、其他披露事项”中“（一）、可能面对的风险”部分内容。

除此之外，无其他重大风险提示。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	38
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
江苏证监局、证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
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
新苏港投资	指	江苏新苏港投资发展有限公司
新东方集装箱、PSA	指	连云港新东方集装箱码头有限公司
新益港	指	新益港（连云港）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、基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,292,646,206.00	1,241,254,692.53	1,097,360,711.78	4.14
归属于上市公司股东的净利润	95,342,621.55	93,695,376.72	89,689,105.03	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,461,905.64	71,354,032.12	71,354,032.12	22.57
经营活动产生的现金流量净额	758,729,905.94	381,467,006.31	306,043,662.41	98.90
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,994,161,914.69	3,960,607,072.51	3,960,607,072.51	0.85
总资产	13,037,089,394.18	12,390,085,919.26	12,390,085,919.26	5.22

注：对2023年上半年财务数据调整系2023年末公司发生同一控制企业合并，并购连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权、新益港（连云港）码头有限公司100%股权所致。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.38	1.92	2.13	增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.19	1.46	1.69	增加0.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系报告期吞吐量增加，营业收入同比增加。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期子公司连云港港口集团财务有限公司客户存款净额增加。

扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要系报告期吞吐量增加，营业收入同比增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,701,217.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	240,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	15,507.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	6,200,967.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,346.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	44,291.04	
少数股东权益影响额（税后）	-89,660.32	
合计	7,880,715.91	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所属行业发展情况

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。面临百年变局，国际环境日趋复杂，不确定不稳定不均衡因素增多，经济增长基础并不稳固，地缘政治风险不断上升，全球产业链供应链重塑，全球科技进步日新月异，双碳行动和高质量发展要求进一步提高等诸多因素，使得港口主业发展机遇与挑战并存。

根据交通运输部数据统计，2024 年 1-6 月全国港口完成货物吞吐量 85.63 亿吨，同比增加 4.6%，其中：沿海港口完成货物吞吐量 55.64 亿吨，同比增加 4.4%；2024 年 1-6 月全国港口完成外贸货物吞吐量 26.89 亿吨，同比增加 8.8%，其中：沿海港口完成外贸货物吞吐量 24.19 亿吨，同比增加 9.0%。

#### （二）公司从事的主要业务、经营模式、业绩驱动因素

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。

公司拥有近 40 个通用和专业化泊位，参股经营 4 个集装箱泊位，5 个铁矿石专业化泊位，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、集装箱等。

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：一是国内外经济增速和对外贸易状况决定了港口行业的发展速度。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。

港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。交通运输部等九部门联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》，表明我国港口在新时代被赋予了更高的地位和使命。《意见》提出，要促进降本增效，促进绿色、智慧、安全发展，推进陆海联动、江河海互动、港产城融合，打造设施、技术、管理、服务“四个一流”。建设世界一流港口，体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将成为我国各港未来发展的风向标。

随着公司可持续发展能力和服务水平的提升，公司积极响应国家战略，连云港港作为“一带一路”支点的作用日益突显，公司通过管理提升，资本合作等方式，着力打造创新、绿色港口，构建可持续发展能力，以更好的融入和服务长三角经济带，为服务国家战略发挥更加重要的作用。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国沿海 27 个主要港口之一，国际枢纽海港。连云港属温带海洋性气候，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 50 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 40 万吨级等多种船型靠泊作业。公司拥有超过 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。

### 三、经营情况的讨论与分析

上半年，公司按照“提高量效、提速功能、提振品牌、提升形象”工作思路，夯实主业、多元发展，加快基建、提升能级，精细管理、降本增效。1-6 月份，公司完成吞吐量 3919.32 万吨，同比增加 9.91%（2023 年末公司完成新东方集装箱 51%股权、新益港 100%股权并购工作，上年同期吞吐量按同口径计算），实现“时间过半、任务过半”工作目标。

#### （一）强基建，增强港口硬实力

1. 工程项目统筹实施。紧密围绕公司经营实际，严格做好投资计划审批、招投标及合同管理、现场建设跟踪管理、工程审计决算等全环节把控，上下联动运转，平稳高效推进。其中，全国最大的 AGV 立体停车库连云港国际汽车绿色智能物流中心项目于 6 月份完成竣工验收工作，下半年正式进入投产运营阶段，该项目被列入国家重大项目库、2023 年度智慧江苏重点工程、2023 年度省级公路水运平安百年品质工程创建示范项目、2023 年度江苏省公路水运工程平安工地省级“示范工程”，依托此项目，公司获得 2023 年度“交通强省”重点工程劳动竞赛优秀集体、连云港市五一劳动奖状等荣誉。旗台作业区 81#-82#泊位 20 万吨级改扩建、25#-27#集装箱泊位改扩建、码头堆场改造、墟沟西 H12-13 道东端移动卸车作业平台等项目前期研究工作稳步推进。重点投资项目进度加快，进一步完善船舶更新融资方案，保证方案科学性、可靠性。2. 设备保障及时到位。扎实开展设备管理工作，同步推进年度固定资产购置、老旧设备更新改造、报废设备处置等工作，码头作业效率得到进一步提升。设备护航、稳保生产。6 月底完成智慧化库场管理系统在墟沟东作业区的开发与部署，建立数字货垛模型，实现无人机自动巡视。公司购置的 150 吨重载低速牵引车验收完成，该型设备填补了我港大吨位牵引车的技术空白，为大吨位及大件货物作业提供了坚实保障，也为打造区域性滚装件杂货进出口集散中心再赋新动能。2 台全新 40T-43m/50T-33m 门机已在 56#泊位投入使用，满足了高效作业的需求，优化了门机配置，推动港口装卸水平迈上新的台阶。设备先行、安全至上。墟沟西作业区 1 台门机的电气自动灭火装置的试装及调试运行，目前使用情况较好，门机电气房智能灭火系统具备火灾报警功能和自动灭火功能，可实现远程监控、24 小时自动探测与灭火、远程监控平台等功能，助力提升设备安全性能，保障现场安全作业。立体车库光伏发电项目于今年 3 月正式并网发电；完成墟沟东作业区 6B、7B 永磁电机的改造工作，节电效果达 20%以上。

#### （二）拓市场，打造业态新优势

上半年，面对经济形势复杂多变、市场需求下降、竞争日益激烈等诸多挑战，公司各单位、部门协同作战，共同推动公司整体生产经营提质增效。

1. 全力谋划市场开发。突出上量导向，打造滚装件杂货进出口集散中心，公司深耕货源市场，交流走访船公司，1-6 月完成件杂货出口 1,077 万吨，成功开发国际中转新业务，首次开发巴西滚装航线，填补了连云港—南美东滚装航线空白。充分利用航线优势，积极开发货源市场，新东方集装箱成功开发整船进口 LNG 项目、进口羊毛项目，并依托多式联运组合优势，推进家具出口项目；力促客运市场加快转型，中韩轮渡通过扩大市场范围、深挖特色项目、构建多维宣传渠道等方式积极促进客运业务转型，完善口岸及船上服务，提升客户满意度。积极开辟新业态，新陇海供应链公司成功开发过境汽车装箱业务，为港口汽车业务发展和业务增收贡献力量。

2. 持续优化营商环境。坚持“优服务、提效率、强体验、增效益”的目标导向，真正聚焦客户需求，不断优化业务模式，全面提升工属具配置、码头作业效能、工艺技术条件等方面综合水平，全方位提高生产组织服务能力，营造更加优质的营商环境。重抓安全提升质量，石化港务以客户为中心，将船舶供应等辅助服务统一纳入计划管理，并制定《船舶物资进入码头管理流程》，有效降低了船舶供应的等待时间，同时推动一级安全标准化实施，确保安全生产基础稳固，增强客户信任度。

#### （三）严标准，促进管理高效率

1. 持续提升规范运作水平。严格遵守法律法规及监管规范最新要求，规范分公司、控股子公司业务行为，共同做好内部控制、信息披露、财务统筹等方面规范运作管理工作，有效规避经营风险。全面做好内部审计、法律事务、内控制度等方面工作，完成制度汇编更新工作，新增和修订《江苏连云港港口股份有限公司诚信建设管理规定》等 12 项。扎实推进全面预算管理，常态化做好应

收账款管理，优化升级集装箱开票系统，通过建立财务与业务预付款对账方案，有效杜绝坏账发生，加速应收账款回笼，上半年资金总体回收情况良好，无新增问题债权。

2. 不断深化党建业务融合。坚持以党的建设为引领，聚焦“强党建、谋发展”工作主线，贯彻落实中心组学习计划、第一议题制度、“三重一大”决策制度、意识形态责任制、党纪学习教育，将党建工作深度融入到生产经营、市场开发、资本合作等工作领域，为公司高质量发展提供坚强政治保证。牢牢把握意识形态工作主动权，强化正面宣传引导，积极推进“红色智联”党建品牌建设和文化建设，上半年公司获评江苏省“AAA级信用企业”、2023年度“交通强省”重点工程劳动竞赛优秀集体称号等荣誉，为公司高质量发展营造良好氛围。始终坚持以人为本，持续深化“三项制度”改革，深入贯彻市“创新驱动、人才强市”战略部署。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,292,646,206.00	1,241,254,692.53	4.14
营业成本	959,822,896.76	928,232,964.39	3.40
销售费用	-	-	-
管理费用	101,594,365.46	102,060,940.12	-0.46
财务费用	77,032,311.90	55,268,529.59	39.38
研发费用	1,806,753.91	-	-
经营活动产生的现金流量净额	758,729,905.94	381,467,006.31	98.90
投资活动产生的现金流量净额	-265,725,700.33	-59,801,218.41	-
筹资活动产生的现金流量净额	90,220,485.63	-98,118,871.48	-

财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系2023年末，购买新益港（连云港）码头有限公司100%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权、江苏新苏港投资发展有限公司40%股权，以及投资建设连云港国际汽车绿色智能物流中心项目，报告期平均有息负债增加。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要系报告期子公司连云港新东方集装箱码头有限公司用于场桥自动化改造等项目的研发支出增加。

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量净额增加主要系报告期子公司连云港港口集团财务有限公司客户存款净额增加。

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主要系报告期支付现金购买江苏新苏港投资发展有限公司40%股权款项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期因购买新益港（连云港）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股权，取得的长期借款增加。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,238,608,773.86	17.17	1,636,011,268.11	13.20	36.83	货币资金较去年期末增加主要系报告期子公司连云港港口集团财务有限公司客户存款净额增加
应收账款	263,191,245.53	2.02	191,887,383.62	1.55	37.16	应收账款较去年期末增加主要系报告期营业收入同比增加
应收款项融资	94,851,513.12	0.73	53,145,035.90	0.43	78.48	应收款项融资较去年期末增加主要系报告期银行承兑票据收支净额增加
在建工程	265,415,327.06	2.04	480,079,425.71	3.87	-44.71	在建工程较去年期末降低主要系报告期连云港国际汽车绿色智能物流中心等项目转固
应付票据	9,000,000.00	0.07	21,000,000.00	0.17	-57.14	应付票据较去年期末降低主要系报告期银行承兑票据到期兑付
应付职工薪酬	12,195,868.90	0.09	43,631,617.66	0.35	-72.05	应付职工薪酬较去年期末降低主要系公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期发放完毕
应交税费	44,126,661.35	0.34	32,236,572.15	0.26	36.88	应交税费较去年期末增加主要系报告期应交增值税余额增加
其他应付款	288,828,567.42	2.22	867,219,337.16	7.00	-66.69	其他应付款较去年期末降低主要系报告期支付应付剩余购买股权对价款
一年内到期的非流动负债	176,543,411.31	1.35	90,210,172.55	0.73	95.70	一年内到期的非流动负债较去年期末增加主要系报告期一年内到期的长期借款增加
预计负债	66,366.15	0.00	28,091.65	0.00	136.25	预计负债较去年期末增加主要系报告期末子公司连云港港口集团财务有限公司计提的减值准备增加
递延收益	20,000,000.00	0.15	46,000,000.00	0.37	-56.52	递延收益较去年期末降低主要系报告期连云港国际汽车绿色智能物流中心项目转固，涉及该项目的递延收益转入相关资产

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 5,672.48（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.44%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

其他说明

无

**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，存放中央银行款项 1.79 亿元，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。

（2）截止报告期末，子公司连云港新东方集装箱码头有限公司以固定资产及无形资产作为人民币 8.7 亿元贷款（详见第十节、七、47、长期借款）抵押物，抵押资产报告期末账面价值 11.00 亿元（详见第十节、七、32、所有权或使用权受限资产）

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

截至报告期末，公司长期股权投资余额为 15.45 亿元，同比增长 1.51%

**(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	/	/	/	/	50,000,000.00	50,000,000.00	/	/
合计					50,000,000.00	50,000,000.00		

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	出资比例%	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	104,690.3	100	11,739.97	648.55	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	97.70	27.51	供应链管理；货物运输代理；货运装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止企业经营商品和技术的除外；商品品质检测；水尺计量服务；普通货物包装、加工；机械设备租赁、维修等
新益港（连云港）码头有限公司	16,840	100	1,965.32	786.11	从事码头及配套设施的开发与经营，散杂货的装卸、仓储、中转。
连云港港口国际石化港务有限公司	18,800	51	2,138.51	606.68	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	6,904.45	3,610.98	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；国家金融监督管理总局及其派出机构批准的其他业务。
连云港新东方集装箱码头有限公司	160,000	51	15,255.52	2,348.97	为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	75	23,630.74	5,213.17	从事连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30万美元	75	858.76	-63.74	从事海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
江苏新苏港投资发展有限公司	90,000	40	35,496.35	8,887.91	从事港口码头及配套设施的投资、开发与经营；货物的装卸、仓储、中转。

连云港实华原油码头有限公司	40,000	49	/	23.68	港口设施的投资、建设。
连云港互连集装箱有限公司	10,000	49	2,019.74	284.48	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：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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	17,367.43	4,682.64	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	14,786.70	1,244.55	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	/	-21.42	承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际物流业务，包括：揽货、租船、托运、订舱、仓储、混配矿、货物堆存、装卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险及国际物流咨询业务；承办国际国内船舶代理业务。经营外贸货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相关情况说明：连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

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

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

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

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月17日	www.sse.com.cn 公告编号：临2024-003	2024年1月18日	见股东大会情况说明
2023年年度股东大会	2024年4月19日	www.sse.com.cn 公告编号：临2024-003	2024年4月20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

2024年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于注册发行超短期融资券的议案；2、关于注册发行中期票据的议案；3、关于修改《公司章程》的议案。

2023年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、2023年度董事会工作报告；2、2023年度监事会工作报告；3.00、2023年度独立董事述职报告；3.01、2023年度独立董事述职报告（倪受彬）；3.02、2023年度独立董事述职报告（沈红波）；3.03、2023年度独立董事述职报告（侯剑）；4、2023年度董事会审计委员会履职报告；5、2023年度财务决算报告；6、2023年度利润分配预案；7、2023年度内部控制评价报告；8、2023年度社会责任报告；9、2023年年度报告及摘要；10、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案；11、2024年度财务预算方案；12、2024年度投资计划；13、关于聘任2024年度审计机构的议案；14、关于向金融机构申请贷款额度的议案；15、关于使用闲置资金理财的议案；16、关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
顾守宇	副总经理	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024年1月，顾守宇先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数(元)（含税）	/
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为积极履行社会责任，承担碳排放减排义务。公司从源头抓起，合理节约燃油、水、电，提高能源利用效率，使港口运营向着高效、低成本、少能耗、低污染的方向发展。

报告期内，公司为减少碳排放从管理措施和技术措施两方面开展工作：

管理措施方面：

- 1、持续保持能源动态管理机制，常态化能源合格供应方目录以及能源品质报告，并着重强化基础管理；
- 2、完善能源考核机制，逐步将能耗指标分解到单机、单人，节奖超罚，促进节能降耗；提高新能源和可再生能源使用比例，改善耗能结构；
- 3、对作业区的堆场布局和作业货种进行研究，优化作业安排与堆场布局，降低转运成本；
- 4、完善公司电力线路和自来水管定期巡查机制，定期校准相关管网图，以保证能源安全连续供给，减少损耗；
- 5 加快能源监管平台的建设，利用两化融合的契机，推广能源使用实时监控、使用情况及时分析反馈。

技术措施方面：

- 1、推进光伏新技术应用并提高绿色照明推广使用；
- 2、实施装船线永磁驱动变频控制改造，流程线装船流量控制工艺优化；
- 3、开展智慧货场系统建设；
- 4、卸车线料斗防堵工艺研究；
- 5、实施智能喷淋系统以及装车线火车厢清扫吸尘工艺改进项目；
- 6、电动新设备投入使用。
- 7、雨水收集系统的设计与安装。

#### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>拥有主体</th> <th>本公司持股情况</th> <th>泊位名称</th> <th>泊位个数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>连云港东粮码头有限公司</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																																													
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																																																	

		<p>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。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。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。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。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。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>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(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
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）；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 2023-022）。
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，此案件已一审判决，公司作为第三人不承担责任。	《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 2024-026）。

**(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

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

公司实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2023 年年度股东大会审议批准了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及三大报查阅 2024 年 3 月 29 日《日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-009）。

报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十四 关联方及关联交易”部分内容。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					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%	483,049,994.95	8,498,862,560.50	7,584,246,236.31	1,397,666,319.14
连云港港口控股集团徐圩有限公司	其他	/	0.35%-2%	106,039,026.91	52,705,046.71	119,049,026.66	39,695,046.96
连云港港口集团有限公司职业技术培训中心	其他	/	0.35%-2%	3,182,729.56	4,360,666.84	4,273,943.42	3,269,452.98
连云港港口集团有限公司餐饮服务分公司	其他	/	0.35%-2%	3,370,463.08	15,894,081.01	15,404,426.17	3,860,117.92
连云港港口集团有限公司卫生环保站	其他	/	0.35%-2%	1,908,431.29	10,411,305.97	8,189,979.66	4,129,757.60
连云港润通环境工程有限公司	其他	/	0.35%-2%	19,742,304.71	2,530,266.86	156,746.94	22,115,824.63
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	14,861,847.84	1,831,395.74	197,404.50	16,495,839.08
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%	29,458,462.16	152,505,529.61	124,967,110.44	56,996,881.33
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%	4,269,578.78	3,470,123.11	3,637,026.94	4,102,674.95
连云港汇嘉资产管理有限公司	其他	/	0.35%-2%	552,629.00	535,602.43	296,714.86	791,516.57

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%	44,791,829.07	139,734,152.21	164,495,636.15	20,030,345.13
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	其他	/	0.35%-2%	94,022.00	187.93	20.80	94,189.13
连云港金众开发建设有限公司	其他	/	0.35%-2%	4,966,699.82	44,012,108.71	44,147,012.14	4,831,796.39
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	/	0.35%-2%	27,364,426.67	217,197,518.92	227,197,232.01	17,364,713.58
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%	41,771,391.08	218,565,768.77	225,800,437.11	34,536,722.74
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%	9,949,146.54	17,676.23	62,712.04	9,904,110.73
江苏蓝宝星球科技有限公司	母公司的全资子公司				26,165,771.42	26,120,945.05	44,826.37
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%	907,390.55	15,269,915.36	14,089,327.30	2,087,978.61
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%	11,996,794.93	106,569,916.48	102,796,452.33	15,770,259.08
连云港港口印刷有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	289,100.33	1,113,073.96	1,060,694.88	341,479.41
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	50,176,979.15	376,542,522.28	327,279,457.70	99,440,043.73
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	16,901,902.95	195,715,242.85	194,182,100.79	18,435,045.01
连云港东粮码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	1,749,063.66	428,397,593.38	417,802,681.18	12,343,975.86

连云港新云台码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	5,939,268.67	154,698,969.62	150,347,138.97	10,291,099.32
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	5,600,137.01	146,478,562.68	147,559,740.61	4,518,959.08
连云港新苏港码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	57,339.83	3,800,331.17	3,754,749.97	102,921.03
连云港新环湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	7,310,766.18	12,987.87	60,843.05	7,262,911.00
连云港新碧湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	11,623,478.51	97,578.91	333,447.70	11,387,609.72
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	12,839,900.48	22,793.40	107,413.97	12,755,279.91
连云港新良湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	8,146,142.18	14,497.48	1,694.42	8,158,945.24
连云港新银湾码头有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	195,550,564.09	239,485.32	174,009,294.09	21,780,755.32
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%	31,676,865.46	2,739,442,302.55	2,766,404,825.16	4,714,342.85
物流配送中心	其他	/	0.35%-2%	58,459.73	104.05	6.50	58,557.28
连云港港口物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	25,438,710.75	6,797,083,796.40	6,797,567,483.04	24,955,024.11
连云港郁港保税服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	833,908.79	77,834,119.02	77,599,931.23	1,068,096.58
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	712,233.81	11,672.02	21,561.90	702,343.93
连云港陆桥保税服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	899,214.24	61,715,535.93	62,233,130.50	381,619.67
连云港凯达国际物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	12,493,910.36	1,092,314,832.45	1,097,441,338.85	7,367,403.96
连云港凯达集装箱物流有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,087,883.53	1,301,096,513.06	1,299,786,575.88	2,397,820.71

连云港百事达国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	467,310.91	100,151,147.07	100,556,065.42	62,392.56
连云港连合供应链服务有限公司	其他	/	0.35%-2%	502,362.40	30,657,668.36	30,000,969.83	1,159,060.93
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	其他	/	0.35%-2%	503,576.30	240,940,573.01	240,888,446.36	555,702.95
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	754,056.09	1,593,756,239.56	1,593,989,023.59	521,272.06
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	其他	/	0.35%-2%	104,683.48	1,005,899,070.83	990,588,698.85	15,415,055.46
连云港连合新型建筑材料科技有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,698,038.61	4,313,429.69	3,966,646.27	2,044,822.03
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	/	0.35%-2%	1,641,360.25	70,280,193.41	71,572,140.20	349,413.46
连云港连合快线物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	8,644,381.86	806,531.37	8,896,294.60	554,618.63
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%	24,854,067.92	24,412,761.29	39,446,542.37	9,820,286.84
上海云港海运有限公司	其他	/	0.35%-2%	3,132.84	5.58		3,138.42
连云港翔昌国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	8,798,384.80	14,977.90	1,061,607.81	7,751,754.89
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他	/	0.35%-2%	15,355,336.60	90,971,451.76	81,077,231.15	25,249,557.21
江苏新天际国际贸易有限公司	其他	/	0.35%-2%	4,935,645.59	8,604.37	257,125.62	4,687,124.34
连云港港口储运有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	632,750.38	3,767,995.29	3,906,431.85	494,313.82

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%	484,322.18	861.57	2,416.00	482,767.75
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	其他	/	0.35%-2%	62,182,185.00	67,246,730.98	63,442,709.48	65,986,206.50
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	21,489,170.29	3,611,832.71	7,151,514.43	17,949,488.57
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	141,208,091.67	115,990,115.96	131,291,607.03	125,906,600.60
连云港港口集团有限公司灌河轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	829,896.12	1,745,834.29	31,280.55	2,544,449.86
连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	其他	/	0.35%-2%	9,389,540.24	8,542,882.52	3,639.66	17,928,783.10
连云港新海悦拖轮有限公司	其他	/	0.35%-2%	10,178,497.34	21,228,591.28	8,995,296.00	22,411,792.62
盐城海兴拖轮有限公司	其他	/	0.35%-2%	3,593,790.23	9,582,851.66	298,109.01	12,878,532.88
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	29,426,394.75	64,878,054.02	78,841,435.89	15,463,012.88
连云港港口集团有限公司物资分公司	其他	/	0.35%-2%	30,413,125.79	493,879,406.07	492,049,689.71	32,242,842.15
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	其他	/	0.35%-2%	7,442,787.37	17,063,807.07	17,447,047.72	7,059,546.72
连云港港口集团有限公司国际客运站	其他	/	0.35%-2%	287,484.60	4,543,015.98	3,489,672.02	1,340,828.56
江苏智慧云港科技有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	28,030,868.66	23,984,315.25	34,182,186.05	17,832,997.86

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%	46,871,004.27	196,005,581.36	172,637,896.74	70,238,688.89
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%	62,577,798.61	88,770,012.61	85,794,377.13	65,553,434.09
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	9,513,093.32	31,777,416.34	23,791,356.38	17,499,153.28
连云港外理检验有限公司	其他	/	0.35%-2%	8,942,216.59	8,140,187.64	11,241,465.46	5,840,938.77
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2%	182,402,382.78	3,922,442,644.33	4,090,264,745.77	14,580,281.34
连云港华达工程材料有限公司	其他	/	0.35%-2%	271,368.03	3,680,073,593.04	3,652,782,497.56	27,562,463.51
连云港科晶交通工程检测有限公司	其他	/	0.35%-2%	1,640,364.86	6,262,185.75	6,616,418.91	1,286,131.70
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	16,145,142.04	92,329,692.71	100,299,575.20	8,175,259.55
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%	20,084,574.12	19,588,832.07	13,724,478.15	25,948,928.04
连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他	/	0.35%-2%	52,212,581.57	55,405,548.35	37,670,829.01	69,947,300.91
江苏新航电气有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2%	6,858,211.09	5,242,199.26	10,672,745.35	1,427,665.00
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%	14,885,718.74	45,400,577.63	59,249,291.46	1,037,004.91
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%	1,894,458.07	2,915.03	454,236.50	1,443,136.60
连云港鑫港物业管理有限责任公司	其他	/	0.35%-2%	1,366,111.21	6,361,418.10	6,801,839.39	925,689.92
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%	11,300,011.85	15,723,018.98	20,531,370.93	6,491,659.90

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%	484,619.36	123,747,524.32	122,811,016.64	1,421,127.04
连云港港鑫卫生保洁有限公司	其他	/	0.35%-2%	3,226,325.73	4,174,541.22	2,484,574.26	4,916,292.69
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%	31,121,149.70	16,498,294.12	11,015,659.51	36,603,784.31
连云港华意门窗制作有限公司	其他	/	0.35%-2%	80,855.05	3,495,093.49	3,491,689.63	84,258.91
中共连云港港口集团有限公司老干部委员会	其他	/	0.35%-2%	149,195.20	5,132.02	10,400.00	143,927.22
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%	459.62	555,095.66	433,629.27	121,926.01
新陆桥(连云港)码头有限公司	其他	/	0.35%-2%	8,872,612.75	184,698,097.91	183,195,506.42	10,375,204.24
连云港惠顺船务有限公司	其他	/	0.35%-2%	5,702,182.15	24,002,947.64	27,251,708.13	2,453,421.66
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%	889,141.59	1,539.59	65,939.25	824,741.93
合计	/	/	/	2,099,005,819.22	35,416,255,147.23	34,829,409,575.74	2,685,851,390.71

## 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	111900000	3.6%-4.9%	452,240,000.00	154,000,000.00	101,840,000.00	504,400,000.00

江苏蓝宝星球科技有限公司	母公司的全资子公司	20000000	3.45%-4.4%		19,400,000.00	5,000,000.00	14,400,000.00
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	50000000	3.45%-4.4%	40,000,000.00		40,000,000.00	
连云港新圩港码头有限公司	母公司的控股子公司	131000000	3.45%-4.4%	91,600,000.00	13,000,000.00	14,800,000.00	89,800,000.00
连云港新云台码头有限公司	其他	60000000	3.45%-4.4%	41,600,000.00	25,000,000.00	19,600,000.00	47,000,000.00
江苏新龙港港口有限公司	母公司的全资子公司	108810000	3.45%-4.4%	49,850,000.00	7,000,000.00	8,600,000.00	48,250,000.00
连云港新苏港码头有限公司	其他	500000000	3.45%-4.4%	198,000,000.00			198,000,000.00
连云港港口物流有限公司	其他	510000000	3.45%-4.4%	510,000,000.00	390,030,000.00	390,030,000.00	510,000,000.00
连云港凯达国际物流有限公司	其他	60000000	3.45%-4.4%	60,000,000.00			60,000,000.00
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	400000000	3.45%-4.4%	300,000,000.00	196,000,000.00	230,000,000.00	266,000,000.00
连云港港口建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	35000000	3.45%-4.4%	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	/	/	/	1,778,290,000.00	839,430,000.00	844,870,000.00	1,772,850,000.00

### 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
连云港港口物流有限公司	其他	财务公司承兑汇票	510,000,000.00	0.00
连云港港口集团有限公司	控股股东	财务公司承兑汇票	400,000,000.00	0.00
江苏筑港建设集团有限公司	母公司的控股子公司	财务公司承兑汇票	350,000,000.00	0.00

连云港新苏港码头有限公司	其他	财务公司承兑汇票	500,000,000.00	0.00
连云港凯达国际物流有限公司	其他	财务公司承兑汇票	60,000,000.00	0.00
连云港港口建筑安装工程有限公司	母公司的全资子公司	财务公司承兑汇票	35,000,000.00	0.00
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	财务公司承兑汇票	50,000,000.00	0.00
连云港建港实业有限公司	母公司的全资子公司	财务公司承兑汇票	25,000,000.00	2,654,646.00
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	财务公司承兑汇票	5,000,000.00	0.00
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	财务公司承兑汇票	12,000,000.00	0.00
连云港新云台码头有限公司	其他	财务公司承兑汇票	22,400,000.00	0.00
江苏蓝宝星球科技有限公司	母公司的全资子公司	财务公司承兑汇票	20,000,000.00	0.00

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	以下目标公司股权：连云港新圩港码头有限公司股权，连云港新海湾码头有限公司股权，连云港东粮码头有限公司股权。	/	2018年5月16日	/	620.10		以公司的年营业收入为基础，托管期间按每家目标公司年营业收入的2%收取。	是	控股股东

## 托管情况说明

为避免同业竞争，公司同控股股东港口集团于2018年4月双方签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行了约定，托管范围为集团持有的6家公司股权。2023年12月29日，公司已取得连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权，江苏新苏港投资发展有限公司40%股权，新益港（连云港）码头有限公司100%股权，报告期不再收取上述三家公司相应的托管费用。报告期，根据余下3家被托管公司的营业收入的2%确认的托管收益为620.10万元。

## (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）	连云港中韩轮	客滚船	5,278	2017-12-17	2027-11-5	/	/	/	是	其他

船舶 融资 租赁 有限 公司	渡有 限公 司									
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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本息合计 4504.46 万美元。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十三、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,151
截至报告期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（不含通过转融通出借股份）							
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
李东云	1,300,000	6,010,000	0.48	0	无	0	境内自然人
巫仕明	5,950,800	5,950,800	0.48	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,817,796	5,706,068	0.46	0	无	0	其他
孔红兵	1,337,500	5,335,200	0.43	0	无	0	境内自然人
卜进锋	0	3,936,600	0.32	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	23,400	3,005,400	0.24	0	无	0	国有法人
贾文	229,300	2,900,000	0.23	0	无	0	境内自然人
谷礼广	2,513,600	2,513,600	0.20	0	无	0	境内自然人
杨继耘	0	2,500,100	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
李东云	6,010,000	人民币普通股	6,010,000				
巫仕明	5,950,800	人民币普通股	5,950,800				
香港中央结算有限公司	5,706,068	人民币普通股	5,706,068				
孔红兵	5,335,200	人民币普通股	5,335,200				
卜进锋	3,936,600	人民币普通股	3,936,600				
中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	3,005,400	人民币普通股	3,005,400				
贾文	2,900,000	人民币普通股	2,900,000				
谷礼广	2,513,600	人民币普通股	2,513,600				
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100				
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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

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十名股东**

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 公司债券（含企业债券）

适用 不适用

## (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24连云港港SCP001	012481510	2024年4月26日	2024年4月29日	2024年10月26日	500,000,000.00	2.50%	到期还本付息	银行间市场	/	/	否
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	24连云港港MTN001	102482077	2024年5月27日	2024年5月29日	2027年5月29日	500,000,000.00	2.48%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,238,608,773.86	1,636,011,268.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,835,503.59	48,332,203.81
应收账款	七、5	263,191,245.53	191,887,383.62
应收款项融资	七、7	94,851,513.12	53,145,035.90
预付款项	七、8	361,341.50	422,943.68
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、9	8,947,905.70	7,161,472.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	18,839,577.70	20,470,805.91
其中：数据资源			
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	1,465,838,742.96	1,467,919,818.81
流动资产合计		4,129,474,603.96	3,425,350,931.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、14	270,318,750.00	287,829,750.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	1,544,523,196.17	1,521,910,900.46
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	6,385,675,171.70	6,223,945,937.49
在建工程	七、23	265,415,327.06	480,079,425.71
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、26	297,270,234.85	307,759,759.25
无形资产	七、27	69,207,906.57	70,544,134.41
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、29	14,915,428.76	12,529,934.23
递延所得税资产	七、30	49,004,199.99	48,920,398.56
其他非流动资产	七、31	11,284,575.12	11,214,747.18
非流动资产合计		8,907,614,790.22	8,964,734,987.29
资产总计		13,037,089,394.18	12,390,085,919.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、33	1,131,163,347.23	1,259,523,777.85
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	9,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	七、37	103,764,872.95	96,454,225.55
预收款项			
合同负债	七、39	40,248,859.66	31,130,249.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、40	2,690,381,694.92	2,102,471,680.54
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、41	12,195,868.90	43,631,617.66
应交税费	七、42	44,126,661.35	32,236,572.15
其他应付款	七、43	288,828,567.42	867,219,337.16
其中：应付利息			
应付股利			
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	176,543,411.31	90,210,172.55
其他流动负债	七、46	528,117,211.76	539,266,413.12
流动负债合计		5,024,370,495.50	5,083,144,046.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、47	1,633,169,375.02	1,408,683,125.01
应付债券	七、48	496,069,930.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、49	155,708,737.49	172,556,970.58
长期应付款	七、50	2,700,000.00	
长期应付职工薪酬	七、51	16,313,909.18	18,374,366.32
预计负债	七、52	66,366.15	28,091.65
递延收益	七、53	20,000,000.00	46,000,000.00

递延所得税负债	七、30	19,558,246.00	19,558,246.00
其他非流动负债	七、54	160,886,900.00	192,736,900.00
非流动负债合计		2,504,473,464.27	1,857,937,699.56
负债合计		7,528,843,959.77	6,941,081,745.78
<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	2,107,681,361.15	2,107,681,361.15
减：库存股			
其他综合收益	七、59	2,720,085.72	2,882,383.53
专项储备	七、60	406,418.74	
盈余公积	七、61	150,807,228.61	150,807,228.61
一般风险准备	七、62	19,449,893.97	19,449,893.97
未分配利润	七、63	472,458,920.50	439,148,199.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,994,161,914.69	3,960,607,072.51
少数股东权益		1,514,083,519.72	1,488,397,100.97
所有者权益（或股东权益）合计		5,508,245,434.41	5,449,004,173.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,037,089,394.18	12,390,085,919.26

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

2024年6月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,615,204.57	161,181,810.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		33,182,235.36	40,708,995.37
应收账款	十九、1	134,539,587.87	103,264,311.62
应收款项融资		65,261,453.24	36,675,255.78
预付款项			
其他应收款	十九、2	113,595,481.82	128,246,654.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,473,133.18	8,455,429.34
其中：数据资源			
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			9,291,242.22
流动资产合计		513,667,096.04	487,823,698.90
<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	十九、3	4,202,368,139.30	4,179,755,843.59
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		2,916,437,674.09	2,673,988,735.26
在建工程		53,783,724.90	269,237,226.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,209,481.36	19,925,658.40
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		13,193,345.23	11,081,730.30
递延所得税资产		16,381,743.13	16,720,319.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,217,374,108.01	7,170,709,513.66
资产总计		7,731,041,204.05	7,658,533,212.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,425,512,555.56	1,551,866,829.75

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,000,000.00	21,000,000.00
应付账款		51,978,504.77	52,788,504.06
预收款项			
合同负债		26,443,623.45	19,329,819.84
应付职工薪酬		4,759,062.11	25,198,458.22
应交税费		15,651,840.18	4,689,360.90
其他应付款		120,799,179.48	714,591,548.65
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		116,542,203.40	62,189,291.03
其他流动负债		527,741,167.64	531,935,105.38
流动负债合计		2,298,428,136.59	2,983,588,917.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,297,040,000.00	987,510,000.00
应付债券		496,069,930.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,475,905.75	10,486,509.82
长期应付款		2,700,000.00	
长期应付职工薪酬		16,230,308.50	18,301,023.96
预计负债			
递延收益			26,000,000.00
递延所得税负债		4,981,414.60	4,981,414.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,827,497,559.28	1,047,278,948.38
负债合计		4,125,925,695.87	4,030,867,866.21
<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		1,890,734,248.27	1,890,734,248.27
减：库存股			
其他综合收益		3,103,661.43	3,103,661.43
专项储备			
盈余公积		150,807,228.61	150,807,228.61
未分配利润		319,832,363.87	342,382,202.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,605,115,508.18	3,627,665,346.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,731,041,204.05	7,658,533,212.56

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		1,292,646,206.00	1,241,254,692.53
其中：营业收入	七、64	1,292,646,206.00	1,241,254,692.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,149,929,971.11	1,088,418,758.89
其中：营业成本	七、64	959,822,896.76	928,232,964.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、65	9,673,643.08	2,856,324.79
销售费用			
管理费用	七、67	101,594,365.46	102,060,940.12
研发费用		1,806,753.91	
财务费用	七、69	77,032,311.90	55,268,529.59
其中：利息费用		81,427,334.61	56,361,574.00
利息收入		3,984,468.47	583,632.68
加：其他收益	七、70	398,701.08	2,160,920.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、71	45,127,803.60	20,735,532.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,112,295.71	20,728,114.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、74	-9,577,035.87	8,349,937.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、76	1,701,217.76	3,437,938.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,366,921.46	187,520,262.74
加：营业外收入	七、77		24,092.71
减：营业外支出	七、78	322,346.82	632,367.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,044,574.64	186,911,988.23
减：所得税费用	七、79	39,651,915.83	38,330,030.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,392,658.81	148,581,957.27

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		140,392,658.81	148,581,957.27
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)		95,342,621.55	93,695,376.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		45,050,037.26	54,886,580.55
六、其他综合收益的税后净额	七、80	-216,397.08	21,452.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、80	-162,297.81	16,089.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、80	-162,297.81	16,089.68
(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	七、80	-162,297.81	16,089.68
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-54,099.27	5,363.23
七、综合收益总额		140,176,261.73	148,603,410.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		95,180,323.74	93,711,466.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,995,937.99	54,891,943.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.08

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	707,301,329.71	708,212,121.72
减：营业成本	十九、4	596,916,919.38	612,418,656.75
税金及附加		6,567,647.53	1,700,041.08
销售费用			
管理费用		78,486,201.61	77,585,207.74
研发费用			
财务费用		62,046,531.72	28,296,508.05
其中：利息费用		61,458,604.64	28,149,538.17
利息收入		337,102.76	263,999.23
加：其他收益		193,509.83	1,625,925.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	75,427,803.60	45,935,532.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,112,295.71	20,728,114.81
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）		-716,411.53	-1,690,115.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,701,217.76	3,003,494.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,890,149.13	37,086,545.17
加：营业外收入			
减：营业外支出		69,511.00	632,367.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,820,638.13	36,454,177.95
减：所得税费用		338,576.00	-61,141.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,482,062.13	36,515,319.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,482,062.13	36,515,319.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		39,482,062.13	36,515,319.37
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		1,047,752,175.03	1,005,340,106.57
客户存款和同业存放款项净增加额		587,151,767.51	
存放中央银行和同业款项净减少额			13,420,646.85
客户贷款及垫款净减少额		5,440,000.00	317,331,903.55
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		65,636,182.76	54,309,596.06
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,593,499.05	3,154,814.36
收到其他与经营活动有关的现金	七、81	4,383,169.55	26,968,917.76
经营活动现金流入小计		1,712,956,793.90	1,420,525,985.15
购买商品、接受劳务支付的现金		532,414,308.74	456,702,179.48
客户贷款及垫款净增加额			
客户存款和同业存放款项净减少额			202,724,096.20
存放中央银行和同业款项净增加额		37,096,116.35	
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		7,510,955.61	4,370,379.75
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		293,147,291.38	285,998,168.28
支付的各项税费		59,066,876.15	60,239,239.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、81	24,991,339.73	29,024,915.89
经营活动现金流出小计		954,226,887.96	1,039,058,978.84
经营活动产生的现金流量净额		758,729,905.94	381,467,006.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,516,438.36	22,507,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,863,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,516,438.36	48,371,093.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,199,290.69	63,672,311.42
投资支付的现金		327,042,848.00	44,500,000.00
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		338,242,138.69	108,172,311.42
投资活动产生的现金流量净额		-265,725,700.33	-59,801,218.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,161,700,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、81	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,161,700,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,018,100,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,025,289.35	142,192,444.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,700,000.00	39,202,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七、81	900,354,225.02	25,926,427.35
筹资活动现金流出小计		2,071,479,514.37	658,118,871.48
筹资活动产生的现金流量净额		90,220,485.63	-98,118,871.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,366,532.81	1,039,332.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		584,591,224.05	224,586,248.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,488,319,796.15	1,290,840,589.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,072,911,020.20	1,515,426,838.30

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		646,824,709.31	596,578,461.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		538,623.18	38,879,672.43
经营活动现金流入小计		647,363,332.49	635,458,133.92
购买商品、接受劳务支付的现金		357,342,973.47	326,895,519.63
支付给职工及为职工支付的现金		255,916,103.08	251,650,001.81
支付的各项税费		6,685,051.84	10,981,304.98
支付其他与经营活动有关的现金		18,321,294.17	21,080,638.83
经营活动现金流出小计		638,265,422.56	610,607,465.25
经营活动产生的现金流量净额		9,097,909.93	24,850,668.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		52,816,438.36	47,707,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,263,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		102,816,438.36	72,970,893.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,148,298.16	54,114,537.89
投资支付的现金		698,665,632.80	44,500,000.00
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		708,813,930.96	98,614,537.89
投资活动产生的现金流量净额		-605,997,492.60	-25,643,644.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,291,200,000.00	623,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,291,200,000.00	623,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,058,800,000.00	500,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,542,023.21	90,975,951.55
支付其他与筹资活动有关的现金		502,225,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		1,689,567,023.21	591,945,951.55
筹资活动产生的现金流量净额		601,632,976.79	31,654,048.45
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		154,881,810.45	115,002,858.50

---

六、期末现金及现金等价物余额		159,615,204.57	145,863,930.74
----------------	--	----------------	----------------

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,240,638,006.00				2,107,681,361.15		2,882,383.53		150,807,228.61	19,449,893.97	439,148,199.25		3,960,607,072.51	1,488,397,100.97	5,449,004,173.48
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				2,107,681,361.15		2,882,383.53		150,807,228.61	19,449,893.97	439,148,199.25		3,960,607,072.51	1,488,397,100.97	5,449,004,173.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”							-162,297.81	406,418.74			33,310,721.25		33,554,842.18	25,686,418.75	59,241,260.93

”号 填 列)														
(一) 综 合 收 益 总 额						-162,297.81				95,342,621.55		95,180,323.74	44,995,937.99	140,176,261.73
(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														



(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							406,418.74					406,418.74	390,480.76	796,899.50

项储备													
1. 本期提取						9,733,549.48					9,733,549.48	1,523,174.00	11,256,723.48
2. 本期使用						-9,327,130.74					-9,327,130.74	-1,132,693.24	-10,459,823.98
(六) 其他													
四、本期末余额	1,240,638,006.00				2,107,681,361.15	2,720,085.72	406,418.74	150,807,228.61	19,449,893.97	472,458,920.50	3,994,161,914.69	1,514,083,519.72	5,508,245,434.41

项目	2023 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他					984,400,000.00						-333,382,060.92	651,017,939.08	637,100,927.39	1,288,118,866.47	

二、本年期初余额	1,240,638,006.00				3,109,911,913.04		2,400,310.68		144,565,861.66	19,449,893.97	318,825,097.94		4,835,791,083.29	1,881,693,019.25	6,717,484,102.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,089.68	169,439.47			31,663,476.42		31,849,005.57	10,851,960.79	42,700,966.36
（一）综合收益总额							16,089.68				93,695,376.72		93,711,466.40	54,891,943.78	148,603,410.18
（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															



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							169,439.47					169,439.47	162,794.79	332,234.26
1. 本期提取							10,277,404.56					10,277,404.56	1,342,426.99	11,619,831.55
2. 本期使用							-10,107,965.09					-10,107,965.09	-1,179,632.20	-11,287,597.29
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,240,638,006.00				3,109,911,913.04		2,416,400.36	169,439.47	144,565,861.66	19,449,893.97	350,488,574.36	4,867,640,088.86	1,892,544,980.04	6,760,185,068.90

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

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,240,638,006.00				1,890,734,248.27		3,103,661.43		150,807,228.61	342,382,202.04	3,627,665,346.35
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				1,890,734,248.27		3,103,661.43		150,807,228.61	342,382,202.04	3,627,665,346.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-22,549,838.17	-22,549,838.17
（一）综合收益总额										39,482,062.13	39,482,062.13
（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										-62,031,900.30	-62,031,900.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,031,900.30	-62,031,900.30
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								10,185,595.20		10,185,595.20	
2. 本期使用								-10,185,595.20		-10,185,595.20	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,240,638,006.00				1,890,734,248.27		3,103,661.43		150,807,228.61	319,832,363.87	3,605,115,508.18

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,240,638,006.00				2,132,464,042.88		2,621,554.65		144,565,861.66	348,241,799.78	3,868,531,264.97
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		2,621,554.65		144,565,861.66	348,241,799.78	3,868,531,264.97
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-25,516,580.93	-25,516,580.93
(一) 综合收益总额										36,515,319.37	36,515,319.37
(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										-62,031,900.30	-62,031,900.30	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,031,900.30	-62,031,900.30	
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								6,428,874.23			6,428,874.23	
2. 本期使用								6,428,874.23			6,428,874.23	
(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	322,725,218.85	3,843,014,684.04

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2024年6月30日,公司总股本为1,240,638,006.00股。详见第十节、七、55。

截至2024年6月30日,公司持有包括1家分公司、3家全资子公司、5家控股公司、6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;为旅客提供候船及上、下船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备;电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)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)

于2024年6月30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	<u>1,240,638,006.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>1,240,638,006.00</u>	<u>100.00%</u>

于2024年6月30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
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港开发区	104,690.30 万元	136,412.46 万元	100.00%	是
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
新益港(连云港)码头有限公司	连云港开发区	16,840.00 万元	5,591.85 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

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
连云港新东方集装箱码头有限公司	连云港开发区	160,000.00 万元	87,313.85 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	19,600.00 万元	49.00%	否
连云港互连集装箱有限公司	连云港市连云区	10,000.00 万元	2,450.00 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
江苏新苏港投资发展有限公司	连云港市连云区	90,000.00 万元	69,260.71 万元	40.00%	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

连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联散货”）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：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散货 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散货 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散货增资实施市场化债转股议案，公司引入建信金融资产投资有限公司对鑫联散货投资现金人民币 5.00 亿元；同时公司作为股东，以对鑫联散货总额为人民币 2.50 亿元的债权同步转为股权，增资完成后公司持有鑫联散货 63.60% 股权。2023 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第六次会议，同意公司与建信金融资产投资有限公司签署《股权转让协议》，以 5.00 亿元为对价受让其持有的鑫联散货 36.40% 股权，交易完成后，公司持有鑫联散货 100.00% 的股权。鑫联散货作为公司全资子公司，纳入合并财务报表。

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：徐云，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）。一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；运输货物打包服务；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属丝绳及其制品销售；金属结构制造；金属结构销售；船舶港口服务（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）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。

新益港(连云港)码头有限公司(以下简称“新益港”)原由新加坡注册企业丰益中国投资(益海)私人有限公司和连云港港口集团有限公司于 2004 年 12 月 17 日合资设立,连云港港口集团有限公司持股比例为 49%,丰益中国投资(益海)私人有限公司持股比例为 51%。注册资本:16,840.00 万元人民币,法定代表人:徐云,注册地址:连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号。经营范围:从事码头及配套设施的开发与经营,散杂货的装卸、仓储、中转(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)。2008 年 12 月 1 日,新益港董事会作出决议,同意丰益中国投资(益海)私人有限公司将其所持新益港 51%股权作价 103,351,900 元转让给连云港港口集团有限公司,公司性质由中外合资企业变更为内资企业。2023 年 10 月,公司与连云港港口集团有限公司签订《资产购买协议》,以现金对价 5,591.85 万元购买其持有新益港 100.00%的股权,属同一控制下企业合并。新益港作为公司全资子公司,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:李兵,注册地址:连云港市连云区板桥工业园。经营范围: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：许可项目：企业集团财务公司服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。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。

连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”），由连云港港务局与中海集团投资有限公司于2000年4月27日共同设立，双方各持有新东方集装箱50%的股份。注册资本：160,000.00万元人民币，法定代表人：尹振威，注册地址：连云港开发区。经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务（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）。自2000年至2016年，新东方集装箱经过十四次增资、一次减资、三次股权转让，2016年6月3日，连云港港口集团有限公司及PSALIANYUNGANGPTE. LTD分别持有新东方集装箱的股权比例为51.00%及49.00%。2023年10月，公司与连云港港口集团有限公司签订《资产购买协议》，以现金对价87,313.85万元购买其持有新东方集装箱51.00%的股权，属同一控制下企业合并。新东方集装箱作为公司控股子公司，纳入合并财务报表。

连云港实华原油码头有限公司（以下简称“原油码头”），由公司与中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：谭金龙，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，中石化管道储运有限公司出资9,690.00万元，连云港股份出资9,310.00万元。于2023年10月，中石化管道储运有限公司出资4,590.00万元，连云港股份出资4,410.00万元。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。

连云港互连集装箱有限公司（以下简称“互连集装箱”），由公司与上海国际港务（集团）股份有限公司于2023年1月5日共同出资设立，公司认缴出资4,900.00万元。注册资本：10,000.00万元，法定代表人：陈炜。于2023年2月28日，公司实缴出资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。

连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”），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：尹振威，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。

江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称“新苏港投资”），原由连云港港口集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司于2005年8月15日共同出资设立，依

次持有新苏港投资 40.00%、30.00%、30.00%的股权。注册资本：90,000.00 万元人民币，法定代表人：王国超，注册地址：连云港市连云区墟沟镇鑫源小区 5 号楼 7 层。自 2005 年至 2023 年，新苏港投资经过两次增资及两次股权转让，连云港港口集团有限公司、江苏省国信集团有限公司、江苏省港口集团投资管理有限公司分别持有新苏港投资 40.00%、30.00%、30.00%的股权。于 2023 年 10 月，公司与连云港港口集团有限公司签订《资产购买协议》，以现金对价 69,260.71 万元购买其持有新苏港投资 40.00%的股权，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（以下简称“天嘉物流”），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（以下简称“新陆桥”），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：王玉忠，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，持股比例不变。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。

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 2024 年 8 月 27 日批准报出。

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。

## 一、本年度合并财务报表范围

截止 2024 年 6 月 30 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	2024 年度	2023 年度
1	连云港鑫联散货码头有限公司	全资一级子公司	合并	合并
2	江苏新陇海供应链有限公司	全资一级子公司	合并	合并
3	新益港(连云港)码头有限公司(注)	全资一级子公司	合并	合并
4	连云港中韩轮渡有限公司	控股一级子公司	合并	合并
5	连云港轮渡株式会社	控股一级子公司	合并	合并
6	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
7	连云港港口集团财务有限公司	控股一级子公司	合并	合并
8	连云港新东方集装箱码头有限公司(注)	控股一级子公司	合并	合并

注：于 2023 年 10 月 27 日，公司与连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)签订《江苏连云港港口股份有限公司与连云港港口集团有限公司之资产购买协议》，协议约定以支付现金方式 购买港口集团持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、以及新益港 100.00%股 权。本次交易对价以评估备案的《资产评估报告》为定价依据，经各方协商确定。最终交易价格 为人民币 162,166.41 万元。截至 2023 年 12 月底，港口集团已将其持有的新苏港

投资 40.00%股权、新东方 集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权过户至公司名下，2023 年 12 月 29 日，标的公司资产完成了工商变更登记手续。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

于 2023 年 10 月 27 日，公司与连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)签订《江苏连云港港口股份有限公司与连云港港口集团有限公司之资产购买协议》，协议约定以支付现金方式购买港口集团持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、以及新益港 100.00%股权。本次交易对价以评估备案的《资产评估报告》为定价依据，经各方协商确定。最终交易价格为 162,166.41 万元。2023 年 12 月 29 日，港口集团已将其持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权过户至公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。

根据上述交易，公司对被投资方新益港、新东方集装箱拥有权力，能够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该回报金额。于本期末，新益港、新东方集装箱纳入合并财务报表，以同一控制下企业合并进行处理。

根据企业会计准则的相关规定，在编制本公司合并财务报表时，新益港及新东方集装箱的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表，新益港及新东方集装箱在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于本公司的部分，自本公司的资本公积转入留存收益，即：本公司账面资本公积（资本溢价或股本溢价）贷方余额大于新益港及新东方集装箱在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分，在合并资产负债表中，将新益港及新东方集装箱在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润。编制比较财务报表时，视同新益港及新东方集装箱在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，将新益港及新东方集装箱的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积—股本溢价。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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[2023 年修订]》以及相关规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司本期的财务状况、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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本公司相关披露事项涉及的重要性标准如下：

项目	在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的应收款项坏账准备收回或转回	第十节、七、5	单项收回或转回金额占各类应收款项账面余额的 10% 以上且金额大于 1000 万元
重要的在建工程项目	第十节、七、23	单个项目的预算金额占合并报表净资产的 1% 以上且金额大于 5,000 万元
重要的账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款	第十节、七、37/43	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款账面余额 10% 以上且金额大于 3,000 万元
重要的账龄超过 1 年的合同负债	第十节、七、39	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债账面余额的 10% 以上且金额大于 300 万元
重要的非全资子公司	第十节、十、1	子公司净资产占合并报表净资产的 5% 以上，或子公司净利润占合并报表净利润的 10% 以上
重要的投资活动	第十节、七、81	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10% 以上且金额大于 3 亿元
重要的筹资活动	第十节、七、81	单项筹资活动占收到或支付筹资活动相关的现金流入或流出总额的 10% 以上且金额大于 3 亿元
重要的合营企业/联营企业	第十节、十、3	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并报表净资产的 5% 以上且金额大于 2 亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占合并报表净利润的 10% 以上

#### 6. 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十节、五、7“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。其中，本公司享有现时权利使本公司目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本公司是否实际行使该权利，视为本公司拥有对被投资方的权力；本公司自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本公司以主要责任人身份行使决策权的，视为本公司有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本公司享有的权利是否使本公司目前有能力主导被投资方的相关活动；本公司是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本公司是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本公司与其

他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十节、五、20“长期股权投资”或第十节、五、11“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见第十节、五、20、长期股权投资（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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。

## 8. 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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。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。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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、20、长期股权投资（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

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 本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 本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。

## 11. 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

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：

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本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。本公司对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。其中：

##### <1> 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本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。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

本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。

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。

##### 4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## ②金融资产减值

### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者本公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，本公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

本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，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，本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。

### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内的应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 5) 各类金融资产信用损失的确定方法

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括货币资金-存放同业、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款等。

#### <1>按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
存放同业——风险组合 (注 1)	违约风险	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
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与于整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——押金或保证金	款项性质	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
其他应收款——备用金		
其他应收款——代收代付款		
其他应收款——往来款		
发放贷款和垫款——风险组合 (注 2)	违约风险	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

注 1：本公司按照《商业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保险监督管理委员会 中国人民银行令〔2023〕第 1 号）的规定，对存放同业进行资产风险分类，并相应计提存放同业减值准备。

注 2：本公司按照《商业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保险监督管理委员会 中国人民银行令〔2023〕第 1 号）的规定，对发放贷款和垫款进行资产风险分类，并相应计提发放贷款和垫款减值准备。

#### <1> 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1 年以内（含，下同）	3.01%
1-2 年	14.90%
2-3 年	59.98%
3 年以上	100.00%

应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。

#### <2> 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，本公司按单项计提预期信用损失。

#### ③ 终止确认金额资产转移的确认依据和计量方法

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，且本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，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。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### ④ 核销

如果本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本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，按照本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、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。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- ② 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- ③ 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- ④ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (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)。

本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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

## 13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

## 15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第十节、五、11. 金融工具

**16. 发放贷款及垫款**

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、11、金融工具

**17. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货包括原材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(4) 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。③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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**18. 合同资产**

适用 不适用

**19. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

无

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组确认标准**

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。

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③ 该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本公司在利润表中单独列报终止经营损益，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益均作为终止经营损益列报。

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见第十节、五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。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股东权益/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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、7、（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公

允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响日的公允价值与账面价值之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，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见第十节、五、28“长期资产减值”。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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%

## 23. 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。
- (3) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、28“长期资产减值”。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 28. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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。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。

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。

## 29. 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	3-20 年

## 30. 合同负债

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。

## 31. 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

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 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。

## 33. 股份支付

适用 不适用

**34. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**35. 收入****(1). 按照业务类型披露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公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- <3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- <4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- <5>客户已接受该商品；
- <6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(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刻履行的履约义务，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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 36. 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取得成本和合同履约成本。

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。

本公司为取得合同发生的、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。

合同取得成本初始确认摊销期限未超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他流动资产”，超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他非流动资产”。

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。

合同履约成本初始确认摊销期限未超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“存货”，超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他非流动资产”。

## (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。

## 37. 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。

## 38. 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。

## 39. 租赁

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。

本公司作为承租人

本公司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（详见本附注五、24“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。

各类使用权资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	3 年-5 年	0.00%	20.00%-33.33%
“和谐云港”轮 (机器设备类)	直线法	30 年	3.00%	3.23%

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见第十节、五、27. 长期资产减值。

对于租赁负债，本公司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。

## 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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，本公司采取简化处理方法，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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁 and 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

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

##### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司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。本公司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。

#### 40. 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《关于印发的通知》（财金【2012】20 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《关于印发的通知》（财金【2022】136 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。

#### 41. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

**(3). 2024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

**42. 其他**

适用 不适用

**重大会计判断和估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**(1) 收入确认**

如本第十节、五、35“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

**(2) 与租赁相关的重大会计判断和估计****① 租赁的识别**

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

**② 租赁的分类**

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

**③ 租赁负债**

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

**(3) 金融工具减值**

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

**(4) 金融工具公允价值**

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方

面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 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（注 1）	应税收入额	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、0.00%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00%

教育费附加	应缴纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	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%
连云港新东方集装箱码头有限公司	25.00%
新益港(连云港)码头有限公司	25.00%
连云港轮渡株式会社(注)	20.90%

注：子公司轮渡株式会社适用韩国企业所得税税率为 20.90%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税税收优惠

①依据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023 年第 1 号）的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（一）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，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。（二）允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人，是指提供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。公司及其子公司鑫联散货、石化港务、新东方集装箱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《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	319,990,336.83	296,880,438.11
其他货币资金	-	11,800,000.00
存放中央银行款项	197,159,994.57	150,681,546.68
存放同业款项	1,721,458,442.46	1,176,649,283.32
合计	2,238,608,773.86	1,636,011,268.11
其中：存放在境外的款项总额	43,005,274.63	44,581,652.52

## 其他说明

存放同业款项系存放同业余额扣除存放同业减值准备后的存放同业账面价值。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

于本期末，受限资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
存放中央银行款项-法定存款准备金(注)	178,924,710.68	141,828,594.33
其他货币资金-票据保证金		11,800,000.00
其他货币资金-保函保证金		
合计	178,924,710.68	153,628,594.33

注：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

## 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	38,835,503.59	48,332,203.81
商业承兑票据		
合计	38,835,503.59	48,332,203.81

**(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	88,976,021.41	24,412,538.79
商业承兑票据		
合计	88,976,021.41	24,412,538.79

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	270,841,960.15	196,892,832.99
1 年以内小计	270,841,960.15	196,892,832.99
1 至 2 年	584,964.70	1,054,526.94
2 至 3 年	9,553.78	59,026.68
3 年以上		
3 至 4 年	959,965.70	1,102,874.75
4 至 5 年	10,219.59	4,419.58
5 年以上	12,710,035.66	12,710,035.66
合计	285,116,699.58	211,823,716.60

## (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	285,116,699.58	100.00%	21,925,454.05	7.69%	263,191,245.53	211,823,716.60	100.00%	19,936,332.98	9.41%	191,887,383.62
其中：										
以账龄分析为组合	285,116,699.58	100.00%	21,925,454.05	7.69%	263,191,245.53	211,823,716.60	100.00%	19,936,332.98	9.41%	191,887,383.62
合计	285,116,699.58	/	21,925,454.05	/	263,191,245.53	211,823,716.60	/	19,936,332.98	/	191,887,383.62

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	270,841,960.15	8,152,343.00	3.01
1 至 2 年	584,964.70	87,159.74	14.90
2 至 3 年	9,553.78	5,730.36	59.98
3 年以上	13,680,220.95	13,680,220.95	100.00
合计	285,116,699.58	21,925,454.05	7.69

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	19,936,332.98	1,989,121.07				21,925,454.05
合计	19,936,332.98	1,989,121.07				21,925,454.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海郁州海运有限公司	28,046,868.53		28,046,868.53	9.84	844,210.74
物泊科技有限公司	21,531,762.59		21,531,762.59	7.55	648,106.05
连云港港口集团有限公司	20,465,612.93		20,465,612.93	7.18	616,014.95
中国连云港外轮代理有限公司	17,943,140.38		17,943,140.38	6.29	540,088.53
连云港港口国际石化仓储有限公司	14,030,845.32		14,030,845.32	4.92	422,328.44
合计	102,018,229.75		102,018,229.75	35.78	3,070,748.71

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、 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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	94,851,513.12	53,145,035.90
合计	94,851,513.12	53,145,035.90

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

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
应收票据	208,278,200.54	
合计	208,278,200.54	

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 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

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	53,145,035.90	-	41,706,477.22	-	94,851,513.12	-

## (8). 其他说明:

适用 不适用

## 8、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	361,341.50	100.00	422,943.68	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	361,341.50	100.00	422,943.68	100

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

其他说明

适用 不适用

## 9、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	8,947,905.70	7,161,472.13
合计	8,947,905.70	7,161,472.13

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	4,556,371.03	6,962,829.85
1 年以内小计	4,556,371.03	6,962,829.85
1 至 2 年	5,319,906.84	409,893.90
2 至 3 年	3,600.00	148,435.20
3 年以上		
3 至 4 年	61,598.80	67,038.80
4 至 5 年		506,200.83
5 年以上	1,737,326.38	1,346,229.98
合计	11,678,803.05	9,440,628.56

## (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
押金及保证金	7,442,940.56	7,289,052.11
备用金	970,639.48	688,445.46
代扣代缴款项	437,175.10	493,917.10
往来款	2,828,047.91	969,213.89
合计	11,678,803.05	9,440,628.56

## (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)	
2024年1月1日余额	2,279,156.43			2,279,156.43
2024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	451,740.92			451,740.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,730,897.35			2,730,897.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

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	2,279,156.43	451,740.92				2,730,897.35
坏账准备						
合计	2,279,156.43	451,740.92				2,730,897.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
连云港港口建筑 安装工程有限公司	5,004,081.94	42.85	押金或保证金	1-2年	745,608.21
大连商品交易所 交割部	900,000.00	7.71	押金或保证金	5年以上	900,000.00
中铁国际多式联 运有限公司郑州 分公司	400,000.00	3.43	押金或保证金	4至5年	400,000.00
上海启源芯动力 科技有限公司	200,000.00	1.71	押金或保证金	1年以内	6,020.00
连云港新圩港码 头有限公司	187,314.72	1.60	往来款	1年以内	5,638.17
合计	6,691,396.66	57.30	/	/	2,057,266.38

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	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	18,839,577.70		18,839,577.70	20,470,805.91		20,470,805.91
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	18,839,577.70		18,839,577.70	20,470,805.91		20,470,805.91

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

## 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

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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		
待抵扣进项税额	5,309,412.53	17,115,981.76
预缴增值税	53,503.28	68,435.05
预缴企业所得税		60,631.24
发放贷款和垫款账面价值	1,458,210,000.00	1,448,184,475.60
其他	2,265,827.15	2,490,295.16
合计	1,465,838,742.96	1,467,919,818.81

其他说明：

无

## 14、发放垫款和贷款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款余额	1,772,850,000.00	1,780,527,410.87
公司贷款和垫款	1,772,850,000.00	1,780,527,410.87
其中：贷款	1,772,850,000.00	1,778,290,000.00
应计利息		2,237,410.87
票据贴现		
减：预期信用减值准备	44,321,250.00	44,513,185.27
发放贷款和垫款账面价值	1,728,528,750.00	1,736,014,225.60
其中：列入于流动资产(第十节、七、13)	1,458,210,000.00	1,448,184,475.60
列入于非流动资产	270,318,750.00	287,829,750.00

(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	887,450,000.00	50.06	873,290,000.00	49.11%
多式联运和运输代理业	570,000,000.00	32.15	570,000,000.00	32.05%
建筑业	301,000,000.00	16.98	335,000,000.00	18.84%
技术服务业	14,400,000.00	0.81		
合计	1,772,850,000.00	100.00	1,778,290,000.00	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	1,772,850,000.00	100.00	1,778,290,000.00	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	1,003,400,000.00	56.60%	985,240,000.00	55.40%
保证贷款	769,450,000.00	43.40%	793,050,000.00	44.60%
合计	1,772,850,000.00	100.00%	1,778,290,000.00	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)	
2024 年 1 月 1 日	44,513,185.27	-	-	44,513,185.27
转入第一阶段	-	-	-	-
转入第二阶段	-	-	-	-
转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	-191,935.27	-	-	-191,935.27
其他增加	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-
2024 年 6 月 30 日	44,321,250.00	-	-	44,321,250.00

(2) 逾期贷款

于本报告期末，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

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

### 16、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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	199,256,477.00			4,671,074.87						203,927,551.87	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	395,721,873.62			20,492,461.40			22,500,000			393,714,335.02	
连云港实华原油码头有限公司	195,900,022.41			116,028.40						196,016,050.81	
连云港天嘉国际物流有限公司	1,651,493.90			-85,694.48						1,565,799.42	
连云港互连集装箱有限公司	26,878,390.03			1,393,963.64						28,272,353.67	
江苏新苏港投资发展有限公司	702,502,643.50			18,524,461.88						721,027,105.38	
小计	1,521,910,900.46			45,112,295.71			22,500,000.00			1,544,523,196.17	
合计	1,521,910,900.46			45,112,295.71			22,500,000.00			1,544,523,196.17	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**21、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

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	6,385,675,171.70	6,223,945,937.49
固定资产清理		
合计	6,385,675,171.70	6,223,945,937.49

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,540,920,616.29	4,048,965,170.16	87,128,477.68	129,690,319.74	140,577,724.66	9,947,282,308.53
2. 本期增加金额	226,171,663.95	128,228,272.25	1,719,601.78	8,607,051.20	-	364,726,589.18
(1) 购置	-	54,281,911.91	1,719,601.78	1,366,578.67	-	57,368,092.36
(2) 在建工程转入	226,171,663.95	73,946,360.34	-	7,240,472.53	-	307,358,496.82
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	42,239,144.57	20,643,671.97	81,828.74	118,469.71	-	63,083,114.99
(1) 处置或报废	42,186,431.06	20,643,671.97	10,195.69	70,111.10	-	62,910,409.82
(2) 处置子公司						
(3) 其他转出	52,713.51		71,633.05	48,358.61	-	172,705.17
4. 期末余额	5,724,853,135.67	4,156,549,770.44	88,766,250.72	138,178,901.23	140,577,724.66	10,248,925,782.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,638,271,813.82	1,867,130,436.21	41,216,642.97	100,649,015.90	73,353,794.72	3,720,621,703.62
2. 本期增加金额	58,471,324.89	91,430,057.46	9,802,038.15	3,377,282.36	2,128,035.50	165,208,738.36
(1) 计提	58,471,324.89	91,430,057.46	9,802,038.15	3,377,282.36	2,128,035.50	165,208,738.36
3. 本期减少金额	5,781,321.51	19,309,603.29	93,382.90	110,190.68	-	25,294,498.38
(1) 处置或报废	5,780,056.78	19,309,603.29	-	68,007.75	-	25,157,667.82
(2) 处置子公司	-	-	-	-	-	-
(3) 其他转出	1,264.73	-	93,382.90	42,182.93	-	136,830.56
4. 期末余额	1,690,961,817.20	1,939,250,890.38	50,925,298.22	103,916,107.58	75,481,830.22	3,860,535,943.60
三、减值准备						
1. 期初余额	-	2,450,711.59	263,955.83	-	-	2,714,667.42
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	-	2,450,711.59	263,955.83	-	-	2,714,667.42
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,033,891,318.47	2,214,848,168.47	37,576,996.67	34,262,793.65	65,095,894.44	6,385,675,171.70
2. 期初账面价值	3,902,648,802.47	2,179,384,022.36	45,647,878.88	29,041,303.84	67,223,929.94	6,223,945,937.49

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
机器设备	21,178,127.60	18,071,266.33	2,450,711.59	656,149.68	
运输工具	2,313,370.50	2,029,337.75	263,955.83	20,076.92	
合计	23,491,498.10	20,100,604.08	2,714,667.42	676,226.60	

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	265,415,327.06	480,079,425.71
工程物资		
合计	265,415,327.06	480,079,425.71

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	37,362,950.30		37,362,950.30	37,362,950.30		37,362,950.30
连云港国际汽车绿色智能物流中心				184,859,459.28		184,859,459.28
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
69 泊位贯彻国防要求施工改造工程	69,561,495.53		69,561,495.53	69,561,495.53		69,561,495.53
其他工程	127,258,076.42		127,258,076.42	157,062,715.79		157,062,715.79
合计	265,415,327.06		265,415,327.06	480,079,425.71		480,079,425.71

## (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%				自有资金
连云港国际汽车绿色智能物流中心	310,000,000.00	184,859,459.28	88,204,109.40	273,063,568.68			100.00%	100.00%	2,088,147.83	1,865,464.99	4.20%	自筹、金融机构贷款
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

69 泊位贯彻国防要求施工改造工程	73,360,000.00	69,561,495.53				69,561,495.53	94.82%	94.82%				自有资金
其他工程		157,062,715.79	67,101,456.35	96,906,095.72		127,258,076.42						自有资金
合计	1,724,490,000.00	480,079,425.71	155,305,565.75	369,969,664.40		265,415,327.06			4,165,921.46	1,865,464.99		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	“和谐云港”轮	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	38,767,424.66	357,114,269.11	395,881,693.77
2. 本期增加金额	471,887.02		471,887.02
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	39,239,311.68	357,114,269.11	396,353,580.79
二、累计折旧			
1. 期初余额	18,841,766.26	69,280,168.26	88,121,934.52
2. 本期增加金额	5,188,064.06	5,773,347.36	10,961,411.42
(1) 计提	5,188,064.06	5,773,347.36	10,961,411.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4. 期末余额	24,029,830.32	75,053,515.62	99,083,345.94
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	15,209,481.36	282,060,753.49	297,270,234.85
2. 期初账面价值	19,925,658.40	287,834,100.85	307,759,759.25

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	商标权	著作权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	86,326,496.08					12,942,605.00	99,269,101.08
2. 本期增加金额						43,396.23	43,396.23
(1) 购置						43,396.23	43,396.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	6,243.96					34,423.50	40,667.46
(1) 处置							
(2) 处置子公司							
(3) 转入投资性 房地产							
(4) 其他转出	6,243.96					34,423.50	40,667.46
4. 期末余额	86,320,252.12					12,951,577.73	99,271,829.85
二、累计摊销							
1. 期初余额	22,138,854.65					6,586,112.02	28,724,966.67
2. 本期增加金额	1,243,662.06					126,254.44	1,369,916.50
(1) 计提	1,243,662.06					126,254.44	1,369,916.50
3. 本期减少金额						30,959.89	30,959.89
(1) 处置							
(2) 处置子公司							
(3) 转入投资性 房地产							
(4) 其他转出						30,959.89	30,959.89
4. 期末余额	23,382,516.71					6,681,406.57	30,063,923.28
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	62,937,735.41					6,270,171.16	69,207,906.57
2. 期初账面价值	64,187,641.43					6,356,492.98	70,544,134.41

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). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 29、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
财务公司房屋装修费	926,686.52		118,300.38		808,386.14
轮渡株式会社装修费	45,049.44		12,704.14	7,366.41	24,978.89
客运站南广场改造项目	5,962,223.27		334,330.28		5,627,892.99
67#-69# 泊位环境整体改造项目	5,119,507.03		269,447.74		4,850,059.29
码头疏浚、护舷装置、维修费用	476,467.97	525,252.92	113,002.39		888,718.50
马腰环境亮化提升工程		2,715,392.95			2,715,392.95
合计	12,529,934.23	3,240,645.87	847,784.93	7,366.41	14,915,428.76

其他说明：  
 无

### 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

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
存放同业减值准备	5,937,122.37	1,484,280.59	5,937,122.37	1,484,280.59
应收账款坏账准备	21,826,148.34	5,448,353.30	19,868,734.79	4,961,612.93
其他应收款坏账准备	2,730,897.35	682,724.34	2,279,156.43	568,866.90
发放贷款和垫款减值准备	26,730,285.27	6,682,571.32	26,730,285.27	6,682,571.32
预计负债-信用承诺减值准备	28,091.65	7,022.91	28,091.65	7,022.91
应付职工薪酬	427,237.61	89,292.66	435,285.84	90,974.74

长期应付职工薪酬	16,313,909.18	4,078,477.29	18,374,366.32	4,593,591.59
固定资产累计折旧				
固定资产减值准备	2,714,667.42	678,666.85	2,714,667.42	678,666.85
租赁负债	119,411,242.90	29,852,810.73	119,411,242.90	29,852,810.73
合计	196,119,602.09	49,004,199.99	195,778,952.99	48,920,398.56

注：

1：此处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：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。

## (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				
使用权资产	31,477,753.84	7,869,438.46	31,477,753.84	7,869,438.46
固定资产之税会差异	46,755,230.16	11,688,807.54	46,755,230.16	11,688,807.54
合计	78,232,984.00	19,558,246.00	78,232,984.00	19,558,246.00

注：根据《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定，于2018年1月1日至2020年12月31日期间，新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。于2021年3月，根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号），上述政策执行期限延长至2023年12月31日。于2023年8月，根据《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》（2023年第37号），上述政策执行期限延长至2027年12月31日。

## (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	264,239,553.79	264,239,553.79
合计	264,239,553.79	264,239,553.79

## (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
2024年	60,089,582.21	60,089,582.21	
2025年	94,239,026.46	94,239,026.46	
2026年	68,523,842.23	68,523,842.23	

2027 年	41,387,102.89	41,387,102.89	
合计	264,239,553.79	264,239,553.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、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	11,284,575.12		11,284,575.12	11,214,747.18		11,214,747.18
合计	11,284,575.12		11,284,575.12	11,214,747.18		11,214,747.18

其他说明：

无

**32、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	178,924,710.68	178,924,710.68	其他	法定存款准备金	153,628,594.33	153,628,594.33	其他	法定存款准备金、票据保证金
应收票据					8,097,855.58	8,097,855.58	其他	票据贴现
存货								
其中： 数据资源								
固定资产	1,044,537,509.35	1,044,537,509.35	抵押	借款抵押	1,072,916,458.93	1,072,916,458.93	抵押	借款抵押
无形资产	55,298,022.43	55,298,022.43	抵押	借款抵	56,209,613.35	56,209,613.35	抵押	借款抵

资产				押				押
其中： 数据资源								
合计	1,278,760,242.46	1,278,760,242.46	/	/	1,290,852,522.19	1,290,852,522.19	/	/

其他说明：

无

### 33、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款-本金	1,130,000,000.00	1,250,000,000.00
票据贴现	-	8,097,855.58
应计利息	1,163,347.23	1,425,922.27
合计	1,131,163,347.23	1,259,523,777.85

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 35、衍生金融负债

适用 不适用

### 36、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,000,000.00	21,000,000.00

合计	9,000,000.00	21,000,000.00
----	--------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 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	103,764,872.95	96,454,225.55
合计	103,764,872.95	96,454,225.55

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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

#### (3). 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

### 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	39,249,173.62	29,796,825.63
预收综合物流及其他业务费	999,686.04	1,333,424.01
合计	40,248,859.66	31,130,249.64

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用  不适用

#### (3). 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)	2,353,551,390.71	1,848,605,819.22
定期存款	332,300,000.00	250,400,000.00
存入保证金	530,929.20	224,733.18
应计利息	3,999,375.01	3,241,128.14
合计	2,690,381,694.92	2,102,471,680.54

**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	43,631,617.66	221,415,125.76	252,850,874.52	12,195,868.90
二、离职后福利-设定提存计划		37,401,685.27	37,401,685.27	0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,631,617.66	258,816,811.03	290,252,559.79	12,195,868.90

**(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	38,574,615.35	114,494,278.09	144,501,183.59	8,567,709.85
二、职工福利费		14,919,673.48	14,919,673.48	
三、社会保险费		15,001,843.24	15,001,843.24	
其中：医疗保险费		11,449,415.16	11,449,415.16	
工伤保险费		1,846,416.77	1,846,416.77	
生育保险费		1,706,011.31	1,706,011.31	
四、住房公积金		12,127,706.90	12,127,706.90	
五、工会经费和职工教育经费	5,057,002.31	64,871,624.05	66,300,467.31	3,628,159.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,631,617.66	221,415,125.76	252,850,874.52	12,195,868.90

**(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		25,626,208.48	25,626,208.48	
2、失业保险费		656,659.79	656,659.79	
3、企业年金缴费		11,118,817.00	11,118,817.00	

其他			
合计		37,401,685.27	37,401,685.27

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	5,179,219.44	749,197.34
消费税		
营业税		
企业所得税	23,928,588.99	24,436,533.96
个人所得税	2,804,407.40	382,416.33
城市维护建设税	2,098,353.16	57,314.78
房产税	1,179,798.54	27,592.90
土地使用税	759,053.67	210.63
教育费附加	899,294.21	24,563.48
地方教育费附加	599,529.48	16,375.65
环境保护税	258,976.02	258,976.02
印花税	139,841.13	164,005.02
港口设施保安费	6,279,599.31	6,119,386.04
车船税		
合计	44,126,661.35	32,236,572.15

其他说明：

无

#### 43、其他应付款

##### (1). 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		
其他应付款	288,828,567.42	867,219,337.16
合计	288,828,567.42	867,219,337.16

##### (2). 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

**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
应付购买股权对价款	-	648,665,650.80
应付未结算工程款	94,474,420.58	40,085,804.53
押金或保证金	27,707,584.51	21,062,603.40
代收代付款	27,431,688.50	24,580,113.03
其他往来款	139,214,873.83	132,825,165.40
合计	288,828,567.42	867,219,337.16

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**

√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
连云港港口集团有限公司	46,812,216.33	关联方往来款
暂估入账-物流场站	31,361,490.22	未结算工程款

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	95,606,956.32	43,731,311.14
1年内到期的应付债券	1,136,666.66	
1年内到期的长期应付款	31,850,000.00	
1年内到期的租赁负债	47,949,788.33	46,478,861.41
合计	176,543,411.31	90,210,172.55

其他说明：

无

**46、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,586,617.41	1,825,373.27
超短期融资券	502,118,055.56	505,750,000.01
未终止确认的已背书转让票据	24,412,538.79	31,691,039.84
合计	528,117,211.76	539,266,413.12

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

#### 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	445,409,375.02	522,203,125.01
保证借款		
信用借款	1,281,700,000.00	928,600,000.00
未到期应付利息	1,666,956.32	1,611,311.14
减：一年内到期的长期借款	95,606,956.32	43,731,311.14
合计	1,633,169,375.02	1,408,683,125.01

长期借款分类的说明：

1：于 2016 年 10 月 8 日，公司之子公司连云港新东方集装箱码头有限公司与中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签订固定资产借款合同，借款本金 30,000.00 万元，贷款期限为 16 年，借款利率为基准利率下浮 5%，抵押物为固定资产（详见第十节、七、32），原股东连云港港口集团有限公司及股东 PSALIANYUNGANGPTE. LTD 按照持股比例对借款承担连带责任保证。

于 2017 年 1 月 24 日，公司之子公司连云港新东方集装箱码头有限公司与中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签订固定资产借款合同，借款本金 40,000.00 万元，贷款期限为 16 年，借款利率为基准利率下浮 5%，抵押物为固定资产（详见第十节、七、32），原股东连云港港口集团有限公司及股东 PSALIANYUNGANGPTE. LTD 按照持股比例对借款承担连带责任保证。

于 2020 年 5 月 25 日，公司之子公司连云港新东方集装箱码头有限公司与交通银行股份有限公司连云港分行签订固定资产借款合同，借款本金 17,000.00 万元，贷款期限为 9 年，借款利率为 5 年期以上 LPR 增加 0.5%，抵押物为固定资产及无形资产（详见第十节、七、32）。

2：于 2024 年 6 月 30 日，长期信用借款的利率区间为 2.7500%至 4.5000%。

其他说明

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
中期票据	496,069,930.43	
应计利息	1,136,666.66	
减：一年内到期的非流动负债	1,136,666.66	
合计	496,069,930.43	

## (2). 应付债券的具体情况：（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(元)	票面利率(%)	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	是否违约
24 连云港港 MTN001	100	2.48	2024 年 5 月 27 日	3 年	495,950,000.00		495,950,000.00	1,136,666.66	119,930.43		497,206,597.09	否
合计	/	/	/	/	495,950,000.00		495,950,000.00	1,136,666.66	119,930.43		497,206,597.09	/

注：本公司于 2024 年 5 月 27 日发行了简称“24 连云港港 MTN001”的中期票据，面值为人民币 500,000,000.00 元，折价发行，该债券为 3 年期，按固定利率 2.48%计息，每年付息一次，到期一次还本。报告期，本公司计提利息费用为：1,136,666.66 元。于报告期末，应付债券余额 497,206,597.09 元，其中 1,136,666.66 元列于“一年期到期的非流动负债”（第十节、七、45）。

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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
房屋及建筑物租赁	21,656,104.99	20,780,862.42
机器设备租赁	182,002,420.83	198,254,969.57
应付租赁付款额	203,658,525.82	219,035,831.99
其中：一年内到期的租赁负债	47,949,788.33	46,478,861.41
合计	155,708,737.49	172,556,970.58

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	64,396,682.76	65,829,626.12
资产负债表日后第 2 年	60,467,930.98	61,495,136.16
资产负债表日后第 3 年	55,476,121.24	56,092,248.07
以后年度	66,008,989.91	86,373,156.36
最低租赁付款额合计	246,349,724.89	269,790,166.71
减：未确认融资费用	42,691,199.07	50,754,334.72
应付租赁付款额	203,658,525.82	219,035,831.99
其中：一年内到期的租赁负债	47,949,788.33	46,478,861.41
租赁负债	155,708,737.49	172,556,970.58

**50、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,700,000.00	
专项应付款		
合计	2,700,000.00	

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**51、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	16,313,909.18	18,374,366.32
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	16,313,909.18	18,374,366.32

**(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	18,374,366.32	20,338,130.69
二、计入当期损益的设定受益成本	1,835,793.52	2,264,134.89
1. 当期服务成本	706,797.40	913,613.38
2. 过去服务成本	-	-
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4. 利息净额	1,128,996.12	1,350,521.51
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）	-	-
2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-	-
3. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	-	-
四、其他变动	-3,896,250.66	-3,701,350.17
1. 结算时支付的对价	-	-
2. 已支付的福利	-3,896,250.66	-3,701,350.17
五、期末余额	16,313,909.18	18,900,915.41

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	28,091.65	66,366.15	
合计	28,091.65	66,366.15	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**53、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,000,000.00		26,000,000.00	20,000,000.00	在建工程
合计	46,000,000.00		26,000,000.00	20,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

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
69 泊位贯彻国防要求 施工改造工程	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00	与资产 相关
连云港国际汽车绿色 智能物流中心（注）	26,000,000.00					26,000,000.00		与资产 相关

注：因报告期内“连云港国际汽车绿色智能物流中心”项目转固，相关的递延收益按照净额法冲减对应资产账面价值。

**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
合同负债		
子公司向其他关联方借入长期款项(注 1)	143,736,900.00	143,736,900.00
子公司向少数股东借入长期款项(注 2)	17,150,000.00	49,000,000.00

合计	160,886,900.00	192,736,900.00
----	----------------	----------------

其他说明：

注 1：于 2016 年度，本公司之子公司新益港与关联方连云港港口集团有限公司签订借款协议，借款金额计人民币 180,000,000.00 元，借款利率为 4.90%，借款期限为 10 年，借款用途系补充生产经营用流动资金。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额人民币 143,736,900.00 元列示于其他非流动负债。

注 2：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流动资金。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额人民币 17,150,000.00 元列示于其他非流动负债。

## 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	
无限售条件股份	1,240,638,006.00						1,240,638,006.00
股份总数	1,240,638,006.00						1,240,638,006.00

其他说明：

无

## 56、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 57、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价-其他	2,266,654,189.36			2,266,654,189.36
股本溢价-同一控制下企业合并	-86,648,850.53			-86,648,850.53
股本溢价-购买少数股东权益	-73,173,551.89			-73,173,551.89
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	2,107,681,361.15			2,107,681,361.15

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,103,661.43							3,103,661.43
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	3,103,661.43							3,103,661.43
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	-221,277.90	-216,397.08				-162,297.81	-54,099.27	-383,575.71
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	-221,277.90	-216,397.08				-162,297.81	-54,099.27	-383,575.71
其他综合收益合计	2,882,383.53	-216,397.08				-162,297.81	-54,099.27	2,720,085.72

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		9,733,549.48	9,327,130.74	406,418.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部于2022年11月21日颁布的《关于印发〈关于印发的通知〉》（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	146,613,398.30			146,613,398.30
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	150,807,228.61			150,807,228.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**62、一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	19,449,893.97			19,449,893.97
合计	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2024年6月30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	上年度
调整前上期末未分配利润	439,148,199.25	318,825,097.94
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	439,148,199.25	318,825,097.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,342,621.55	188,596,368.56
减：提取法定盈余公积	-	6,241,366.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,031,900.30	62,031,900.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	472,458,920.50	439,148,199.25

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	1,270,744,853.74	952,889,352.20	1,206,649,923.72	921,045,073.73
其他业务	21,901,352.26	6,933,544.56	34,604,768.81	7,187,890.66
合计	1,292,646,206.00	959,822,896.76	1,241,254,692.53	928,232,964.39

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入及营业成本		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：主营业务	1,270,744,853.74	952,889,352.20	1,270,744,853.74	952,889,352.20
装卸及相关业务	981,925,065.58	815,018,489.62	981,925,065.58	815,018,489.62
综合物流及其他	230,150,203.20	129,601,660.10	230,150,203.20	129,601,660.10
财务公司之利息	58,668,169.86	8,262,818.28	58,668,169.86	8,262,818.28
财务公司之手续费及佣金	1,415.10	6,384.20	1,415.10	6,384.20
其他业务	21,901,352.26	6,933,544.56	21,901,352.26	6,933,544.56
合计	1,292,646,206.00	959,822,896.76	1,292,646,206.00	959,822,896.76
按经营地区分类				
境内	1,171,886,662.05	876,689,016.71	1,171,886,662.05	876,689,016.71
境外	120,759,543.95	83,133,880.05	120,759,543.95	83,133,880.05
合计	1,292,646,206.00	959,822,896.76	1,292,646,206.00	959,822,896.76

其他说明

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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 65、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,725,450.87	1,078,614.78
教育费附加	1,168,050.39	462,263.49
资源税		
房产税	2,526,062.91	55,185.80
土地使用税	1,557,849.34	421.26
车船使用税	20,008.72	55,011.11
印花税	379,568.57	378,700.65
地方教育费附加	778,700.24	308,175.66
环境保护税	517,952.04	517,952.04
合计	9,673,643.08	2,856,324.79

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	72,638,464.53	73,707,208.06
材料	193,413.77	336,070.74
燃料	123,699.01	224,357.91
低值易耗品	933,258.07	744,646.02
修理费	38,438.64	106,338.69
折旧费	4,148,188.74	4,314,599.64
水电费	4,155,143.41	4,253,388.62
劳动保护费	205,550.01	683,268.09
保险费	2,919,124.71	3,016,880.25
租赁费	1,474,548.45	666,430.19
办公费	2,231,583.38	2,092,246.65
邮电费	787,167.39	821,208.32
差旅费及上下班交通费	1,377,210.98	919,192.45
业务招待费	1,693,035.70	1,253,330.48

咨询费	936,384.99	416,682.65
审计费	974,911.60	923,363.44
会议费	400,079.90	77,341.07
绿化费	113,871.99	3,900.00
董事会经费	851,676.17	628,241.44
外付劳务费	3,426,064.72	2,953,131.16
其他	1,972,549.30	3,919,114.25
合计	101,594,365.46	102,060,940.12

其他说明：

无

## 68、研发费用

√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
人员薪酬	276,997.16	
材料费	531,000.00	
折旧	998,756.75	
合计	1,806,753.91	

其他说明：

无

## 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	81,427,334.61	56,361,574.00
利息资本化		-
利息收入	-3,984,468.47	-498,232.14
银行手续费	955,978.57	444,519.75
汇兑损益	-1,366,532.81	-1,039,332.02
合计	77,032,311.90	55,268,529.59

其他说明：

无

## 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减		1,711,819.59
三代手续费	158,701.08	149,100.62
政府补助	240,000.00	300,000.00
合计	398,701.08	2,160,920.21

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	45,112,295.71	20,728,114.81
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	15,507.89	7,417.94
合计	45,127,803.60	20,735,532.75

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	-1,989,121.07	-1,911,619.41
其他应收款坏账损失	-451,740.92	-284,619.81
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		
财务担保相关减值损失		
发放贷款和垫款	191,935.27	8,005,844.31
预计负债	-38,274.50	2,540,332.06
存放同业减值损失	-7,289,834.65	
其他信用承诺减值准备		
合计	-9,577,035.87	8,349,937.15

其他说明：

无

**75、资产减值损失**

□适用 √不适用

**76、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,701,217.76	3,437,938.99
合计	1,701,217.76	3,437,938.99

其他说明：

□适用 √不适用

**77、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		21,585.00	
其他		2,507.71	
合计		24,092.71	

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	2,103.35		
其中：固定资产处置损失	2,103.35		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	250,732.47		
其他	69,511.00	632,367.22	
合计	322,346.82	632,367.22	

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	39,735,717.26	37,045,377.78
递延所得税费用	-83,801.43	1,284,653.18
合计	39,651,915.83	38,330,030.96

**(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	180,044,574.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,011,143.66
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	-11,159,950.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,182,974.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,323,711.60
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	
所得税减免优惠的影响	-58,540.00
所得税费用	39,651,915.83

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). 与经营活动有关的现金**

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	3,984,468.47	498,232.14
补贴收入	398,701.08	26,470,685.62
合计	4,383,169.55	26,968,917.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	2,231,583.38	2,092,246.65
差旅费及上下班交通费	1,377,210.98	919,192.45
业务招待费	1,693,035.70	1,253,330.48
会议费	400,079.90	77,341.07
审计及咨询费	1,911,296.59	1,340,046.09
保险费	2,919,124.71	3,016,880.25
董事会经费	851,676.17	628,241.44
排污费及卫生费		-
外付劳务费	3,426,064.72	2,953,131.16
其他	10,181,267.58	16,744,506.30
合计	24,991,339.73	29,024,915.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 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

□适用 √不适用

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	2,225,000.00	400,000.00
融资租赁租金	26,506,440.22	25,526,427.35
同一控制下购买子公司支付的现金	371,622,784.80	
支付超短期融资券	500,000,000.00	

---

合计	900,354,225.02	25,926,427.35
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,259,523,777.85	1,056,000,000.00	27,241,399.97	1,211,601,830.59		1,131,163,347.23
其他应付款-应付同一控制下 购买子公司股权对价款	371,622,800.00			371,622,800.00		-
其他流动负债-短期融资券	505,750,000.01	500,000,000.00	7,433,629.32	511,065,573.77		502,118,055.56
应付债券—中期票据		500,000,000.00	1,256,597.09	1,350,000.00	2,700,000.00	497,206,597.09
长期借款	1,452,414,436.15	375,700,000.00	30,785,589.56	130,123,694.37		1,728,776,331.34
合计	3,589,311,014.01	2,431,700,000.00	66,717,215.94	2,225,763,898.73	2,700,000.00	3,859,264,331.22

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 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	140,392,658.81	148,581,957.27
加：资产减值准备		
信用减值损失	9,577,035.87	-8,349,937.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,208,738.36	163,926,985.29
使用权资产摊销	10,961,411.42	10,929,952.27
无形资产摊销	1,369,916.50	240,294.55
长期待摊费用摊销	847,784.93	7,620,580.81
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）	-1,701,217.76	-3,437,938.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	80,932,395.37	55,722,241.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,127,803.60	-20,735,532.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,801.43	-719,414.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		2,004,067.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,631,228.21	1,456,726.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,791,116.92	245,201,433.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	553,512,676.18	-220,974,410.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	758,729,905.94	381,467,006.31
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,072,911,020.20	1,515,426,838.30
减：现金的期初余额	1,488,319,796.15	1,290,840,589.86
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	584,591,224.05	224,586,248.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,072,911,020.20	1,488,319,796.15
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	319,990,336.83	296,880,438.11
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	18,235,283.89	8,852,952.35
存放同业款项	1,734,685,399.48	1,182,586,405.69
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	2,072,911,020.20	1,488,319,796.15
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		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

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、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	-	-	227,191,120.61
其中：美元	25,844,116.01	7.1268	184,185,845.98
韩元	8,287,776,957.00	0.005189	43,005,274.63
港币			
应收账款	-	-	34,994,315.41
其中：美元	3,516,830.00	7.1268	25,063,744.04
韩元	1,913,773,631.00	0.005189	9,930,571.37
港币			

其他非流动资产	-	-	11,284,575.12
其中：美元	1,583,400.00	7.1268	11,284,575.12
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	975,871.52
其中：韩元	188,065,431.00	0.005189	975,871.52
应付账款	-	-	19,319,875.62
其中：韩元	3,723,236,774.00	0.005189	19,319,875.62
其他应付款	-	-	658,778.38
其中：韩元	126,956,712.00	0.005189	658,778.38
一年内到期的非流动负债	-	-	36,769,589.09
其中：美元	5,159,340.67	7.1268	36,769,589.09
租赁负债	-	-	145,232,831.74
其中：美元	20,378,407.10	7.1268	145,232,831.74

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。融资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。

## 85、租赁

### (1) 作为承租人

适用  不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	478,799.70	427,633.18

售后租回交易及判断依据

适用  不适用

与租赁相关的现金流出总额 26,523,519.54(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
连云港鸿云实业有限公司	1,857,033.94	
新陆桥（连云港）码头有限公司	1,000,000.00	
连云港合益装卸服务有限公司	162,000.00	
中国铁塔股份有限公司连云港市分公司	9,523.81	
连云港外轮理货有限公司	7,200.00	
合计	3,035,757.75	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

**86、数据资源**

□适用 √不适用

**87、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√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
人员薪酬	276,997.16	
材料费	531,000.00	
折旧	998,756.75	
合计	1,806,753.91	
其中：费用化研发支出	1,806,753.91	
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市	104,690.30	连云港开发区	从事码头开发经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等	100.00	-	同一控制下企业合并
江苏新陇海供应链有限公司	连云港市	1,000.00	连云港市连云区	供应链管理;货物运输代理;货运装卸、搬运、仓储服务等	100.00	-	出资设立
新益港(连云港)码头有限公司	连云港市	16,840.00	连云港市连云区	从事码头及配套设施的开发与经营,散杂货的装卸、仓储、中转等	100.00	-	同一控制下企业合并
连云港中韩轮渡有限公司	连云港市	5,000.00	连云港开发区	经营连云港-韩国海上客货班轮运输业务等	75.00	-	非同一控制下企业合并
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	30.00 万美元	韩国仁川	海运代理业务、综合货物运输业务等	75.00	-	非同一控制下企业合并
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市	18,800.00	连云港市连云区	为船舶提供码头、货物装卸等	51.00	-	设立
连云港港口集团财务有限公司	连云港市	100,000.00	连云港市连云区	企业集团财务公司服务等	51.00	-	同一控制下企业合并
连云港新东方集装箱码头有限公司	连云港市	160,000.00	连云港开发区	从事码头开发经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等	51.00	-	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

连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	2,984,342.77		86,308,292.36
连云港新东方集装箱有限公司	49.00%	11,888,817.27		672,262,014.60
连云港港口集团财务有限公司	49.00%	17,693,782.62	14,700,000.00	648,548,869.91
连云港中韩轮渡有限公司	25.00%	13,032,932.16	5,000,000.00	105,880,820.54

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：万元 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
连云港中韩轮渡有限公司	27,707.07	36,265.20	63,972.27	2,346.54	19,273.40	21,619.94	24,261.29	38,255.30	62,516.59	6,097.23	17,280.20	23,377.43
连云港港口国际石化港务有限	2,894.65	26,521.36	29,416.01	11,802.08		11,802.08	1,321.71	27,033.25	28,354.96	11,342.74	7.34	11,350.08

公司												
连云港港口集团财务有限公司	384,419.52	41,716.96	426,136.48	293,489.30	290.27	293,779.57	325,367.39	40,816.71	366,184.10	234,435.36	2.81	234,438.17
连云港新东方集装箱码头有限公司	11,875.22	180,001.01	191,876.23	10,138.96	44,540.94	54,679.90	12,553.09	184,342.99	196,896.08	9,905.73	52,220.31	62,126.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
连云港中韩轮渡有限公司	23,630.74	5,213.17	5,213.17	8,257.62	23,879.18	5,595.96	5,595.96	7,911.30
连云港鑫联散货码头有限公司					8,952.95	1,500.06	1,500.06	2,759.18
连云港港口国际石化港务有限公司	2,138.51	606.68	606.68	299.29	2,092.93	548.17	548.17	972.09
连云港港口集团财务有限公司	6,904.45	3,610.98	3,610.98	59,148.13	5,617.72	4,144.21	4,144.21	14,694.42
连云港新东方集装箱码头有限公司	15,255.52	2,348.97	2,348.97	7,327.35	15,100.18	2,441.92	2,441.92	7,542.33

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	货物装卸(含过驳)、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱等	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
连云港互连集装箱有限公司(注)	连云港市	连云港市连云区	海关监管货物仓储服务；国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；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；国内船舶代理等	49.00	-	权益法
江苏新苏港投资发展有限公司	连云港市	连云港市连云区	港口码头及配套设施的投资、开发与经营；货物的装卸、仓储、中转等	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	
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	江苏新苏港投资发展有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	江苏新苏港投资发展有限公司
流动资产	257,432,081.95	170,151,814.16	246,284,357.05	169,798,995.18
非流动资产	636,578,747.61	2,988,911,632.79	644,710,767.37	2,987,126,281.41
资产合计	894,010,829.56	3,159,063,446.95	890,995,124.42	3,156,925,276.59
流动负债	88,445,881.33	718,487,218.76	82,256,565.70	985,931,022.07
非流动负债	2,322,382.35	251,934,665.23	2,322,382.35	102,246,270.89
负债合计	90,768,263.68	970,421,883.99	84,578,948.05	1,088,177,292.96
少数股东权益		750,555,957.67		710,848,734.91
归属于母公司股东权益	803,242,565.88	1,438,085,605.29	806,416,176.37	1,357,899,248.72
按持股比例计算的净资产份额	361,459,154.65	575,234,242.12	362,887,279.37	543,159,699.49
调整事项	32,255,180.37	145,792,863.26	32,834,594.25	159,342,944.01
—商誉				/
—内部交易未实现利润				/
—其他	32,255,180.37	145,792,863.26	32,834,594.25	159,342,944.01
对联营企业权益投资的账面价值	393,714,335.02	721,027,105.38	395,721,873.62	702,502,643.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				/
营业收入	173,674,342.57	354,963,479.81	161,311,338.75	/
净利润	46,826,389.51	88,879,105.79	38,297,815.12	/
终止经营的净利润				/
其他综合收益				
综合收益总额	46,826,389.51	88,879,105.79	38,297,815.12	/
本年度收到的来自联营企业的股利	22,500,000.00		22,500,000.00	/

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

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
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	429,781,755.77	423,686,383.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,153,581.80	5,827,156.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,153,581.80	5,969,083.37

其他说明

无

(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

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
69 泊位贯彻国防要求施工改造工程	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关		26,000,000.00
与收益相关	398,701.08	2,182,505.21
合计	398,701.08	28,182,505.21

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

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、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、其他非流动负债等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款等。

本公司货币资金主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等，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。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。本公司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，本公司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，本公司将采取各种措施，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2024年6月30日的发放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	1,003,400,000.00	985,240,000.00
保证贷款	769,450,000.00	793,050,000.00
质押贷款		
合计	1,772,850,000.00	1,778,290,000.00

## 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2024年6月30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	资产负债表日账面价值	1年内或实时偿还	2至5年	5年以上	合计
短期借款	1,131,163,347.23	1,131,163,347.23			1,131,163,347.23
应付票据	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
应付账款	103,764,872.95	103,764,872.95			103,764,872.95
吸收存款及同业存放	2,690,381,694.92	2,690,381,694.92			2,690,381,694.92
其他应付款	288,828,567.42	288,828,567.42			288,828,567.42
一年内到期非流动负债	176,543,411.31	192,116,459.48			192,116,459.48
其他流动负债-短期融资券	502,118,055.56	506,250,000.00			506,250,000.00
长期借款	1,633,169,375.02	151,671,963.00	1,397,628,651.00	446,365,127.00	1,995,665,741.00
租赁负债	155,708,737.49		175,538,235.00		175,538,235.00
其他非流动负债	160,886,900.00	7,789,133.10	167,333,438.00		175,122,571.10
应付债券	496,069,930.43	12,400,000.00	524,800,000.00		537,200,000.00

## 3、市场风险

### (1) 汇率风险

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 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 30,944,346.01 美元，折合人民币 220,534,165.14 元，外币货币性负债项目中存在 25,537,747.77 美元，折合人民币 182,002,420.83 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增加或减少 1,541,269.77 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币货币性资产项目中存在 10,389,616,019.00 韩元，折合人民币 53,911,717.52 元，外币货币性负债项目中存在 3,850,193,486.00 韩元，折合人民币 19,978,654.00 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 1,357,322.54 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等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款、其他流动负债以及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。于 2024 年 6 月 30 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	1,772,850,000.00	1,778,290,000.00
固定利率	1,772,850,000.00	1,778,290,000.00
--发放贷款和垫款(注)	1,772,850,000.00	1,778,290,000.00
金融负债	6,796,150,220.75	5,576,167,364.98
浮动利率	2,890,040,845.73	2,318,266,384.39
--吸收存款	2,686,382,319.91	2,099,230,552.40
--租赁负债	203,658,525.82	219,035,831.99
固定利率	3,906,109,375.02	3,257,900,980.59
--短期借款	1,130,000,000.00	1,258,097,855.58
--长期借款	1,727,109,375.02	1,450,803,125.01
--其他流动负债-短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
--其他非流动负债	49,000,000.00	49,000,000.00
--应付债券	500,000,000.00	

注：发放贷款和垫款不包含票据贴现余额。

本公司财务部门持续监控利率水平。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，本公司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。报告期，本公司并无利率互换安排。

报告期，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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

□适用 √不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			94,851,513.12	94,851,513.12
(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			94,851,513.12	94,851,513.12
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			94,851,513.12	94,851,513.12
(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

**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

本公司对持有的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）。

**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、其他流动负

债、长期借款以及其他非流动负债等。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

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节、十、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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节、十、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

### 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卫生环保站	其他
连云港港口集团有限公司餐饮服务分公司	其他
连云港港口集团有限公司国际客运站	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	母公司的控股子公司
连云港公路港有限公司	母公司的控股子公司
江苏筑港建设集团有限公司	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
盐城海兴拖轮有限公司	母公司的控股子公司
苏陇（甘肃）物流供应链有限公司	母公司的控股子公司
江苏连云港港物流控股有限公司配送分公司	母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的全资子公司
连云港金合开发建设有限公司	母公司的全资子公司
连云港新良湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新宝湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新银湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新碧湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新环湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港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	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
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
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	母公司的全资子公司
连云港港口建筑安装工程有限公司港口作业分公司	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	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
连云港新海岸房地产开发有限公司赣榆分公司	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
连云港山海融资担保有限公司	母公司的全资子公司
连云港新鑫港口物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口保安服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港广联电力燃料公司	母公司的全资子公司
连云港金众开发建设有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口神达实业公司	母公司的全资子公司
连云港港口经济开发公司	母公司的全资子公司
连云港环宇经济信息服务部	母公司的全资子公司
连云港新鑫化工物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港金合开发建设有限公司连云港分公司	母公司的全资子公司
连云港新正湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新杰湾码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新多港码头有限公司	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
连云港惠港水产开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
云港路桥（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口餐饮服务有限公司	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
山海融资租赁（连云港）有限公司	其他
连云港港口控股集团灌云有限公司	其他
连云港港口控股集团赣榆有限公司	其他
连云港港口控股集团徐圩有限公司	其他
江苏灌河国际港务有限公司	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
江苏金港湾投资有限公司	其他
连云港金港湾建设开发有限公司	其他
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	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	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	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
连云港科谊工程建设咨询有限公司	其他
连云港港口公共资产管理有限公司	其他

连云港聚创新型建材科技有限公司	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	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
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	其他
连云港远港物流有限公司	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
连云港凯达国际物流有限公司	其他
连云港陆桥保税服务有限公司	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
连云港翔昌国际贸易有限公司	其他
江苏新海岸国际物流有限公司	其他
上海郁州海运有限公司	其他
江苏港融新型建材有限责任公司	其他
淮安华东国际物流有限公司	其他
江苏连云港国际物流园投资有限公司	其他
连云港泰地石油化工有限公司	其他
上海君正物流有限公司	其他
韩国兴亚海运株式会社	其他
PSA LIANYUNGANG PTE. LTD	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
江苏蓝宝星球科技有限公司	运费	57,788,178.59	120,000,000.00	否	45,753,797.56
连云港港口建筑安装工程有限责任公司	安装工程	13,873,264.79	250,000,000.00	否	43,368,394.46

连云港港口集团有限公司物资分公司	购买材料及燃料	36,244,250.84	90,000,000.00	否	36,111,398.97
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输	20,088,225.21	55,000,000.00	否	21,612,922.90
连云港港口集团供电工程有限公司	生产用电	25,442,463.42	55,000,000.00	否	24,095,844.00
连云港建港实业有限公司	安装工程	5,249,677.19	25,000,000.00	否	11,188,381.44
连云港远港物流有限公司	堆存服务	5,859,233.98	15,000,000.00	否	6,360,263.44
连云港港口装卸服务有限公司	人力外包管理费	2,697,789.90	20,000,000.00	否	13,091,130.31
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	生产用水	4,392,858.66	13,000,000.00	否	5,825,478.05
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	人力外包管理费	3,688,795.65	14,000,000.00	否	13,522,446.99
连云港港口建筑安装工程有限公司	维修服务				3,627,080.87
连云港港口国际石化仓储有限公司	污水处理费	1,678,566.37	3,000,000.00	否	3,001,464.15
连云港天华实业有限公司	维修服务	30,530.97	4,000,000.00	否	2,632,058.76
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务	3,688,795.65	6,000,000.00	否	2,247,706.42
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	2,414,528.30	5,000,000.00	否	2,187,756.38
新陆桥（连云港）码头有限公司	堆存服务	987,599.25	3,000,000.00	否	1,995,615.09
中国连云港外轮代理有限公司	代理服务费用	29,886.92	5,000,000.00	否	1,738,725.85

连云港电子口岸信息发展有限公司	数据处理费	791,851.43	5,000,000.00	否	1,634,617.27
连云港外轮理货有限公司	理货费	993,113.62	2,000,000.00	否	1,308,228.00
连云港港口工程设计研究院有限公司	水深测量费	708,533.96	2,000,000.00	否	948,654.73
江苏智慧云港科技有限公司	安装工程	553,381.20	4,000,000.00	否	579,396.47
连云港公路港有限公司	堆存服务	711,559.63	2,000,000.00	否	542,452.83
上海君正物流有限公司	劳务费	327,073.70	1,000,000.00	否	389,433.96
连云港港口公共资产管理有限公司	堆存服务	259,288.99	1,000,000.00	否	327,073.69
连云港中联理货有限公司	堆存服务	194,528.30	1,000,000.00	否	244,612.25
连云港电子口岸信息发展有限公司	安装工程				1,688,518.87
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	垃圾处理费	204,335.47	500,000.00	否	187,186.32
连云港港口印刷有限公司	印刷费	120,095.84	1,000,000.00	否	129,664.91
江苏智慧云港科技有限公司	通讯费	292,315.95	2,000,000.00	否	585,777.39
连云港山海融资担保有限公司	堆存服务	78,334.91	500,000.00	否	104,052.13
连云港东粮码头有限公司	堆存服务	439,702.26	1,000,000.00	否	62,742.45
连云港鸿云实业有限公司	维修服务	107,962.83	1,000,000.00	否	44,638.08
连云港港口储运有限公司	劳务费				39,115.04

连云港新苏港码头有限公司	劳务费				12,090.44
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	69,722.39		是	7,254.72
连云港新东方国际货柜码头有限公司	生产用电	103,970.42	300,000.00	否	2,954.89
连云港陆桥保税服务有限公司	生产用电	25,880.44	100,000.00	否	76,598.42
连云港陆桥保税服务有限公司	生产用水	32,234.96	100,000.00	否	
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	441,336.63	1,000,000.00	否	
连云港陆桥保税服务有限公司	堆存服务	1,622,366.21	3,000,000.00	否	
江苏连云港港物流控股有限公司	堆存服务	1,093,119.27	2,000,000.00	否	178,666.67
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	1,259,586.49	3,000,000.00	否	
连云港广联电力燃料公司	堆存服务	6,336.63	500,000.00	否	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	租赁服务	265,140.13	300,000.00	否	
连云港凯达集装箱物流有限公司	拖车费	2,697,789.90	15,000,000.00	否	8,127,240.02
连云港港口集团有限公司	燃油费	8,378.76	100,000.00	否	
连云港外理检验有限公司	理货费	555,512.38		是	
连云港互连集装箱有限公司	代理服务费	1,170,854.60	2,000,000.00	否	

连云港港口集团有限公司	劳务费	1,625,868.02	2,000,000.00	否	415,163.74
连云港科谊工程建设咨询有限公司	监理费	2,038,639.53	3,000,000.00	否	
连云港润通环境工程有限公司	污水处理费	434,669.81	1,000,000.00	否	115,943.40
连云港港口集团有限公司国际客运站	综合服务费	1,691,985.51	2,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司餐饮服务分公司	餐饮费	844,600.80	2,000,000.00	否	313,115.93
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	38,037.74	500,000.00	否	38,037.74
连云港新海岸房地产开发有限公司	代收代付水电费	8,520.44	100,000.00	否	29,245.48
连云港港口保安服务有限公司	保安服务费				37,735.85
山海融资租赁（连云港）有限公司	租赁服务	15,564.15	100,000.00	否	
江苏新航电气有限公司	生产用电	234,159.29	300,000.00	否	
江苏智慧云港科技有限公司	通信费	286,779.11	2,000,000.00	否	
江苏智慧云港科技有限公司	购买设备	448,796.46	1,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司物资分公司	购买设备	225,308.41	200,000.00	是	205,617.96
连云港港口维修工程有限公司	维修服务	6,787,652.55	15,000,000.00	否	5,452,264.17
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	维修服务	117,924.53	1,000,000.00	否	

连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	安装工程	435,055.14	3,000,000.00	否	
连云港港口集团供电工程有限公司	安装工程	1,256,880.73	2,000,000.00	否	
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	堆存服务	374,528.30	2,000,000.00	否	
连云港外轮理货有限公司	堆存服务	4,894.34	100,000.00	否	-
连云港电子口岸信息发展有限公司	服务费	1,010,257.83	2,000,000.00	否	1,841,891.87

## 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
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	44,384,978.77	62,126,377.52
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	53,183,809.14	43,186,426.67
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	49,015,773.59	21,719,178.85
上海郁州海运有限公司	提供港口作业服务	14,647,418.30	14,808,263.10
连云港凯达集装箱物流有限公司	海运综合费	16,216,824.53	16,050,663.11
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	12,439,737.97	16,185,753.25
连云港港口国际石化仓储有限公司	提供港口作业服务	13,236,646.53	14,010,954.37
连云港港口集团有限公司	提供港口作业服务	4,668,040.92	23,157,194.21
连云港互连集装箱有限公司	提供港口作业服务	3,128,812.77	
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	1,543,950.88	1,150,581.63
丰益油脂科技(连云港)有限公司	提供港口作业服务	1,024,293.58	2,103,119.31
连云港港口集团有限公司物资分公司	提供港口作业服务		1,032,837.48
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	1,588,294.86	885,832.04
连云港鸿云实业有限公司	提供港口作业服务	3,974,558.10	1,273,636.98
连云港远港物流有限公司	提供港口作业服务	1,287,792.45	864,559.22
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	615,163.68	522,594.81
连云港中哈国际物流有限公司	提供港口作业服务	378,556.60	120,368.49
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他收入	265,929.17	
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务	423,640.73	45,126.89
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	提供港口作业服务	44,304.91	
连云港凯达集装箱物流有限公司	提供港口作业服务	262,768.54	109,608.87
江苏筑港建设集团有限公司	提供港口作业服务	358,490.57	
丰益醇工业(连云港)有限公司	提供港口作业服务		66,036.23
连云港港口集团有限公司	提供港口作业服务		243,402.06
连云港中联理货有限公司	提供港口作业服务	36,000.00	
连云港外轮理货有限公司	提供港口作业服务	7,200.00	
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务		10,377.36
江苏蓝宝星球科技有限公司	提供港口作业服务	2,740.09	875.47
连云港润通环境工程有限公司	提供港口作业服务	397735.85	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：万元 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	620.10

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

为避免同业竞争，公司同控股股东港口集团于 2018 年 4 月双方签订了《股权托管协议》，对托管范围和托管费用进行了约定，托管范围为集团持有的 6 家公司股权。2023 年 12 月 29 日，公司已取得连云港新东方集装箱码头有限公司 51%股权，江苏新苏港投资发展有限公司 40%股权，新益港（连云港）码头有限公司 100%股权，报告期不再收取上述三家公司相应的托管费用。1-6 月份，根据余下 3 家被托管公司的营业收入的 2%确认的托管收益为 620.10 万元。

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

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					26,523,519.54	25,526,427.35	10,055,653.92	10,789,479.60		
连云港港口集团有限公司	码头用地及办公场所							252,406.52	389,184.48	2,912,193.14	2,912,193.14
连云港新海岸房地产开发公司	办公场所							150,949.03	180,669.00	471,887.02	8,403,209.50
连云港港口国际石化仓储有限公司	房屋租赁	159,633.03	159,633.03								

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连云港港口集团有限公司	204,000,000.00	2017/2/4	2034/12/20	否
连云港港口集团有限公司	153,000,000.00	2016/10/10	2034/10/10	否
PSA LIANYUNGANG PTE. LTD	196,000,000.00	2017/2/4	2034/12/20	否
PSA LIANYUNGANG PTE. LTD	147,000,000.00	2016/10/10	2034/10/10	否

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				
连云港港口集团有限公司	180,000,000.00	2016/4/29	2026/4/28	
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	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
江苏筑港建设集团有限公司	70,000,000.00	2023/10/9	2024/10/8	
江苏筑港建设集团有限公司	50,000,000.00	2024/5/10	2025/5/9	
江苏筑港建设集团有限公司	96,000,000.00	2024/6/12	2025/6/11	
江苏筑港建设集团有限公司	50,000,000.00	2024/6/27	2025/6/26	
连云港港口集团有限公司	70,000,000.00	2023/7/27	2024/7/26	
连云港港口集团有限公司	25,000,000.00	2023/9/21	2024/9/20	
连云港港口集团有限公司	96,000,000.00	2024/3/28	2025/3/27	
连云港港口集团有限公司	58,000,000.00	2024/4/29	2025/4/28	
连云港新圩港码头有限公司	5,000,000.00	2023/10/23	2024/10/22	
连云港新圩港码头有限公司	8,000,000.00	2023/11/3	2024/11/2	
连云港新圩港码头有限公司	5,000,000.00	2023/11/23	2024/11/22	
连云港新圩港码头有限公司	8,000,000.00	2023/12/14	2024/12/13	
连云港新圩港码头有限公司	8,000,000.00	2023/12/21	2024/12/20	
连云港新圩港码头有限公司	5,000,000.00	2024/4/2	2025/4/1	
连云港新圩港码头有限公司	8,000,000.00	2024/5/27	2025/5/26	
连云港港口物流有限公司	40,000,000.00	2023/10/23	2024/7/22	
连云港港口物流有限公司	30,000,000.00	2023/11/7	2024/8/6	
连云港港口物流有限公司	20,000,000.00	2023/11/10	2024/8/9	
连云港港口物流有限公司	30,000,000.00	2023/12/11	2024/9/10	

连云港港口物流有限公司	21,270,000.00	2024/1/15	2024/10/14
连云港港口物流有限公司	58,700,000.00	2024/1/25	2024/10/24
连云港港口物流有限公司	60,000,000.00	2024/3/13	2024/12/12
连云港港口物流有限公司	60,000,000.00	2024/3/19	2024/12/18
连云港港口物流有限公司	30,000,000.00	2024/4/28	2025/1/27
连云港港口物流有限公司	40,000,000.00	2024/5/10	2025/2/9
连云港港口物流有限公司	30,030,000.00	2024/5/14	2025/2/13
连云港港口物流有限公司	40,000,000.00	2024/6/7	2025/3/6
连云港港口物流有限公司	16,160,000.00	2024/6/13	2025/3/12
连云港港口物流有限公司	33,840,000.00	2024/6/13	2025/3/12
连云港新云台码头有限公司	22,000,000.00	2023/11/7	2024/11/6
连云港凯达国际物流有限公司	60,000,000.00	2023/12/4	2024/12/3
连云港港口建筑安装工程有限公司	15,000,000.00	2024/1/19	2024/10/18
连云港港口建筑安装工程有限公司	20,000,000.00	2024/3/22	2024/12/21
连云港新苏港码头有限公司	40,000,000.00	2023/8/29	2024/8/28
连云港新苏港码头有限公司	40,000,000.00	2023/8/2	2024/8/1
连云港新苏港码头有限公司	50,000,000.00	2023/9/7	2024/9/6
连云港新苏港码头有限公司	28,000,000.00	2023/9/22	2024/9/21
连云港新苏港码头有限公司	22,000,000.00	2023/9/22	2024/9/21
连云港新苏港码头有限公司	6,000,000.00	2023/9/27	2024/9/26
连云港新苏港码头有限公司	12,000,000.00	2023/9/27	2024/9/26
江苏蓝宝星球科技有限公司	2,000,000.00	2024/1/23	2024/10/22
江苏蓝宝星球科技有限公司	9,400,000.00	2024/2/6	2024/11/5
江苏蓝宝星球科技有限公司	3,000,000.00	2024/1/24	2024/10/23
连云港港口集团有限公司	13,500,000.00	2020/3/27	2033/6/20
连云港港口集团有限公司	22,300,000.00	2021/9/28	2024/9/26
连云港港口集团有限公司	13,000,000.00	2021/10/28	2024/10/26
连云港港口集团有限公司	33,900,000.00	2022/3/28	2025/3/27
连云港港口集团有限公司	33,300,000.00	2022/9/28	2025/9/27
连云港港口集团有限公司	5,400,000.00	2022/12/15	2025/12/14
连云港港口集团有限公司	85,000,000.00	2023/5/30	2026/5/29
连云港港口集团有限公司	49,000,000.00	2023/11/9	2026/11/8
连云港新圩港码头有限公司	25,500,000.00	2021/12/27	2028/12/26
连云港新圩港码头有限公司	17,300,000.00	2022/8/29	2029/8/28
江苏新龙港港口有限公司	2,500,000.00	2021/2/9	2027/2/8
江苏新龙港港口有限公司	18,700,000.00	2021/2/9	2028/2/8
江苏新龙港港口有限公司	8,200,000.00	2021/3/25	2028/3/24
江苏新龙港港口有限公司	5,650,000.00	2021/12/24	2027/12/23
江苏新龙港港口有限公司	6,200,000.00	2022/8/18	2025/8/17
江苏新龙港港口有限公司	7,000,000.00	2024/1/3	2027/1/2
连云港新云台码头有限公司	15,000,000.00	2024/1/11	2025/2/10
连云港新云台码头有限公司	10,000,000.00	2024/3/13	2025/4/12

## (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	关联方交易内容	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	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
连云港港口集团有限公司	利息收入	约定利率	8,880,558.00	22.29	10,015,628.32	32.18
连云港港口物流有限公司	利息收入	约定利率	8,638,107.89	21.68	6,322,602.22	20.32
江苏筑港建设集团有限公司	利息收入	约定利率	4,787,188.10	12.02	3,335,707.52	10.72
连云港新苏港码头有限公司	利息收入	约定利率	3,329,119.41	8.36	2,711,163.53	8.71
连云港新圩港码头有限公司	利息收入	约定利率	1,650,809.78	4.14	1,615,013.16	5.19
江苏连云港港物流控股有限公司	利息收入	约定利率	8,638,107.89	21.68	1,511,162.86	4.86
江苏新龙港港口有限公司	利息收入	约定利率	935,280.43	2.35	1,278,085.15	4.11
连云港凯达国际物流有限公司	利息收入	约定利率	1,041,194.99	2.61	1,062,028.28	3.41
连云港新海湾码头有限公司	利息收入	约定利率	155,136.27	0.39	1,031,957.72	3.32
连云港新云台码头有限公司	利息收入	约定利率	875,634.13	2.20	711,044.30	2.28
连云港港口建筑安装工程有限公司	利息收入	约定利率	645,596.61	1.62	708,245.53	2.28
连云港公路港有限公司	利息收入	约定利率			385,377.40	1.24
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			160,983.88	0.52
连云港建港实业有限公司	利息收入	约定利率			142,429.24	0.46
连云港港口集团供电工程有限公司	利息收入	约定利率			128,079.13	0.41
江苏蓝宝星球科技有限公司	利息收入	约定利率	258,481.13	0.65		
合计			39,835,214.63	100.00	31,119,508.24	100.00

## ②关联方利息支出

关联方	关联方交易内容	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	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
关联单位利息支出	利息支出	约定利率	8,238,902.33	100.00%	5,241,920.49	100.00

## ③ 手续费及佣金收入

关联方	关联方交易内容	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	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
连云港港口集团有限公司	财务咨询手续费	协议价格			5,660,377.38	99.97
江苏新龙港港口有限公司	票据承兑手续费	协议价格			1,391.51	0.02
连云港建港实业有限公司	票据承兑手续费	协议价格	1,415.10	100.00	471.70	0.01
合计			1,415.10	100.00	5,662,240.59	100.00

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	连云港港口集团有限公司	20,465,612.93	616,014.95	19,410,189.91	584,246.71
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	17,943,140.38	540,088.53	17,704,441.55	532,903.69
应收账款	上海郁州海运有限公司	28,046,868.53	844,210.74	17,520,605.13	527,370.21
应收账款	连云港鸿云实业有限公司	5,114,879.80	153,957.88	4,858,000.00	146,225.80
应收账款	江苏连云港港物流控股有限公司	8,923,187.12	268,587.92	4,308,881.25	129,697.32
应收账款	连云港凯达集装箱物流有限公司	3,089,770.16	93,002.08	2,927,958.15	88,131.54
应收账款	连云港港口国际石化仓储有限公司	14,030,845.32	422,328.44	2,153,137.00	64,809.42
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	4,329,172.43	130,308.08	1,486,517.35	44,744.17
应收账款	江苏新龙港港口有限公司	500,000.00	74,500.00	820,000.00	122,180.00
应收账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	-	-	447,361.60	13,465.58

应收账款	连云港互连集装箱有限公司	774,304.46	23,306.56	396,582.80	11,937.14
应收账款	江苏筑港建设集团有限公司	675,400.00	20,329.54	295,400.00	8,891.54
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	9,098,633.44	273,868.87	243,867.44	7,340.41
应收账款	丰益油脂科技(连云港)有限公司	-	-	218,968.80	6,590.96
应收账款	连云港新苏港码头有限公司	-	-	185,970.00	5,597.70
应收账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	302,094.00	9,093.06	37,034.08	1,114.73
应收账款	江苏蓝宝星球科技有限公司	334.00	10.05	334	10.05
应收账款	连云港东粮码头有限公司	-			
应收账款	连云港新圩港码头有限公司	-			
应收账款	连云港远港物流有限公司	-			
应收账款	新陆桥(连云港)码头有限公司	1,390,000.00	41,824.85		
应收账款	连云港外轮理货有限公司	-			
应收账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	46,567.29	1,401.20		
应收账款	连云港润通环境工程有限公司	421,600.00	12,685.87		
应收账款	连云港千红石化仓储有限公司	93,007.82	2,798.59		
预付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	-	-	172,194.34	-
其他应收款	连云港港口建筑安装工程有限公司	5,004,081.94	745,608.21	5,004,081.94	150,622.87
其他应收款	连云港港口公共资产管理有限公司	-	-	508,975.00	24,472.48
其他应收款	连云港港口集团有限公司	128,692.00	128,692.00	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	35,988.00	60,000.00	35,988.00
其他应收款	连云港电子口岸信息发展有限公司	35,000.00	1,053.50	41,605.00	1,252.31
其他应收款	连云港外轮理货有限公司	3,600.00	2,159.28	3,600.00	2,159.28
其他应收款	连云港新圩港码头有限公司	187,314.72	5,638.17		
其他应收款	连云港东粮码头有限公司	26,572.00	799.82		
发放贷款和垫款	连云港港口物流有限公司	510,000,000.00	12,750,000.00	510,603,777.77	12,765,094.44
发放贷款和垫款	连云港港口集团有限公司	504,400,000.00	12,610,000.00	452,869,033.50	11,321,725.84
发放贷款和垫款	江苏筑港建设集团有限公司	266,000,000.00	6,650,000.00	300,386,119.44	7,509,652.99
发放贷款和垫款	连云港新苏港码头有限公司	198,000,000.00	4,950,000.00	198,225,683.34	4,955,642.08
发放贷款和垫款	连云港新圩港码头有限公司	89,800,000.00	2,245,000.00	91,714,189.17	2,292,854.73
发放贷款和垫款	江苏新龙港港口有限公司	48,250,000.00	1,206,250.00	49,916,362.64	1,247,909.07
发放贷款和垫款	连云港凯达国际物流有限公司	60,000,000.00	1,500,000.00	60,070,583.33	1,501,764.58
发放贷款和垫款	连云港新海湾码头有限公司	0.00	0.00	40,048,888.89	1,001,222.22
发放贷款和垫款	连云港港口建筑安装工程有限公司	35,000,000.00	875,000.00	35,043,236.11	876,080.90
发放贷款和垫款	连云港新云台码头有限公司	47,000,000.00	1,175,000.00	41,649,536.68	1,041,238.42
发放贷款和垫款	江苏蓝宝星球科技有限公司	14,400,000.00	360,000.00		
发放贷款和垫款	江苏连云港港物流控股有限公司			-	-
发放贷款和垫款	连云港建港实业有限公司			-	-
发放贷款和垫款	连云港港口集团供电工程有限公司			-	-
发放贷款和垫款	连云港公路港有限公司			-	-
其他非流动资产	山海（香港）船舶融资租赁有限公司	11,284,575.12		11,214,747.18	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港港口集团有限公司物资分公司	5,187,674.76	8,511,325.52
应付账款	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	12,516,904.23	8,455,387.91
应付账款	连云港港口建筑安装工程有限公司	4,463,968.41	4,463,968.41
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	1,207,067.50	2,722,418.00
应付账款	连云港港口维修工程有限公司	1,181,864.81	2,059,723.58
应付账款	连云港港口餐饮服务有限公司		1,195,169.00
应付账款	江苏智慧云港科技有限公司	1,957,564.95	1,054,407.95
应付账款	江苏新航电气有限公司	893,627.50	893,627.50
应付账款	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	274,889.45	513,936.03
应付账款	连云港建港实业有限公司	2,150,303.90	468,688.48
应付账款	连云港港口集团有限公司	440,073.56	440,073.56
应付账款	连云港润通环境工程有限公司		260,800.00
应付账款	连云港港口集团供电工程有限公司	205,490.00	238,840.00
应付账款	江苏连云港港物流控股有限公司	93,800.00	234,500.00
应付账款	连云港港口装卸服务有限公司	81,319.10	212,483.10
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	751,046.00	116,429.37
应付账款	连云港外轮理货有限公司	213,385.49	115,438.00
应付账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	91,095.00	64,326.64
应付账款	连云港天华实业有限公司	62,400.10	58,740.10
应付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	3,025,400.00	45,000.00
应付账款	连云港港口保安服务有限公司	40,000.00	40,000.00
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	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	17,655.00	29,574.00
应付账款	江苏筑港建设集团有限公司	14,188.52	14,188.52
应付账款	连云港鸿云实业有限公司	95,030.00	6,630.00
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	连云港港口国际石化仓储有限公司	2,578,852.83	-
应付账款	连云港凯达集装箱物流有限公司	859,657.29	-
应付账款	连云港中联理货有限公司	89,590.00	
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	117,413.65	
应付账款	连云港鑫港物业管理有限责任公司		
应付账款	连云港港口集团有限公司餐饮服务分公司	1,578,601.60	
应付账款	连云港港口集团有限公司国际客运站	173,761.29	
应付账款	连云港中哈国际物流有限公司	78,786.30	
应付账款	连云港东粮码头有限公司	403,586.12	
应付账款	连云港山海融资担保有限公司	55,849.00	
应付账款	连云港广联电力燃料公司	6,400.00	
应付账款	山海融资租赁（连云港）有限公司	16,498.00	
应付账款	连云港外理检验有限公司	561,067.50	
应付账款	连云港港口公共资产管理有限公司	259,288.99	
应付账款	连云港郁港保税服务有限公司	1,770,099.88	
应付账款	连云港新云台码头有限公司	91,662.62	
应付账款	连云港陆桥保税服务有限公司	1,688,036.62	
应付账款	中国连云港外轮代理有限公司	5,188.00	

应付账款	上海君正物流有限公司	346,698.12	
应付账款	连云港新海岸投资发展有限公司	487.84	
合同负债	连云港港口集团有限公司	-	1,145,360.25
合同负债	连云港远港物流有限公司	-	213,640.66
合同负债	连云港凯达国际物流有限公司	-	146,084.06
合同负债	中国连云港外轮代理有限公司	-	98,328.43
合同负债	连云港凯达集装箱物流有限公司	44,696.93	45,801.15
合同负债	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	-	33,705.15
合同负债	连云港中联理货有限公司	13,002.60	12,266.60
合同负债	江苏蓝宝星球科技有限公司	-	7,441.04
合同负债	江苏淮钢进出口有限公司	-	2,536.58
合同负债	江苏新为多式联运有限公司	-	943.4
合同负债	江苏连云港港物流控股有限公司船务分公司开发部	-	572.64
合同负债	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	-	373.5
合同负债	连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	-	283.02
吸收存款	关联方	2,685,851,390.71	2,102,471,680.54
其他应付款	连云港港口集团有限公司	75,344,320.55	744,572,084.42
其他应付款	连云港港口建筑安装工程有限公司	5,026,381.94	5,026,381.94
其他应付款	连云港建港实业有限公司	1,483,304.74	1,483,304.74
其他应付款	江苏智慧云港科技有限公司	1,781,180.03	1,477,194.17
其他应付款	中国连云港外轮代理有限公司	5,000.00	635,000.00
其他应付款	连云港科谊工程建设咨询有限公司	342,000.00	342,000.00
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	连云港鸿云实业有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	连云港电子口岸信息发展有限公司	690,301.16	39,783.26
其他应付款	江苏新航电气有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	连云港外轮理货有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	连云港远港物流有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	连云港港口维修工程有限公司	256,156.37	10,000.00
其他应付款	连云港港口工程设计研究院有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	连云港凯达国际物流有限公司	120,000.00	-
其他非流动负债	连云港港口集团有限公司	143,736,900.00	143,736,900.00
其他非流动负债	上海君正物流有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、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
票据承兑	2,654,646.00	1,123,665.92

注：于 2024 年 6 月 30 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、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、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、 重要债务重组**

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

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	138,220,933.63	105,702,880.28
1 年以内小计	138,220,933.63	105,702,880.28
1 至 2 年	584,964.70	906,509.87
2 至 3 年	9,553.78	37,912.68
3 年以上		
3 至 4 年	959,965.70	961,337.01
4 至 5 年	0.07	0.07
5 年以上	12,633,120.41	12,633,120.41
合计	152,408,538.29	120,241,760.32

## (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	1,131,861.64	0.74%	56,593.08	5.00%	1,075,268.56	2,187,161.60	1.82%	109,358.08	5.00%	2,077,803.52
其中：										
按单项计提坏账准备	1,131,861.64	0.74%	56,593.08	5.00%	1,075,268.56	2,187,161.60	1.82%	109,358.08	5.00%	2,077,803.52
按组合计提坏账准备	151,276,676.65	99.26%	17,812,357.34	11.77%	133,464,319.31	118,054,598.72	98.18%	16,868,090.62	14.29%	101,186,508.10
其中：										
以账龄分析为组合	151,276,676.65	99.26%	17,812,357.34	11.77%	133,464,319.31	118,054,598.72	98.18%	16,868,090.62	14.29%	101,186,508.10
合计	152,408,538.29	/	17,868,950.42	/	134,539,587.87	120,241,760.32	/	16,977,448.70	/	103,264,311.62

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	137,089,071.99	4,126,381.07	3.01%
1 至 2 年	584,964.70	87,159.74	14.90%
2 至 3 年	9,553.78	5,730.35	59.98%
3 年以上	13,593,086.18	13,593,086.18	100.00%
合计	151,276,676.65	17,812,357.34	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	16,977,448.70	891,501.72				17,868,950.42
合计	16,977,448.70	891,501.72				17,868,950.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港港口集团有限公司	19,994,852.06		19,994,852.06	14.86	601,845.05
物泊科技有限公司	17,409,025.75		17,409,025.75	12.94	524,011.68
中国连云港外轮代理有限公司	16,299,691.96		16,299,691.96	12.12	490,620.73
江苏连云港港物流控股有限公司	8,906,676.06		8,906,676.06	6.62	268,090.95
上海启源芯动力科技有限公司	8,840,000.00		8,840,000.00	6.57	266,084.00
合计	71,450,245.83		71,450,245.83	53.11	2,150,652.41

其他说明

无

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		
其他应收款	113,595,481.82	128,246,654.12
合计	113,595,481.82	128,246,654.12

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	114,570,833.60	134,310,499.43
1 年以内小计	114,570,833.60	134,310,499.43
1 至 2 年	5,559,906.84	632,799.90
2 至 3 年	3,600.00	3,600.00
3 年以上		

3至4年	61,598.80	61,598.80
4至5年		4,800.00
5年以上	1,331,726.38	1,340,629.98
合计	121,527,665.62	136,353,928.11

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	6,367,952.14	6,447,971.74
备用金	709,771.38	252,228.78
代收代付款	-	
往来款	114,449,942.10	129,653,727.59
其中：子公司款项	113,792,317.88	128,696,116.09
合计	121,527,665.62	136,353,928.11

## (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)	
2024年1月1日余额	8,107,273.99			8,107,273.99
2024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	-175,090.19			-175,090.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	7,932,183.80			7,932,183.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第十节、五、11. 金融工具

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	8,107,273.99	-175,090.19				7,932,183.80
合计	8,107,273.99	-175,090.19				7,932,183.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
连云港鑫联散货码头有限公司	61,430,742.84	50.55	往来款	1年以内	3,071,537.14
连云港港口国际石化港务有限公司	52,121,575.04	42.89	往来款	1年以内	2,606,078.75
连云港港口建筑安装工程有限公司	5,004,081.94	4.12	押金或保证金	1至2年	745,608.21
大连商品交易所交割部	900,000.00	0.74	押金或保证金	5年以上	900,000.00
连云港新东方集装箱码头有限公司	240,000.00	0.20	押金或保证金	1年以内	12,000.00
合计	119,696,399.82	98.49	/	/	7,335,224.10

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**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	2,657,844,943.13		2,657,844,943.13	2,657,844,943.13		2,657,844,943.13
对联营、合营企业投资	1,544,523,196.17		1,544,523,196.17	1,521,910,900.46		1,521,910,900.46
合计	4,202,368,139.30		4,202,368,139.30	4,179,755,843.59		4,179,755,843.59

## (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
连云港鑫联散货码头有限公司	1,225,494,773.76			1,225,494,773.76		
连云港港口国际石化港务有限公司	95,880,000.00			95,880,000.00		
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		
新益港(连云港)码头有限公司						
连云港新东方集装箱码头有限公司	687,327,205.39			687,327,205.39		
合计	2,657,844,943.13			2,657,844,943.13		

## (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											
新陆桥(连云港)码头有限公司	199,256,477.00			4,671,074.87							203,927,551.9
连云港新东方国际货柜码头有限公司	395,721,873.62			20,492,461.40			22,500,000				393,714,335.02
连云港实华原油码头有限公司	195,900,022.41			116,028.40							196,016,050.81
连云港天嘉国际物流有限公司	1,651,493.90			-85,694.48							1,565,799.42
连云港互连集装箱有限公司	26,878,390.03			1,393,963.64							28,272,353.67
江苏新苏港投资发展有限公司	702,502,643.50			18,524,461.88							721,027,105.38
小计	1,521,910,900.46			45,112,295.71			22,500,000				1,544,523,196.17
合计	1,521,910,900.46			45,112,295.71			22,500,000				1,544,523,196.17

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 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	693,216,981.18	594,118,844.29	689,586,716.15	609,250,565.32
其他业务	14,084,348.53	2,798,075.09	18,625,405.57	3,168,091.43
合计	707,301,329.71	596,916,919.38	708,212,121.72	612,418,656.75

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入及营业成本		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
主营业务：	693,216,981.18	594,118,844.29	693,216,981.18	594,118,844.29
装卸及相关业务	693,216,981.18	594,118,844.29	693,216,981.18	594,118,844.29
其他业务：	14,084,348.53	2,798,075.09	14,084,348.53	2,798,075.09
合计	707,301,329.71	596,916,919.38	707,301,329.71	596,916,919.38
按经营地区分类				
境内	707,301,329.71	596,916,919.38	707,301,329.71	596,916,919.38
境外				
合计	707,301,329.71	596,916,919.38	707,301,329.71	596,916,919.38

其他说明

□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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 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	30,300,000.00	25,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	45,112,295.71	20,728,114.81

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	15,507.89	7,417.94
合计	75,427,803.60	45,935,532.75

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,701,217.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	240,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	15,507.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		

交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	6,200,967.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,346.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	44,291.04	
少数股东权益影响额（税后）	-89,660.32	
合计	7,880,715.91	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	2.38	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.07	0.07

## 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：2024 年 8 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用