



丰亿港营

NEEQ : 839879

苏州丰亿港口运营股份有限公司

Suzhou Fenavi Port Operator Co.,Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记

1、2020年6月，公司注册成立控股子公司建湖正鑫码头有限公司。进一步开拓苏北内河码头货运等业务，进一步整合上下游产业链资源，完善产业链布局，进一步增强公司的核心竞争力。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节 重大事件	19
第五节 股份变动、融资和利润分配	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节 财务会计报告	48
第九节 备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱跃强、主管会计工作负责人和玉珠及会计机构负责人（会计主管人员）和玉珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 19,117,250 股，占公司股本总额的 76.47%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。
公司治理风险	股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，公司各项管理制度的规范执行需要经过较长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中不断予以完善。因此，公司在未来的经营中可能存在因内部管理滞后于公司发展而产生影响公司持续健康发展的风险。
宏观经济波动风险	2020 年国内外经济形势均较为严峻，受“疫情”的影响，国内民营经济整体压力凸显，各产业链承压；受“中美贸易摩擦”的影响，我国出口贸易一定程度上受阻。在此宏观经济背景下，中国经济稳步前行。在“调结构、促改革、稳增长”的宏观政策取向下，

	预计未来宏观经济仍将处于结构调整的阵痛期，当前国内外环境仍然错综复杂，国内发展不平衡的问题还有待解决，宏观经济提质增效、持续发展仍需付出艰苦努力。若国民经济发展速度和质量出现一定程度的波动，可能对公司下游相关行业带来不良影响，进而影响公司产品的市场需求，导致公司面临业绩增长波动。
安全作业风险	鉴于行业作业特点，业务作业现场都有堆垛货物、大型机械设备，如因作业员工安全作业意识不强、对应安全措施执行不到位、安全管理人员风险排查疏忽易导致报告期内发生安全事故。为降低经营风险，公司为一线全部作业员工购买了意外伤害商业保险。虽然公司已制定《安全生产管理制度》并安排安全员进行日常安全隐患排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械失灵等因素而造成意外安全事故的风险。报告期内，公司未发生责任安全生产事故及劳资争议及纠纷。
行业竞争风险	近年来，我国港口运营配套产业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。目前公司在港口运营、劳务加工、内河码头三块业务经营业绩良好，通过为客户提供专业、高效、优质的港口运营及配套服务并与客户建立起的良好稳定的合作关系，使公司在区域同行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对本公司业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、丰亿港营	指	苏州丰亿港口运营股份有限公司
股东大会	指	苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会
监事会	指	苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	单击此处输入文字。《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《苏州丰亿港口运营股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州丰亿港口运营股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou FengYi Port Operator Co.,Ltd FENGYI
证券简称	丰亿港营
证券代码	839879
法定代表人	朱跃前

二、 联系方式

董事会秘书	侍洋
联系地址	张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714
电话	0512-56970301
传真	0512-56970301
电子邮箱	jujinggroup@126.com
公司网址	www.fengyigy.com
办公地址	张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714
邮政编码	215617
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 3 日
挂牌时间	2016 年 11 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储邮业-G59 装卸搬运仓储业-G591 装卸搬运-G5910 装卸搬运
主要业务	公司为各港口、码头提供运营管理及配套服务，目前公司拥有一支专业港口运营服务团队，主要服务内容包括港口运营管理、港口大型操作作业、装卸作业、港口内短驳运输、码头仓储物流、港口起重机械设备保养、维修等业务。
主要产品与服务项目	港营口运营、内河码头运营、 劳务服务等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	朱跃强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱跃强），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320582760521239C	否
注册地址	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714	是
注册资本	25,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券			
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	东吴证券			
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘跃华 2 年	罗来千 2 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	751,577,425.84	120,359,620.81	524.44%
毛利率%	4.59%	14.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,696,002.76	9,709,375.82	102.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,022,633.12	9,783,381.32	125.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.42%	25.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.83%	25.46%	-
基本每股收益	0.79	0.69	14.49%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	150,549,324.49	143,032,960.61	5.25%
负债总计	44,594,021.42	51,249,543.00	-12.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,806,845.44	90,110,842.68	15.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.15	3.60	15.28%
资产负债率%（母公司）	16.14%	12.24%	-
资产负债率%（合并）	29.62%	35.83%	-
流动比率	321.33%	265.80%	-
利息保障倍数	181.38	0.00	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	60,649,658.95	-49,748,234.96	221.91%
应收账款周转率	56.58	8.47	-
存货周转率	92.12	13.19	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.25%	261.58%	-
营业收入增长率%	524.44%	28.92%	-
净利润增长率%	96.40%	1.40%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	-2,324,364.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,436.8
非经常性损益合计	-2,452,601.55
所得税影响数	-125,971.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-2,326,630.36

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司新设子公司建湖正鑫码头有限公司，一并纳入财务报表合并范围。

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

1、公司商业模式

丰亿港营集港口运营、劳务加工、内河码头运营、供应链集成服务业务为一体。依托其广泛的组织资源、港口运营、码头运营等专业优势，紧紧围绕客户的需求及痛点、难点，以“港口运营、内河码头运营”为基点，以配套劳务服务为补充，以钢铁等大宗物资供应链集成服务为纽带，其核心在于整合区域内港口、内河码头营运资源输出管理和服务，实现“商流、物流、信息流”的联动，为产业链上下游终端客户提供大宗物资采购、物流、加工、分销、信息等高效率的集成服务，并与产业链上的合作伙伴实践融合式发展，共建共生共赢的生态圈。公司不仅为客户提供专业、高效、优质的港口、码头运营等物流基础性服务，还为客服提供商贸流通的增值服务，实现了商流、物流、信息流联动、互联互通、平台共享、优势互补。

1.1. 主要业务

1.1.1. 港口运营业务：开展港口大型机械作业、码头短驳运输、装卸作业、运营管理、装卸设备租赁维护等配套港口运营服务；

1.1.2. 劳务加工业务：开展以废钢加工、钢厂生产劳务配套等劳务业务；

1.1.3. 内河码头业务：以内河码头为载体开展码头仓储及装卸作业等码头劳务配套业务。以点带面逐步实现内河码头运营配套资源的最大整合与协同，更顺畅的连接，更低的成本、更高的效率；

1.1.4. 供应链集成服务业务：开展以钢铁等大宗物资采购供应集成服业务。

2、业务承接模式

公司通过公开渠道从国家及各地方主管部门、港口、钢铁等企业获取项目配套相关信息，在投标过程中为客户提供系统解决方案、咨询等高附加值的服务，挖掘并满足客户的整体需求、解决客户的痛点，从而促进相关业务的承揽。通过服务教育和引导客户，并与客户建立起了良好的互信合作关系，为港口运营系统集成配套服务奠定了良好的市场基础。

目前，重点区域战略支撑公司港口运营业务体系：

2.1. 重点区域：长三角洲地区；

2.2. 发展区域：安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川；

公司已经在重点区域构建了覆盖区域的运营网络，配备了专业的管理团队和技术支持团队，在区域项目配套资源整合、市场信息收集挖掘、客户关系维护等方面发挥了突出的作用。

3、盈利模式

在业务项目实施方面，公司根据不同客户要求及工况条件，进行相关业务配套服务的实施设计、组织并最终为客户提供专业、高效、优质的港口运营、劳务加工、内河码头运营服务，以赚取配套运营服务收入。同时，公司利用专业、技术优势为客户提供各类港口配套起重机械设备的安装、保养、维修及技术顾问咨询服务。通过客户组织的分阶段评审之后，项目款项按合同分批回收进而实现盈利。

报告期内商业模式未发生变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	45,354,143.62	30.13%	7,768,465.58	5.43%	483.82%
应收票据	350,000.00	0.23%	620,000.00	0.43%	-43.55%
应收账款	14,234,246.68	9.45%	12,330,611.31	8.62%	15.44%
存货	0.00	-	15,568,764.85	10.88%	-100.00%
投资性房地产	0.00	-	0.00	-	-
长期股权投资	0.00	-	0.00	-	-
固定资产	17,337,775.10	11.52%	8,961,358.46	6.27%	93.47%
在建工程	0.00	-	0.00	-	-
无形资产	0.00	-	0.00	-	-
商誉	0.00	-	0.00	-	-
短期借款	5,000,000.00	3.32%	0.00	-	100.00%
长期借款	0.00	-	0.00	-	-
预付账款	59,245,785.73	39.35%	88,200,832.30	61.66%	-32.83%
合同负债	20,663,149.29	13.73%	28,154,823.01	16.10%	-26.61%

资产负债项目重大变动原因：

- 本报告期内，期末货币资金 45,354,143.62 元，主要是由于子公司俱丰供应链在 12.31 库存全部发货完毕，应收账款回收情况较好，现金流充足。
- 本报告期内，期末存货 0 元，主要是由于报告期内子公司上海俱丰供应链将库存的货物全部销售出库结算完成。
- 本报告期内，应收票据期末余额 350,000.00 元，较去年期末余额 620,000.00 元降低 43.55%，主要是由于银行承兑汇票结算金额减少。
- 本报告期内，应收账款期末余额 14,234,246.68 元，较去年期末余额 12,330,611.35 元增加 15.44%，主要是由于上海俱丰供应链 12 月钢坯出库结算完成较多，应收账款有增加。
- 本报告期内，固定资产期末余额 17,337,775.10 元，较去年期末增加 93.47%，主要是由于运输及装卸业务需求新购置运输车辆及夹木机等大型设备。

6、本报告期内，短期借款期末余额 5,000,000.00 元，属于新增银行短期借款，主要是 2020 年为新增业务增加流动资金。

7、本报告期内，预付账款期末余额 59,245,785.73 元，主要是子公司上海俱丰供应链有限公司正在履行中的商品采购合同预付款。

8、本报告期内，合同负债期末余额 20,663,149.29 元，主要是子公司上海俱丰供应链有限公司正在履行中的商品销售合同预收款。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	751,577,425.84	-	120,359,620.81	-	524.44%
营业成本	717,113,985.22	95.42%	102,711,209.32	85.34%	598.18%
毛利率	4.59%	-	14.66%	-	-
销售费用	0.00		0.00	-	-
管理费用	6,186,953.70	0.82%	5,491,775.68	4.56%	12.66%
研发费用	0.00		0.00		-
财务费用	109,165.39	0.02%	-70,516.45	-0.06%	254.81%
信用减值损失	-	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,362,641.15	0.18%	574,724.95	0.48%	137.09%
投资收益	-505,084.75	-0.07%	0.00	-	-100.00%
公允价值变动收益	-1,819,280.00	-0.24%	0.00	-	-100.00%
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	26,673,264.53	3.55%	12,834,001.97	10.66%	107.83%
营业外收入	1,200.00	-	2,000.00	-	-40.00%
营业外支出	124,691.28	0.02%	89,174.00	0.07%	39.83%
净利润	20,094,457.03	2.67%	10,231,510.22	8.50%	96.40%

项目重大变动原因：

1、本报告期内，营业收入发生额 751,569,199.43 元，较上年同期增长 524.44%，主要是由于港营母公司业务新增 19.74%，及上海俱丰供应链开展钢坯等钢材相关销售业务新增营业收入 621,079,700.21 元，增幅较大。

2、本报告期内，营业成本发生额 717,113,985.22 元，较上年同期增长 598.18%，主要是由于上海俱丰供应链开展钢坯等钢材相关销售业务新增营业成本 611,089,791.22 元，增幅较大。

3、本报告期内，管理费用发生额 6,186,953.70 元，较上年同期增长 12.66%，主要是由于新增业务需要，增加部分管理人员成本。

- 4、本报告期内，财务费用发生额 109,165.39 元，较上年同期增长 254.81%，主要是由于上海俱丰供应链业务增长及港营业务发展需要需购置较大金额的固定资产，因此发生短期借款，导致利息成本上升。
- 5、本报告期内，其他收益增加主要是政府补助比上年提高 63.95%，疫情期间新增社保稳岗补助收益等原因。
- 6、本报告期内，投资收益和公允价值变动损益较去年同期增长-100.00%主要是因为 2020 年上海俱丰供应链开展钢材销售业务的同时为保障库存货值，同期购买期货合约做保值带来的损益变动。
- 7、本报告期内，营业利润及净利润较上年同期增长主要是因为本年新增了毛利润较高的装卸业务项目，及全资子公司上海俱丰供应链带来的净利润的增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	751,577,425.84	120,359,620.81	524.44%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	717,113,985.22	102,711,209.32	598.18%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
装卸费	68,525,070.39	55,329,615.69	19.26%	21.09%	18.13%	2.02%
加工及劳务	18,662,958.12	14,450,218.45	22.57%	-16.66%	-19.28%	2.52%
运输费	43,309,697.12	36,244,359.86	16.31%	5.26%	-3.97%	8.05%
销售货物	621,079,700.21	611,089,791.22	1.61%	269,167.96%	268,249.61%	0.34%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

- 1、本报告期内，装卸费收入增加 22.57% 主要原因为新增两处内河码头装卸项目。
- 2、本报告期内因疫情影响部分客户生产出现短时间的暂停或是业务量的降低，加工及劳务收入降低 16.66%。
- 3、本报告期内，2019 年 11 月成立的上海俱丰供应链有限公司从事钢坯等钢材的销售业务，20 年全年运营良好，因 2019 年 11 月成立后，2019 年 12 月只运营了 1 个月，导致上年同期基数小，增减变动比例较高。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江阴创瑞电力装备有限公司	172,214,616.08	22.91%	是
2	国贸启润（上海）有限公司	158,670,038.23	21.11%	否
3	马鞍山天兴钢制品有限公司	45,516,360.05	6.06%	否
4	厦门国贸金属有限公司	40,314,598.19	5.36%	否
5	江苏聚和祥机械科技有限公司	33,022,640.36	4.39%	否
合计		449,738,252.91	59.83%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	连云港亚新钢铁有限公司	87,309,378.60	8.91%	否
2	汇金工贸（天津）有限公司	86,178,155.00	8.79%	否
3	东铭红一能源贸易（福建）有限公司	69,677,696.00	7.11%	否
4	常熟市龙腾特种钢有限公司	63,773,699.80	6.50%	否
5	东台市正祥金属制品有限公司	54,097,068.30	5.52%	否
合计		361,035,997.70	36.83%	-

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	60,649,658.95	-49,748,234.96	221.91%
投资活动产生的现金流量净额	-21,994,217.91	-479,315.31	-4,488.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,069,763.00	53,462,541.37	-102.00%

现金流量分析：

- 本报告期内，因上海俱丰供应链有限公司在 2020 年底销售结算比例高，回款及时，经营活动产生的现金流净流入。
- 本报告期内，因自身业务发展需要，购置运输车辆、夹木机等大型设备，固定资产投入加大，投资活动产生的现金流量净额为流出。
- 报告期内，筹资活动主要为短期借款 5,000,000.00 元，金额较 2019 年的发行股票筹资金额 59,800,000.00 元，变动比例较大。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
铜陵俱力物流有限公司	控股子公司	劳务服务	12,366,601.59	11,324,794.60	18,645,421.15	2,658,105.56
上海俱丰供应链有限公司	控股子公司	供应链业务	98,390,095.85	72,929,152.91	621,079,700.21	4,929,650.11
建湖正鑫码头有限公司	控股子公司	港口运营业务	999,668.75	999,418.75	0	-581.25

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有控股子公司两家,具体情况如下:

(1) .控股子公司：铜陵俱力物流有限公司

成立时间：2017年3月9日。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：普通货物道路运输;内河货运港口活动;装卸设备维护、租赁;劳务服务(除劳务派遣);装卸搬运服务;废钢加工;废钢渣分选利用服务;球团铁矿、炼钢块矿烧结。(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)

注册资本：800万元。

公司持股比例：85%。

主要经营数据：截止报告期末，经审计公司总资产为12,366,601.59元，净资产为11,324,794.60元；报告期内，实现营业收入18,645,421.15元，净利润2,658,105.56元。

(2) .控股子公司：上海俱丰供应链有限公司

成立时间：2019年11月8日。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：供应链管理;货运代理;普通机械设备维修;装卸服务;机械设备租赁;金属材料、化工产品(除

危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、铁矿产品、焦炭、煤炭的销售; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 无船承运;船舶代理;船舶租赁服务。

注册资本: 6800 万元。

公司持股比例: 100%。

主要经营数据: 截止报告期末, 经审计公司总资产为 98,390,095.85 元, 净资产为 72,929,152.91 元; 报告期内, 实现营业收入 621,079,700.21 元, 净利润 4,929,650.11 元。

(3). 控股子公司: 建湖正鑫码头有限公司

成立时间: 2020 年 6 月 15 日。

企业类型: 有限责任公司。

经营范围: 港口经营; 道路货物运输(不含危险货物)(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); 装卸搬运; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国际货物运输代理; 建筑材料销售; 水泥制品销售; 机械设备销售; 金属材料销售; 物联网应用服务(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)

注册资本: 2000 万元。

公司持股比例: 55%。

主要经营数据: 截止报告期末, 经审计公司总资产为 999,668.75 元, 净资产为 999,418.75 元; 报告期内, 实现营业收入 0.00 元, 净利润-581.25 元。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

(一)、报告期内, 港口配套行业宏观环境向积极方向发展, 公司在管理创新、技术创新、服务提升等方面都取得了进步, 呈现出良好的发展势头, 业绩增长迅速并有了更深厚的基础。同时, 通过规范内部治理、服务能力、技术保障体系、财务水平、资金运作能力等均稳步发展, 确保了公司有长期向好的持续经营能力。

(二)、报告期内, 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立, 具有良好的公司独立自主经营的能力; 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好; 主要财务、业务等经营指标良好; 经营管理层、核心业务人员队伍稳定; 公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。

(三)、报告期内, 公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	1,005,300,000.00	105,305,085.90
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,600,000.00	1,596,212.17
4. 其他	40,000,000.00	12,090,000.00

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
向关联方提供运输服务	1,300,000.00	267,186.88

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1. 上述偶发关联交易是为了解决生产过程中遇到的实际问题而采取的必要措施，有利于公司健，是合理的、必要的，关联交易的发生不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2. 上述偶发关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年11月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年11月24日		挂牌	资金占用承诺	其他（不利用本人地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源）	正在履行中
其他股东	2016年11月24日		挂牌	资金占用承诺	其他（不利用本人地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构	正在履行中

					进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源)	
实际控制人或控股股东	2016年11月24日	挂牌	其他承诺（社会保险及住房公积金）	其他（如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。）	正在履行中	
董监高	2019年7月16日	其他（董高监换届）	其他承诺（具备董高监任职资格）	其他（具备董高监任职资格）	正在履行中	

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争的承诺：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

2. 公司的控股股东及实际控制人朱跃强关于社会保险及住房公积金出具的承诺：“如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。”

相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

3. 公司管理层出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》：具体内容如下：本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。

相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

4.公司第二届董监高成员出具《声明及承诺书》，声明并承诺具备董监高任职资格相关人在报告期内均严格履行了上述声明及承诺，未有违背承诺事项的情形。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,175,812	36.70%	0	10,413,312	41.65%
	其中：控股股东、实际控制人	3,541,812	14.17%	0	4,779,312	19.12%
	董事、监事、高管	66,250	0.265%	0	66,250	0.265%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,824,188	63.30%	0	14,586,688	58.35%
	其中：控股股东、实际控制人	15,575,438	62.30%	0	14,337,938	57.35%
	董事、监事、高管	248,750	1.00%	0	248,750	1.00%
	核心员工		-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数						

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱跃强	19,117,250	0	19,117,250	76.47%	15,575,438	3,541,812	0	0
2	陆志敏	1,000,000	0	1,000,000	4.00%	0	1,000,000	0	0
3	刘进娣	652,500	0	652,500	2.61%	0	652,500	0	0
4	顾静贤	652,500	0	652,500	2.61%	0	652,500	0	0
5	魏卫	652,500	0	652,500	2.61%	0	652,500	0	0
6	史云兰	652,500	0	652,500	2.61%	0	652,500	0	0
7	赵振东	435,000	0	435,000	1.74%	0	435,000	0	0

8	何晔	435,000	0	435,000	1.74%	0	435,000	0	0
9	许勇	435,000	0	435,000	1.74%	0	435,000	0	0
10	王正琼	217,750	0	217,750	0.87%	0	217,750	0	0
	合计	24,250,000	0	24,250,000	97%	15,575,438	8,674,562	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

朱跃强先生持有公司 76.47%的股份，为公司控股股东。

朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任张家港市丰亿金属加工厂经理；2004 年 1 月至今任溧阳市荣鑫轧钢有限公司监事；2005 年 8 月至 2015 年 6 月任江阴市五进商贸有限公司监事；2006 年 3 月至今任山东丰亿工贸有限公司监事；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任徐州市润丰工贸有限公司董事长；2009 年 10 月至 2016 年 7 月任靖江市丰亿金属加工有限公司监事；2010 年 11 月至今任江苏广源金属加工有限公司执行董事；2014 年 7 月至 2016 年 6 月任张家港市宝峰码头有限公司监事；2015 年 9 月至 2017 年 12 月任上海古屯微波应用技术有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 5 月任张家港市丰亿劳务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任股份公司董事长。

(二) 实际控制人情况

朱跃强先生持有公司 76.47%的股份，为公司控股股东。

朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任张家港市丰亿金属加工厂经理；2004 年 1 月至今任溧阳市荣鑫轧钢有限公司监事；2005 年 8 月至 2015 年 6 月任江阴市五进商贸有限公司监事；2006 年 3 月至今任山东丰亿工贸有限公司监事；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任徐州市润丰工贸有限公司董事长；2009 年 10 月至 2016 年 7 月任靖江市丰亿金属加工有限公司监事；2010 年 11 月至今任江苏广源金属加工有限公司执行董事；2014 年 7 月至 2016 年 6 月任张家港市宝峰码头有限公司监事；2015 年 9 月至 2017 年 12 月任上海古屯微波应用技术有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 5 月任张家港市丰亿劳务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任股份公司董事长。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 12 日	2.40	0	0
合计	2.40	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	6.36	0	0

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱跃强	董事长	男	1974 年 4 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
朱跃前	董事、总经理	男	1970 年 9 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
王伟	董事、副总经理	男	1983 年 3 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
和玉珠	董事、财务负责人	女	1985 年 4 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
侍洋	董事、董事会秘书	男	1979 年 9 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
赵政伟	监事会主席	男	1975 年 12 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
李洲	监事	男	1991 年 12 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
刘战军	职工监事	男	1972 年 3 月	2019 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 15 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司总经理朱跃前与公司董事长朱跃强为同胞兄弟关系；公司董事长朱跃强与公司监事李洲为舅甥关系；公司总经理朱跃前与公司监事李洲为舅甥关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系情况。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
朱跃强	董事长	19,117,250	0	19,117,250	76.47%	0	0
朱跃前	董事长、总经理	70,000	0	70,000	0.28%	0	0

王伟	董事、副总经理	70,000	0	70,000	0.28%	0	0
和玉珠	董事、财务负责人	40,000	0	40,000	0.16%	0	0
侍洋	董事、财务负责人	50,000	0	50,000	0.20%	0	0
李洲	监事	15,000	0	15,000	0.06%	0	0
刘战军	职工监事	20,000	0	20,000	0.08%	0	0
赵政伟	监事会主席		0	0	0%	0	0
合计	-	19,382,250	-	19,382,250	77.53%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	3	4	-	7
财务人员	4	4	-	8
销售人员	0	5	-	5
技术人员	20	30	-	50
管理人员	6	11	-	17
员工总计	33	54	-	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	0	0
专科	9	10

专科以下	24	77
员工总计	33	87

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

- 1、培训计划：公司为了保证可持续的发展后劲，继续加强人才队伍建设人员素质提升，年初根据各个部门职能分工的特点，公司编制并实施了针对性的培训计划，采取面授、视频等多种形式，将日常工作所需技能与经验，及时地对全体员工进行培训和交流，收到良好成效，帮助员工和企业提高工作效率。
- 2、薪酬政策：按照“打造平台、成就员工”的理念，建立明确的薪酬绩效体系，在合法、合规的前提下，结合行业及公司的实际情况，公司给出了具有竞争力的薪酬政策和晋升通道，使员工的薪资水平略高于所在地区人均薪酬水平，以加快吸引高技能人才加入公司，为企业发展提供人才保障和竞争优势。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，为了进一步规范并强化对公司的管理，修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司已经依据《公司法》、行业规范，结合公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。自股份公司设立以来，公司在整体上较好的执行了各项公司治理制度。公司股东、董事、监事及高级管理人员将进一步加强相关法律法规和公司治理制度的学习，深化对公司治理理念的理解、强化对制度的执行，依法保护公司和投资者的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程共进行了一次修改，具体情况如下：

（1）2020年3月23日苏州丰亿港口运营股份有限公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。决议同意修改《公司章程》，具体如下：

原规定	修订后
第十四条：公司发行的所有股份均为普通	第十四条：公司股票依法在全国中小企业股份转让系统挂

股。	牌后，将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。
<p>第二十一条：公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> <p>公司因本条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十一条：公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。</p> <p>公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十二条：公司购回股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>(二)通过公开交易方式购回；</p>	<p>第二十二条：公司购回股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>(一)竞价或做市转让方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)法律、行政法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的其他方式。</p>

<p>(三) 法律、行政法规和部门规章规定的其他方式。</p>	
<p>第三十条：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十条：董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十四条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。</p>	<p>第三十四条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对本公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：</p> <p>(一) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</p> <p>(二) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债</p>

	<p>务；</p> <p>(三)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；</p> <p>(四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；</p> <p>(五)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；</p> <p>(六)中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。</p> <p>公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p> <p>控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。</p>
第三十五条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十一)对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议； (十二)审议股权激励计划； (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第三十五条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准股权激励计划； (十三)审议批准募集资金用途事项； (十四)审议批准本章程第三十六条规定担保事项； (十五)审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易(提供担保除外)： (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上； (2)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

	<p>(十六) 审议批准公司与关联方发生的(提供担保除外)成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易;</p> <p>(十七) 审议批准公司存在下列情形的对外财务资助:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%; (2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; (3) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。 <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会应当在《公司法》和章程规定的范围内行使职权,股东大会对董事会的授权内容应当明确具体,股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</p>
<p>第三十六条: 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(六) 其他担保情形。上述需由股东大会</p>	<p>第三十六条: 公司提供担保的,应当提交公司董事会审议;符合下列情形之一的,还应当提交股东大会审议:</p> <p>(一) 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(六) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担</p>

<p>审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。除上述规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，须经董事会审议通过。</p>	<p>保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第（一）项至第（三）项的规定。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p> <p>除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他对外担保事项均须经董事会审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第三十八条：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。</p>	<p>第三十八条：临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项持股数按股东大会决议公告之前的持股数计算。在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>
<p>第三十九条：股东大会会议由董事会召</p>	<p>第三十九条：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董</p>

<p>集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。</p>	<p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。</p>
<p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p>
<p>监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p>
<p>公司董事会应当切实履行职责，在本章程规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>	<p>公司董事会应当切实履行职责，在本章程规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>
<p>监事会也有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东大会。</p>	<p>监事会也有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东大会。</p>
<p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东大会。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>	<p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东大会。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。监事会或者股东依法自行召集股东大会的，公司董事会、董事会秘书或信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p>	<p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。监事会或者股东依法自行召集股东大会的，公司董事会、董事会秘书或信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p>

<p>第四十条：公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>第四十条：召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p>
<p>第四十二条：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内以股东大会补充通知的形式通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，董事会在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案，对通知中未列明的事项股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第四十二条：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>
<p>第四十三条：股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 会务常设联系人姓名，联系方式。</p>	<p>第四十三条：股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三) 股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；</p> <p>(四) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，联系方式。</p> <p>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程序。股东大会网络方</p>

	式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第四十四条：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。	第四十四条：股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。
第四十八条：股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书可以出席会议。	第四十八条：公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。 公司还可提供网络、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书可以出席会议。
第四十九条：公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序。 股东大会议事规则应当作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第四十九条：公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的职责，以及召集、通知、召开和表决等程序，规范股东大会运作机制，列入公司章程或者作为章程附件。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。
第五十三条：出席会议的董事和主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于 10 年。	第五十三条：股东大会会议记录由董事会秘书或信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、董事会秘书或信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第五十七条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表	第五十七条：股东（包括股东代理人）以其有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份享有一表决权，法律法规另

<p>决议权，所持每一股份有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大大会有表决权的股份总数。</p>	<p>有规定的除外。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大大会有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大大会有表决权的股份总数。</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p>
<p>第五十八条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p>	<p>第五十八条：股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</p>
<p>第六十条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的监事候选人均由发起股东提名。公司其余各届的董事、监事候选人分别由上届董事会、上届监事会提名。</p>	<p>第六十条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>(一) 董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案；</p> <p>(二) 监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名股东代表监事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案；</p> <p>(三) 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。</p> <p>公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的监事候选人均由发起股东提名。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：</p> <p>(一) 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p>

	<p>(二)最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;</p> <p>(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
第六十一条：除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	<p>第六十一条：除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</p> <p>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>
第六十三条：股东大会采取记名投票或举手方式表决。	<p>第六十三条：股东大会采取记名投票或举手方式表决。</p> <p>公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
第六十九条：公司董事为自然人。存在《公司法》第 146 条规定的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的，不得担任公司的董事。	<p>第六十九条：公司董事为自然人。存在下列情形的，不得担任公司的董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； 3、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

	<p>4、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条上述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。（本条规定同时适用于公司监事及高级管理人员）。</p>
<p>第七十四条：董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第七十四条：董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第八十四条：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第八十四条：公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为章程附件。</p>
<p>第八十五条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>第八十五条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会享有下列决策权限：</p> <p>（一）重大交易（除提供担保外）审批权限：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；</p> <p>（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。</p> <p>（二）对外担保审批权限：</p>

	<p>董事会审议本章程第三十六条规定之外的对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。股东大会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。</p> <p>(三) 关联交易（提供担保除外）审批权限：</p> <p>(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>(2) 与关联法人发生的交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p>
第九十一条：董事会召开临时会议应至少提前 2 日发出会议通知。	第九十一条：董事会召开临时会议应至少提前 2 日发出会议通知，但遇到特殊情况的可以随时通知，通知可以采用书面、口头或电话的方式。
第九十六条：董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第九十六条：董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。
第九十七条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。	第九十七条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书（或信息披露事务负责人）和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期至少 10 年。
第九十九条：公司设总经理一名，财务负责人、董事会秘书、副总经理各一名。上	第九十九条：公司设总经理一名，财务负责人、董事会秘书、副总经理各一名。总经理和董事会秘书由董事长提名，经董

<p>述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p>	<p>事会聘任或解聘；财务负责人和副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p>第一百〇六条：总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百〇六条：高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> <p>除上述情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百一十四条：监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。</p>	<p>第一百一十四条：监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p class="list-item-l1">(一) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p class="list-item-l1">(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p>
<p>第一百一十六条：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第一百一十六条：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>

<p>第一百一十九条：监事会行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 检查公司的财务； (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； (四) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持召开股东大会会议； (五) 向股东大会会议提出提案； (六) 依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 	<p>第一百一十九条 监事会行使下列职权：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 检查公司的财务； (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； (四) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持召开股东大会会议； (五) 向股东大会会议提出提案； (六) 依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； (八) 列席董事会会议； (九) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (十) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。
<p>第一百二十条：监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>以监事会会议的表决方式为举手表决，每个监事有 1 票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百二十条：监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议应至少提前 2 日发出会议通知，但遇到特殊情况的可以随时通知，临时会议可以书面、口头或电话方式通知。</p> <p>监事会会议的表决方式为记名方式投票表决，在由会议主</p>

	持人征得到会监事同意的可以举手表决。每个监事有 1 票表决权，监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百六十四条：董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。	第一百六十四条：董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。 公司与投资者之间发生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1.第二届董事会第五次会议审议并通过如下议案：《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》等系列议案； 2. 第二届董事会第六次会议审议并通过如下议案：《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》等系列议案； 3. 第二届董事会第六次会议审议并通过如下议案：《关于修改公司章程的议案》等系列议案； 4. 第二届董事会第七次会议审议并通过如下议案：《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》等系列议案； 5. 第二届董事会第八次会议审议并通过如下议案：《关于公司拟向关联方提供运输服务的议案》等系列议案；
监事会	3	1.第二届监事会第三次会议审议并通过如下议案：《关于修订<苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会议事规则>的议案》等系列议案； 2.第二届监事会第四次会议审议并通过如下议案：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》等系列议案； 3.第二届监事会第五次会议审议并通过如下议案：《关于<苏州丰亿港口运营股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》等系列议案；
股东大会	3	1.2020 年第一次临时股东大会审议并通过如下议案：《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》等系列议案； 2.2020 年第二次临时股东大会审议并通过

		如下议案：《关于修改公司章程的议案》等系列议案； 3.2019 年年度股东大会审议并通过如下议案：《关于 <2019 年度董事会工作报告>的议案》等系列议案；
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制，董事会、监事会成员和高级管理人员均参与了由主办券商举办的专题培训，深入学习了有关董监高人员任免、股票交易、股票解限售等规则。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司具有独立完整的业务流程。自设立以来，丰亿港营主要在各港口为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。上述主营业务均独立于公司股东的生产经营场所及经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司下设财务部、营运支援部、营运管理部、综合管理部、法务审计部五个部门。其中财务部负责公司的日常会计核算、成本分析及控制、资金出纳工作；营运支援部下设仓储部、设备技术部，主要负责公司生产设备和生产辅助设备等设备的管理、维护等工作；营运管理部下设经营部、安全部、项目部，主要负责承揽货源、签订商务合同，制定公司安全管理工作体系，完善安全管理网络，指导安全员的工作，负责货种的装卸作业；综合管理部下设人力资源部、后勤保障部、企划部、采购部，主要负责公司人员招聘、考核和培养，员工食堂管理，公司对外宣传及固定资产、档案、办公用品采购等管理工作；法务审计部负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，负责公司的内部审计及各项制度执行情况的审计监督。公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争关系已得到有效规范，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司的业务独立。

2、资产独立

公司的生产经营场所独立于股东的生产经营场所。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、办公设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司的人员独立。

4、财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司已依法在国税与地税部门登记（统一社会信用代码：91320582760521239C），且依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

5、机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设财务部、营运支援部、营运管理部、综合管理部、法务审计部五个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、内部控制制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

2、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规和规范性文件关于会计核算的相关规定，经常开展会计核算工作。

3、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规、规范性文件的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

4、风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业相关风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从规范经营、健全治理机制的角度继续完善现有风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了年度报告差错责任追究制度。为了进一步提高公司的规范运作水平，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员忠实、勤勉的履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议审议并通过了《苏州丰亿港口运营股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》并要求执行。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 其他事项段	<input type="checkbox"/> 强调事项段	<input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	XYZH/2021SUAA10012			
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层			
审计报告日期	2021年4月8日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	刘跃华	罗来千		
	2年	2年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	2年			
会计师事务所审计报酬	13万元			

审计报告

苏州丰亿港口运营股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州丰亿港口运营股份有限公司（以下简称“丰亿港营公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰亿港营公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于丰亿港营公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

丰亿港营公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括丰亿港营公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估丰亿港营公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丰亿港营公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丰亿港营公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对丰亿港营公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致丰亿港营公司不能持续经营。

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

（6）就丰亿港营公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 刘跃华

（项目合伙人）

中国注册会计师： 罗来千

中国 北京

二〇二一年四月八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	六、1	45,354,143.62	7,768,465.58
结算备付金			
拆出资金	六、2		
交易性金融资产		6,710,992.00	
衍生金融资产			
应收票据	六、3	350,000.00	620,000.00
应收账款	六、4	14,234,246.68	12,330,611.31
应收款项融资	六、5	100,000.00	1,200,000.00
预付款项	六、6	59,245,785.73	88,200,832.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	6,253,000.00	5,965,580.92
其中：应收利息			
应收股利			112,580.92
买入返售金融资产			
存货	六、8	0.00	15,568,764.85
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	六、9	317,692.64	2,251,362.69
流动资产合计		132,565,860.67	133,905,617.65
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
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	六、10	17,337,775.10	8,961,358.46
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、 11	645,688.72	165,984.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,983,463.82	9,127,342.96
资产总计		150,549,324.49	143,032,960.61
流动负债:			
短期借款	六、 12	5,000,000.00	0.00
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			
应付账款	六、 13	8,860,160.07	10,023,517.08
预收款项			31,814,950.00
合同负债	六、 14	20,663,149.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、 15	1,489,850.00	1,708,159.38
应交税费	六、 16	2,535,200.07	904,577.85
其他应付款	六、 17	21,311.06	5,884,246.71
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			
其他流动负债	六、 18	2,686,209.41	
流动负债合计		41,255,879.90	50,335,451.02
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	六、 11	3,338,141.52	914,091.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,338,141.52	914,091.98
负债合计		44,594,021.42	51,249,543.00
所有者权益(或股东权益):			
股本	六、 19	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、 20	51,408,290.28	51,408,290.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、 21	3,734,364.66	2,272,512.51
一般风险准备			
未分配利润	六、 22	23,664,190.50	11,430,039.89
归属于母公司所有者权益合计		103,806,845.44	90,110,842.68
少数股东权益		2,148,457.63	1,672,574.93
所有者权益合计		105,955,303.07	91,783,417.61
负债和所有者权益总计		150,549,324.49	143,032,960.61

法定代表人：朱跃前

主管会计工作负责人：和玉珠

会计机构负责人：和玉珠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		9,789,976.77	3,938,944.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		350,000.00	620,000.00
应收账款	十五、 1	9,813,680.05	8,373,226.70
应收款项融资		100,000.00	1,200,000.00
预付款项		100,153.93	247,693.77
其他应收款	十五、 2	6,411,606.59	5,965,580.92
其中：应收利息			
应收股利			112,580.92
买入返售金融资产			
存货			

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		263,359.39	152,428.10
流动资产合计		26,828,776.73	20,497,874.37
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	75,350,000.00	74,800,000.00
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		12,235,194.41	4,216,156.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		129,520.14	113,913.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		87,714,714.55	79,130,070.47
资产总计		114,543,491.28	99,627,944.84
流动负债:			
短期借款		5,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,676,785.07	9,069,039.63
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,200,000.00	1,472,571.38
应交税费		663,044.79	819,775.09
其他应付款		21,311.06	
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		15,561,140.92	11,361,386.10
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,930,413.55	833,143.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,930,413.55	833,143.42
负债合计		18,491,554.47	12,194,529.52
所有者权益:			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		51,408,290.28	51,408,290.28
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,734,364.66	2,272,512.51
一般风险准备			
未分配利润		15,909,281.87	8,752,612.53
所有者权益合计		96,051,936.81	87,433,415.32
负债和所有者权益合计		114,543,491.28	99,627,944.84

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		751,577,425.84	120,359,620.81
其中: 营业收入	六、23	751,577,425.84	120,359,620.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		723,842,900.84	108,267,141.75

其中：营业成本	六、23	717,113,985.22	102,711,209.32
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			
分保费费用			
税金及附加	六、24	432,796.53	134,673.20
销售费用		0.00	0.00
管理费用	六、25	6,186,953.70	5,491,775.68
研发费用			
财务费用	六、26	109,165.39	-70,516.45
其中：利息费用		147,191.43	
利息收入		-58,750.29	
加：其他收益	六、27	1,362,641.15	574,724.95
投资收益（损失以“-”号填列）	六、28	-505,084.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	六、29	-1,819,280.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、30	-99,536.87	166,797.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,673,264.53	12,834,001.97
加：营业外收入	六、31	1,200.00	2,000.00
减：营业外支出	六、32	124,691.28	89,174.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,549,773.25	12,746,827.97
减：所得税费用	六、33	6,455,316.22	2,515,317.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,094,457.03	10,231,510.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,094,457.03	10,231,510.22
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		398,454.27	522,134.40
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		19,696,002.76	9,709,375.82
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,094,457.03	10,231,510.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,696,002.76	9,709,375.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		398,454.27	522,134.40
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.79	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.79	0.69

法定代表人：朱跃前

主管会计工作负责人：和玉珠

会计机构负责人：和玉珠

(四) 母公司利润表

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十五、4	112,321,713.24	93,807,558.91
减：营业成本	十五、4	90,650,456.07	79,847,730.43
税金及附加		31,093.35	124,435.81
销售费用			
管理费用		5,780,633.54	4,885,536.86
研发费用			
财务费用		131,745.80	-66,066.46
其中：利息费用		138,965.02	
利息收入		-14,729.85	-74,122.69
加：其他收益		1,255,417.59	574,724.95

投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	2,111,238.88	2,410,571.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-62,425.90	106,385.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,032,015.05	12,107,604.04
加：营业外收入		200	
减：营业外支出		124,691.28	89,174.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,907,523.77	12,018,430.04
减：所得税费用		4,289,002.28	2,356,387.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,618,521.49	9,662,042.31
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,618,521.49	9,662,042.31
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		14,618,521.49	9,662,042.31
七、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）			
(二)稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		853,699,313.10	161,140,462.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	730,463.82	6,629,943.41
经营活动现金流入小计		854,429,776.92	167,770,405.96
购买商品、接受劳务支付的现金		775,578,811.11	193,647,961.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,254,690.75	15,258,568.03
支付的各项税费		4,850,308.42	6,610,181.74
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	7,096,307.69	2,001,929.86
经营活动现金流出小计		793,780,117.97	217,518,640.92
经营活动产生的现金流量净额		60,649,658.95	-49,748,234.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		36,741,243.25	
取得投资收益收到的现金		112,580.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			77,915.12
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,853,824.17	77,915.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,071,442.08	557,230.43

投资支付的现金		45,776,600.00	
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		58,848,042.08	557,230.43
投资活动产生的现金流量净额		-21,994,217.91	-479,315.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		450000.00	60,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		17,450,000.00	60,290,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,519,763.00	6,827,458.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		372,571.57	527,458.63
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		18,519,763.00	6,827,458.63
筹资活动产生的现金流量净额		-1,069,763.00	53,462,541.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		37,585,678.04	3,234,991.10
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	7,768,465.58	4,533,474.48
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	45,354,143.62	7,768,465.58

法定代表人：朱跃前

主管会计工作负责人：和玉珠

会计机构负责人：和玉珠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,293,307.45	99,356,929.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		579,059.82	748,847.64
经营活动现金流入小计		120,872,367.27	100,105,777.00
购买商品、接受劳务支付的现金		93,700,613.88	67,231,109.21
支付给职工以及为职工支付的现金		5,641,768.71	14,509,923.17
支付的各项税费		2,379,828.07	4,014,721.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,874,131.48	1,253,395.42
经营活动现金流出小计		103,596,342.14	87,009,149.64
经营活动产生的现金流量净额		17,276,025.13	13,096,627.36
二、投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金			510,000.00
取得投资收益收到的现金		2,111,238.88	2,988,932.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,111,238.88	3,498,932.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,847,267.10	39,658.53
投资支付的现金		550,000.00	68,510,000.00
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		12,397,267.10	68,549,658.53
投资活动产生的现金流量净额		-10,286,028.22	-65,050,726.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			59,800,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00	59,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,138,965.02	6,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		38,138,965.02	6,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,138,965.02	53,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,851,031.89	1,545,901.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,938,944.88	2,393,043.79
六、期末现金及现金等价物余额		9,789,976.77	3,938,944.88

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	25,000,000.00				51,408,290.28				2,272,512.51		11,430,039.89	1,672,574.93	91,783,417.61	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	25,000,000.00				51,408,290.28				2,272,512.51		11,430,039.89	1,672,574.93	91,783,417.61	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,461,852.15		12,234,150.61	475,882.70	14,171,885.46	
(一) 综合收益总额										19,696,002.76	398,454.27	20,094,457.03		
(二) 所有者投入和减少资本											450,000.00	450,000.00		
1. 股东投入的普通股											450,000.00	450,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配						1,461,852.15		-7,461,852.15	-372,571.57	-6,372,571.57	
1. 提取盈余公积						1,461,852.15		-1,461,852.15			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,000,000.00	-372,571.57	-6,372,571.57	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	25,000,000.00			51,408,290.28		3,734,364.66		23,664,190.50	2,148,457.63	105,955,303.07	

项目	2019年												
	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,000,000.00				4,608,290.28				1,306,308.28		8,986,868.30	1,664,134.21	28,565,601.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,000,000.00				4,608,290.28				1,306,308.28		8,986,868.30	1,664,134.21	28,565,601.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,000,000.00				46,800,000.00				966,204.23		2,443,171.59	8,440.72	63,217,816.54
(一) 综合收益总额											9,709,375.82	522,134.40	10,231,510.22
(二) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00				46,800,000.00							59,800,000.00	
1. 股东投入的普通股	13,000,000.00				46,800,000.00							59,800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配							966,204.23	-7,266,204.23	-513,693.68	-6,813,693.68
1. 提取盈余公积							966,204.23	-966,204.23		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,300,000.00	-405,527.69	-6,705,527.69
4. 其他									-108,165.99	-108,165.99
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余额	25,000,000.00			51,408,290.28		2,272,512.51	11,430,039.89	1,672,574.93	91,783,417.61	

法定代表人：朱跃前

主管会计工作负责人：和玉珠

会计机构负责人：和玉珠

(八) 母公司股东权益变动表

单位: 元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	25,000,000.00				51,408,290.28				2,272,512.51		8,752,612.53	87,433,415.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	25,000,000.00				51,408,290.28				2,272,512.51		8,752,612.53	87,433,415.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,461,852.15		7,156,669.34	8,618,521.49
(一) 综合收益总额											14,618,521.49	14,618,521.49
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,461,852.15		-7,461,852.15	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,461,852.15		-1,461,852.15	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000	-6,000,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	25,000,000.00			51,408,290.28			3,734,364.66		15,909,281.87	96,051,936.81	

项目	2019 年									
	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
		优先股	永续债	其他						

一、上年期末余额	12,000,000.00				4,608,290.28				1,306,308.28		6,356,774.45	24,271,373.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,000,000.00				4,608,290.28				1,306,308.28		6,356,774.45	24,271,373.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,000,000.00				46,800,000.00				966,204.23		2,395,838.08	63,162,042.31
(一)综合收益总额											9,662,042.31	9,662,042.31
(二)所有者投入和减少 资本	13,000,000.00				46,800,000.00							59,800,000.00
1. 股东投入的普通股	13,000,000.00				46,800,000.00							59,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									966,204.23		-	-6,300,000.00
1. 提取盈余公积									966,204.23		-966,204.23	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配											-	-6,300,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结 转												

1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	25,000,000.00				51,408,290.28			2,272,512.51		8,752,612.53	87,433,415.32

三、 财务报表附注

一、 公司的基本情况

苏州丰亿港口运营股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为张家港市丰亿劳务有限公司，系由江苏丰立集团有限公司和江苏丰立国际贸易有限公司于2004年4月共同出资组建。公司于2016年7月整体变更设立股份公司，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为91320582760521239C的营业执照，注册资本2,500.00万元，股份总数25,000,000股（每股面值1元）。

公司于2016年10月28日正式在全国股转系统挂牌公开转让，挂牌代码为839879。

公司属装卸搬运和运输代理行业。公司主要经营活动为港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁；提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理；贸易代理；商务代理代办服务；供应链管理及供应链外包服务；物流信息咨询；港口理货；国际货物运输代理。（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）

二、 合并财务报表范围

公司合并财务报表范围包括铜陵俱力物流有限公司（以下简称“铜陵俱力公司”）、上海俱丰供应链有限公司（以下简称“上海俱丰公司”）、建湖正鑫码头有限公司（以下简称“建湖正鑫公司”）。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

理的。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6. 合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，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

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，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，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。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被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, 该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益, 且终止确认该负债时, 计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 公司将该金融负债的全部利得或损失(包括公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

2) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 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, 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移, 虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产的控制。

若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公司面临的风险水平。

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。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

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，则继续判断公司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) 金融负债的终止确认

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）。公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。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。公司不确认权益工具的公允价值变动。

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。

9. 应收票据

公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票

对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

10. 应收账款

公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
5年以上	100.00

11. 应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

12. 其他应收款

对于划分为其他应收款-应收押金保证金组合的款项，公司不提取坏账准备；对划分为应收账款一账龄组合的应收款项公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

13. 存货

公司存货主要是发出商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均计价法确定其实际成本。

14. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述9应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

15. 长期股权投资

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照公司的会计政策及会

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

16. 固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。公司固定资产包括机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	10	5.00	9.50
2	运输设备	4	5.00	23.75
3	电子设备	3	5.00	31.67
4	办公设备	5	5.00	19.00

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17. 合同负债

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司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支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

18. 职工薪酬

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

19. 收入确认原则和计量方法

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) . 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) . 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) . 在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权利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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) . 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) . 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) . 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) . 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5) . 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 具体收入确认原则：提供劳务收入，公司在劳务已经提供并取得客户的结算单据时确认销售收入；销售商品收入，在按照合同约定条件交付商品，经客户验收后确认收入。

20. 政府补助

公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

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，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的, 公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司, 公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

公司已确认的政府补助需要退回的, 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

22. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。公司作为场地和办公场所的承租人记录经营租赁业务, 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

23. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(上述准则以下统称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无重要的会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项(注1)	31,814,950.00		-31,814,950.00
合同负债(注1)		28,154,823.01	28,154,823.01
其他流动负债(注1)		3,660,126.99	3,660,126.99

注1：系本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新准则内容将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，合同负债相关待转销项税额在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

2) 母公司资产负债表无影响。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	提供应税劳务及销售货物	6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	20.00、25.00

2、 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)、《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)有关规定：子公司铜陵俱力公司符合小型微利企业条件，其年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2020年1月1日，“年末”系指2020年12月31日，“本年”系指2020年1月1日至12月31日，“上年”系指2019年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	61.30	3,305.18
银行存款	24,389,439.07	7,765,160.40
其他货币资金	20,964,643.25	
合计	45,354,143.62	7,768,465.58

2. 交易性金融资产

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,710,992.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	6,710,992.00	
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	6,710,992.00	

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	350,000.00	620,000.00
合计	350,000.00	620,000.00

(2) 年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(3) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	14,997,721.59	100.00	763,474.91	5.09	14,234,246.68
其中：					
按账龄组合计提坏账准备	14,997,721.59	100.00	763,474.91	5.09	14,234,246.68
合计	14,997,721.59	100.00	763,474.91		14,234,246.68

续上表

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	12,994,549.35	100.00	663,938.04	5.11	12,330,611.31		
其中：							
按账龄组合计提坏账准备	12,994,549.35	100.00	663,938.04	5.11	12,330,611.31		
合计	12,994,549.35	100.00	663,938.04		12,330,611.31		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	14,967,524.19	748,376.21	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3-4年	30,197.40	15,098.70	50.00
合计	14,997,721.59	763,474.91	

续上表

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	12,831,127.57	641,556.38	5.00
1-2年	133,224.38	13,322.44	10.00
2-3年	30,197.40	9,059.22	30.00
合计	12,994,549.35	663,938.04	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

(2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	663,938.04	99,536.87			763,474.91
合计	663,938.04	99,536.87			763,474.91

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
 2020年1月1日至2020年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
铜陵市旋力特殊钢有限公司	4,907,887.39	1年以内	32.72	245,394.37
张家港永恒码头有限公司	3,183,355.01	1年以内	21.23	159,167.75
苏扬子江港务有限公司	2,791,847.58	1年以内	18.62	139,592.38
张家港海力码头有限公司	2,084,628.50	1年以内	13.90	104,231.43
江苏雨花集团公司马鞍山分公司	1,171,745.30	1年以内	7.81	58,587.27
合计	14,139,463.78		94.28	706,973.20

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	1,200,000.00
合计	100,000.00	1,200,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	年末余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00			100,000.00	
其中：						
按账龄组合计提坏账准备	100,000.00	100.00			100,000.00	
合计	100,000.00	100.00			100,000.00	

(3) 年末公司无已质押的应收款项融资

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,245,785.73	100.00	88,200,832.30	100.00
合计	59,245,785.73	100.00	88,200,832.30	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
六安钢铁控股集团有限公司	19,450,000.00	1年以内	32.83
东台市正祥金属制品有限公司	11,195,532.50	1年以内	18.90
海南苏美达供应链有限公司	8,587,500.00	1年以内	14.49
中国国投国际贸易南京有限公司	5,812,500.00	1年以内	9.81
五矿营口中板有限责任公司	4,432,400.00	1年以内	7.48
合计	49,477,932.50		83.51

7. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		112,580.92
其他应收款	6,253,000.00	5,853,000.00
合计	6,253,000.00	5,965,580.92

7.1 应收股利

(1) 应收股利分类

被投资单位	年末余额	年初余额
泰州鑫丰物流有限公司		112,580.92
合计		112,580.92

(2) 年末无重要的账龄超过1年的应收股利

7.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	6,253,000.00	5,853,000.00
合计	6,253,000.00	5,853,000.00

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	400,000.00	6.40	
1—2年			
2—3年	1,838,000.00	29.39	
3—4年	2,500,000.00	39.98	
4—5年	1,010,000.00	16.15	
5年以上	505,000.00	8.08	
合计	6,253,000.00	100.00	

续上表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内			
1—2年	1,838,000.00	31.40	
2—3年	2,500,000.00	42.71	
3—4年	1,010,000.00	17.26	
4—5年			
5年以上	505,000.00	8.63	
合计	5,853,000.00	100.00	

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏扬子江港务有限公司	保证金	1,700,000.00	2—3年	27.18	
		2,500,000.00	3—4年	39.98	
张家港永恒码头有限公司	保证金	1,000,000.00	4—5年	15.99	
		200,000.00	1年以内	3.20	
张家港海力码头有限公司	保证金	10,000.00	4—5年	0.16	
		505,000.00	5年以上	8.08	
仪征港务有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.20	
江苏沙钢集团有限公司	保证金	138,000.00	2—3年	2.20	
合计		6,253,000.00		100.00	

8. 存货

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品				15,568,764.85		15,568,764.85
合计				15,568,764.85		15,568,764.85

9. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	317,692.64	2,093,862.89
待摊保险费		104,128.25
待摊租赁费		53,371.55
合计	317,692.64	2,251,362.69

10. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	17,337,775.10	8,961,358.46
固定资产清理		
合计	17,337,775.10	8,961,358.46

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	4,483,657.76	625420.86	9,054,130.86	18,780.00	14,181,989.48
2. 本年增加金额	4,863,716.80	12,299.99	6,526,668.07	164,963.00	11,567,647.86
(1) 购置	4,863,716.80	12,299.99	6,526,668.07	164,963.00	11,567,647.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 年末余额	9,347,374.56	637,720.85	15,580,798.93	183,743.00	25,749,637.34
二、累计折旧					
1. 年初余额	988,852.93	497,744.81	3,734,033.28		5,220,631.02
2. 本年增加金额	482,761.25	87,572.06	2,594,920.44	25,977.47	3,191,231.22

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 计提	482,761.25	87,572.06	2,594,920.44	25,977.47	3,191,231.22
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 年末余额	1,471,614.18	585,316.87	6,328,953.72	25,977.47	8,411,862.24
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	7,875,760.38	52,403.98	9,251,845.21	157,765.53	17,337,775.10
2. 年初账面价值	3,494,804.83	127,676.05	5,320,097.58	18,780.00	8,961,358.46

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	763,474.91	190,868.72	663,938.04	165,984.50
公允价值变动	1,819,280.00	454,820.00		
合计	2,582,754.91	645,688.72	663,938.04	165,984.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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
金额在500万元以下的固定资产折旧一次性税前扣除的影响	13,352,566.08	3,338,141.52	4,142,059.30	914,091.98

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	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
合计	13,352,566.08	3,338,141.52	4,142,059.30	914,091.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	581.25	497.20
合计	581.25	497.20

(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

年份	年末金额	年初金额	备注
2024		497.20	
2025	581.25		
合计	581.25	497.20	

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2) 无已逾期未偿还的短期借款

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
劳务外包费	7,799,972.89	9,668,507.41
租赁费	869,951.18	
工程设备款	183,375.00	153,375.00
材料款	6,861.00	7,311.00

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
运输费		194,323.67
合计	8,860,160.07	10,023,517.08

(2) 年末无账龄超过1年的重要应付账款

14. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收货款	20,663,149.29	28,154,823.01
合计	20,663,149.29	28,154,823.01

(2) 合同负债的账面价值在本年未发生重大变动情况

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,708,159.38	6,021,319.93	6,239,629.31	1,489,850.00
离职后福利-设定提存计划		16,061.01	16,061.01	
合计	1,708,159.38	6,037,380.94	6,255,690.32	1,489,850.00

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,708,159.38	5,630,391.00	5,848,700.38	1,489,850.00
职工福利费		220,866.72	220,866.72	
社会保险费		104,818.36	104,818.36	
其中：医疗保险费		90,315.72	90,315.72	
工伤保险费		1,934.45	1,934.45	
生育保险费		12,568.19	12,568.19	
住房公积金		49,972.00	49,972.00	
工会经费和职工教育经费		15,271.85	15,271.85	
合计	1,708,159.38	6,021,319.93	6,239,629.31	1,489,850.00

(3) 设定提存计划

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		15,574.29	15,574.29	
失业保险费		486.72	486.72	
合计		16,061.01	16,061.01	

16. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	158,239.59	109,545.83
企业所得税	2,301,294.29	768,372.06
个人所得税	10,326.13	9,326.56
城市维护建设税	7,911.98	
教育费附加	7,911.98	
印花税	49,516.10	17,333.40
合计	2,535,200.07	904,577.85

17. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,311.06	5,884,246.71
合计	21,311.06	5,884,246.71

17.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金		5,870,000.00
其他	21,311.06	14,246.71
合计	21,311.06	5,884,246.71

(2) 年末无账龄超过1年的重要其他应付款

18. 其他流动负债

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额		
合计	2,686,209.41	3,660,126.99

19. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	25,000,000.00						25,000,000.00

20. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	51,408,290.28			51,408,290.28
合计	51,408,290.28			51,408,290.28

21. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,272,512.51	1,461,852.15		3,734,364.66
合计	2,272,512.51	1,461,852.15		3,734,364.66

注：本年增加系按照本期净利润的10.00%提取法定盈余公积金。

22. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	11,430,039.89	8,986,868.30

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年	上年
加: 年初未分配利润调整数		
本年年初余额	11,430,039.89	8,986,868.30
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	19,696,002.76	9,709,375.82
减: 提取法定盈余公积	1,461,852.15	966,204.23
应付普通股股利	6,000,000.00	6,300,000.00
本年年末余额	23,664,190.50	11,430,039.89

23. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	751,535,364.36	717,113,985.22	120,359,620.81	102,711,209.32
其他业务	42,061.48			
合计	751,577,425.84	717,113,985.22	120,359,620.81	102,711,209.32

24. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	78,871.13	68,271.78
教育费附加	46,204.15	29,590.28
地方教育费附加	30,802.76	19,726.86
印花税	272,714.40	10,172.92
车船税	4,204.09	6,911.36
合计	432,796.53	134,673.20

25. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,460,114.46	4,003,758.70
招待费	375,854.10	60,617.04
中介机构服务费	314,392.75	720,155.67
折旧费	284,354.97	351,842.55
办公费	136,165.89	52,857.59
差旅费	30,251.59	87,040.78
通讯费	12,464.80	9,549.00
其他	573,355.14	205,954.35
合计	6,186,953.70	5,491,775.68

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

26. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	147,191.43	
减: 利息收入	58,750.29	82,245.01
加: 汇兑损失		
手续费	20,724.25	11,728.56
合计	109,165.39	-70,516.45

27. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
财政补贴	475,520.90	289,900.00
增值税加计抵减	797,630.28	271,112.18
个人所得税手续费返还	5,570.34	13,712.77
稳岗补贴	83,919.63	
合计	1,362,641.15	574,724.95

28. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-505,084.75	
合计	-505,084.75	

29. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-1,819,280.00	
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-1,819,280.00	

30. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-99,536.87	166,797.96
合计	-99,536.87	166,797.96

31. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
所得税补贴款	200.00		200.00

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
罚没收入	1,000.00	2,000.00	1,000.00
合计	1,200.00	2,000.00	1,200.00

32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	22,000.00	34,000.00	22,000.00
罚没支出	102,691.28	55,174.00	102,691.28
合计	124,691.28	89,174.00	124,691.28

33. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	4,510,970.90	2,873,035.03
递延所得税费用	1,944,345.32	-357,717.28
合计	6,455,316.22	2,515,317.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	26,549,773.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,637,443.31
子公司适用不同税率的影响	-285,524.88
调整以前期间所得税的影响	59,104.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,271.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-124.30
本年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	145.31
所得税费用	6,455,316.22

34. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	58,750.29	82,245.01
收到往来款及其他	671,713.53	6,547,698.40
合计	730,463.82	6,629,943.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付费用性支出	1,087,954.51	867,813.49
支付手续费	20,724.25	11,728.56
支付往来款及其他	5,987,628.93	1,122,387.81
合计	7,096,307.69	2,001,929.86

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到从关联方处拆借的款项	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
归还从关联方处拆借的款项	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

(5) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,094,457.03	10,231,510.22
加：资产减值准备		
信用减值损失	99,536.87	-166,797.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,191,231.22	2,501,230.80
使用权资产折旧（适用于新租赁准则）		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	1,819,280.00	
财务费用(收益以“-”填列)	147,191.43	
投资损失(收益以“-”填列)	505,084.75	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-479,704.22	45,948.46
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	2,424,049.54	-403,665.74
存货的减少(增加以“-”填列)	15,568,764.85	-15,568,764.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	28,079,374.13	-87,154,789.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-10,799,606.65	40,767,093.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,649,658.95	-49,748,234.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	45,354,143.62	7,768,465.58
减: 现金的年初余额	7,768,465.58	4,533,474.48
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,585,678.04	3,234,991.10

(6) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	24,389,500.37	7,768,465.58
其中: 库存现金	61.30	3,305.18
可随时用于支付的银行存款	24,389,439.07	7,765,160.40
现金等价物	20,964,643.25	
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	45,354,143.62	7,768,465.58
其中: 母公司或合并范围内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	475,520.90	其他收益	475,520.90
增值税加计抵减	797,630.28	其他收益	797,630.28
个税手续费返还	5,570.34	其他收益	5,570.34
稳岗补贴	83,919.63	其他收益	83,919.63
企业所得税补贴	200.00	营业外收入	200.00
合计	1,362,841.15		1,362,841.15

(2) 政府补助退回情况

本年度公司未发生政府补助退回。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

七、 合并范围的变化

1. 新增设立的合并范围变动

公司2020年06月新设子公司建湖正鑫公司，持股比例为55.00%，本年度将建湖正鑫公司纳入合并范围。

建湖正鑫码头有限公司成立于2020年06月15日，法定代表人为朱跃前，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320925MA21Q7BR3M。企业地址位于建湖县颜单镇三虹桥五组单庄河旁建宝路东侧。经营范围包含：许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；建筑材料销售；水泥制品销售；机械设备销售；金属材料销售；物联网应用服务（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）。

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
铜陵俱力公司	安徽铜陵	安徽铜陵	普通货物道路运输；内河货运港口活动；装卸设备维护、租赁；劳务服务（除劳务派遣）；装卸搬运服务；废钢加工；废钢渣分选利用服务；球团铁矿、炼钢块矿烧结。	85.00		新设
上海俱丰公司	上海	上海	供应链管理；货运代理；普通机械设备维修；装卸服务；机械设备租赁；金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、铁矿产品、焦炭、煤炭的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；无船承运；船舶代理；船舶租赁服务。	100.00		新设
建湖正鑫公司	江苏盐城	江苏盐城	道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；信息	55.00		新设

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国际货物运输代理; 建筑材料销售; 水泥制品销售; 机械设备销售; 金属材料销售; 物联网应用服务。			

(2) 重要的非全资子公司

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
铜陵俱力公司	15.00%	398,715.83	372,571.57	1,698,719.19

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
铜陵俱力公司	7,216,640.18	5,149,961.41	12,366,601.59	634,079.02	407,727.97	1,041,806.99

续上表

子公司名称	年初余额					
	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
铜陵俱力公司	7,527,993.36	4,797,272.49	12,325,265.85	1,093,817.80	80,948.56	1,174,766.36

续上表

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铜陵俱力公司	18,645,421.15	2,658,105.56	2,658,105.56	2,558,883.58

续上表

子公司名称	上年发生额

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铜陵俱力公司	17,745,332.19	2,759,789.39	2,759,789.39	5,356,362.34

九、与金融工具相关风险

公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 市场风险

1) 价格风险

公司全资子公司上海俱丰公司以市场价格销售钢坯，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，其中包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

司所承担的信用风险已经大大降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：14,139,463.78元。

(3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
应付账款	8,860,160.07				8,860,160.07
其他应付款	21,311.06				21,311.06

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

公司的实际控股股东为自然人朱跃强，持有公司 76.47%的股权，故朱跃强为公司实际控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业公司的构成”相关内容。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 其他关联方

其他关联方名称	与公司关系
陈玲	实际控制人的配偶
王伟	公司董事、副总经理
和玉珠	公司董事、财务负责人
张家港市宝峰钢铁贸易有限公司	实际控制人控制的公司
江阴俱进钢板加工有限公司	实际控制人控制的公司
江苏俱进机械装备有限公司	实际控制人控制的公司
江苏广源金属加工有限公司	实际控制人控制的公司
溧阳市荣鑫轧钢有限公司	实际控制人控制的公司
江阴创瑞电力装备有限公司	实际控制人参股的公司

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
朱跃强	借入资金利息	90,000.00	
江苏俱进机械装备有限公司	采购钢板		8,925.86
合计		90,000.00	8,925.86

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江阴俱进钢板加工有限公司	提供装卸服务	471,934.81	527,080.53
张家港市宝峰钢铁贸易有限公司	提供装卸服务		592,464.92
溧阳市荣鑫轧钢有限公司	提供装卸服务		9,573.58
江阴创瑞电力装备有限公司	提供装卸运输服务	3,481,272.35	65,278.76
江阴创瑞电力装备有限公司	销售钢材	98,945,754.01	
江阴创瑞电力装备有限公司	提供代理采购服务	2,673,311.65	
合计		105,572,272.82	1,194,397.79

2. 关联租赁情况

(1) 承租情况

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
和玉珠	公司	汽车	3,800.00	
王伟	公司	汽车	5,600.00	
朱跃前	公司	汽车	9,900.00	
陈玲	公司	办公用房	83,809.52	
江苏广源金属加工有限公司	公司	场地	1,493,102.65	493,091.62
合计			1,596,212.17	493,091.62

3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
朱跃强	12,000,000.00	2020-11-1	2020-12-31	

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	1,221,144.00	1,765,779.00

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家港市宝峰钢铁贸易有限公司			114,037.42	5,701.87
应收账款	江阴创瑞电力装备有限公司			69,195.48	3,459.77
合计				183,232.90	9,161.64

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	江苏广源金属加工有限公司	757,559.41			
预收账款	江阴创瑞电力装备有限公司	1,284,000.00			
合计		2,041,559.41			

十一、 或有事项

截止2020年12月31日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

十二、 承诺事项

截止2020年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

2021年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过公司2020年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润15,900,000.00元向全体股东每10股派发现金股利6.36元（含税）。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

1. 分部信息

公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。公司按服务类型分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
装卸服务	68,525,070.39	55,329,615.79
运输服务	43,309,697.12	36,244,359.76
加工及劳务服务	18,620,896.64	14,450,218.45
销售钢材	621,079,700.21	611,089,791.22
合计	751,535,364.36	717,113,985.22

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

按单项计提坏账准备	241,926.39	2.34			241,926.39
按组合计提坏账准备	10,089,834.20	97.66	518,080.54	5.13	9,571,753.66
其中：					
按账龄计提坏账准备	10,089,834.20	97.66	518,080.54	5.13	9,571,753.66
合计	10,331,760.59	100.00	518,080.54		9,813,680.05

续上表

类别	年初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按组合计提坏账准备	8,828,881.34	100.00	455,654.64	5.16	8,373,226.70	
其中：						
按账龄计提坏账准备	8,828,881.34	100.00	455,654.64	5.16	8,373,226.70	
合计	8,828,881.34	100.00	455,654.64		8,373,226.70	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	10,059,636.80	502,981.84	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3-4年	30,197.40	15,098.70	50.00
合计	10,089,834.20	518,080.54	

续上表

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	8,665,459.56	433,272.98	5.00
1-2年	133,224.38	13,322.44	10.00
2-3年	30,197.40	9,059.22	30.00
合计	8,828,881.34	455,654.64	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

(2) 本年应收款坏账准备情况

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	455,654.64	62,425.90			518,080.54
合计	455,654.64	62,425.90			518,080.54

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张家港永恒码头有限公司	3,183,355.01	1年以内	30.81	159,167.75
江苏扬子江港务有限公司	2,791,847.58	1年以内	27.02	139,592.38
张家港海力码头有限公司	2,084,628.50	1年以内	20.18	104,231.43
江苏雨花集团公司马鞍山分公司	1,171,745.30	1年以内	11.34	58,587.27
常州新长江港口有限公司	521,057.11	1年以内	5.04	26,052.86
合计	9,752,633.50		94.39	487,631.69

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		112,580.92
其他应收款	6,411,606.59	5,853,000.00
合计	6,411,606.59	5,965,580.92

2.1 应收股利

项目(或被投资单位)	年末余额	年初余额
泰州鑫丰公司		112,580.92
合计		112,580.92

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	6,411,606.59	5,853,000.00
合计	6,411,606.59	5,853,000.00

(2) 其他应收款按账龄列示

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	545,333.33	8.51	
1—2年			
2—3年	1,846,667.96	28.80	
3—4年	2,504,605.30	39.06	
4—5年	1,010,000.00	15.75	
5年以上	505,000.00	7.88	
合计	6,411,606.59	100.00	

续上表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内			
1—2年	1,838,000.00	31.40	
2—3年	2,500,000.00	42.71	
3—4年	1,010,000.00	17.26	
4—5年			
5年以上	505,000.00	8.63	
合计	5,853,000.00	100.00	

(1) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏扬子江港务有限公司	保证金	1,700,000.00	2—3年	26.50	
		2,500,000.00	3—4年	38.99	
张家港永恒码头有限公司	保证金	1,000,000.00	4—5年	15.60	
		200,000.00	1年以内	3.12	
张家港海力码头有限公司	保证金	10,000.00	4—5年	0.16	
		505,000.00	5年以上	7.88	
仪征港务有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.12	
上海俱丰供应链有限公司	往来款	145,333.33	1年以内	2.27	
合计		6,260,333.33		97.64	

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	75,350,000.00		75,350,000.00	74,800,000.00		74,800,000.00
合计	75,350,000.00		75,350,000.00	74,800,000.00		74,800,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
铜陵俱力公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
上海俱丰公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
建湖正鑫公司		550,000.00		550,000.00		
合计	74,800,000.00	550,000.00		75,350,000.00		

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,142,544.84	90,650,456.07	93,807,558.91	79,847,730.43
其他业务	179,168.40			
合计	112,321,713.24	90,650,456.07	93,807,558.91	79,847,730.43

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,111,238.88	2,410,571.19
合计	2,111,238.88	2,410,571.19

十六、 财务报告批准

本财务报告于2021年4月8日由公司董事会批准报出。

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表补充资料

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外, 均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	-2,324,364.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,436.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,452,601.55	

苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表补充资料

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	说明
减: 所得税影响额	-125,971.19	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-2,326,630.36	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	20.42	0.7878	0.7878
扣除非经常性损益后归属于母公司 普通股股东的净利润	22.83	0.8809	0.8809

苏州丰亿港口运营股份有限公司

二〇二一年四月八日

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会办公室