

连云港港口集团有限公司

审计报告

安礼会审字（2025）第 016300001 号

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年四月二十四日

审计报告

安礼会审字（2025）第 016300001 号

连云港港口集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了港口集团公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的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，我们独立于港口集团公司，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

港口集团公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2024 年报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估港口集团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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港口集团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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对港口集团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港口集团公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就港口集团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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

安礼华粤（广东）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·广州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十四日

合并资产负债表

2024年12月31日

会合01表

编制单位：连云港港口集团有限公司

单位：元

资产	附注五	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,739,603,328.72	4,877,667,938.83	短期借款	22	10,203,478,048.68	8,629,539,930.23
交易性金融资产	2	1,864,800.00		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	348,110,809.33	255,212,234.58	应付票据	23	2,146,749,978.58	1,305,849,931.60
应收账款	4	4,900,063,121.21	5,257,487,070.87	应付账款	24	1,289,291,307.46	1,725,436,494.11
应收款项融资	5	85,281,603.74	53,145,035.90	预收款项			
预付款项	6	2,597,493,435.51	1,481,467,365.38	合同负债	25	702,452,680.37	726,072,080.82
其他应收款	7	14,558,743,915.53	11,645,014,869.71	应付职工薪酬	26	133,946,091.84	127,569,051.86
存货	8	4,309,143,151.71	3,751,766,900.19	应交税费	27	107,526,580.07	108,452,737.38
合同资产				其他应付款	28	732,180,790.89	771,714,209.67
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	29	13,159,109,217.11	7,304,268,195.39
其他流动资产	9	533,266,106.51	339,299,391.46	其他流动负债	30	2,087,714,328.16	3,334,228,044.35
流动资产合计		33,073,570,272.26	27,661,060,806.92	流动负债合计		30,562,449,023.16	24,033,130,675.41
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款	31	16,505,375,726.32	14,960,291,441.19
其他债权投资				应付债券	32	7,083,305,352.71	11,786,862,008.58
长期应收款	10	232,049,938.90	208,629,830.62	其中：优先股			
长期股权投资	11	1,912,936,117.32	1,891,119,679.24	永续债			
其他权益工具投资	12	60,646,829.64	42,663,227.16	租赁负债	33	7,201,462.05	10,915,945.61
其他非流动金融资产	13	435,622,624.49	290,622,624.49	长期应付款	34	3,204,819,955.47	3,898,452,528.72
投资性房地产	14	834,353,100.00	633,840,000.00	预计负债	35	14,758,118.34	15,613,579.82
固定资产	15	15,186,646,859.87	15,031,195,655.95	递延收益	36	138,157,850.89	107,449,551.77
在建工程	16	28,355,188,521.05	24,985,132,482.28	递延所得税负债	20	91,455,260.41	35,737,561.26
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		27,045,073,726.19	30,815,322,616.95
使用权资产	17	20,153,387.12	23,962,757.56	负债合计		57,607,522,749.35	54,848,453,292.36
无形资产	18	3,168,179,909.97	3,261,818,700.69	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	37	7,820,000,000.00	7,820,000,000.00
商誉				其他权益工具	38	5,900,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	19	252,471,799.73	244,887,533.07	其中：优先股			
递延所得税资产	20	247,258,687.34	245,988,982.41	永续债		5,900,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	21	326,820,387.78	326,653,022.40	资本公积	39	7,990,502,857.90	4,405,114,510.09
非流动资产合计		51,032,328,163.21	47,186,514,495.87	减：库存股			
				其他综合收益	40	-228,428,222.97	-55,540,913.07
				专项储备	41	970,491.32	268,036.64
				盈余公积	42	7,610,257.91	7,610,257.91
				一般风险准备	43	29,169,577.24	29,169,577.24
				未分配利润	44	179,597,143.53	197,482,141.32
				归属于母公司所有者权益合计		21,699,422,104.93	15,404,103,610.13
				少数股东权益		4,798,953,581.19	4,595,018,400.30
				所有者权益合计		26,498,375,686.12	19,999,122,010.43
资产总计		84,105,898,435.47	74,847,575,302.79	负债和所有者权益总计		84,105,898,435.47	74,847,575,302.79

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2024年度

会合02表

单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45	17,301,839,821.07	16,532,522,194.15
减：营业成本	45	14,891,467,130.98	13,981,674,828.14
税金及附加	46	80,413,360.26	32,391,853.80
销售费用	47	5,871,683.53	3,632,488.15
管理费用	48	1,140,783,038.03	1,021,389,344.75
研发费用	49	131,069,991.63	76,039,490.01
财务费用	50	1,554,438,784.43	1,424,779,516.49
其中：利息费用		1,645,741,768.43	1,488,399,334.76
利息收入		94,221,195.91	86,362,253.45
加：其他收益	51	140,888,111.62	445,130,520.49
投资收益（损失以“-”号填列）	52	767,081,532.33	126,190,616.77
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）			
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）	53	200,871,600.00	1,262,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54	-41,653,026.75	-38,442,580.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	55		31,785.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56	43,207,452.70	27,309,438.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		608,191,502.11	554,097,203.01
加：营业外收入	57	13,529,367.14	27,452,958.99
减：营业外支出	58	34,340,466.83	29,480,117.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		587,380,402.42	552,070,044.36
减：所得税费用	59	247,081,911.18	206,597,303.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		340,298,491.24	345,472,741.32
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		340,298,491.24	345,472,741.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		52,346,302.21	52,523,348.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		287,952,189.03	292,949,393.28
五、其他综合收益的税后净额		-172,943,292.74	141,630,869.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-172,887,309.90	141,630,869.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,659,125.53	-2,869,723.80
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		171,423.67	
3.其他权益工具投资公允价值变动		13,487,701.86	-2,869,723.80
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-186,546,435.43	144,500,593.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,502,489.39	3,974,344.29
2.其他债权公允价值变动			
3.金融资产重分类为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		-193,048,924.82	140,526,249.36
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-55,982.84	
六、综合收益总额		167,355,198.50	487,103,611.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-120,541,007.69	194,154,217.89
归属于少数股东的综合收益总额		287,896,206.19	292,949,393.28
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年度

会合03表
单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
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		19,414,477,638.80	16,718,582,214.03
收到的税费返还		37,308,884.83	166,283,599.02
收到其他与经营活动有关的现金	60（1）	772,837,179.73	769,076,842.50
经营活动现金流入小计		20,224,623,703.36	17,653,942,655.55
购买商品、接受劳务支付的现金		16,063,260,696.65	14,189,637,515.72
支付给职工以及为职工支付的现金		1,693,538,598.90	1,489,234,757.06
支付的各项税费		493,855,833.89	401,212,531.35
支付其他与经营活动有关的现金	60（2）	1,611,962,724.32	1,239,943,078.38
经营活动现金流出小计		19,862,617,853.76	17,320,027,882.51
经营活动产生的现金流量净额		362,005,849.60	333,914,773.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		416,100,952.30	899,121,311.40
取得投资收益收到的现金		139,474,771.66	142,980,517.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,003,079.44	38,838,591.77
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	60（3）	1,683,443.42	6,567,343.94
投资活动现金流入小计		601,262,246.82	1,087,507,764.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,148,665,296.26	1,935,098,356.24
投资支付的现金		690,055,752.30	1,016,327,733.72
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	60（4）	70,333,418.92	841,913,406.72
投资活动现金流出小计		2,909,054,467.48	3,793,339,496.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,307,792,220.66	-2,705,831,732.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,220,823,768.56	23,147,391,121.10
发行债券收到的现金		5,060,000,000.00	12,669,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60（5）	4,087,951,200.00	3,020,719,748.69
筹资活动现金流入小计		33,368,774,968.56	38,838,010,869.79
偿还债务支付的现金		25,912,998,518.41	32,206,432,786.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,481,060,211.81	2,203,817,069.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,553,359.47	108,342,476.01
支付其他与筹资活动有关的现金	60（6）	2,005,686,183.36	1,516,790,499.18
筹资活动现金流出小计		30,399,744,913.58	35,927,040,355.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,969,030,054.98	2,910,970,514.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,004,732.21	-153,559.22
五、现金及现金等价物净增加额		1,002,238,951.71	538,899,995.69
加：期初现金及现金等价物余额		3,791,233,893.96	3,252,333,898.27
六、期末现金及现金等价物余额		4,793,472,845.67	3,791,233,893.96

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2024年度

单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,405,114,510.09		-55,540,913.07	268,036.64	7,610,257.91	29,169,577.24	166,485,368.69	4,595,018,400.39	19,968,125,237.80
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、本年初余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,405,114,510.09		-55,540,913.07	268,036.64	7,610,257.91	29,169,577.24	197,482,141.32	4,595,018,400.39	19,999,122,010.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,900,000,000.00		3,585,388,347.81		-172,887,309.90	702,454.68			-17,884,997.79	203,935,180.89	6,499,253,675.69
（一）综合收益总额							-172,887,309.90				52,346,302.21	287,896,206.19	167,355,198.50
（二）所有者投入和减少资本			2,900,000,000.00		3,585,388,347.81							-25,407,665.83	6,459,980,681.98
1.所有者投入资本													
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													2,900,000,000.00
（三）利润分配													
1.提取盈余公积					3,585,388,347.81							-25,407,665.83	3,559,980,681.98
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-70,231,300.00	-58,553,359.47	-128,784,659.47
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								702,454.68					702,454.68
2.本期使用								58,493,303.82					58,493,303.82
四、本年年末余额	7,820,000,000.00		5,900,000,000.00		7,990,502,857.90		-228,428,222.97	970,491.32	7,610,257.91	29,169,577.24	179,597,143.53	4,798,051,503.19	26,498,375,686.12

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2024年度

会合04表

单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	7,820,000,000.00		715,480,000.00		4,724,573,173.44			82,177.38	29,169,577.24	173,962,020.65	4,980,318,146.50	18,254,023,570.20
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、本年初余额	7,820,000,000.00		715,480,000.00		4,724,573,173.44			82,177.38	29,169,577.24	173,962,020.65	4,980,318,146.50	18,254,023,570.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,284,520,000.00		-319,458,663.35			185,859.26		-7,476,651.96	-385,299,746.20	1,714,101,667.60
（一）综合收益总额								141,630,869.85		52,523,348.04	292,949,393.28	487,103,611.17
（二）所有者投入和减少资本			2,284,520,000.00		-319,458,663.35			141,630,869.85			-569,906,663.47	1,395,154,673.18
1.所有者投入资本											-569,906,663.47	-569,906,663.47
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			2,284,520,000.00									2,284,520,000.00
1.提取盈余公积					-319,458,663.35							-319,458,663.35
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-60,000,000.00	-108,342,476.01	-168,342,476.01
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								185,859.26				185,859.26
2.本期使用								84,395,039.27				84,395,039.27
四、本年年末余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,405,114,510.09			268,036.64	29,169,577.24	166,485,368.69	4,980,011,400.39	19,968,125,237.80

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2024年12月31日

会企01表

单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

资产	附注十二	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,556,382,138.16	2,566,337,351.56	短期借款		5,584,643,960.38	4,215,088,689.29
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		61,586,721.19	72,454,169.10	应付票据		1,447,146,724.58	1,190,499,468.56
应收账款	1	1,331,922,844.87	1,565,608,576.59	应付账款		929,889,059.35	396,876,473.44
应收款项融资				预收款项			
预付款项		95,948,973.38	95,830,815.75	合同负债		239,567,762.61	37,182,352.08
其他应收款	2	25,232,432,921.36	20,846,623,006.01	应付职工薪酬		62,362,046.85	57,103,182.34
存货		22,911,614.07	39,499,081.87	应交税费		3,660,019.04	2,746,001.78
合同资产				其他应付款		2,701,292,575.91	2,716,355,168.80
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		10,182,730,687.80	6,374,925,220.80
其他流动资产		111,738,566.07	17,561,286.03	其他流动负债		1,508,067,083.34	2,713,241,069.43
流动资产合计		29,412,923,779.10	25,203,914,286.91	流动负债合计		22,659,359,919.86	17,704,017,626.52
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		10,326,887,210.94	8,571,182,119.97
其他债权投资				应付债券		6,586,561,207.48	9,601,067,025.73
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	3	13,737,107,854.11	13,535,746,191.33	永续债			
其他权益工具投资		60,646,829.64	42,663,227.16	租赁负债		224,197.23	
其他非流动金融资产		427,000,048.00	282,000,048.00	长期应付款		2,279,425,136.18	2,891,755,123.23
投资性房地产		728,350,900.00	533,478,600.00	预计负债			
固定资产		2,075,221,194.35	1,960,854,958.73	递延收益		37,347,692.38	38,295,680.54
在建工程		16,248,877,878.81	11,258,573,544.11	递延所得税负债		66,529,696.53	13,315,720.91
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		19,296,975,140.74	21,115,615,670.38
使用权资产		318,236.92		负债合计		41,956,335,060.60	38,819,633,296.90
无形资产		2,178,776,151.25	2,244,066,931.70	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		7,820,000,000.00	7,820,000,000.00
商誉				其他权益工具		5,900,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用		129,097,713.13	108,377,298.36	其中：优先股			
递延所得税资产		75,503,161.26	75,503,161.26	永续债		5,900,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		8,320,471,083.03	4,484,139,933.91
非流动资产合计		35,660,899,967.47	30,041,263,960.65	减：库存股			
				其他综合收益		48,846,655.13	28,856,463.88
				专项储备		1,126.40	
				盈余公积		208,075,335.64	208,075,335.64
				一般风险准备			
				未分配利润		820,094,485.77	884,473,217.23
				所有者权益(或股东权益)合计		23,117,488,685.97	16,425,544,950.66
资产总计		65,073,823,746.57	55,245,178,247.56	负债和所有者权益总计		65,073,823,746.57	55,245,178,247.56

负责人：

刘永超

主管会计工作负责人：

刘永超

会计机构负责人：

李永保



利润表

2024年度

会企02表

编制单位：连云港港口集团有限公司

单位：元

项目	附注十二	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	1,643,720,521.39	1,365,065,903.99
减：营业成本	4	1,128,893,219.71	974,501,884.82
税金及附加		12,365,362.55	2,150,589.82
销售费用		2,142,482.01	
管理费用		361,452,595.43	345,808,327.88
研发费用			
财务费用		1,183,023,583.51	1,146,917,143.03
其中：利息费用		1,185,174,178.23	1,101,496,159.82
利息收入		21,009,935.71	38,766,001.11
加：其他收益		112,672,728.21	418,321,992.34
投资收益（损失以“－”号填列）	5	791,260,932.26	675,655,328.17
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）			
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）		194,872,300.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-720,797.43	18,049,257.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）			31,785.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,819,527.76	31,599,928.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,747,968.98	39,346,250.35
加：营业外收入		2,041,914.91	15,158,187.46
减：营业外支出		23,219,240.35	20,146,301.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,570,643.54	34,358,136.29
减：所得税费用		48,718,075.00	27,670,962.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,852,568.54	6,687,173.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,852,568.54	6,687,173.89
（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		19,990,191.25	1,104,620.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,487,701.86	-2,869,723.80
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		13,487,701.86	-2,869,723.80
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,502,489.39	3,974,344.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,502,489.39	3,974,344.29
2.其他债权公允价值变动			
3.金融资产重分类为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		25,842,759.79	7,791,794.38
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2024年度

会企03表

编制单位：连云港港口集团有限公司

单位：元

项 目	附注十二	本期发生额	上期发生额
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		2,057,458,762.89	1,282,551,457.79
收到的税费返还			49,745,727.11
收到其他与经营活动有关的现金		578,360,658.44	480,050,443.94
经营活动现金流入小计		2,635,819,421.33	1,812,347,628.84
购买商品、接受劳务支付的现金		975,196,533.28	807,073,337.40
支付给职工以及为职工支付的现金		271,186,133.11	224,276,985.98
支付的各项税费		39,572,020.19	36,396,999.67
支付其他与经营活动有关的现金		791,033,873.50	738,936,162.58
经营活动现金流出小计		2,076,988,560.08	1,806,683,485.63
经营活动产生的现金流量净额		558,830,861.25	5,664,143.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,002,322,097.81
取得投资收益收到的现金		120,836,326.80	230,524,796.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,944,373.13	5,317,640.88
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		144,780,699.93	1,238,164,535.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,173,773,808.18	550,572,523.57
投资支付的现金		269,096,232.00	346,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		115,650,909.29	812,250,148.39
投资活动现金流出小计		1,558,520,949.47	1,709,322,671.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,413,740,249.54	-471,158,136.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,764,237,034.00	24,851,355,192.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,178,305,148.12	4,075,600,000.00
筹资活动现金流入小计		24,942,542,182.12	28,926,955,192.00
偿还债务支付的现金		17,521,782,971.22	25,371,937,326.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,029,731,832.33	1,835,350,799.71
支付其他与筹资活动有关的现金		4,465,079,709.96	1,291,075,808.22
筹资活动现金流出小计		24,016,594,513.51	28,498,363,934.83
筹资活动产生的现金流量净额		925,947,668.61	428,591,257.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		628.68	-1,864,280.00
五、现金及现金等价物净增加额		71,038,909.00	-38,767,016.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,909,878,158.03	1,948,645,174.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,980,917,067.03	1,909,878,158.03

负责人：

刘永超

主管会计工作负责人：

刘永超

会计机构负责人：

李姚保

所有者权益变动表

2024年度

会企04表
单位：元

编制单位：连云港港口集团有限公司

本期

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,484,139,933.91		28,856,463.88		207,610,257.91		868,168,552.58	16,408,775,208.28
加：会计政策变更												
前期差错更正									465,077.73		16,304,664.65	16,769,742.38
其他												
二、本年初余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,484,139,933.91		28,856,463.88		208,075,335.64		884,473,217.23	16,425,544,950.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,900,000,000.00		3,836,331,149.12		19,990,191.25	1,126.40			-64,378,731.46	6,691,943,735.31
（一）综合收益总额							19,990,191.25				5,852,568.54	25,842,759.79
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
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.提取盈余公积					3,836,331,149.12							3,836,331,149.12
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-70,231,300.00	-70,231,300.00
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									1,126.40			1,126.40
2.本期使用									1,126.40			1,126.40
四、本年年末余额	7,820,000,000.00		5,900,000,000.00		8,320,471,083.03		48,846,655.13	1,126.40	208,075,335.64		850,094,485.77	23,117,488,685.97

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2024年度

会企04表
单位：元

项目	上期											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,820,000,000.00		715,480,000.00		4,484,139,933.91			27,751,843.39	82,177.38	207,610,257.91	921,481,378.69	14,176,545,591.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	7,820,000,000.00		715,480,000.00		4,484,139,933.91			27,751,843.39	82,177.38	207,610,257.91	921,481,378.69	14,176,545,591.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,284,520,000.00					1,104,620.49	-82,177.38		-53,312,826.11	2,232,229,617.00
（一）综合收益总额								1,104,620.49			6,687,173.89	7,791,794.38
（二）所有者投入和减少资本			2,284,520,000.00									2,284,520,000.00
1.所有者投入资本												
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.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-60,000,000.00	-60,000,000.00
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									-82,177.38			-82,177.38
1.本期提取												
2.本期使用									82,177.38			82,177.38
四、本年年末余额	7,820,000,000.00		3,000,000,000.00		4,484,139,933.91			28,856,463.88		207,610,257.91	868,168,552.58	16,408,775,208.28

负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

连云港港口集团有限公司

2024 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

连云港港口集团有限公司（以下简称公司或港口集团），持有连云港市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码91320700139008250P。公司住所：连云港市连云区中华西路18-5号；法定代表人：杨龙；注册资本：78.2亿元人民币；公司类型：有限责任公司。

连云港港于1933年开港；自1961年起由交通部管理，成立连云港港务管理局；自1987年起实行交通部和地方双重领导的管理体制，改为连云港港务局；2002年根据国务院办公厅发[2001]91号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》，连云港港务局移交连云港市人民政府管理。2003年经江苏省人民政府及有关部门核准组建连云港港口集团有限公司，根据连云港市人民政府2003年11月25日连政复[2003]28号文批准设立连云港港口集团有限公司。

2015年8月17日，根据连云港市人民政府关于组建连云港港口控股集团有限公司的意见（连发【2015】39号），连云港市人民政府以连云港港口集团有限公司资产出资到连云港港口控股集团有限公司。连云港港口集团有限公司的股东由连云港市人民政府变更为连云港港口控股集团有限公司。

2024年11月6日，连云港市人民政府《市政府关于连云港市产业投资有限公司股权划转出资的批复》（连政复【2024】47号），同意将连云港港口控股集团有限公司持有的连云港港口集团有限公司89.51%股权划转出资到连云港市产业投资有限公司。本次股权划转后，连云港市产业投资有限公司持股比例为89.51%、国开发展基金有限公司持股比例为10.49%，发行人实际控制人未发生变化。

本公司经营范围包括：许可项目：水路普通货物运输；现制现售饮用水；保税物流中心经营；道路危险货物运输；国际班轮运输；互联网信息服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；公共铁路运输；职业卫生技术服务；燃气经营；港口经营；烟草制品零售；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；港口理货；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶港口服务；煤炭及制品销售；软件开发；环境保护监测；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶制造；国际货物运输代理；船舶修理；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

五、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的

收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

七、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

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

3. 公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

八、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过

一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

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

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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

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。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）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。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险

变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

科目名称	组合名称	计提方法
应收票据	银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备
	商业承兑汇票组合	对于划分为商业承兑汇票的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款	逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期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。
	其他组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备
其他应收款	逾期账龄组合	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

九、存货

（一）存货的分类

公司存货包括主要港机配件等修理用原材料、燃料、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本、周转材料和工程施工等。

（二）发出存货的计价方法

材料与库存商品发出采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

十、合同资产

合同资产，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流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注八之（八）“金融资产减值”。

十一、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十二、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 选用公允价值模式进行后续计量的依据

对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产，公司采用公允价值模式进行后续计量。

同时满足下列条件的，公司才能采用公允价值模式计量的投资性房地产：

- （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- （2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

2.投资性房地产的公允价值的确定

（1）在能够取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）确定投资性房地产的公允价值。

（2）在无法取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，或者根据预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值合理估计投资性房地产的公允价值。

同类或类似的建筑物，是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近，可使用状况相同或相近的建筑物；同类或类似的土地使用权，是指同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状况相同或相近的土地。

3.对采用公允价值模式计量的投资性房地产，公司不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

十三、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
港作船舶	18	3.00	5.39
车辆	10	3.00	9.70
装卸机械	10	3.00	9.70
港务设施	40	3.00	2.42
库场设施	40	3.00	2.42

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
通讯及导航设备	10	3.00	9.70
机器设备	10-12	3.00	8.08-9.70
生产用房屋	40	3.00	2.42
建筑物	10-50	3.00	1.94-9.70
其他生产用具	10	3.00	9.70
非生产设备及器具	6-16	3.00	6.06-16.17
非生产用房	40-45	3.00	2.16-2.42

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

十四、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十五、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

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

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

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

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

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利

息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十六、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（一）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（二）后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产折旧年限按租赁期计算。

十七、无形资产

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2
海域使用权	50	0	2
软件	6	0	16.67
专利权	法律约定的使用年限	0	

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十八、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项

资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十九、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

二十、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果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款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

二十一、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付

的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

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

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

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司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应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十二、租赁负债

（一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产

价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

二十三、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

二十四、收入确认

（一）收入确认的原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内

履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各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。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

具体收入确认如下：

1> 装卸收入：系公司提供港口货物装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入。装卸收入计费需考虑多种因素，包括装卸的货品种类、计费折扣、运输方式等。本公司在综合考虑装卸业务的控制权转移时间、客户接受服务计费依据等因素的基础上，在装卸服务完成并经公司与客户确认装卸服务数量及计费金额后确认装卸收入的实现。

2> 堆存收入：系公司为客户提供货物在港堆存服务而获得的收入。公司按货物在港堆存吨数、天数、计费标准等进行收费，并于服务期间确认堆存收入的实现。

3> 港务管理收入：系公司收取的船舶在港停泊费、系解缆费等服务费用，公司于提供服务时确认港务管理收入的实现。

二十五、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

二十六、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；

2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（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金额，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。

二十七、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十八、重要会计政策、会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2024年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。该会计政策变更对财务报表的影响如下：

合并资产负债表项目

项目	2023 年 12 月 31 日 (上年末余额)	2024 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
投资性房地产	732,378,478.12	633,840,000.00	-98,538,478.12
固定资产	15,047,595,004.29	15,031,195,655.95	-16,399,348.34
无形资产	3,105,551,844.05	3,261,818,700.69	156,266,856.64
递延所得税负债	25,405,303.71	35,737,561.26	10,332,257.55
未分配利润	166,485,368.69	197,482,141.32	30,996,772.63

母公司资产负债表项目

项目	2023 年 12 月 31 日 (上年末余额)	2024 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
投资性房地产	669,481,939.68	533,478,600.00	-136,003,339.68
固定资产	1,971,466,071.70	1,960,854,958.73	-10,611,112.97
无形资产	2,075,092,822.54	2,244,066,931.70	168,974,109.16
递延所得税负债	7,725,806.78	13,315,720.91	5,589,914.13
盈余公积	207,610,257.91	208,075,335.64	465,077.73
未分配利润	868,168,552.58	884,473,217.23	16,304,664.65

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

税目	纳税(费)基础	税(费)率
增值税	应税收入	13%、9%、6% (销项税额)
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

注：子公司连云港港口工程设计研究院有限公司、连云港鸿云实业有限公司、江苏筑港建设集团有限公司、连云港电子口岸信息发展有限公司、江苏新航电气有限公司、连云港东粮码头有限公司为高新技术企业，执行15%的企业所得税税率，其他企业执行25%企业所得税税率。

附注五、合并财务报表主要项目附注（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	160.88	7,623.57
银行存款	4,787,393,386.31	3,788,088,605.59
其他货币资金	952,209,781.53	1,089,571,709.67

项目	期末余额	期初余额
合计	5,739,603,328.72	4,877,667,938.83

其中：其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保证金	946,130,483.05	1,086,434,044.87
证券户存款	6,079,298.48	3,137,664.80
合计	952,209,781.53	1,089,571,709.67

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
期货	1,864,800.00	
合计	1,864,800.00	

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	348,110,809.33	255,212,234.58
合计	348,110,809.33	255,212,234.58

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		25,559,365.48
合计		25,559,365.48

(4) 期末公司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) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,484,964,545.06	4,438,754,674.45
1-2 年	662,596,914.08	258,670,945.38
2-3 年	255,328,479.26	204,238,540.28
3-4 年	194,907,480.55	68,559,961.16
4-5 年	66,713,417.68	160,564,728.34
5 年以上	624,776,977.89	484,452,377.52
小计	5,289,287,814.52	5,615,241,227.13
减：坏账准备	389,224,693.31	357,754,156.26
合计	4,900,063,121.21	5,257,487,070.87

(2) 按坏账计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,289,287,814.52	100.00	389,224,693.31	7.36	4,900,063,121.21
其中：逾期账龄组合	4,070,911,743.39	76.97	389,224,693.31	9.56	3,681,687,050.08
其他组合	1,218,376,071.13	23.03			1,218,376,071.13
合计	5,289,287,814.52	100.00	389,224,693.31	7.36	4,900,063,121.21

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,615,241,227.13	100.00	357,754,156.26	6.37	5,257,487,070.87
其中：逾期账龄组合	4,663,453,951.26	83.05	357,754,156.26	7.67	4,305,699,795.00
其他组合	951,787,275.87	16.95			951,787,275.87
合计	5,615,241,227.13	100.00	357,754,156.26	6.37	5,257,487,070.87

组合中，按逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	3,425,421,920.91	171,271,096.05	5	4,129,335,926.13	206,466,796.31	5
逾期 1 年以内	262,596,914.08	26,259,691.41	10	258,670,945.38	25,867,094.54	10
逾期 1-2 年	155,328,479.26	46,598,543.78	30	138,111,384.07	41,433,415.22	30
逾期 2-3 年	95,154,328.86	38,061,731.54	40	54,277,468.87	21,710,987.55	40
逾期 3-4 年	50,752,939.49	25,376,469.75	50	41,564,728.34	20,782,364.17	50
逾期 4 年以上	81,657,160.79	81,657,160.79	100	41,493,498.47	41,493,498.47	100
合计	4,070,911,743.39	389,224,693.31	9.56	4,663,453,951.26	357,754,156.26	7.67

组合中，其他组合不计提坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	357,754,156.26	31,470,537.05				389,224,693.31
合计	357,754,156.26	31,470,537.05				389,224,693.31

(4) 应收账款前五名列示

单位名称	期末余额	占应收账款总额 比例 (%)	坏账准备金额
连云港金荣码头有限公司	427,649,681.95	8.09	
连云港港口公共资产管理有限公司	381,186,986.94	7.21	
连云港金港湾建设开发有限公司	258,073,713.04	4.88	
连云港金东方港口投资有限公司	197,487,205.97	3.73	5,702,756.37
中交上海航道勘察设计研究院有限公司	77,593,617.29	1.47	3,696,540.73
合计	1,341,991,205.19	25.37	9,399,297.10

5. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,281,603.74	53,145,035.90
合计	85,281,603.74	53,145,035.90

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,408,329,420.14	92.72	1,264,407,935.90	85.34
1-2 年	98,281,390.38	3.78	151,205,295.96	10.21
2-3 年	25,749,313.20	0.99	7,807,489.63	0.53
3 年以上	65,133,311.79	2.51	58,046,643.89	3.92
合计	2,597,493,435.51	100.00	1,481,467,365.38	100.00

(2) 预付款项前五名列示

单位名称	期末金额	占预付款项总额比例 (%)
连云港鑫齐力新材料有限公司	324,293,881.69	12.48
物产中大国际贸易集团有限公司	144,491,877.54	5.56
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	128,204,545.00	4.94
连云港晋能物流有限公司	48,220,119.41	1.86
徐州鑫远博物资贸易有限公司	35,274,532.82	1.36
合计	680,484,956.46	26.20

7. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,558,743,915.53	11,645,014,869.71
合计	14,558,743,915.53	11,645,014,869.71

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,037,558,869.45	3,979,691,517.73
1-2 年	1,479,533,666.03	1,899,516,839.17
2-3 年	1,724,001,483.23	1,835,734,780.54
3-4 年	1,634,905,395.55	1,607,341,746.11
4-5 年	1,431,820,027.43	2,405,623,445.61
5 年以上	2,599,252,286.85	256,181,251.62
合计	14,907,071,728.54	11,984,089,580.78
减：坏账准备	348,327,813.01	339,074,711.07
净额	14,558,743,915.53	11,645,014,869.71

②按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
关联往来	12,734,335,516.10	9,511,129,890.35
押金、保证金	215,386,849.92	100,163,311.93
备用金	6,071,325.60	7,821,260.69
借款	1,828,094,286.64	1,869,831,636.25
其他往来款	123,183,750.28	495,143,481.56
小计	14,907,071,728.54	11,984,089,580.78
减：坏账准备	348,327,813.01	339,074,711.07
合计	14,558,743,915.53	11,645,014,869.71

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	57,106,732.01	281,967,979.06		339,074,711.07
期初余额在本期				
——转入第二阶段			——	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,015,586.76	8,237,515.18		9,253,101.94
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	58,122,318.77	290,205,494.24		348,327,813.01

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	339,074,711.07	9,253,101.94				348,327,813.01
合计	339,074,711.07	9,253,101.94				348,327,813.01

⑤其他应收款前五名列示

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港港口控股集团有限公司	关联方	4,413,819,122.49	1 年以内 1691892991.72 元；1-2 年 71450000 元；2-3 年 781337179.15 元；3-4 年 920737000 元；4-5 年 844500000 元；5 年以上 103901951.62 元	29.61	
江苏金港湾投资有限公司	关联方	2,526,094,877.05	1 年以内 1651654874.36 元；1-2 年 212020131.93 元；2-3 年 171373627.78 元；3-4 年 143622840.29 元；4-5 年 347418402.69 元	16.95	

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
连云港金众开发建设有限公司	关联方	2,296,776,000.00	1 年以内 441779986.26 元; 1-2 年 236962962.87 元; 5 年以上 1618033050.87 元	15.41	
连云港港口公共资产管理有限公司	关联方	1,638,655,000.00	1 年以内 656855563.93 元; 1-2 年 434816519.45 元; 2-3 年 340182937.66 元; 3-4 年 206799978.96 元	10.99	
连云港徐圩港口投资集团有限公司	非关联方	1,196,378,876.87	1 年以内 168834728.61 元; 1-2 年 36668609.71 元; 2-3 年 37538009.71 元; 3-4 年 263337528.84 元; 4-5 年 290000000 元; 5 年以上 400000000 元	8.03	182,166,876.44
合计		12,071,723,876.41		80.99	182,166,876.44

8. 存货

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,377,839.16		55,377,839.16	39,120,699.74		39,120,699.74
开发成本	2,163,249,144.63		2,163,249,144.63	1,977,724,376.63		1,977,724,376.63
开发产品	235,065,335.13		235,065,335.13	229,826,964.13		229,826,964.13
库存商品	1,518,730,895.88	8,390,051.60	1,510,340,844.28	1,022,364,748.94	8,390,051.60	1,013,974,697.34
周转材料	55,920.20		55,920.20	55,920.20		55,920.20
工程施工	345,054,068.31		345,054,068.31	491,064,242.15		491,064,242.15
合计	4,317,533,203.31	8,390,051.60	4,309,143,151.71	3,760,156,951.79	8,390,051.60	3,751,766,900.19

(2) 存货跌价准备本期增减变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,390,051.60					8,390,051.60
合计	8,390,051.60					8,390,051.60

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	322,619,762.35	256,192,265.35
预缴增值税	5,920,210.95	
预缴企业所得税	13,576,417.31	5,818,311.40
预缴其他税金	946,018.60	1,659,022.50
银行理财产品	167,500,000.00	56,000,000.00
委托贷款	17,000,000.00	17,000,000.00
其他	5,703,697.30	2,629,792.21
合计	533,266,106.51	339,299,391.46

10. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	291,307,359.47		291,307,359.47	292,701,702.56		292,701,702.56
减：未实现融资收益	59,257,420.57		59,257,420.57	84,071,871.94		84,071,871.94
合计	232,049,938.90		232,049,938.90	208,629,830.62		208,629,830.62

11. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
(1) 联营企业										
连云港千红石化仓储有限公司	38,846,550.68			575,874.23						39,422,424.91
丰益油脂科技(连云港)有限公司	139,297,541.86			12,431,909.37	-140,088.94					151,589,362.29
益海(连云港)粮油工业有限公司	187,567,661.24			-12,506,161.65	6,642,578.33					181,704,077.92
连云港中联理货公司	5,152,263.39			3,908,425.20			3,603,495.75			5,457,192.84
连云港港口国际石化仓储有限公司	37,535,051.92			-5,792,155.58						31,742,896.34
丰益醇工业(连云港)有限公司	46,627,948.24			5,201,768.09						51,829,716.33
连云港鑫一国际货运代理有限公司	665,959.51									665,959.51
连云港海港旅游有限公司	250,000.00									250,000.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
连云港泰地石油化工有限公司	103,488,340.73			-89,253.11						103,399,087.62
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	9,944,036.86			3,048,583.32						12,992,620.18
徐州陆港世联达物流发展有限公司		8,940,000.00								8,940,000.00
新陆桥（连云港）码头有限公司	199,256,477.00			12,731,382.97			14,226,204.57			197,761,655.40
连云港新东方国际货柜码头有限公司	363,102,274.41			42,419,791.61	291,735.32		76,500,000.00			329,313,801.34
连云港实华原油码头有限公司	195,900,022.41			28,502.28						195,928,524.69
连云港天嘉国际物流有限公司	1,651,493.90			-148,736.84						1,502,757.06
连云港互连集装箱有限公司	26,878,390.03			1,741,749.64		98,990.04				28,719,129.71

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
连云港万邦散货物流有限公司	93,612,211.14			16,389,636.96			11,700,000.00			98,301,848.10	
淮安华东国际物流有限公司	2,670,349.43									2,670,349.43	
山西连方国际物流有限公司	8,729,446.38									8,729,446.38	
连云港晋能物流有限公司	8,663,703.62			136,439.88						8,800,143.50	
临沂金海汇科技术有限公司	1,200,000.00									1,200,000.00	
哈国铁快运项目投资	278,006,796.94			614,415.91	4,148,886.50					282,770,099.35	
安徽州来筑港建设工程有限公司	980,000.00			2,356,560.12						3,336,560.12	
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	2,461,047.74			123,586.39						2,584,634.13	
连云港远港物流有限公司	19,712,809.72			858,026.74						20,570,836.46	
连云港外轮代理有限公司	29,443,560.45			1,336,923.45						30,780,483.90	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江苏新海岸国际物流有限公司	23,702,025.15			151,726.57						23,853,751.72	
新疆舰桥国际物流有限公司				3,026.66					19,714,682.75	19,717,709.41	
江苏新为多式联运有限公司	34,236,330.53			-3,440,193.10						30,796,137.43	
连云港友谊宾馆	3,104,949.50									3,104,949.50	3,104,949.50
连云港先至建设科技有限公司	31,537,385.96									31,537,385.96	
霍尔果斯电子口岸科技有限公司		1,750,000.00								1,750,000.00	
徐州陆港蓝宝星球供应链管理有限公司		4,900,000.00		-582,474.71						4,317,525.29	
小计	1,894,224,628.74	15,590,000.00		81,499,354.40	10,943,111.21	98,990.04	106,029,700.32		19,714,682.75	1,916,041,066.82	3,104,949.50
减：长期股权投资减值准备	3,104,949.50									3,104,949.50	3,104,949.50
合计	1,891,119,679.24	15,590,000.00		81,499,354.40	10,943,111.21	98,990.04	106,029,700.32		19,714,682.75	1,912,936,117.32	3,104,949.50

注：其他 19,714,682.75 元，系 2024 年公司对新疆舰桥国际物流有限公司由控股转为参股，转入的长期股权投资成本。

12. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
江苏银行股份有限公司	60,646,829.64	42,663,227.16
合计	60,646,829.64	42,663,227.16

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏银行股份有限公司		36,665,122.24			非交易长期持有	
合计		36,665,122.24				

注：期末持有江苏银行股票 6,377,164 股，市价每股 9.51 元，期末公允价值 60,646,829.64 元，

13. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
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	435,622,624.49	290,622,624.49
其中：债务工具投资		
权益工具投资	435,622,624.49	290,622,624.49
合计	435,622,624.49	290,622,624.49

(1) 权益工具投资明细

被投资单位名称	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值	投资比例（%）
连云港金润物流有限公司	7,422,576.49			7,422,576.49	5.00
无锡瑞港酒店有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	17.14
江苏连云港国际物流园投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	9.00
江苏省国际货运班列有限公司	90,000,048.00			90,000,048.00	2.50
江苏华电赣榆液化天然气有限公司	117,000,000.00			117,000,000.00	20.00
连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00	8.2645
连云港联碱股权投资基金合伙企业（有限合伙）		120,000,000.00		120,000,000.00	15.5265
合计	290,622,624.49	145,000,000.00		435,622,624.49	

14. 投资性房地产

(1) 公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	136,710,000.00	497,130,000.00	633,840,000.00
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
公允价值变动收益	5,575,700.00	194,937,400.00	200,513,100.00
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动损失			
企业合并减少			
三、期末余额	142,285,700.00	692,067,400.00	834,353,100.00

注：投资性房地产期末公允价值由江苏嘉瑞诚资产评估土地房地产评估测绘咨询有限公司评估，并出具苏嘉瑞诚（资评）（2025）第 001 号评估报告。

15. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,186,646,859.87	15,031,195,655.95
固定资产清理		
合计	15,186,646,859.87	15,031,195,655.95

(2) 固定资产

①固定资产变动情况

项目	港作船舶	车辆	装卸机械	港务设施	库场设施	通信及导航设备	机器设备	生产用房屋	建筑物	其他生产用品	非生产设备及器具	非生产用房	合计
一、账面原值：													
1. 期初余额	1,356,556,040.44	327,609,366.06	2,182,287,861.36	6,978,885,284.23	1,828,877,427.79	42,384,290.79	2,966,831,484.70	5,857,671,670.93	1,350,320,663.49	37,728,121.05	445,433,795.41	294,946,458.21	23,669,532,464.46
2. 本期增加金额	103,852,365.30	41,743,985.94	13,413,238.95	47,368,437.10	238,697,288.49	77,468.14	205,588,963.96	5,480,103.53	390,512,988.81	641,005.43	90,954,988.84	35,164,789.49	1,173,495,623.98
(1)购置													
(2)在建工程转入	103,852,365.30	41,743,985.94	13,413,238.95	47,368,437.10	238,697,288.49	77,468.14	205,588,963.96	5,480,103.53	390,512,988.81	641,005.43	90,954,988.84	35,164,789.49	1,173,495,623.98
(3)企业合并增加													
(4)其他													
3. 本期减少金额	38,106,882.16	37,016,291.23	24,370,063.39	136,354,191.40	68,366.99	3,605,713.94	128,547,021.75		78,049,054.99	538,551.83	16,484,203.23	1,310,201.00	464,450,541.91
(1)处置或报废	38,106,882.16	37,016,291.23	24,370,063.39		68,366.99	3,605,713.94	128,547,021.75		78,049,054.99	538,551.83	16,484,203.23	1,310,201.00	328,096,360.51
(2)企业合并减少													
(3)其他													
4. 期末余额	1,422,301,523.58	332,337,060.77	2,171,331,036.92	6,889,899,529.93	2,067,506,349.29	38,856,044.99	3,043,873,426.91	5,863,151,774.46	1,662,784,597.31	37,830,574.65	519,904,581.02	328,801,046.70	24,378,577,546.53
二、累计折旧													
1. 期初余额	751,527,449.01	211,256,980.67	1,454,125,393.27	1,560,934,130.64	467,024,096.22	26,384,465.54	1,733,989,728.36	1,652,548,291.81	340,280,808.17	29,422,306.98	312,332,325.19	98,510,832.65	8,638,336,808.51
2. 本期增加金额	68,038,856.81	21,999,177.21	79,781,807.05	130,457,861.76	66,616,517.34	1,984,826.15	224,411,269.90	28,674,971.77	158,623,737.47	1,244,688.94	33,450,544.94	8,649,340.87	823,933,600.21
(1)计提	68,038,856.81	21,999,177.21	79,781,807.05	130,457,861.76	42,011,084.56	1,984,826.15	224,411,269.90	28,674,971.77	158,623,737.47	1,244,688.94	33,450,544.94	8,649,340.87	799,328,167.43
(2)企业合并增加													
(3)其他													
3. 本期减少金额	36,963,675.70	28,804,406.67	23,790,514.40	24,605,432.78	29,842.29	3,497,542.00	121,757,562.44		13,763,315.80	478,878.57	16,056,409.21	592,142.20	270,339,722.06
(1)处置或报废	36,963,675.70	28,804,406.67	23,790,514.40		29,842.29	3,497,542.00	121,757,562.44		13,763,315.80	478,878.57	16,056,409.21	592,142.20	245,734,289.28
(2)企业合并减少													
(3)其他													
4. 期末余额	782,602,630.12	204,451,751.21	1,510,116,685.92	1,666,786,559.62	533,610,771.27	24,871,749.69	1,836,843,435.82	1,681,223,263.58	485,141,229.84	30,188,117.35	329,726,460.92	106,568,031.32	9,191,930,686.66

项目	港作船舶	车辆	装卸机械	港务设施	库场设施	通信及导航设备	机器设备	生产用房	建筑物	其他生产用品	非生产设备 备及器具	非生产用房	合计
三、减值准备													
1.期初余额													
2.本期增加金额													
(1)计提													
3.本期减少金额													
(1)处置或报废													
4.期末余额													
四、账面价值													
1.期末账面价值	639,698,893.46	127,865,309.56	661,214,351.00	5,223,112,970.31	1,533,895,578.02	13,984,295.30	1,207,229,991.09	4,181,928,510.88	1,177,643,367.47	7,642,457.30	190,178,120.10	222,233,015.38	15,186,646,859.87
2.期初账面价值	605,028,591.43	116,362,385.39	728,162,468.09	5,417,951,153.59	1,361,853,331.57	15,999,825.25	1,232,841,796.34	4,205,123,379.12	1,010,039,855.32	8,305,814.07	133,101,470.22	196,435,625.56	15,031,195,655.95

16. 在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,355,188,521.05	24,985,132,482.28
工程物资		
合计	28,355,188,521.05	24,985,132,482.28

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
69 泊位贯彻国防要求施工改造工程				69,561,495.53		69,561,495.53
北港区货场工程	546,369,679.15		546,369,679.15	543,088,078.52		543,088,078.52
大堤港区集装箱码头一期工程	651,795,634.93		651,795,634.93	632,258,995.02		632,258,995.02
大堤作业区陆域形成	195,188,476.85		195,188,476.85	195,596,024.01		195,596,024.01
东港区货场工程	1,153,197,378.26		1,153,197,378.26	1,146,684,837.93		1,146,684,837.93
东粮码头新海岸办公楼	12,007,248.94		12,007,248.94	9,796,239.76		9,796,239.76
赣榆港区工程	1,704,760,379.70		1,704,760,379.70	1,555,751,081.88		1,555,751,081.88
30 万吨航道划拨资产	3,825,588,204.84		3,825,588,204.84			
港口支持系统	425,178,369.82		425,178,369.82	373,426,168.90		373,426,168.90
海滨大道港区附属工程	428,172,174.42		428,172,174.42	428,172,174.42		428,172,174.42
海军 79 大队迁建工程	81,030,209.48		81,030,209.48	111,594,324.72		111,594,324.72
金港湾疏港工程	620,150,028.87		620,150,028.87	2,653,808,025.92		2,653,808,025.92
客运站改造工程——国际客运站	357,843,667.60		357,843,667.60	357,304,996.35		357,304,996.35
空箱中心项目	4,755,037.22		4,755,037.22			
宽轨铁路专用线				28,693,245.00		28,693,245.00
连云港港 33#泊位改造工程	19,587,816.35		19,587,816.35	19,587,816.35		19,587,816.35
连云港港庙岭作业区 24#-28#集装箱泊位后方堆场自动化改造项目一期	62,633,353.02		62,633,353.02			
连云港港燕尾港作业区工程	516,271,064.46		516,271,064.46	502,505,311.60		502,505,311.60
连云港关港协同应用系统	0.00		0.00			
连云港中心货运站工程	955,029,869.45		955,029,869.45	905,041,965.27		905,041,965.27
旗台液体散货泊位内部专用铁路	38,435,094.00		38,435,094.00			
旗台作业区防波堤及码头工程	4,308,102,398.36		4,308,102,398.36	3,547,113,850.06		3,547,113,850.06

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
旗台作业区液体散货泊位内部专用铁路工程	377,904,005.98		377,904,005.98	415,482,119.98		415,482,119.98
山海担保抵押资产装修工程	22,867,475.41		22,867,475.41	22,782,337.81		22,782,337.81
上合物流园铁路装卸场站工程	374,982,300.00		374,982,300.00	374,982,300.00		374,982,300.00
上和物流园区工程	3,223,189,031.64		3,223,189,031.64	3,328,791,859.58		3,328,791,859.58
物流产业园二期工程	398,873,672.56		398,873,672.56	393,984,703.51		393,984,703.51
物流陆桥保税仓库工程	19,938,465.15		19,938,465.15	20,373,639.25		20,373,639.25
消防中心	2,847,787.62		2,847,787.62			
新海岸大厦装修及改造工程	802,599.56		802,599.56			
新海岸-熙墅湾 A10# 楼内装饰工程				63,347,017.52		63,347,017.52
新海湾码头工程	14,838,491.03		14,838,491.03	48,122,393.82		48,122,393.82
新苏港码头工程	417,443,418.32		417,443,418.32	274,644,204.99		274,644,204.99
新筒仓建设	885,667,556.91		885,667,556.91	616,353,555.46		616,353,555.46
徐圩东港区管廊基础工程	188,543,287.83		188,543,287.83	188,543,287.83		188,543,287.83
徐圩港区泊位工程	3,246,521,277.47		3,246,521,277.47	2,836,789,248.22		2,836,789,248.22
徐圩一期工程	85,311,358.87		85,311,358.87	118,308,166.00		118,308,166.00
中云台国际物流园区专用铁路工程	1,405,751,923.10		1,405,751,923.10	1,354,616,742.86		1,354,616,742.86
主体港区整治改造工程	1,478,086,137.02		1,478,086,137.02	1,567,542,906.87		1,567,542,906.87
其他	305,523,646.86		305,523,646.86	280,483,367.34		280,483,367.34
合计	28,355,188,521.05		28,355,188,521.05	24,985,132,482.28		24,985,132,482.28

②重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算百分比(%)
				转入固定资产	其他减少		
69 泊位贯彻国防要求施工改造工程		69,561,495.53		69,561,495.53			
北港区货场工程		543,088,078.52	3,281,600.63			546,369,679.15	
大堤港区集装箱码头一期工程		632,258,995.02	19,838,206.91	301,567.00		651,795,634.93	

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算百分比(%)
				转入固定资产	其他减少		
大堤作业区陆域形成		195,596,024.01		139,104.83	268,442.33	195,188,476.85	
东港区货场工程		1,146,684,837.93	6,512,540.33			1,153,197,378.26	
东粮码头新海岸办公楼		9,796,239.76	2,211,009.18			12,007,248.94	
赣榆港区工程		1,555,751,081.88	149,009,297.82			1,704,760,379.70	
30万吨航道划拨资产			3,825,588,204.84			3,825,588,204.84	
港口支持系统		373,426,168.90	51,752,200.92			425,178,369.82	
海滨大道港区附属工程		428,172,174.42				428,172,174.42	
海军79大队迁建工程		111,594,324.72		29,221,473.73	1,342,641.51	81,030,209.48	
金港湾疏港工程		2,653,808,025.92			2,033,657,997.05	620,150,028.87	
客运站改造工程—国际客运站		357,304,996.35	538,671.25			357,843,667.60	
空箱中心项目			4,755,037.22			4,755,037.22	
宽轨铁路专用线		28,693,245.00		358,564.19	28,334,680.81		
连云港港33#泊位改造工程		19,587,816.35				19,587,816.35	
连云港港庙岭作业区24#-28#集装箱泊位后方堆场自动化改造项目一期			62,633,353.02			62,633,353.02	
连云港港燕尾港作业区工程		502,505,311.60	13,985,874.00	220,121.14		516,271,064.46	
连云港关港协同应用系统			1,737,576.30	1,737,576.30		0.00	
连云港中心货运站工程		905,041,965.27	49,987,904.18			955,029,869.45	
旗台液体散货泊位内部专用铁路			38,435,094.00			38,435,094.00	

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算百分比(%)
				转入固定资产	其他减少		
旗台作业区防波堤及码头工程		3,547,113,850.06	760,990,348.30	1,800.00		4,308,102,398.36	
旗台作业区液体散货泊位内部专用铁路工程		415,482,119.98			37,578,114.00	377,904,005.98	
山海担保抵押资产装修工程		22,782,337.81	85,137.60			22,867,475.41	
上合物流园铁路装卸场站工程		374,982,300.00				374,982,300.00	
上和物流园区工程		3,328,791,859.58	203,850,768.02	309,453,595.96		3,223,189,031.64	
物流产业园二期工程		393,984,703.51	6,486,788.58	1,597,819.53		398,873,672.56	
物流陆桥保税仓库工程		20,373,639.25	729,753.27	1,164,927.37		19,938,465.15	
消防中心			2,847,787.62			2,847,787.62	
新海岸大厦装修及改造工程			802,599.56			802,599.56	
新海岸-熙墅湾 A10# 楼内装饰工程		63,347,017.52		43,478,138.31	19,868,879.21		
新海湾码头工程		48,122,393.82	3,638,222.46	36,922,125.25		14,838,491.03	
新苏港码头工程		274,644,204.99	145,104,469.86	2,305,256.53		417,443,418.32	
新筒仓建设		616,353,555.46	270,744,957.29	1,430,955.84		885,667,556.91	
徐圩东港区管廊基础工程		188,543,287.83				188,543,287.83	
徐圩港区泊位工程		2,836,789,248.22	411,692,646.60	1,960,617.35		3,246,521,277.47	
徐圩一期工程		118,308,166.00	69,980,273.98	102,977,081.11		85,311,358.87	
中云台国际物流园区专用铁路工程		1,354,616,742.86	51,135,180.24			1,405,751,923.10	
主体港区整治改造工程		1,567,542,906.87	199,512,867.62	288,969,637.47		1,478,086,137.02	
其他		280,483,367.34	52,225,201.13	27,184,921.61		305,523,646.86	
合计		24,985,132,482.28	6,410,093,572.73	918,986,779.05	2,121,050,754.91	28,355,188,521.05	

注：在建工程本期资本化利息支出 549,725,837.48 元。

17. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	24,427,899.69	13,188,488.35	37,616,388.04
2. 本期增加金额			
(1) 新增租赁			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,427,899.69	13,188,488.35	37,616,388.04
二、累计折旧	-	-	
1. 期初余额	9,702,301.06	3,951,329.42	13,653,630.48
2. 本期增加金额	1,711,839.33	2,097,531.11	3,809,370.44
(1) 计提	1,711,839.33	2,097,531.11	3,809,370.44
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,414,140.39	6,048,860.53	17,463,000.92
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,013,759.30	7,139,627.82	20,153,387.12
2. 期初账面价值	14,725,598.63	9,237,158.93	23,962,757.56

18. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,508,574,149.13	363,261.10	127,580,389.00	211,424,366.06	3,847,942,165.29
2. 本期增加金额				909,251.73	909,251.73
(1) 购置				909,251.73	909,251.73
3. 本期减少金额		48,119.66		181,400.00	229,519.66
(1) 处置		48,119.66		181,400.00	229,519.66
4. 期末余额	3,508,574,149.13	315,141.44	127,580,389.00	212,152,217.79	3,848,621,897.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	405,176,571.72	313,375.08	35,190,992.32	145,442,525.48	586,123,464.60
2. 本期增加金额	73,644,853.76	7,299.96	2,781,999.72	18,113,889.01	94,548,042.45
(1) 计提	73,644,853.76	7,299.96	2,781,999.72	18,113,889.01	94,548,042.45
3. 本期减少金额		48,119.66		181,400.00	229,519.66
(1) 处置		48,119.66		181,400.00	229,519.66
4. 期末余额	478,821,425.48	272,555.38	37,972,992.04	163,375,014.49	680,441,987.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	海域使用权	软件及其他	合计
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,029,752,723.65	42,586.06	89,607,396.96	48,777,203.30	3,168,179,909.97
2. 期初账面价值	3,103,397,577.41	49,886.02	92,389,396.68	65,981,840.58	3,261,818,700.69

19、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
1 号仓库屋顶及地面维修		759,890.00	21,108.22		738,781.78
25 万吨码头港池加深及淤槽疏浚工程	51,733,887.32		5,795,578.32		45,938,309.00
6#场集中居住点房间改造及增建项目	322,628.70		227,741.64		94,887.06
CAD 软件		131,681.42	40,236.24		91,445.18
办公用房或租赁屋装修改造费	3,169,123.45	225,608.90	1,241,988.45		2,152,743.90
东粮码头两用机大修理	876,657.01		457,230.24		419,426.77
防风抑尘网工程（59 泊位试验段）	940,013.84		94,787.52		845,226.32
改造装饰工程	18,439,167.90	47,762,386.06	5,125,973.42		61,075,580.54
客运站南广场改造项目	5,962,223.27		5,962,223.27		
新东方码头维修费用	476,467.97		476,467.97		
管道系统保温项目	691,363.08		176,522.76		514,840.32
海军码头港池及泊位疏浚维护工程	11,590,665.87		4,763,579.60		6,827,086.27
侯工楼改造工程款	319,395.89		61,941.96		257,453.93
激光靠泊系统改造	295,602.71		75,474.96		220,127.75
连云港市连云区财政局三供一业移交费用	76,755,881.42		10,163,559.28		66,592,322.14
陆桥新库搬迁工程	8,717,658.95		574,731.72		8,142,927.23
其他	3,160,111.01		1,185,703.45		1,974,407.56
疏浚费用	9,632,719.20	11,585,269.81	7,454,028.21		13,763,960.80
停车位使用权	1,364,937.28		145,581.34		1,219,355.94
土地维修成本	6,747,016.53		1,563,728.40		5,183,288.13
脱缆钩系统改造	381,664.88		97,448.88		284,216.00
物资货场维修改造工程款	469,053.53		95,380.08		373,673.45
新海湾码头岸电设备改造	741,467.74		358,103.88		383,363.86
新海湾码头交直流屏改造	101,972.84		26,602.32		75,370.52
新苏港码头疏浚工程	38,038,358.04		6,168,382.32		31,869,975.72
徐圩一期工程绿化费用	3,205,244.75		356,122.44		2,849,122.31
液化罐区储罐保温项目	754,249.89		170,342.64		583,907.25
合计	244,887,533.07	60,464,836.19	52,880,569.53		252,471,799.73

20. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	737,552,506.32	184,388,126.58	696,828,867.33	174,122,925.48
教育经费	1,478,983.47	221,847.52	17,962.33	2,694.35
长期股权投资减值准备	3,104,949.52	776,237.38	3,104,949.52	776,237.38
拨改贷利息	27,600,000.00	6,900,000.00	28,750,000.00	7,187,500.00
可弥补亏损	98,500,705.16	24,625,176.29	123,813,395.60	30,953,348.90
长期应付职工薪酬	14,887,853.63	3,721,963.41	18,374,366.32	4,593,591.59
存货跌价准备	8,390,051.60	2,097,512.90	8,390,051.60	2,097,512.90
合并收益的抵消金额	89,641,047.76	22,410,261.94	93,712,751.04	23,428,187.76
预计负债	957,479.41	239,369.85	28,091.65	7,022.91
租赁负债	7,201,462.05	1,800,365.51	10,915,945.61	2,728,986.40
应付职工薪酬	372,373.01	77,825.96	435,285.84	90,974.74
合计	989,687,411.93	247,258,687.34	984,371,666.84	245,988,982.41

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具公允价值变动	48,886,829.60	12,221,707.40	30,903,227.12	7,725,806.78
固定资产折旧与税法折旧差异	54,938,694.71	13,734,673.68	46,755,230.16	11,688,807.54
使用权资产	20,153,387.12	5,038,346.78	23,962,757.56	5,990,689.39
投资性房地产公允价值变动	241,842,130.18	60,460,532.55	41,329,030.18	10,332,257.55
合计	365,821,041.61	91,455,260.41	142,950,245.02	35,737,561.26

21. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付东台东湖科技城房产款项	315,438,275.22	315,438,275.22
融资租赁保证金	11,382,112.56	11,214,747.18
合 计	326,820,387.78	326,653,022.40

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	6,545,678,837.42	4,765,535,653.55
抵押借款	783,066,224.49	1,690,797,045.76
保证借款	2,868,250,787.78	2,158,929,483.78
票据贴现		8,097,855.58
应计利息	6,482,198.99	6,179,891.56

借款类别	期末余额	期初余额
合 计	10,203,478,048.68	8,629,539,930.23

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

23. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	949,463,575.36	405,707,931.60
商业承兑汇票	500,000,000.00	300,000,000.00
信用证	597,286,403.22	393,170,000.00
U 信保理和融通 e 信	100,000,000.00	206,972,000.00
合 计	2,146,749,978.58	1,305,849,931.60

24. 应付账款

①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	996,146,353.67	77.26	1,112,097,999.05	64.46
1-2 年	141,646,218.66	10.99	395,690,983.57	22.93
2-3 年	70,851,104.74	5.50	99,754,898.16	5.78
3 年以上	80,647,630.39	6.25	117,892,613.33	6.83
合 计	1,289,291,307.46	100.00	1,725,436,494.11	100.00

②应付账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应付账款 总额比例(%)
Hongkong Kunhong Resources Co., Limited	非关联方	120,309,531.57	1 年以内	9.33
连云港金东方港口投资有限公司	非关联方	64,740,000.00	3 年以上	5.02
中交机电工程局有限公司	非关联方	57,636,855.22	1 年以内	4.47
中交(天津)疏浚工程有限公司	非关联方	34,405,246.88	1 年以内	2.67
山东港湾建设集团有限公司	非关联方	29,232,543.39	1 年以内	2.27
合 计		306,324,177.06		23.76

25. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收账款	702,452,680.37	726,072,080.82
合 计	702,452,680.37	726,072,080.82

26. 应付职工薪酬

(1) 总体情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 短期薪酬	127,569,051.86	1,385,380,164.77	1,379,003,124.79	133,946,091.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		314,483,026.52	314,483,026.52	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,569,051.86	1,699,863,191.29	1,693,486,151.31	133,946,091.84

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,960,503.65	1,046,216,620.51	1,046,387,318.17	38,789,805.99
二、职工福利费		97,193,695.56	97,193,695.56	
三、社会保险费		91,484,070.68	91,484,070.68	
其中：医疗保险费		72,883,303.48	72,883,303.48	
工伤保险费		9,725,974.72	9,725,974.72	
生育保险费		8,874,792.48	8,874,792.48	
四、住房公积金	18,736.72	93,307,128.66	93,290,270.51	35,594.87
五、工会经费和职工教育经费	88,589,811.49	52,484,293.58	45,953,414.09	95,120,690.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,694,355.78	4,694,355.78	
合计	127,569,051.86	1,385,380,164.77	1,379,003,124.79	133,946,091.84

(3) 离职后福利（设定提存计划）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		168,586,267.73	168,586,267.73	
二、失业保险费		2,505,287.10	2,505,287.10	
三、企业年金缴费		64,062,331.46	64,062,331.46	
四、离休人员补贴		52,520,144.21	52,520,144.21	
五、其他		26,808,996.02	26,808,996.02	
合计		314,483,026.52	314,483,026.52	

27. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	21,605,948.46	19,231,930.18
城市维护建设税	7,840,599.21	741,818.53
教育费附加	3,661,927.93	340,261.18
地方教育费附加	2,749,709.73	224,001.75
土地使用税	2,294,492.42	262,871.20
房产税	3,906,070.47	1,683,815.04
企业所得税	45,220,547.66	60,970,769.11
印花税	1,998,537.45	1,209,900.07

税费项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	3,834,183.93	3,781,736.35
港口实施保安费等	14,414,562.81	20,005,633.97
合计	107,526,580.07	108,452,737.38

28. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,200,000.00	9,800,000.00
其他应付款	711,980,790.89	761,914,209.67
合计	732,180,790.89	771,714,209.67

(2) 应付股利

主要投资者名称	期末余额	期初余额
江苏省港口集团投资管理有限公司	300,000.00	
江苏省国信集团有限公司	300,000.00	
江苏沙钢集团有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00
万邦工业港口发展管理有限公司	15,600,000.00	7,800,000.00
合计	20,200,000.00	9,800,000.00

(4) 其他应付款

①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	320,325,251.96	44.99	308,156,059.89	40.44
1-2年	125,458,828.43	17.62	179,715,730.44	23.59
2-3年	147,669,972.90	20.74	176,284,377.69	23.14
3年以上	118,526,737.60	16.65	97,758,041.65	12.83
合计	711,980,790.89	100.00	761,914,209.67	100.00

②按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	99,660,093.95	95,165,094.89
代收代付款	223,850,670.27	229,237,757.57
往来款	315,583,815.48	405,166,023.21
其他	72,886,211.19	32,345,334.00
合计	711,980,790.89	761,914,209.67

③其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额比例(%)	业务内容
连云港港口控股集团灌云有限公司	关联方	112,332,739.60	1 年以内 74300000 元; 1-2 年 25200000 元; 2-3 年 12832739.6 元	15.78	往来款
上海郁州海运有限公司	关联方	109,711,170.68	1 年以内 372772 元; 1-2 年 496772 元; 2-3 年 108841626.68 元	15.41	往来款
连云港港口控股集团赣榆有限公司	关联方	46,880,000.00	1 年以内	6.58	往来款
医疗统筹	非关联方	15,637,228.02	1 年以内	2.20	代付款
连云港金祥码头有限公司	关联方	9,019,100.00	1 年以内	1.27	往来款
合计		293,580,238.30		41.24	

29. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,916,837,530.59	1,314,230,463.51
一年内到期的应付债券	8,059,057,331.24	4,726,093,627.78
一年内到期的租赁负债	4,703,325.42	
一年内到期的长期应付款	1,178,511,029.86	1,263,944,104.10
合 计	13,159,109,217.11	7,304,268,195.39

30. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	50,761,490.45	83,545,935.08
短期应付债券	2,000,000,000.00	3,155,750,000.00
短期应付债券应计利息	10,293,472.23	63,241,069.43
未终止确认的已北书转让票据	26,659,365.48	31,691,039.84
合 计	2,087,714,328.16	3,334,228,044.35

31. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	10,070,848,204.63	8,428,830,202.06
抵押借款	2,067,733,735.13	2,382,559,321.22
保证借款	4,349,853,280.25	4,078,170,000.00
应计利息	16,940,506.31	70,731,917.91
合计	16,505,375,726.32	14,960,291,441.19

32. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
招商银行 19 连云港 MTN001		899,575,586.93
交通银行 19 连云港 MTN002		800,000,000.00
招商银行 19 连云港 MTN003		499,063,850.81
22 连云港 MTN001		540,000,000.00
22 连云港 MTN002		460,000,000.00
22 连云港 PPN001		500,000,000.00
22 连云港 PPN002	900,044,112.97	900,000,000.00
22 连云港 PPN003A		300,000,000.00
22 连云港 PPN003B	300,000,000.00	300,000,000.00
22 云港 02	339,773,184.93	339,231,975.76
22 云港 03		359,614,933.34
22 云港 04		199,663,794.35
22 云港 05	799,132,466.00	797,779,427.33
23 连云港 PPN001	499,995,734.40	499,224,406.40
23 连云港 PPN002	499,995,734.40	499,224,406.40
23 连云港 MTN001	1,000,000,000.00	997,903,367.42
23 连云港 MTN003	499,818,081.99	498,444,627.99
23 连云港 MTN004	500,000,000.00	498,849,862.64
23 连云港 MTN005	399,567,317.79	398,487,317.79
23 连云港 PPN003A	898,419,727.46	895,799,983.90
23 连云港 PPN003B	99,551,855.09	99,277,507.78
23 连云港 MTN006	300,000,000.00	300,000,000.00
23 连云港 PPN004	499,431,622.03	497,786,862.71
23 连云港 PPN005	500,000,000.00	500,000,000.00
23 连云港 MTN007	299,215,450.30	298,704,186.27
23 连云港 PPN006	497,425,363.94	495,778,039.02
23 连云港 PPN007	500,000,000.00	500,000,000.00
24 连云港 MTN001	698,643,439.17	
24 连云港 MTN002	496,966,141.55	
24 云港 01	358,486,849.85	
24 云港 02	199,056,603.77	
24 连云港 PPN001	500,000,000.00	
24 连云港 PPN002	493,881,225.98	
24 连云港 MTN001	496,744,145.23	
港口集团美境外债券	2,225,038,293.72	2,185,794,982.85
应计利息	341,175,333.38	452,750,516.67
减：一年内到期应付债券	7,861,216,275.69	4,560,000,000.00
减：一年内到期应付债券应计利息	197,841,055.55	166,093,627.78
合计	7,083,305,352.71	11,786,862,008.58

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
招商银行 19 连云港 MTN001	900,000,000.00	2019-2-22	2024-2-22	900,000,000.00
交通银行 19 连云港 MTN002	800,000,000.00	2019-7-5	2024-7-5	800,000,000.00
招商银行 19 连云港 MTN003	500,000,000.00	2019-7-30	2024-7-30	500,000,000.00
22 连云港 MTN001	540,000,000.00	2022-2-25	2024-2-25	540,000,000.00
22 连云港 MTN002	460,000,000.00	2022-6-10	2024-6-10	460,000,000.00
22 连云港 PPN001	500,000,000.00	2022-3-16	2024-3-16	500,000,000.00
22 连云港 PPN002	900,000,000.00	2022-7-14	2025-7-14	900,000,000.00
22 连云港 PPN003A	300,000,000.00	2022-8-18	2024-8-18	300,000,000.00
22 连云港 PPN003B	300,000,000.00	2022-8-18	2025-8-18	300,000,000.00
22 云港 02	340,000,000.00	2022-6-28	2025-6-25	340,000,000.00
22 云港 03	360,000,000.00	2022-6-28	2024-6-25	360,000,000.00
22 云港 04	200,000,000.00	2022-9-21	2024-9-22	200,000,000.00
22 云港 05	800,000,000.00	2022-9-21	2025-9-22	800,000,000.00
23 连云港 PPN001	500,000,000.00	2023-1-5	2025-1-5	500,000,000.00
23 连云港 PPN002	500,000,000.00	2023-1-17	2025-1-17	500,000,000.00
23 连云港 MTN001	1,000,000,000.00	2023-2-17	2026-2-17	1,000,000,000.00
23 连云港 MTN003	500,000,000.00	2023-3-27	2025-3-27	500,000,000.00
23 连云港 MTN004	500,000,000.00	2023-6-8	2026-6-8	500,000,000.00
23 连云港 MTN005	400,000,000.00	2023-6-29	2025-6-29	400,000,000.00
23 连云港 PPN003A	900,000,000.00	2023-7-19	2025-7-19	900,000,000.00
23 连云港 PPN003B	100,000,000.00	2023-7-19	2026-7-19	100,000,000.00
23 连云港 MTN006	300,000,000.00	2023-7-12	2026-7-12	300,000,000.00
23 连云港 PPN004	500,000,000.00	2023-8-16	2025-8-16	500,000,000.00
23 连云港 PPN005	500,000,000.00	2023-10-26	2026-10-26	500,000,000.00
23 连云港 MTN007	300,000,000.00	2023-11-15	2026-11-15	300,000,000.00
23 连云港 PPN006	500,000,000.00	2023-11-23	2026-11-23	500,000,000.00
23 连云港 PPN007	500,000,000.00	2023-12-6	2026-12-6	500,000,000.00
24 连云港 MTN001	700,000,000.00	2024-2-22	2029-2-22	700,000,000.00
24 连云港 MTN002	500,000,000.00	2024-4-10	2029-4-10	500,000,000.00
24 云港 01	360,000,000.00	2024-9-10	2029-9-10	360,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
24 云港 02	200,000,000.00	2024-6-14	2029-6-14	200,000,000.00
24 连云港 PPN001	500,000,000.00	2024-6-26	2029-6-26	500,000,000.00
24 连云港 PPN002	500,000,000.00	2024-7-19	2029-7-18	500,000,000.00
24 连云港港 MTN001	500,000,000.00	2024-5-29	2027-5-29	500,000,000.00
港口集团 3.1 亿美元境外债券	2,074,613,000.00	2022-6-17	2025-7-17	2,074,613,000.00
应计利息				
减：一年内到期应付债券				
减：一年内到期应付债券应计利息				
合计	19,234,613,000.00			19,234,613,000.00

续上表

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
招商银行 19 连云港 MTN001	899,575,586.93	424,413.07	900,000,000.00	-
交通银行 19 连云港 MTN002	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-
招商银行 19 连云港 MTN003	499,063,850.81	936,149.19	500,000,000.00	-
22 连云港 MTN001	540,000,000.00	-	540,000,000.00	-
22 连云港 MTN002	460,000,000.00	-	460,000,000.00	-
22 连云港 PPN001	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
22 连云港 PPN002	900,000,000.00	44,112.97		900,044,112.97
22 连云港 PPN003A	300,000,000.00		300,000,000.00	-
22 连云港 PPN003B	300,000,000.00	-		300,000,000.00
22 云港 02	339,231,975.76	541,209.17		339,773,184.93
22 云港 03	359,614,933.34	385,066.66	360,000,000.00	-
22 云港 04	199,663,794.35	336,205.65	200,000,000.00	-
22 云港 05	797,779,427.33	1,353,038.67		799,132,466.00
23 连云港 PPN001	499,224,406.40	771,328.00		499,995,734.40
23 连云港 PPN002	499,224,406.40	771,328.00		499,995,734.40
23 连云港 MTN001	997,903,367.42	2,096,632.58		1,000,000,000.00
23 连云港 MTN003	498,444,627.99	1,373,454.00		499,818,081.99
23 连云港 MTN004	498,849,862.64	1,150,137.36		500,000,000.00
23 连云港 MTN005	398,487,317.79	1,080,000.00		399,567,317.79
23 连云港 PPN003A	895,799,983.90	2,619,743.56		898,419,727.46
23 连云港 PPN003B	99,277,507.78	274,347.31		99,551,855.09
23 连云港 MTN006	300,000,000.00	-		300,000,000.00
23 连云港 PPN004	497,786,862.71	1,644,759.32		499,431,622.03
23 连云港 PPN005	500,000,000.00	-		500,000,000.00
23 连云港 MTN007	298,704,186.27	511,264.03		299,215,450.30
23 连云港 PPN006	495,778,039.02	1,647,324.92		497,425,363.94
23 连云港 PPN007	500,000,000.00	-		500,000,000.00

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
24 连云港 MTN001		700,274,571.25	1,631,132.08	698,643,439.17
24 连云港 MTN002		500,503,877.40	3,537,735.85	496,966,141.55
24 云港 01		360,184,963.05	1,698,113.20	358,486,849.85
24 云港 02		200,000,000.00	943,396.23	199,056,603.77
24 连云港 PPN001		500,000,000.00	-	500,000,000.00
24 连云港 PPN002		500,602,924.10	6,721,698.12	493,881,225.98
24 连云港港 MTN001		500,000,000.00	3,255,854.77	496,744,145.23
港口集团 3.1 亿美元境外债券	2,185,794,982.85	39,243,310.87		2,225,038,293.72
应计利息	452,750,516.67		111,575,183.29	341,175,333.38
减：一年内到期应付债券	4,560,000,000.00	3,301,216,275.69		7,861,216,275.69
减：一年内到期应付债券应计利息	166,093,627.78	31,747,427.77		197,841,055.55
合计	11,786,862,008.58	-14,193,542.33	4,689,363,113.54	7,083,305,352.71

33. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,263,682.13	12,225,859.08
减：未确认融资费用	2,062,220.08	1,309,913.47
合计	7,201,462.05	10,915,945.61

34. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,764,288,270.15	3,494,673,059.82
长期应付职工薪酬	14,887,853.63	18,374,366.32
专项应付款	425,643,831.69	385,405,102.58
合计	3,204,819,955.47	3,898,452,528.72

(2) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
子公司向少数股东借入长期款项	103,736,900.00	49,000,000.00
政府专项债	650,000,000.00	
融资租赁款	2,061,484,994.29	3,530,139,798.69
减：未确认融资费用	50,933,624.14	84,466,738.87
合计	2,764,288,270.15	3,494,673,059.82

(3) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	14,887,853.63	18,374,366.32
合计	14,887,853.63	18,374,366.32

(4) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府拨项目建设资金款	14,775,951.77	3,000,000.00		17,775,951.77
连云港边防检查站指挥中心	20,000,000.00			20,000,000.00
连云港港旗台作业区液体散货泊位内部专业铁路工程建设资金	8,500,000.00			8,500,000.00
连云港港南疏港公路完善工程海域使用金返还	22,414,048.23			22,414,048.23
连云港区港口支持系统陆域形成及公共配套工程资金	19,280,000.00			19,280,000.00
港区航道维护性疏浚工程专项资金	77,410,000.00			77,410,000.00
上合组织（连云港）国际物流园铁路装卸场站改造维护补助	30,000,000.00			30,000,000.00
南疏港公路完善工程	64,764,083.00			64,764,083.00
大数据中心	17,600,000.00			17,600,000.00
徐圩港区航道 S—N 段维护疏浚		10,000,000.00		10,000,000.00
赣榆港区特勤消防站项目		10,000,000.00		10,000,000.00
连云港港口铁路智能化调度系统项目		18,000,000.00		18,000,000.00
专用铁路工程烧香河特大桥项目	46,000,000.00			46,000,000.00
铁路办收交通部专项补助资金	50,000,000.00			50,000,000.00
交通运输局港口设施保安费	3,119,748.69			3,119,748.69
带式输送机工程款	10,780,000.00			10,780,000.00
疏浚及维护专用款	761,270.89		761,270.89	
合 计	385,405,102.58	41,000,000.00	761,270.89	425,643,831.69

35. 预计负债

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
担保赔偿准备金	13,425,494.85	3,033,700.00	5,042,853.95	11,416,340.90	准备金
未到期责任准备金	1,306,716.98	224,304.71		1,531,021.69	准备金
宿迁交通物流—赔偿款	853,276.34			853,276.34	
信用承诺减值准备	28,091.65	929,387.76		957,479.41	
合 计	15,613,579.82	4,187,392.47	5,042,853.95	14,758,118.34	

注：信用承诺减值准备系子公司财务公司作为承兑人承兑的银行汇票表外业务余额按照财务公司信用承诺减值准备计提比例 2.5%计提的信用承诺减值准备。

36. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	107,449,551.77	77,800,000.00	47,091,700.88	138,157,850.89
合 计	107,449,551.77	77,800,000.00	47,091,700.88	138,157,850.89

37. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
连云港港口控股集团有限公司	7,000,000,000.00	89.51		7,000,000,000.00		
连云港市产业投资有限公司			7,000,000,000.00		7,000,000,000.00	89.51
国开发展基金有限公司	820,000,000.00	10.49			820,000,000.00	10.49
合计	7,820,000,000.00	100.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,820,000,000.00	100.00

注：2024 年 11 月 6 日，连云港市人民政府《市政府关于连云港市产业投资有限公司股权划转出资的批复》（连政复【2024】47 号），同意将连云港港口控股集团有限公司持有的连云港港口集团有限公司 89.51%股权划转出资到连云港市产业投资有限公司。本次股权划转后，连云港市产业投资有限公司持股比例为 89.51%、国开发展基金有限公司持股比例为 10.49%，发行人实际控制人未发生变化。本次股权划转的工商变更手续已完成。

38. 其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	3,000,000,000.00	2,900,000,000.00		5,900,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	2,900,000,000.00		5,900,000,000.00

39. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交通部返还港建费及基建拨款转入	1,051,144,343.25			1,051,144,343.25
市国资委划转资产	1,768,250,422.50	3,825,588,204.84		5,593,838,627.34
其他资本公积	1,585,719,744.34	11,414,300.00	251,614,157.03	1,345,519,887.31
合计	4,405,114,510.09	3,837,002,504.84	251,614,157.03	7,990,502,857.90

注：资本公积本期变动：（1）市国资资注入 30 万吨航道资产 3,825,588,204.84 元；（2）连云港市财政局工贸发展处业务处转来项目注资款 11,414,300.00 元；（3）剥离公共资产减少 250,000,000.00 元；（4）其他减少 1,614,157.03 元。

40. 其他综合收益

其他综合收益各项目的调节情况

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	23,177,420.38	18,155,026.15		4,495,900.62	13,659,125.53	120,311.65	36,836,545.91

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
其中：重新计 算设定受益计 划净负债和净 资产的变动							
权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额		171,423.67			171,423.67	120,311.65	171,423.67
其他权益工 具投资公允价 值变动	23,177,420.38	17,983,602.48		4,495,900.62	13,487,701.86		36,665,122.24
二、以后将重 分类进损益的 其他综合收益	-78,718,333.45	6,502,489.39			-186,546,435.43	-176,294.49	-265,264,768.88
其中：权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额	9,990,624.60	6,502,489.39			6,502,489.39		16,493,113.99
其他债权投 资公允价值变 动							
其他债权投 资信用减值准 备							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额	-88,708,958.05				-193,048,924.82	-176,294.49	-281,757,882.87
其他							
其他综合收益 合计	-55,540,913.07	24,657,515.54		4,495,900.62	-172,887,309.90	-55,982.84	-228,428,222.97

41. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	268,036.64	58,493,303.82	57,790,849.14	970,491.32
合计	268,036.64	58,493,303.82	57,790,849.14	970,491.32

42. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,610,257.91			7,610,257.91
合计	7,610,257.91			7,610,257.91

43. 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
一般风险准备	29,169,577.24			29,169,577.24	
合计	29,169,577.24			29,169,577.24	

44. 未分配利润

项 目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	166,485,368.69	173,962,020.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	30,996,772.63	
调整后年初未分配利润	197,482,141.32	173,962,020.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,346,302.21	52,523,348.04
减：提取法定盈余公积		
上缴国有资本收益	70,231,300.00	60,000,000.00
期末未分配利润	179,597,143.53	166,485,368.69

调整期初未分配利润的说明：

公司自 2024 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，对期初报表追溯调整，期初未分配利润调增 30,996,772.63 元。

45. 营业收入、营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,443,000,303.82	14,253,982,894.70	15,688,100,480.41	13,385,683,233.83
其他业务	858,839,517.25	637,484,236.28	844,421,713.74	595,991,594.31
合计	17,301,839,821.07	14,891,467,130.98	16,532,522,194.15	13,981,674,828.14

（2）主营业务收入（分业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装卸业务	3,912,833,183.28	2,758,261,340.34	3,584,868,784.09	2,408,537,022.69
堆存业务	275,914,980.34	217,015,381.66	237,317,801.57	176,341,211.97
港务管理业务	673,080,620.42	546,393,548.35	562,011,442.10	439,144,436.13
产品销售、提供劳务	8,744,884,723.37	8,503,103,334.11	8,507,010,799.58	8,239,898,279.01
工程建设	2,741,943,047.04	2,142,543,692.15	2,698,386,615.28	2,077,472,010.40
主营其他	94,343,749.37	86,665,598.09	98,505,037.79	44,290,273.63
合计	16,443,000,303.82	14,253,982,894.70	15,688,100,480.41	13,385,683,233.83

（3）其他业务收入情况

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
船舶出租	49,866,274.85	24,955,168.39	38,460,802.53	18,260,605.84

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他资产出租	85,210,798.28	13,664,979.05	84,412,139.27	13,619,713.89
理货业务	49,319,231.60	27,042,268.33	52,216,208.72	27,244,629.74
代理业务	492,734,822.72	429,322,891.60	505,350,614.54	436,689,694.57
房地产	13,039,174.47	17,932,833.23	17,381,522.56	19,786,654.91
通信	41,380,186.31	21,846,990.88	33,454,114.65	21,494,073.37
供应	32,544,118.88	20,055,577.56	42,239,609.04	32,634,094.23
其他	94,744,910.14	82,663,527.24	70,906,702.43	26,262,127.76
合计	858,839,517.25	637,484,236.28	844,421,713.74	595,991,594.31

46. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	52,449.47	163,212.99
房产税	20,264,561.13	5,823,546.85
车船税	364,212.71	451,361.32
土地使用税	14,378,930.94	1,308,502.13
印花税	10,256,931.19	10,164,324.26
城市维护建设税	17,843,501.79	7,524,096.44
教育费附加	7,834,788.36	3,327,504.31
地方教育费附加	5,215,680.20	2,214,802.82
其他	4,202,304.47	1,414,502.68
合计	80,413,360.26	32,391,853.80

47. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,555,413.42	2,421,756.66
办公费	149,501.67	187,408.58
业务招待费	280,789.48	278,957.19
差旅费	566,148.57	468,973.47
燃料	95,158.66	99,509.47
邮电费	39,733.21	43,822.70
维修费	23,318.03	72,802.55
外付劳务费	1,644,048.29	
租赁费	452,699.61	
其他	64,872.59	59,257.53
合 计	5,871,683.53	3,632,488.15

48. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	590,918,045.36	516,951,223.68
折旧费	130,122,628.35	125,551,804.93

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	22,159,674.42	19,408,268.35
水电费	15,283,087.18	14,940,376.67
业务招待费	22,800,901.41	20,579,837.54
外付劳务费	74,346,887.36	67,068,589.38
办公费	37,625,339.17	36,343,648.62
差旅费	16,015,586.72	13,636,050.11
咨询费	20,446,167.63	16,227,957.57
保险费	10,485,966.07	9,091,340.91
长期待摊费用	15,050,601.20	10,245,319.12
租赁费	13,549,973.77	12,437,246.90
燃料	3,912,585.59	4,362,136.22
材料	3,927,229.79	3,338,918.43
邮电费	6,702,949.75	6,487,997.44
无形资产摊销	94,548,042.45	96,174,834.33
审计费	9,840,541.87	5,723,023.26
广告宣传费	8,530,686.27	7,870,132.40
劳动保护费	6,728,804.80	6,248,256.02
低值易耗品	4,918,154.43	3,427,080.96
会议费	2,940,288.64	2,347,564.04
董事会经费	5,575,878.75	5,459,505.71
绿化费	1,246,347.47	1,010,006.05
其他	23,106,669.58	16,458,226.11
合计	1,140,783,038.03	1,021,389,344.75

49. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	60,254,024.50	34,009,326.64
直接投入	55,004,009.63	28,917,407.03
折旧与摊销	11,376,937.75	5,964,110.20
其他费用	2,803,772.36	4,671,128.66
委托外部研发	1,631,247.39	2,477,517.48
合 计	131,069,991.63	76,039,490.01

50. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,645,741,768.43	1,488,399,334.76
减：利息收入	94,221,195.91	86,362,253.45
加：汇兑损失（减收益）	-10,405,648.37	15,413,412.66
加：手续费支出	13,323,860.28	7,329,022.52
合计	1,554,438,784.43	1,424,779,516.49

51. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	139,044,261.54	433,329,156.90	139,044,261.54
增值税加计抵减	265,622.66	11,168,545.03	265,622.66
代扣个人所得税手续费返还	535,377.54	503,969.47	
债务重组收益	1,042,849.88	128,849.09	1,042,849.88
合 计	140,888,111.62	445,130,520.49	140,352,734.08

52. 投资收益

(1) 按产生投资收益的来源分项列示的投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	81,499,354.40	110,150,512.25
处置长期股权投资产生的投资收益	652,137,106.59	77,222.27
处置交易性金融资产取得的投资收益		724,529.89
其他非流动金融资产在持有期间的股利收入	7,500,000.00	2,500,000.00
其他投资收益	25,945,071.34	12,738,352.36
合 计	767,081,532.33	126,190,616.77

53. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	358,500.00	1,262,750.00
按公允价值计量的投资性房地产	200,513,100.00	
合 计	200,871,600.00	1,262,750.00

54. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-31,470,537.05	-12,504,225.42
其他应收款坏账损失	-9,253,101.94	-28,530,186.37
信用承诺减值准备	-929,387.76	2,591,831.36
合 计	-41,653,026.75	-38,442,580.43

55. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		31,785.25
合 计		31,785.25

56. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	42,268,429.93	27,309,438.12
在建工程处置利得或损失	939,022.77	
合 计	43,207,452.70	27,309,438.12

57. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产报废利得	198,736.67	
与企业日常活动无关的政府补助	3,148,219.21	3,747,184.86
罚款及赔偿款净收入	2,072,256.12	1,097,017.33
补偿款		143,712.72
无法支付的应付款项	2,578,797.14	14,587,280.75
其他	5,531,358.00	7,877,763.33
合计	13,529,367.14	27,452,958.99

58. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	1,275,728.00	452,120.61
固定资产报废损失	1,064,691.98	254,793.11
罚款及滞纳金支出	3,359,578.13	1,686,300.47
海港口岸开放保障经费	17,820,000.00	17,820,000.00
违约赔偿支出	845,715.57	1,058,544.22
其他	9,974,753.15	8,208,359.23
合计	34,340,466.83	29,480,117.64

59. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	207,462,075.13	177,800,553.58
递延所得税调整	39,619,836.05	28,796,749.46
合计	247,081,911.18	206,597,303.04

60. 合并现金流量注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	95,100,779.87	397,136,585.33
银行存款利息收入	94,221,195.91	86,362,253.45
租金收入	53,333,960.94	53,528,551.15
代收集装箱航线补贴	67,981,300.00	77,040,000.00
往来款及其他	459,592,309.35	153,303,041.13
罚款及赔偿净收入	2,072,256.12	1,097,017.33
代征手续费	535,377.54	465,681.39
补偿款		143,712.72
合计	772,837,179.73	769,076,842.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用、研发费用、销售费用	372,899,020.16	268,721,408.10
罚款及税收滞纳金	3,359,578.13	1,686,300.47
支付集装箱航线补助款	17,000,000.00	65,742,046.22
关联往来款项	1,200,884,126.03	885,973,323.59
海港口岸开放保障经费	17,820,000.00	17,820,000.00
合计	1,611,962,724.32	1,239,943,078.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
注销子公司收到的现金净额	289,100.33	6,567,343.94
对外融资租赁收回的现金	1,394,343.09	
合计	1,683,443.42	6,567,343.94

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金		29,663,258.33
企业借款支付的现金	70,333,418.92	812,250,148.39
合计	70,333,418.92	841,913,406.72

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
专项应付款	41,000,000.00	20,719,748.69
融资租赁款	903,000,000.00	
地方政府专项债	100,000,000.00	
发行永续债	2,900,000,000.00	3,000,000,000.00
计入递延收益的工程项目补助	77,800,000.00	
子公司向少数股东借入长期款项	54,736,900.00	
政府注入项目资本金	11,414,300.00	
合计	4,087,951,200.00	3,020,719,748.69

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资手续费	13,323,860.28	7,329,022.52
购买子公司少数股权支付的现金		500,000,000.00
永续债赎回		715,480,000.00
支付票据保证金		111,302,654.93
偿付融资租赁款	1,992,362,323.08	109,903,836.29
其他		72,774,985.44
合计	2,005,686,183.36	1,516,790,499.18

61. 合并现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量净额

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	340,298,491.24	345,472,741.32
加：信用减值准备	41,653,026.75	38,442,580.43
资产减值准备		-31,785.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	803,137,537.87	842,553,299.13
无形资产摊销	94,548,042.45	111,105,414.52
长期待摊费用摊销	52,880,569.53	48,648,703.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-43,207,452.70	-27,309,438.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	865,955.31	254,793.11
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-200,871,600.00	-1,262,750.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,648,659,980.34	1,511,141,769.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-767,081,532.33	-126,190,616.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,269,704.93	26,614,903.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,221,798.53	2,181,845.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-557,376,251.52	-497,809,441.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-835,813,104.31	-2,085,029,353.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-265,639,906.63	145,132,107.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	362,005,849.60	333,914,773.04
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,793,472,845.67	3,791,233,893.96
减：现金的期初余额	3,791,233,893.96	3,252,333,898.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,002,238,951.71	538,899,995.69

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,793,472,845.67	3,791,233,893.96
其中：库存现金	160.88	7,623.57

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	4,787,393,386.31	3,788,088,605.59
可随时用于支付的其他货币资金	6,079,298.48	3,137,664.80
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,793,472,845.67	3,791,233,893.96

62. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
货币资金	946,130,483.05	保证金
无形资产	3,029,752,723.65	土地使用权及海域使用权抵押借款
合计	3,975,883,206.70	

63. 政府补助

(1) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

(2) 涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	本期其他变动	期末余额
递延收益	107,449,551.77	77,800,000.00	47,091,700.88	46,000,000.00		138,157,850.89
其中：与资产相关	107,449,551.77	77,800,000.00	47,091,700.88	46,000,000.00		138,157,850.89
与收益相关						

(3) 计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	139,044,261.54	433,329,156.90
营业外收入	3,148,219.21	3,747,184.86
合计	142,192,480.75	437,076,341.76

附注六、合并范围的变更

1. 非同一控制下的合并

本期未发生非同一控制下的企业合并

2. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

3. 其他原因的合并范围变动

单位名称	原因说明
新增单位：	
连云港金连开发建设有限公司	新设立公司
连云港新晟港码头有限公司	新设立公司
减少单位：	
连云港港口印刷有限公司	无经营，吸收合并注销
西安骆驼客电子商务有限公司	无经营，吸收合并注销
新疆舰桥国际物流有限公司	持股比例下降至 20%，不再控股
连云港金众开发建设有限公司	股权转让

附注七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成						
序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%) 直接 间接	表决权比例 (%) 取得方式
1	江苏连云港港口股份有限公司	连云港市	连云港市	港口装卸、货物储存等	58.76	58.76 投资设立
2	连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市	连云港市	港口装卸、货物储存等	100.00	100.00 投资设立
3	连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市	连云港市	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	51.00	51.00 投资设立
4	江苏新陇海供应链有限公司	连云港市	连云港市	供应链管理；货物运输代理；货物装卸、搬运、仓储服务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；机械设备租赁、维修等。	100.00	100.00 投资设立
5	连云港港口集团财务有限公司	连云港市	连云港市	吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；协助成员单位实现交易款项的收付等	49.00	100.00 投资设立
6	连云港中韩轮渡有限公司	连云港市	连云港市	海上客货班轮运输业务	75.00	75.00 非同一控制下合并

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
7	连云港轮渡株式会社	连云港市	连云港市	海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务		75.00	75.00	非同一控制下合并
8	新益港(连云港)码头有限公司	连云港市	连云港市	码头及配套设施的开发与经营, 散杂货的装卸、仓储、中转		100.00	100.00	投资设立
9	连云港新东方集装箱码头有限公司	连云港市	连云港市	集装箱船装卸及场地作业		51.00	51.00	非同一控制下的企业合并
10	江苏筑港建设集团有限公司	连云港市	连云港市	港口与航道工程施工总承包贰级; 房屋建筑工程工程施工总承包贰级	100.00		100.00	投资设立
11	连云港华达工程材料有限公司	连云港市	连云港市	防水材料、防腐材料的生产及销售, 屋面防水层维修, 建筑工程材料等		100.00	100.00	投资设立
12	连云港科晶交通工程检测有限公司	连云港市	连云港市	工程制品的质量检查、试验检测		100.00	100.00	投资设立
13	江苏连云港港物流控股有限公司	连云港市	连云港市	实业投资; 国内货运代理; 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务	100.00		100.00	投资设立
14	连云港港口物流有限公司	连云港市	连云港市	集装箱及货物装卸服务; 国内货运代理、船舶代理; 货物仓储		100.00	100.00	投资设立
15	连云港连合供应链服务有限公司	连云港市	连云港市	供应链管理服务等		100.00	100.00	投资设立
16	连云港郁港保税服务有限公司	连云港市	连云港市	仓储服务		100.00	100.00	投资设立
17	连云港港口集团货运代理有限公司	连云港市	连云港市	承办海运、陆运、空运、快递进出口货物及过境货物的国际运输代理业务		100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
18	连云港陆桥保税服务有限公司	连云港市	连云港市	存放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物		100.00	100.00	投资设立
19	连云港凯达国际物流有限公司	连云港市	连云港市	承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关等		100.00	100.00	投资设立
20	连云港百事达国际贸易有限公司	连云港市	连云港市	矿产品、钢材、有色金属、焦炭、化工产品、建材、装饰材料、农副产品销售		100.00	100.00	投资设立
21	连云港新连木业有限公司	连云港市	连云港市	木材加工和木、竹、藤、草制品业		100.00	100.00	划转
22	上海云港海运有限公司	上海市	上海市	代理、船舶运输		51.00	51.00	投资设立
23	连云港惠顺船务有限公司	连云港	连云港	国内船舶代理;船舶租赁		70	70	投资设立
24	连云港东粮码头有限公司	连云港市	连云港市	港口货物卸载,仓储(危险化学品除外),港内运输;国内货运代理等	91.0134		100.00	投资设立
25	连云港新海湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头开发与建设	65.00	25.00	90.00	投资设立
26	连云港鸿云实业有限公司	连云港市	连云港市	潜水作业船舶出租及维修;国内船舶代理	100.00		100.00	投资设立
27	连云港天华实业有限公司	连云港市	连云港市	饮用纯净水生产、销售	100.00		100.00	投资设立
28	连云港新海岸投资发展有限公司	连云港市	连云港市	投资、码头管理及配套设施的开发与经营;进出口贸易	100.00		100.00	投资设立
29	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	连云港市	连云港市	除虫灭鼠工程服务及除虫灭鼠器械零售;白蚁防治、卫生保洁		100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
30	连云港润通环境工程有限公司	连云港市	连云港市	环境工程施工		100.00	100.00	投资设立
31	连云港新海悦拖轮有限公司	连云港市	连云港市	为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务		70.00	70.00	投资设立
32	盐城海兴拖轮有限公司	盐城市	盐城市	港口拖轮服务	70.00		70.00	投资设立
33	武夷山金川投资开发有限公司	武夷山市	武夷山市	房地产开发与经营、旅游项目投资开发、物业管理、园林艺术设计施工		100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
34	连云港云洋投资有限公司	连云港市	连云港市	实业投资		100.00	100.00	投资设立
35	连云港港口工程设计研究院有限公司	连云港市	连云港市	水运工程设计（凭资质证书经营）、土石方工程地基处理	100.00		100.00	投资设立
36	连云港科谊工程建设咨询有限公司	连云港市	连云港市	水运工程工程项目的监理（甲级）；房屋建筑工程乙级监理业务		100.00	100.00	投资设立
37	江苏金港湾国际物流股份有限公司	连云港市	连云港市	国际货运代理；国内货运代理；国内船舶代理；仓储；投资等		100.00	100.00	投资设立
38	连云港金连开发建设有限公司	连云港市	连云港市	建设工程施工；港口经营等	100.00		100.00	投资设立
39	连云港新云台码头有限公司	连云港市	连云港市	码头建设工程施工、技术咨询		100.00	100.00	投资设立
40	连云港外轮理货有限公司	连云港市	连云港市	国际、国内航线船舶理货业务；国际、国内集装箱理货业务	84.00		84.00	投资设立
41	连云港外轮检验有限公司	连云港市	连云港市	检验、检查服务		100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
42	江苏智慧云港科技有限公司	连云港市	连云港市	通信设备工程施工；通信电缆工程施工	100.00		100.00	投资设立
43	连云港电子口岸信息发展有限公司	连云港市	连云港市	口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询	61.685		61.685	投资设立
44	江苏远联信息股份有限公司	南京市	南京市	信息技术		45.13	45.13	非同一控制下合并
45	连云港山海融资担保有限公司	连云港市	连云港市	融资性担保业务	100.00		100.00	投资设立
46	山海（香港）投资发展有限公司	香港	香港	投资、国际贸易等	100.00		100.00	投资设立
47	山海（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	国际贸易		100.00	100.00	投资设立
48	山海（香港）租赁有限公司	香港	香港	融资租赁		100.00	100.00	投资设立
49	山海（香港）船舶融资租赁有限公司	香港	香港	融资租赁		100.00	100.00	投资设立
50	山海（香港）国际投资有限公司	香港	香港	投资、国际贸易等		100.00	100.00	投资设立
51	连云港翔昌国际贸易有限公司	连云港市	连云港市	贸易		100.00	100.00	投资设立
52	山海融资租赁（连云港）有限公司	连云港市	连云港市	融资租赁		100.00	100.00	投资设立
53	江苏新天国际贸易有限公司	连云港市	南京市	贸易		100.00	100.00	投资设立
54	连云港山海成汇国际贸易有限公司	连云港市	连云港市	国际贸易		100.00	100.00	投资设立
55	连云港新路源国际物流有限公司	连云港市	连云港市	集装箱运输		100.00	100.00	投资设立

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
56	连云港新路带国际物流有限公司	连云港市	连云港市	物流贸易		51.00	51.00	投资设立
57	连云港新圩港码头有限公司	连云港市	连云港市	普通仓储服务；码头开发与建设	100.00		100.00	投资设立
58	江苏新龙港港口有限公司	连云港市	连云港市	码头及其他港口设施服务；提供货物装卸、仓储服务（仅适用于试运行期间）；港口码头建设。	91.6257		91.6257	投资设立
59	连云港建港实业有限公司	连云港市	连云港市	港口工程设计、咨询、测量、施工承包；铁路工程施工	100.00		100.00	投资设立
60	连云港中哈国际物流有限公司	连云港市	连云港市	国际多式联运、拆装箱、托运、仓储、包装、货物的监装、监卸、代理及其他国际货物运输代理	51.00		51.00	投资设立
61	江苏上和物流园开发有限公司	连云港市	连云港市	港口基础设施建设、投资	100.00		100.00	投资设立
62	连云港汇信资产管理有限公司	连云港市	连云港市	投资与资产管理	100.00		100.00	投资设立
63	连云港汇嘉资产管理有限公司	连云港市	连云港市	投资与资产管理		100.00	100.00	投资设立
64	连云港连合国际集装箱发展有限公司	连云港市	连云港市	集装箱搬运、装卸、拼箱等服务	100.00		100.00	投资设立
65	连云港凯达集装箱物流有限公司	连云港市	连云港市	报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织客源，洽定舱位；联系水上救助。		100.00	100.00	投资设立
66	宁夏港通国际物流有限公司	银川市	银川市	承办海运进出口货物的国际运输代理业务		60.00	60.00	非同一控制下的企业合并
67	宿迁交通物流有限公司	宿迁市	宿迁市	货运代理		60.00	60.00	非同一控制下的企业合并
68	西安陆港大陆桥国际物流有限公司	西安市	西安市	代理；保税区内货物的仓储、装卸、分拨		60.00	60.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
69	江苏新苏港投资发展有限公司	连云港市	连云港市	从事港口码头及配套设施的投资、开发与经营；货物的装卸、仓储、中转	40.00		51.00	非同一控制下的企业合并
70	连云港新苏港码头有限公司	连云港市	连云港市	货物的装卸、堆存，码头和码头设施的经营和管理		51.00	51.00	非同一控制下的企业合并
71	连云港新苏港国际物流有限公司	连云港市	连云港市	货物装卸、货物仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。		100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
72	连云港新良湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头基础设施建设、水上货物运输代理服务	100.00		100.00	投资设立
73	连云港新银湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头基础设施建设、水上货物运输代理服务	100.00		100.00	投资设立
74	连云港新宝湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头基础设施建设、水上货物运输代理服务	100.00		100.00	投资设立
75	连云港新碧湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头基础设施建设、水上货物运输代理服务	100.00		100.00	投资设立
76	连云港新环湾码头有限公司	连云港市	连云港市	码头基础设施建设、水上货物运输代理服务	100.00		100.00	投资设立
77	江苏蓝宝星球科技有限公司	连云港市	连云港市	物联网技术、智能化技术、信息技术的研发及咨询等	100.00		100.00	投资设立
78	江苏新航电气有限公司	连云港市	连云港市	船舶、海洋平台电气化及自动化工程、岸电工程的开发等	100.00		100.00	非同一控制下的企业合并
79	连云港新海岸房地产开发有限公司	连云港市	连云港市	房地产开发	100.00		100.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
80	连云港鑫港物业管理有限责任公司	连云港市	连云港市	物业服务		100.00	100.00	投资设立
81	连云港公路港有限公司	连云港市	连云港市	货运代理、运输服务	68.50		100.00	非同一控制下的企业合并
82	连云港港口集团供电工程有限公司	连云港市	连云港市	电力工程施工、电力供应等	100.00		100.00	投资设立
83	连云港港口维修工程有限公司	连云港市	连云港市	房屋建筑施工；防水工程施工；港口内建筑维修	100.00		100.00	改制并入
84	连云港港鑫卫生保洁有限公司	连云港	连云港	保洁、除虫灭鼠服务		100.00	100.00	改制并入
85	连云港连合新型建材科技有限公司	连云港	连云港	新型建筑材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让		90.00	90.00	投资设立
86	连云港港口建筑安装工程有限公司	连云港	连云港	房屋建筑工程、室内外装饰工程、土石方工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程	100.00		100.00	改制并入
87	连云港华意门窗制作有限公司	连云港	连云港	木材销售；门窗销售；金属门窗工程施工		100.00	100.00	改制并入
88	连云港港口装卸服务有限公司	连云港	连云港	港口货物装卸搬运活动	100.00		100.00	改制并入
89	连云港港口控股集团徐圩有限公司	连云港市	连云港市	港口码头装卸及仓储服务、工程管理服务。	100.00		100.00	股权置换
90	苏陇（甘肃）物流供应链有限公司	兰州市	兰州市	道路货物运输（不含危险货物）；	55.00		55.00	投资设立
91	连云港新鑫港口物流有限公司	连云港市	连云港市	道路货物运输、货运代理等	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
92	连云港新鑫化工物流有限公司	连云港市	连云港市	道路货物运输、货运代理等	100.00		100.00	投资设立
93	连云港连合快线物流有限公司	连云港市	连云港市	国内货物运输代理	100.00		100.00	投资设立
94	连云港新最港码头有限公司	连云港市	连云港市	港口经营、港口货物装卸搬运活动	100.00		100.00	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	当期归属于 少数股东的损益	当期向少数股 东支付的股利	期末累计 少数股东权益
江苏连云港港口股份有限公司	41.24	79,337,390.29	25,581,863.55	1,687,094,631.96
连云港外轮理货有限公司	16	1,639,723.85	1,120,000.00	5,935,396.98
连云港电子口岸信息发展有限公司	38.31	7,201,071.53	5,600,000.00	29,715,287.22
连云港新路带物流有限公司	49	-3,333,846.89		49,952,915.16
连云港新海湾码头有限公司	10	15,453,905.62	400,000.00	351,994,214.20
江苏新龙港港口有限公司	8.37	-1,691,469.11		20,520,758.87
连云港中哈国际物流有限公司	49	1,996,411.70		211,037,180.76
江苏新苏港投资发展有限公司	60	65,302,720.96	1,000,000.00	879,442,270.19
连云港新东方集装箱码头有限公司	49	25,613,722.85		685,986,920.18

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额								
	江苏连云港股份有限公司	连云港外轮理货有限公司	连云港电子口岸信息发展有限公司	连云港新路带物流有限公司	连云港新海湾码头有限公司	江苏新龙港口有限公司	连云港中哈国际物流有限公司	江苏新苏港投资发展有限公司	连云港新东方集装箱码头有限公司
流动资产	4,575,239,918.41	29,312,498.05	90,697,877.42	41,109,384.32	90,162,133.72	374,309,643.54	121,000,629.85	190,403,569.88	134,055,335.22
非流动资产	8,857,688,829.08	13,030,405.51	13,400,900.10	94,149,973.79	1,943,190,537.49	613,913,904.78	331,547,158.86	3,028,260,605.83	1,824,291,631.07
资产合计	13,432,928,747.49	42,342,903.56	104,098,777.52	135,259,358.11	2,033,352,671.21	988,223,548.32	452,547,788.71	3,218,664,175.71	1,958,346,966.29
流动负债	5,521,351,756.05	5,246,672.44	22,024,825.15	33,314,633.29	223,587,762.87	298,098,048.84	17,173,567.03	886,062,440.42	150,211,159.76
非流动负债	2,269,540,108.34		1,427,522.67		804,067,153.48	444,955,142.60	4,686,097.69	94,741,480.25	408,162,500.04
负债合计	7,790,891,864.39	5,246,672.44	23,452,347.82	33,314,633.29	1,027,654,916.35	743,053,191.44	21,859,664.72	980,803,920.67	558,373,659.80
营业收入	2,631,876,502.46	49,319,231.60	76,342,176.67	71,790,613.72	381,202,562.45	56,228,470.02	150,629,857.28	719,150,284.65	315,612,535.14
净利润	274,943,863.52	10,248,274.04	17,348,444.11	-6,803,769.16	44,154,016.06	-20,208,710.97	4,074,309.60	189,712,271.41	52,272,903.77
综合收益总额	274,665,619.88	10,248,274.04	17,348,444.11	-6,803,769.16	44,154,016.06	-20,208,710.97	4,074,309.60	189,712,271.41	52,272,903.77
经营活动现金流量	1,530,171,089.30	-389,331.00	11,393,487.17	-622,199.49	92,089,121.42	21,839,029.93	10,354,967.54	232,545,089.18	261,872,555.30

续上表

项目	期初余额/上期发生额								
	江苏连云港股份有限公司	连云港外轮理货有限公司	连云港电子口岸信息发展有限公司	连云港新路带物流有限公司	连云港新海湾码头有限公司	江苏新龙港口有限公司	连云港中哈国际物流有限公司	江苏新苏港投资发展有限公司	连云港新东方集装箱码头有限公司
流动资产	3,425,350,931.97	23,966,310.88	89,711,222.69	27,030,580.76	96,289,811.95	351,221,680.36	109,089,073.09	169,913,306.52	125,530,923.21
非流动资产	8,964,734,987.29	14,362,448.26	14,173,801.98	91,027,186.45	2,006,956,013.15	598,229,680.57	344,042,870.88	2,987,126,281.41	1,843,429,856.85
资产合计	12,390,085,919.26	38,328,759.14	103,885,024.67	118,057,767.21	2,103,245,825.10	949,451,360.93	453,131,943.97	3,157,039,587.93	1,968,960,780.06
流动负债	5,083,144,046.22	4,810,674.30	22,864,947.21	9,309,273.23	351,507,533.25	280,420,007.90	22,644,374.46	986,045,333.41	99,057,252.33
非流动负债	1,857,937,699.56		3,106,411.87		786,194,553.05	403,652,285.18	3,873,755.12	102,246,270.9	522,203,125.01
负债合计	6,941,081,745.78	4,810,674.30	25,971,359.08	9,309,273.23	1,137,702,086.30	684,072,293.08	26,518,129.58	1,088,291,604.30	621,260,377.34

项目	期初余额/上期发生额								
	江苏连云港港口股份有限公司	连云港外轮理货有限公司	连云港电子口岸信息发展有限公司	连云港新路带物流有限公司	连云港新海湾码头有限公司	江苏新龙港港口有限公司	连云港中哈国际物流有限公司	江苏新苏港投资发展有限公司	连云港新东方集装箱码头有限公司
营业收入	2,522,253,455.20	44,804,108.01	64,939,431.97	67,414,370.57	370,941,189.55	60,845,496.03	164,339,748.35	740,424,519.3	308,535,617.18
净利润	288,160,242.37	8,150,455.52	18,766,938.55	4,703,168.19	46,676,775.88	-13,825,267.25	5,179,069.99	174,367,810.42	47,494,428.46
综合收益总额	288,642,303.91	8,150,455.52	18,766,938.55	4,703,168.19	46,676,775.88	-13,825,267.25	5,179,069.99	174,367,810.42	47,494,428.46
经营活动现金流量	842,763,642.78	11,811,647.26	29,796,263.39	11,730,737.12	168,154,841.93	-151,165,943.57	15,583,169.20	254,307,819.79	183,682,601.06

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港市	连云港市	集装箱船装卸及场地作业		45.00%	权益法
丰益油脂科技（连云港）有限公司	连云港市	连云港市	大豆制品及副产品生产加工仓储	20.00%		权益法
新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港市	连云港市	码头、装卸、仓储中转		38.00%	权益法
益海（连云港）粮油工业有限公司	连云港市	连云港市	表面活性剂、助剂、天然香料	20.00%		权益法
连云港千红石化仓储有限公司	连云港市	连云港市	加工、销售液化石油气	25.00%		权益法
连云港中联理货有限公司	连云港市	连云港市	理货	35.00%		权益法
连云港港口国际石化仓储有限公司	连云港市	连云港市	货物仓储	49.00%		权益法
连云港泰地石油化工有限公司	连云港市	连云港市	石油化工	20.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额							
	丰益油脂科技（连云港）有限公司	连云港千红石化仓储有限公司	益海（连云港）粮油工业有限公司	连云港中联理货有限公司	连云港泰地石油化工有限公司	连云港港口国际石化仓储有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司
流动资产	2,020,675,916.69	9,360,545.97	4,476,539,880.95	16,699,263.27	417,290,408.57	15,245,209.76	287,651,799.87	241,901,003.21
非流动资产	183,135,966.72	168,653,599.46	519,225,665.14	2,618,554.25	680,325,278.32	373,922,000.28	272,900,379.50	641,268,553.19
资产合计	2,203,811,883.41	178,014,145.43	4,995,765,546.09	19,317,817.52	1,097,615,686.89	389,167,210.04	560,552,179.37	883,169,556.40
流动负债	1,445,865,071.95	20,324,445.78	4,085,955,489.72	2,973,115.65	88,534,748.91	324,385,788.93	33,244,751.26	142,319,097.91
非流动负债			1,289,666.76	752,722.34	492,446,780.85		12,717,684.51	11,093,212.42
负债合计	1,445,865,071.95	20,324,445.78	4,087,245,156.48	3,725,837.99	580,981,529.76	324,385,788.93	45,962,435.77	153,412,310.33
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	757,946,811.46	157,689,699.65	908,520,389.61	15,591,979.53	516,634,157.13	64,781,421.11	514,589,743.60	729,757,246.07
按持股比例计算的净资产份额	151,589,362.29	39,422,424.91	181,704,077.92	5,457,192.84	103,326,831.43	31,742,896.34	195,544,102.57	328,390,760.73
调整事项								
-商誉								
-内部交易未实现利润								
-其他							2,217,552.83	923,040.61
对联营企业权益投资的账面价值	151,589,362.29	39,422,424.91	181,704,077.92	5,457,192.84	103,326,831.43	31,742,896.34	197,761,655.40	329,313,801.34
存在公开报价的权益投资的公允价值								
营业收入	2,796,740,645.50	51,937,796.72	7,398,510,088.31	36,456,885.04	71,341,671.25	79,481,328.89	329,127,238.75	353,957,233.43
净利润	62,159,546.87	2,303,496.94	-62,530,808.25	11,102,190.94	1,992,203.10	-11,727,743.03	33,656,821.95	92,692,768.99
其他综合收益								
综合收益总额	62,159,546.87	2,303,496.94	-62,530,808.25	11,102,190.94	1,992,203.10	-11,727,743.03	33,656,821.95	93,341,069.70
本期收到的来自联营企业的股利				3,603,495.75			14,226,204.57	76,500,000.00

续上表

项目	期初余额/上期发生额									
	丰益油脂科技(连云港)有限公司	连云港千红石化仓储有限公司	益海(连云港)粮油工业有限公司	连云港中联理货有限公司	连云港泰地石油化工有限公司	连云港港口国际石化仓储有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司		
流动资产	2,238,447,522.47	3,137,630.34	3,406,130,464.12	18138655.38	426,679,399.86	15,104,561.34	273,487,933.06	246,284,357.05		
非流动资产	191,131,273.03	183,459,040.1	1,329,328,014.88	2,768,803.99	700,751,037.64	392,182,831.04	316,047,959.60	644,710,767.37		
资产合计	2,429,578,796.50	186,596,670.44	4,735,458,479.00	20,907,459.37	1,127,430,437.50	407,287,392.38	589,535,892.66	890,995,124.42		
流动负债	1,733,091,086.21	31,210,467.73	3,024,005,860.39	5,391,062.20	89,988,733.85	298,500,245.61	33,443,517.95	82,256,565.70		
非流动负债			773,614,312.42	795,644.62	520,000,000.00	32,185,000.00	37,722,072.63	2,322,382.35		
负债合计	1,733,091,086.21	31,210,467.73	3,797,620,172.81	6,186,706.82	609,988,733.85	330,685,245.61	71,165,590.58	84,578,948.05		
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	696,487,709.29	155,386,202.71	937,838,306.19	14,720,752.55	517,441,703.65	76,602,146.77	518,370,302.08	806,416,176.37		
按持股比例计算的净资产份额	139,297,541.86	38,846,550.68	187,567,661.24	5,152,263.39	103,488,340.73	37,535,051.92	196,980,714.79	362,887,279.37		
调整事项										
-商誉										
-内部交易未实现利润								214,995.04		
-其他										
对联营企业权益投资的账面价值	139,297,541.86	38,846,550.68	187,567,661.24	5,152,263.39	103,488,340.73	37,535,051.92	199,256,477.00	363,102,274.41		
存在公开报价的权益投资的公允价值										
营业收入	2,732,466,133.23	53,187,278.81	8,108,084,080.69	33,843,982.89	94,328,220.22	84,988,024.61	350,264,724.49	334,207,260.67		
净利润	34,465,318.40	138,671.63	19,121,165.17	10,295,702.15	15,795,540.58	-1,964,116.27	41,597,089.37	75,377,035.90		
其他综合收益	-196,646.72		20,068,368.15							
综合收益总额	34,268,671.68	138,671.63	39,189,533.32	10,295,702.15	15,795,540.58	-1,964,116.27	41,597,089.37	75,377,035.90		
本期收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00		20,000,000.00	2,746,644.23			13,368,213.51	45,000,000.00		

附注八、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例(%)
连云港市产业投资有限公司	连云港	港口经营、对外投资	1,054,915.00	89.51	100.00

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七之2。

4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
连云港港口控股集团赣榆有限公司	同一控制下
连云港港口控股集团灌云有限公司	同一控制下
连云港港口公共资产管理有限公司	同一控制下
江苏金港湾投资有限公司	同一控制下
江苏灌河国际港务有限公司	同一控制下
连云港金港湾建设开发有限公司	同一控制下
连云港新鑫国际物流有限公司	同一控制下
连云港金合开发建设有限公司	同一控制下
连云港新旭港液化烃码头有限公司	同一控制下
江苏燕尾港港口有限公司	母公司股东
江苏港融新型建材有限责任公司	同一控制下
连云港金瑞码头有限公司	同一控制下
连云港金诚码头有限公司	同一控制下
连云港金荣码头有限公司	同一控制下
连云港金源码头有限公司	同一控制下
连云港金祥码头有限公司	同一控制下
上海郁州海运有限公司	同一控制下

5. 关联交易情况

交易类型	提供方	接受方	金额
销售商品/提供劳务	连云港新苏港码头有限公司	连云港万邦散货物流有限公司	192,368,225.73
销售商品/提供劳务	江苏筑港建设集团有限公司	连云港金东方港口投资有限公司	103,775,369.22
销售商品/提供劳务	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	中国连云港外轮代理有限公司	76,827,928.99
销售商品/提供劳务	连云港建港实业有限公司	江苏金港湾投资有限公司	46,017,699.12
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	31,752,752.09
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	中国连云港外轮代理有限公司	31,004,070.80
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	27,314,073.34

交易类型	提供方	接受方	金额
销售商品/提供劳务	连云港中哈国际物流有限公司	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	26,346,725.66
销售商品/提供劳务	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	益海（连云港）粮油工业有限公司	26,305,938.33
销售商品/提供劳务	连云港新东方集装箱码头有限公司	上海郁州海运有限公司	25,034,022.05
销售商品/提供劳务	连云港港口国际石化港务有限公司	连云港港口国际石化仓储有限公司	23,770,758.44
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司物资分公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	20,317,102.58
销售商品/提供劳务	连云港港口装卸服务有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	20,090,187.83
销售商品/提供劳务	江苏筑港建设集团有限公司	连云港润桥港口物流有限公司	18,791,604.53
销售商品/提供劳务	连云港港口集团供电工程有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	15,442,253.69
销售商品/提供劳务	江苏筑港建设集团有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	13,561,414.41
销售商品/提供劳务	连云港港口集团供电工程有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	13,507,198.42
销售商品/提供劳务	连云港新苏港码头有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	11,844,440.63
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	11,557,668.43
销售商品/提供劳务	连云港港口维修工程有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	10,610,519.02
销售商品/提供劳务	连云港港口装卸服务有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	10,281,265.66
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港远港物流有限公司	10,010,021.69
销售商品/提供劳务	连云港新海湾码头有限公司	上海郁州海运有限公司	9,325,009.91
销售商品/提供劳务	连云港新海悦拖轮有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	9,091,238.94
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港实华原油码头有限公司	9,076,599.68
销售商品/提供劳务	连云港新东方集装箱码头有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	8,833,048.79
销售商品/提供劳务	连云港港口控股集团徐圩有限公司	连云港实华原油码头有限公司	7,938,656.68
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司物资分公司	上海郁州海运有限公司	7,791,248.75
销售商品/提供劳务	连云港外轮理货有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	7,542,894.42
销售商品/提供劳务	新益港（连云港）码头有限公司	益海（连云港）粮油工业有限公司	6,936,337.90
销售商品/提供劳务	连云港连合国际集装箱发展有限公司	连云港远港物流有限公司	6,912,577.43
销售商品/提供劳务	山海融资租赁（连云港）有限公司	上海郁州海运有限公司	6,496,500.11
销售商品/提供劳务	连云港港口装卸服务有限公司	连云港远港物流有限公司	6,328,111.88
销售商品/提供劳务	江苏蓝宝星球科技有限公司	连云港远港物流有限公司	5,719,885.37
销售商品/提供劳务	连云港东粮码头有限公司	益海（连云港）粮油工业有限公司	5,593,856.24
销售商品/提供劳务	连云港港口储运有限公司	连云港远港物流有限公司	5,439,578.22
销售商品/提供劳务	江苏蓝宝星球科技有限公司	上海郁州海运有限公司	5,331,063.85
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	益海（连云港）粮油工业有限公司	4,826,002.08
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	连云港远港物流有限公司	4,120,404.95
销售商品/提供劳务	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	3,623,344.11
销售商品/提供劳务	连云港新海湾码头有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	3,533,833.32
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司物资分公司	连云港远港物流有限公司	3,463,438.05
销售商品/提供劳务	连云港港口建筑安装工程有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	3,325,527.19
销售商品/提供劳务	连云港港鑫卫生保洁有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	3,254,522.48
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司赣榆轮驳分公司	中国连云港外轮代理有限公司	3,109,566.37
销售商品/提供劳务	连云港港口集团供电工程有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	2,947,630.56
销售商品/提供劳务	连云港港口维修工程有限公司	江苏金港湾投资有限公司	2,892,125.48

交易类型	提供方	接受方	金额
销售商品/提供劳务	连云港新圩港码头有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	2,755,918.65
销售商品/提供劳务	连云港鑫联散货码头有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	2,723,486.53
销售商品/提供劳务	连云港电子口岸信息发展有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	2,672,566.37
销售商品/提供劳务	连云港港口建筑安装工程有限公司	江苏金港湾投资有限公司	2,484,561.10
销售商品/提供劳务	连云港港口集团供电工程有限公司	连云港泰地石油化工有限公司	2,451,634.22
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	江苏金港湾投资有限公司	2,329,122.05
销售商品/提供劳务	连云港电子口岸信息发展有限公司	中国连云港外轮代理有限公司	2,304,018.95
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司物资分公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	2,239,752.54
销售商品/提供劳务	连云港港口集团供电工程有限公司	连云港港口国际石化仓储有限公司	2,179,690.63
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	2,093,204.51
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司餐饮服务分公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	2,039,775.10
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	新陆桥（连云港）码头有限公司	1,919,372.90
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	上海郁州海运有限公司	1,908,878.02
销售商品/提供劳务	连云港港口国际石化港务有限公司	连云港千红石化仓储有限公司	1,906,274.50
销售商品/提供劳务	连云港凯达集装箱物流有限公司	上海郁州海运有限公司	1,849,557.52
销售商品/提供劳务	连云港新东方集装箱码头有限公司	连云港远港物流有限公司	1,809,354.42
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港港口控股集团赣榆有限公司	1,807,907.86
销售商品/提供劳务	连云港科谊工程建设咨询有限公司	连云港实华原油码头有限公司	1,772,095.13
销售商品/提供劳务	连云港新云台码头有限公司	上海郁州海运有限公司	1,746,123.89
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	1,722,664.16
销售商品/提供劳务	连云港港口工程设计研究院有限公司	连云港润桥港口物流有限公司	1,493,805.31
销售商品/提供劳务	连云港建港实业有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	1,437,991.89
销售商品/提供劳务	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	连云港港口公共资产管理有限公司	1,265,486.73
销售商品/提供劳务	连云港科谊工程建设咨询有限公司	连云港润桥港口物流有限公司	1,176,348.99
销售商品/提供劳务	连云港润通环境工程有限公司	连云港港口公共资产管理有限公司	1,018,141.59
小计			959,091,977.01
采购商品/接受劳务	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	连云港中哈国际物流有限公司	86,996,011.06
采购商品/接受劳务	新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港东粮码头有限公司	16,712,320.96
采购商品/接受劳务	新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港凯达国际物流有限公司	7,067,098.05
采购商品/接受劳务	连云港港口国际石化仓储有限公司	连云港港口国际石化港务有限公司	4,993,593.22
采购商品/接受劳务	江苏金港湾投资有限公司	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	4,351,708.34
采购商品/接受劳务	上海郁州海运有限公司	连云港凯达集装箱物流有限公司	4,344,829.20
采购商品/接受劳务	连云港金众开发建设有限公司	连云港新云台码头有限公司	4,059,430.09
采购商品/接受劳务	江苏金港湾投资有限公司	连云港新苏港国际物流有限公司	3,404,044.25
采购商品/接受劳务	连云港润桥港口物流有限公司	连云港新海湾码头有限公司	3,233,229.27
采购商品/接受劳务	中国连云港外轮代理有限公司	连云港凯达集装箱物流有限公司	3,099,383.84
采购商品/接受劳务	连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港凯达集装箱物流有限公司	1,827,312.52
采购商品/接受劳务	连云港港口国际石化仓储有限公司	连云港港口集团有限公司物资分公司	1,199,367.50
采购商品/接受劳务	新陆桥（连云港）码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	1,105,569.73
小计			142,393,898.04
合计			1,101,485,875.04

6、关联应收应付款项的余额

(1) 公司应收关联方款项情况

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
连云港港口公共资产管理有限公司	381,168,541.94		397,024,128.93	
连云港金港湾建设开发有限公司	258,073,713.04		257,931,178.31	
江苏金港湾投资有限公司	3,626,024.54		34,835,900.00	
连云港港口控股集团灌云有限公司	20,547,716.56		21,727,640.75	
江苏灌河国际港务有限公司	12,706,868.74		9,095,604.61	
上海郁州海运有限公司	4,058,403.40		20,016,726.24	
江苏港融新型建材有限责任公司	74,826,503.34		92,410,080.23	
连云港润桥港口物流有限公司	5,193,404.82		23,388,325.59	
连云港金瑞码头有限公司	30,525,212.80		30,525,212.80	
连云港金荣码头有限公司	427,649,681.95			
小计	1,218,376,071.13		886,954,797.46	
其他应收款				
江苏灌河国际港务有限公司	97,344,431.63		109,128,247.02	
连云港港口公共资产管理有限公司	1,638,600,000.00		1,276,816,519.45	
连云港金合开发建设有限公司	983,985,980.00		826,400,000.00	
连云港金众开发建设有限公司	2,296,776,000.00			
连云港港口控股集团灌云有限公司	172,252,322.44		135,867,960.24	
连云港港口控股集团有限公司	4,413,819,122.49		3,459,692,222.49	
连云港金港湾建设开发有限公司	178,167,525.45		156,064,904.30	
江苏金港湾投资有限公司	2,526,094,877.05		2,310,000,000.00	
连云港新鑫国际物流有限公司	34,186,343.48		832,665,180.77	
江苏燕尾港港口有限公司	227,251,744.07		199,426,840.91	
江苏港融新型建材有限责任公司	120,724,726.42		45,707,366.02	
连云港金瑞码头有限公司	15,000,847.57		11,702,181.42	
连云港金诚码头有限公司	26,934,881.75		11,217,058.73	
连云港金荣码头有限公司	6,165,098.15		9,388,649.43	
连云港金源码头有限公司			4,926,114.13	
连云港金祥码头有限公司	35,426,492.65		24,095,952.27	
小计	12,772,730,393.15		9,413,099,197.18	
合计	13,991,106,464.28		10,300,053,994.64	

(2) 公司应付关联方款项情况

关联方	期末余额	期初余额
其他应付款		
上海郁州海运有限公司	109,711,170.68	109,338,398.68
连云港港口控股集团灌云有限公司	112,332,739.60	
连云港新旭港液化烃码头有限公司		99,570,000.00
连云港港口控股集团赣榆有限公司	46,880,000.00	46,880,000.00
合计	268,923,910.28	255,788,398.68

附注十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止2024年12月31日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2、或有事项

公司提供担保情况：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司提供的担保总额 1,966,359.91 万元，明细如下：

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履 行完毕
集团内担保					
连云港东粮码头有限公司	人民币	22,000.00	2021-12-29	2035-12-26	否
连云港东粮码头有限公司	人民币	52,000.00	2023-6-27	2039-11-10	否
连云港东粮码头有限公司	人民币	3,000.00	2024-6-28	2039-11-10	否
连云港东粮码头有限公司	人民币	17,000.00	2023-6-27	2035-6-21	否
连云港东粮码头有限公司	人民币	30,000.00	2023-7-28	2035-6-21	否
连云港东粮码头有限公司	人民币	14,000.00	2023-9-14	2035-6-21	否
江苏蓝宝星球科技有限公司	人民币	2,000.00	2023-6-16	2024-6-13	是
江苏蓝宝星球科技有限公司	人民币	2,000.00	2024-1-23	2024-11-5	是
连云港新东方集装箱码头有限公司	人民币	15,300.00	2016-10-8	2032-12-20	否
连云港新东方集装箱码头有限公司	人民币	20,400.00	2017-2-4	2032-12-20	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-4-23	2025-4-18	否
连云港港口物流有限公司	人民币	2,000.00	2024-6-25	2025-6-24	否
连云港港口物流有限公司	人民币	1,000.00	2024-8-16	2025-8-15	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,000.00	2024-5-6	2025-5-5	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,000.00	2024-6-4	2025-6-3	否
连云港港口物流有限公司	人民币	2,960.00	2024-3-22	2025-3-21	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-2-27	2025-2-21	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-10-22	2025-10-20	否
连云港港口物流有限公司	人民币	4,000.00	2024-11-13	2025-10-31	否
连云港港口物流有限公司	人民币	10,000.00	2024-11-26	2025-11-25	否
连云港港口物流有限公司	人民币	1,000.00	2024-8-27	2025-2-26	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-4-28	2025-1-27	否
连云港港口物流有限公司	人民币	4,000.00	2024-6-7	2025-3-6	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-9-12	2025-6-11	否
连云港港口物流有限公司	人民币	4,000.00	2024-7-17	2025-4-16	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-8-6	2025-5-5	否
连云港港口物流有限公司	人民币	2,000.00	2024-8-12	2025-5-11	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,870.00	2024-10-22	2025-7-21	否
连云港港口物流有限公司	人民币	2,127.00	2024-10-14	2025-7-13	否
连云港港口物流有限公司	人民币	6,000.00	2024-10-29	2025-7-28	否
连云港港口物流有限公司	人民币	6,000.00	2024-11-21	2025-8-20	否
连云港港口物流有限公司	人民币	4,000.00	2024-5-10	2025-2-9	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,003.00	2024-5-14	2024-11-13	是
连云港港口物流有限公司	人民币	3,384.00	2024-6-13	2025-3-12	否
连云港港口物流有限公司	人民币	1,616.00	2024-6-13	2025-3-12	否
连云港港口物流有限公司	人民币	7,000.00	2024-8-28	2025-8-27	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港港口物流有限公司	人民币	5,000.00	2024-1-12	2025-1-11	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,000.00	2024-3-27	2025-3-26	否
连云港港口物流有限公司	人民币	4,800.00	2024-6-7	2025-6-6	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,200.00	2024-9-10	2025-3-9	否
连云港港口物流有限公司	人民币	2,000.00	2024-10-22	2025-9-21	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,500.00	2024-1-19	2025-1-18	否
连云港港口物流有限公司	人民币	6,000.00	2024-4-26	2025-4-25	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-3-21	2025-3-20	否
连云港港口物流有限公司	人民币	5,000.00	2024-12-13	2025-6-11	否
连云港港口物流有限公司	人民币	990.00	2024-12-20	2025-1-20	否
连云港港口物流有限公司	人民币	762.00	2024-10-12	2025-10-13	否
连云港港口物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-10-21	2025-4-21	否
江苏连云港港物流控股有限公司	人民币	3,300.00	2024-10-16	2025-10-16	否
江苏连云港港物流控股有限公司	人民币	6,700.00	2024-12-17	2025-12-17	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	1,000.00	2023-9-20	2025-9-20	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	4,000.00	2024-5-6	2025-5-5	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	990.00	2024-3-22	2025-3-21	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	990.00	2024-2-27	2025-1-24	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	990.00	2024-6-13	2025-6-12	否
连云港凯达国际物流有限公司	人民币	6,000.00	2024-11-11	2025-11-10	否
连云港陆桥保税服务有限公司	人民币	1,000.00	2024-2-19	2025-2-18	否
连云港陆桥保税服务有限公司	人民币	495.00	2024-6-26	2025-6-25	否
连云港陆桥保税服务有限公司	人民币	500.00	2024-5-27	2024-5-15	是
连云港陆桥保税服务有限公司	人民币	950.00	2024-2-5	2025-1-19	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	1,000.00	2023-9-19	2025-9-18	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	495.00	2024-6-26	2025-6-25	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	500.00	2024-6-20	2025-6-16	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	450.00	2024-9-14	2025-9-13	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	1,000.00	2024-12-26	2025-12-25	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	990.00	2024-1-15	2025-1-14	否
连云港郁港保税服务有限公司	人民币	1,000.00	2024-1-12	2025-1-11	否
连云港百事达国际贸易有限公司	人民币	1,000.00	2023-10-9	2025-10-8	否
连云港百事达国际贸易有限公司	人民币	500.00	2024-6-26	2025-6-25	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	500.00	2024-7-17	2025-7-16	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	1,000.00	2023-10-9	2025-10-8	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	930.00	2024-3-11	2025-3-10	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	950.00	2024-5-10	2025-5-8	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	800.00	2024-8-9	2025-5-8	否
连云港凯达集装箱物流有限公司	人民币	990.00	2024-12-16	2027-12-11	否
连云港连合国际集装箱发展有限公司	人民币	990.00	2024-3-15	2025-3-14	否
连云港连合供应链服务有限公司	人民币	950.00	2024-5-20	2025-4-25	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港连合供应链服务有限公司	人民币	1,000.00	2023-9-19	2024-9-19	否
连云港连合供应链服务有限公司	人民币	990.00	2024-12-13	2025-12-8	否
连云港连合快线物流有限公司	人民币	950.00	2024-9-24	2025-3-23	否
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	人民币	950.00	2024-9-20	2025-9-19	否
连云港公路港有限公司	人民币	10,330.00	2016-10-18	2031-10-18	否
连云港公路港有限公司	人民币	3,041.00	2017-2-4	2031-4-1	否
连云港公路港有限公司	人民币	950.00	2024-7-30	2025-7-30	否
连云港公路港有限公司	人民币	1,000.00	2024-2-19	2025-2-18	否
连云港公路港有限公司	人民币	2,000.00	2022-7-29	2023-7-28	是
宁夏港通国际物流有限公司	人民币	1,000.00	2024-3-20	2025-3-20	否
宁夏港通国际物流有限公司	人民币	1,000.00	2023-4-26	2024-4-24	是
宁夏港通国际物流有限公司	人民币	1,000.00	2024-5-31	2025-5-30	否
宁夏港通国际物流有限公司	人民币	1,000.00	2024-4-30	2025-4-30	否
连云港惠顺船务有限公司	人民币	3,000.00	2021-12-24	2023-6-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币			2023-9-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币			2023-12-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币			2024-3-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币			2024-6-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币			2024-9-20	是
连云港惠顺船务有限公司	人民币	450.00	2024-11-20	2025-11-15	否
连云港惠顺船务有限公司	人民币	500.00	2023-6-29	2024-5-29	是
连云港新路源国际物流有限公司	人民币	990.00	2024-4-25	2025-4-24	否
连云港新路源国际物流有限公司	人民币	3,000.00	2024-4-30	2025-4-29	否
连云港新路源国际物流有限公司	人民币	990.00	2024-3-6	2025-3-5	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	500.00	2024-8-15	2026-8-15	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	429.64	2024-9-26	2025-6-30	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	291.10	2024-9-26	2025-5-31	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	905.42	2024-12-26	2025-12-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	140.98	2024-12-26	2025-3-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	84.27	2024-12-5	2025-2-28	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	300.00	2024-12-6	2026-7-27	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	300.00	2024-3-26	2026-3-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	600.00	2024-9-16	2025-3-14	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	5,000.00	2024-12-26	2025-12-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	5,731.20	2024-7-25	2025-6-20	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	950.00	2024-1-31	2025-1-28	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	990.00	2024-6-28	2025-6-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	6,500.00	2024-12-30	2025-12-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	6,000.00	2024-12-30	2025-12-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	5,000.00	2024-6-27	2025-6-27	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	110.00	2024-10-12	2025-10-10	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	202.30	2024-12-27	2025-11-27	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	3,280.00	2024-12-26	2025-6-26	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	18,755.00	2024-1-16	2025-1-3	否
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	5,000.00	2024-8-22	2025-8-21	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
江苏筑港建设集团有限公司	人民币	9,919.80	2024-1-30	2025-1-17	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	10,000.00	2013-5-7	2024-12-20	是
连云港新海湾码头有限公司	人民币	78,800.00	2020-6-1	2030-6-17	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	4,500.00	2022-4-24	2025-4-20	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	4,500.00	2022-7-20	2025-7-20	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	4,500.00	2024-2-5	2029-2-5	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	4,500.00	2024-6-4	2029-5-20	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	3,750.00	2021-4-14	2026-4-22	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	3,000.00	2022-12-8	2023-12-7	否
连云港新海湾码头有限公司	人民币	3,000.00	2023-2-20	2024-2-19	是
连云港新海湾码头有限公司	人民币	3,000.00	2020-7-14	2021-7-13	是
连云港新海湾码头有限公司	人民币	2,250.00	2020-6-30	2021-6-29	是
连云港新圩港码头有限公司	人民币	76,000.00	2019-7-12	2033-6-20	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币	10,580.00	2021-12-27	2028-12-29	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2022-8-29	2029-8-28	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-10-12	2025-10-11	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-14	2025-11-13	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-5-27	2025-5-26	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-5	2025-11-4	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-12-5	2025-12-4	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-11	2025-11-10	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-4-2	2025-4-1	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-5-30	2024-5-29	是
连云港新圩港码头有限公司	人民币	1,000.00	2024-6-24	2025-6-23	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-2-29	2025-2-22	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币	2,000.00	2024-6-13	2025-6-12	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2023-11-24	2024-11-24	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币	3,000.00	2024-3-29	2025-3-26	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-12-24	2038-12-15	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币	5,000.00	2024-5-14	2025-5-13	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-5-15	2025-5-14	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-15	2025-11-14	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-21	2025-11-20	否
连云港新圩港码头有限公司	人民币		2024-11-20	2025-11-19	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	24,000.00	2021-1-4	2031-1-3	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	700.00	2024-1-3	2026-1-2	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	3,030.00	2021-2-9	2028-2-8	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	590.00	2021-12-24	2027-12-23	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	650.00	2022-8-19	2025-8-18	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	340.00	2024-7-25	2032-7-24	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	200.00	2024-9-18	2027-9-17	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	1,700.00	2024-12-3	2027-12-2	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	239.00	2024-12-27	2025-6-27	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	2,000.00	2024-2-18	2025-2-17	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	3,000.00	2024-3-27	2027-3-24	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	1,900.00	2023-5-26	2026-5-22	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
江苏新龙港港口有限公司	人民币	1,600.00	2022-9-9	2027-9-21	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	6,000.00	2023-1-3	2028-1-21	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	2,000.00	2023-1-10	2028-1-10	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	3,500.00	2024-3-4	2026-12-20	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	1,500.00	2023-12-29	2026-12-20	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	990.00	2024-12-30	2025-12-27	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	990.00	2024-12-20	2025-12-19	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	950.00	2024-12-24	2024-12-23	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	61.00	2023-11-20	2028-11-20	否
江苏新龙港港口有限公司	人民币	305.00	2023-12-5	2028-12-5	否
江苏上和物流园开发有限公司	人民币	8,000.00	2017-9-22	2027-9-1	否
江苏上和物流园开发有限公司	人民币	50,000.00	2021-10-20	2026-4-20	否
江苏上和物流园开发有限公司	人民币	50,000.00	2021-10-12	2026-7-12	否
江苏上和物流园开发有限公司	人民币	30,000.00	2023-2-28	2028-2-27	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	70,000.00	2021-6-29	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2021-8-11	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2021-9-26	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2021-10-29	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-1-24	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-1-13	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-6-28	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	30,000.00	2021-8-24	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2021-8-26	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2021-9-29	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-2-10	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-1-17	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	20,000.00	2021-9-28	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-2-18	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-1-19	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-6-30	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	10,000.00	2021-9-26	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-2-23	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-1-18	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	10,000.00	2021-10-8	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-2-10	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-1-18	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	20,000.00	2021-10-9	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2022-2-10	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币		2023-2-1	2039-6-28	否
连云港新银湾码头有限公司	人民币	15,500.00	2023-1-11	2034-11-21	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	18,800.00	2014-11-6	2024-9-15	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	12,200.00	2014-8-26	2024-6-15	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	24,000.00	2014-7-28	2024-6-15	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	2,200.00	2023-11-7	2024-11-6	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	1,500.00	2024-1-11	2025-2-10	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	1,000.00	2024-3-13	2025-4-12	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港新云台码头有限公司	人民币	2,000.00	2024-2-29	2024-12-12	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	1,800.00	2023-11-22	2024-7-6	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	2,000.00	2024-6-24	2025-6-23	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	4,000.00	2024-9-30	2025-9-9	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	2,200.00	2024-11-1	2025-10-30	否
连云港新云台码头有限公司	人民币	2,000.00	2024-11-28	2025-11-27	否
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	13,698.00	2019-8-22	2024-6-10	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	6,664.60	2023-6-10	2024-6-10	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	6,757.00	2023-7-14	2024-7-14	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	6,270.00	2024-6-27	2025-6-26	否
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	7,641.30	2024-3-14	2024-7-14	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	11,791.00	2023-10-13	2024-9-23	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	7,716.00	2024-1-1	2024-4-15	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	4,198.00	2024-6-10	2024-8-31	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	5,570.00	2024-7-30	2024-9-30	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	9,661.00	2024-1-24	2025-1-22	否
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	11,219.00	2023-6-28	2024-6-28	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	11,219.00	2023-9-8	2024-8-11	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	13,514.00	2023-9-26	2024-9-9	是
山海（香港）国际贸易有限公司	人民币	40,540.80	2023-11-28	2026-11-27	否
山海（香港）租赁有限公司	人民币	27,000.00	2017-12-13	2027-12-13	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	28,000.00	2022-9-19	2025-9-5	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	35,000.00	2022-9-15	2025-9-19	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	46,421.66	2023-12-13	2025-3-12	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	876.34	2024-6-10	2025-3-12	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	167,747.50	2022-6-16	2025-6-15	否
山海（香港）发展投资有限公司	人民币	42,000.00	2022-9-15	2025-6-15	否
集团内担保小计		1,651,332.91			
集团外担保					
连云港晋能物流有限公司	人民币	380.00	2023-3-26	2024-3-22	是
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	15,000.00	2016-1-18	2026-1-17	否
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	22,000.00	2016-2-17	2026-2-16	否
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	20,000.00	2020/8/12	2028/8/21	否
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	60,000.00	2020-11-30	2027-11-30	否
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	15,500.00	2020/12/16	2025-12-15	否
连云港港口公共资产管理有限公司	人民币	10,000.00	2020/12/15	2025-12-14	否
江苏灌河国际港务有限公司	人民币	15,500.00	2023-6-30	2026-6-29	否
江苏灌河国际港务有限公司	人民币	990.00	2024-12-27	2025-12-26	否
江苏灌河国际港务有限公司	人民币	24,000.00	2021-12-28	2026/12/27	否
江苏金港湾投资有限公司	人民币	20,000.00	2021-6-15	2025-3-30	否
连云港金合开发建设有限公司	人民币	50,000.00	2021-10-28	2026-4-28	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币	16,320.00	2021-9-8	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2021-11-24	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2022-1-1	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2022-1-27	2033-12-21	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2022-7-25	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2022-11-29	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2023-1-28	2033-12-21	否
连云港新旭港液化烃码头有限公司	人民币		2023-7-20	2033-12-21	否
连云港润桥港口物流有限公司	人民币	15,000.00	2024-1-2	2036-6-20	否
连云港润桥港口物流有限公司	人民币		2024-1-31	2036-6-20	否
连云港润桥港口物流有限公司	人民币		2024-6-21	2036-6-20	否
连云港润桥港口物流有限公司	人民币		2024-9-14	2036-6-20	否
江苏祥颖物流有限公司	人民币	220.00	2024-1-5	2025-1-4	否
连云港汇达之星建设工程有限公司	人民币	500.00	2024-01-30	2025-01-25	否
江苏建略建工有限公司	人民币	500.00	2024-01-30	2025-01-25	否
连云港长枫贸易有限公司	人民币	500.00	2024-1-3	2025-1-28	否
海州区锦屏镇芮乐家庭农场	人民币	170.00	2024-02-04	2025-01-25	否
连云港悦居酒店有限公司	人民币	500.00	2024-02-28	2025-02-26	否
连云港华意门窗制作有限公司	人民币	500.00	2024-02-06	2025-02-05	否
连云港乐博印刷有限公司	人民币	60.00	2024-02-28	2025-02-27	否
连云港瑞怡酒店有限公司	人民币	480.00	2024-02-29	2025-02-28	否
江苏四驱建设有限公司	人民币	45.00	2024-03-26	2025-03-25	否
连云港昂鑫建材有限公司	人民币	500.00	2024-03-18	2025-03-17	否
易道（江苏）供应链管理有限公司	人民币	500.00	2024-03-21	2025-03-20	否
冯艳	人民币	150.00	2024-03-04	2025-03-04	否
东海县和润建材有限公司	人民币	500.00	2024-03-19	2025-03-18	否
连云港柏恒商贸有限公司	人民币	500.00	2024-03-23	2025-03-21	否
连云港雅泰商贸有限公司	人民币	460.00	2024-03-28	2025-03-27	否
连云港亦宝物资贸易有限公司	人民币	350.00	2024-04-18	2025-04-16	否
江苏祥颖物流有限公司	人民币	100.00	2024-04-18	2025-04-11	否
连云港东贸汽车销售服务有限公司	人民币	135.00	2024-04-01	2025-03-31	否
连云港市创立工程机械有限公司	人民币	500.00	2024-04-24	2025-04-22	否
连云港康斯坦商贸有限公司	人民币	500.00	2024-04-24	2025-04-22	否
连云港市亚纳科技服务有限公司	人民币	315.00	2024-04-25	2025-04-24	否
连云港佰仁建筑工程有限公司	人民币	450.00	2024-05-11	2025-05-10	否
连云港中博商贸有限公司	人民币	300.00	2024-05-21	2025-05-20	否
连云港金傲来农业开发有限公司	人民币	180.00	2024-05-17	2025-05-12	否
连云港陆桥保税服务有限公司	人民币	500.00	2024-05-27	2025-05-15	否
江苏墨兰建设工程有限公司	人民币	280.00	2024-05-16	2025-05-15	否
连云港春轩商贸有限公司	人民币	265.00	2024-05-17	2027-5-16	否
江苏润裕升建筑装饰工程有限公司	人民币	200.00	2024-06-21	2025-06-20	否
江苏银岭建设工程有限公司	人民币	450.00	2024-06-28	2025-06-27	否
连云港泓弛混凝土有限公司	人民币	70.00	2024-06-14	2025-06-05	否
连云港市德业物资贸易有限公司	人民币	1,000.00	2024-07-30	2025-07-11	否
江苏双享贸易有限公司	人民币	100.00	2024-07-11	2025-07-10	否
连云港聚胜贤贸易有限公司	人民币	400.00	2024-07-19	2025-07-18	否
连云港中博商贸有限公司	人民币	160.00	2024-07-25	2025-07-24	否
连云港龙盘虎踞商贸有限公司	人民币	500.00	2024-07-19	2025-07-18	否
连云港富邦国际物流有限公司	人民币	200.00	2024-07-24	2027-07-18	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港星光电力设备有限公司	人民币	500.00	2024-07-23	2025-07-22	否
连云港德益物资贸易有限公司	人民币	500.00	2022-07-15	2025-07-04	否
连云港妙文电子商务有限公司	人民币	120.00	2024-08-06	2025-07-23	否
灌云山海世纪酒店管理有限公司	人民币	500.00	2024-08-30	2025-08-29	否
张秀娟	人民币	50.00	2024-08-30	2025-08-29	否
张秀娟	人民币	50.00	2024-08-31	2025-08-29	否
连云港德益物资贸易有限公司	人民币	1,000.00	2022-09-06	2025-08-17	否
连云港宜居建筑装饰工程有限公司	人民币	160.00	2024-09-04	2025-09-03	否
李晓霞	人民币	100.00	2024-09-26	2025-09-26	否
连云港启乐盈贸易有限公司	人民币	450.00	2024-09-11	2025-09-10	否
连云港帝禾矿业有限公司	人民币	180.00	2024-09-30	2025-09-29	否
江苏鑫嘉轩实业发展有限公司	人民币	300.00	2024-09-30	2025-09-17	否
连云港融祥贸易有限公司	人民币	400.00	2024-09-12	2025-09-08	否
灌云山海世纪酒店管理有限公司	人民币	1,000.00	2024-09-27	2025-09-23	否
连云港市华泽营销策划有限公司	人民币	500.00	2024-09-20	2025-09-19	否
连云港市立泽广告有限公司	人民币	500.00	2024-09-23	2025-09-22	否
江苏云鼎奥特莱斯商业有限公司	人民币	240.00	2024-09-30	2026-09-26	否
连云港天安机电工程有限公司	人民币	500.00	2024-10-30	2025-10-24	否
连云港秋辉新型建材有限公司	人民币	500.00	2024-10-31	2025-10-30	否
赵昆鹏	人民币	70.00	2024-10-29	2025-10-20	否
连云港丰时利物业管理有限公司	人民币	500.00	2024-11-06	2025-11-05	否
连云港滨城建材有限公司	人民币	500.00	2024-11-25	2025-11-24	否
江苏骏英工程机械有限公司	人民币	95.00	2024-11-13	2025-11-12	否
连云港福鑫船务工程有限公司	人民币	200.00	2024-11-07	2025-11-06	否
连云港海蓝格商贸有限公司	人民币	300.00	2024-11-25	2025-11-24	否
灌云山海世纪酒店管理有限公司	人民币	400.00	2024-11-22	2025-11-17	否
连云港市恒缘酒店管理有限公司	人民币	50.00	2024-11-05	2025-11-03	否
连云港鼎盛农业开发有限公司	人民币	500.00	2024-12-05	2024-12-4	否
连云港凯盟贸易有限公司	人民币	500.00	2024-12-13	2025-12-12	否
连云港朗朗农业科技有限公司	人民币	100.00	2024-12-18	2024-12-17	否
连云港佳润装卸服务有限公司	人民币	270.00	2024-12-19	2025-12-17	否
连云港政禾建筑工程有限公司	人民币	500.00	2024-12-19	2025-12-15	否
灌云腾美实业有限公司	人民币	400.00	2024-12-19	2025-12-15	否
江苏丹青艺术设计有限公司	人民币	100.00	2024-12-06	2027-12-5	否
连云港国匠建筑装饰工程有限公司	人民币	80.00	2024-12-10	2025-12-09	否
连云港平创实业有限公司	人民币	270.00	2024-12-03	2025-12-02	否
连云港融锦商品混凝土有限公司	人民币	300.00	2024-12-13	2025-12-12	否
连云港赣榆大安商业运营管理有限公司	人民币	400.00	2024-12-17	2027-12-16	否
连云港昊邦百货商贸有限公司	人民币	450.00	2024-12-19	2027-12-18	否
连云港妙林绿化工程有限公司	人民币	400.00	2024-12-25	2025-12-23	否
连云港辰之哲贸易有限公司	人民币	500.00	2024-12-30	2025-12-29	否
连云港卓瀚船务有限公司	人民币	362.00	2024-12-31	2025-12-29	否

单位名称	币种	担保总额度 (万元)	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
连云港边环商贸有限公司	人民币	500.00	2024-12-31	2025-12-29	否
连云港启泡贸易有限公司	人民币	500.00	2024-12-31	2025-12-29	否
连云港文冠贸易有限公司	人民币	500.00	2024-12-31	2025-12-29	否
连云港孔甄商贸有限公司	人民币	500.00	2024-12-31	2025-12-29	否
连云港状丘贸易有限公司	人民币	500.00	2024-12-31	2025-12-29	否
集团外担保小计	人民币	315,027.00			
合计	人民币	1,966,359.91			

附注十一、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十二、其他重要事项

截止2024年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十三、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	572,863,930.11	991,872,950.53
1-2 年	206,542,976.80	144,515,078.99
2-3 年	126,667,466.73	16,341,018.48
3-4 年	14,320,755.62	96,900,677.19
4-5 年	96,672,960.60	24,501,085.34
5 年以上	375,983,470.23	351,949,183.22
小计	1,393,051,560.09	1,626,079,993.75
减：坏账准备	61,128,715.22	60,471,417.16
合计	1,331,922,844.87	1,565,608,576.59

（2）按坏账计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,393,051,560.09	100.00	61,128,715.22	4.39	1,331,922,844.87
其中：逾期账龄组合	123,866,445.44	8.89	61,128,715.22	49.35	62,737,730.22
其他组合	1,269,185,114.65	91.11			1,269,185,114.65
合计	1,393,051,560.09	100.00	61,128,715.22	4.39	1,331,922,844.87

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,626,079,993.75	100.00	60,471,417.16	3.72	1,565,608,576.59
其中：逾期账龄组合	188,280,453.60	11.58	60,471,417.16	32.12	127,809,036.44
其他组合	1,437,799,540.15	88.42			1,437,799,540.15
合计	1,626,079,993.75	100.00	60,471,417.16	3.72	1,565,608,576.59

组合中，按逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	43,792,431.15	2,189,621.56	5.00	114,533,675.87	5,726,683.79	5.00
逾期 1 年以内	9,857,195.75	985,719.58	10.00	8,941,578.15	894,157.82	10.00
逾期 1-2 年	7,837,293.25	2,351,187.98	30.00	7,065,128.39	2,119,538.52	30.00
逾期 2-3 年	6,895,565.31	2,758,226.12	40.00	5,280,000.00	2,112,000.00	40.00
逾期 3-4 年	5,280,000.00	2,640,000.00	50.00	5,682,068.32	2,841,034.16	50.00
逾期 4 年以上	50,203,959.98	50,203,959.98	100.00	46,778,002.87	46,778,002.87	100.00
合计	123,866,445.44	61,128,715.22	49.35	188,280,453.60	60,471,417.16	32.12

组合中，其他组合不计提坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	60,471,417.16	657,298.06				61,128,715.22
合计	60,471,417.16	657,298.06				61,128,715.22

(4) 应收账款前五名列示

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
连云港港口公共资产管理有限公司	366,920,769.80	26.34	
连云港港口控股集团徐圩有限公司	170,295,288.15	12.22	
连云港港口物流有限公司	134,200,000.00	9.63	
连云港新海岸房地产开发有限公司	105,306,599.84	7.56	
江苏筑港建设集团有限公司	85,104,288.43	6.11	
合计	861,826,946.22	61.87	

2. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	663,947,240.53	706,398,736.45
其他应收款	24,568,485,680.83	20,140,224,269.56
合计	25,232,432,921.36	20,846,623,006.01

(2) 应收股利

单位	期末余额	期初余额
连云港新圩港码头有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
连云港中哈国际物流有限公司	4,080,000.00	4,080,000.00
盐城海兴拖轮有限公司	2,123,504.08	175,000.00
江苏智慧云港科技有限公司	49,655,120.81	49,655,120.81
江苏筑港建设集团有限公司	291,772,000.00	309,772,000.00
连云港建港实业有限公司	51,376,736.05	51,376,736.05
连云港港口工程设计研究院有限公司	98,839,879.59	98,839,879.59
连云港新海岸房地产开发有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
连云港鸿云实业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
连云港装卸服务有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00
连云港港口建筑安装工程有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00
连云港港口维修工程有限公司	7,000,000.00	36,000,000.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
连云港新海湾码头有限公司	2,600,000.00	
合计	663,947,240.53	706,398,736.45

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,975,827,336.75	4,208,979,546.72
1-2 年	3,576,103,639.38	4,079,795,148.40
2-3 年	4,029,381,119.75	3,260,392,895.57
3-4 年	2,857,734,372.97	2,706,843,083.52
4-5 年	2,456,730,782.60	3,219,213,998.61
5 年以上	5,899,916,975.00	2,892,156,391.89
合计	24,795,694,226.45	20,367,381,064.71
减：坏账准备	227,208,545.62	227,156,795.15
净额	24,568,485,680.83	20,140,224,269.56

②按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
关联往来	6,552,818,847.29	4,997,102,796.85
押金、保证金	23,004,626.47	27,643,321.00
备用金	118,159.71	108,642.62
借款	17,892,462,593.75	15,263,544,373.00
其他	100,081,453.61	78,981,931.24
小计	24,795,694,226.45	20,367,381,064.71
减：坏账准备	227,208,545.62	227,156,795.15
合计	24,568,485,680.83	20,140,224,269.56

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额		227,156,795.15		227,156,795.15
期初余额在本期				
——转入第二阶段			——	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		63,499.37		63,499.37
本期转回				
本期核销				
其他变动		-11,748.90		-11,748.90
期末余额		227,208,545.62		227,208,545.62

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	227,156,795.15	63,499.37			-11,748.90	227,208,545.62
合计	227,156,795.15	63,499.37			-11,748.90	227,208,545.62

⑤其他应收款前五名列示

单位名称	款项性质	期末金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备
连云港港口控股集团有限公司	往来款	3,737,761,243.34	15.07	
江苏金港湾投资有限公司	往来款	2,487,700,000.00	10.03	
连云港新海岸房地产开发有限公司	往来款	2,344,060,278.11	9.45	

单位名称	款项性质	期末金额	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备
连云港金众开发建设有限公司	往来款	2,296,776,000.00	9.26	
连云港港口公共资产管理有限公司	往来款	1,638,500,000.00	6.61	
合计		12,504,797,521.45	50.43	

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,152,219,465.67	3,104,949.50	13,149,114,516.17	12,969,475,786.40	3,104,949.50	12,966,370,836.90
对联营、合营企业投资	587,993,337.94		587,993,337.94	569,375,354.43		569,375,354.43
合计	13,740,212,803.61	3,104,949.50	13,737,107,854.11	13,538,851,140.83	3,104,949.50	13,535,746,191.33

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港港口股份有限公司	1,927,427,702.16			1,927,427,702.16		
连云港外轮理货有限公司	6,305,544.00			6,305,544.00		
连云港电子口岸信息有限公司	20,016,768.05			20,016,768.05		
连云港新海岸投资发展有限公司	149,000,000.00			149,000,000.00		
连云港港口设计研究院有限公司	17,039,275.52			17,039,275.52		
江苏筑港建设集团有限公司	1,008,117,522.11			1,008,117,522.11		
连云港新海岸房地产有限公司	763,812,700.00			763,812,700.00		
连云港山海担保有限公司	220,000,000.00	30,000,000.00		250,000,000.00		
连云港新海湾码头有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山海(香港)投资发展有限公司	1,092,720,964.98	52,256,232.00		1,144,977,196.98		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏新龙港港口有限公司	262,592,700.00			262,592,700.00		
江苏连云港物流控股有限公司	1,209,000,000.00			1,209,000,000.00		
江苏智慧云港科技有限公司	29,500,000.00			29,500,000.00		
连云港东粮码头有限公司	373,831,518.50			373,831,518.50		
连云港新圩港码头有限公司	595,480,000.00			595,480,000.00		
连云港建港实业有限公司	28,700,911.69			28,700,911.69		
连云港中哈国际物流有限公司	214,200,000.00			214,200,000.00		
连云港汇信资产管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏上和物流园开发有限公司	730,000,000.00			730,000,000.00		
连云港港口集团财务有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
连云港新宝湾码头有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
连云港新环湾码头有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
连云港新杰湾码头有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
连云港新银湾码头有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
连云港新正湾码头有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
连云港新良湾码头有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
连云港新碧湾码头有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
连云港友谊宾馆	3,104,949.50			3,104,949.50		3,104,949.50
江苏蓝宝星	45,600,000.00	4,900,000.00		50,500,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
球科技有限公司						
江苏新航电气有限公司	84,270,000.00			84,270,000.00		
连云港连合国际集装箱发展有限公司	404,930,466.64			404,930,466.64		
连云港鸿云实业有限公司	100,256,427.69			100,256,427.69		
连云港天华实业有限公司	28,793,836.88	42,452,845.02		71,246,681.90		
连云港港口集团供电工程有限公司	86,644,707.97	23,208,519.50		109,853,227.47		
连云港公路港有限公司	420,487,137.05			420,487,137.05		
连云港港口印刷有限公司	1,073,917.25		1,073,917.25			
盐城海兴拖轮有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
连云港港口装卸服务有限公司	19,485,548.77			19,485,548.77		
连云港港口建筑安装工程有限公司	123,200,940.32			123,200,940.32		
连云港港口维修工程有限公司	31,571,266.27	29,000,000.00		60,571,266.27		
苏陇(甘肃)物流供应链有限公司	57,483,029.08	1,000,000.00		58,483,029.08		
连云港新鑫港口物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
连云港新鑫化工物流有限公司	500,000.00			500,000.00		
连云港金众开发建设有限公司	626,226,185.29		626,226,185.29			
连云港港口控股集团徐圩有限公司	633,819,600.00			633,819,600.00		
连云港连合快线物流有限公司	237,882,166.68			237,882,166.68		
连云港新晟港码头有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港金连 开发建设有 限公司		625,226,185.29		625,226,185.29		
合计	12,969,475,786.40	810,043,781.81	627,300,102.54	13,152,219,465.67		3,104,949.50

(2) 对合营企业和联营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业									
连云港千红石化仓储有限公司	38,846,550.68			575,874.23					39,422,424.91
丰益油脂科技(连云港)有限公司	139,297,541.86			12,431,909.37	-140,088.94				151,589,362.29
益海(连云港)粮油工业有限公司	187,567,661.24			-12,506,161.65	6,642,578.33				181,704,077.92
连云港中联理货公司	5,152,263.39			3,908,425.20			3,603,495.75		5,457,192.84
连云港港口国际石化仓储有限公司	37,535,051.92			-5,792,155.58					31,742,896.34
丰益醇工业(连云港)有限公司	46,627,948.24			5,201,768.09					51,829,716.33
连云港鑫一国际货运代理有限公司	665,959.51								665,959.51
连云港海港旅游有限公司	250,000.00								250,000.00
连云港泰地石油化工有限公司	103,488,340.73			-89,253.11					103,399,087.62
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	9,944,036.86			3,048,583.32					12,992,620.18
徐州陆港世联达物流发展有限公司		8,940,000.00							8,940,000.00
合计	569,375,354.43	8,940,000.00		6,778,989.87	6,502,489.39		3,603,495.75		587,993,337.94

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,252,170,162.52	1,010,780,288.00	1,037,881,161.37	854,892,423.73
其他业务	391,550,358.87	118,112,931.71	327,184,742.62	119,609,461.09
合计	1,643,720,521.39	1,128,893,219.71	1,365,065,903.99	974,501,884.82

(2) 主营业务情况（分业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸业务	14,345,307.12	12,179,369.56	8,682,511.46	8,838,448.87
港务管理业务	572,997,268.53	434,754,944.20	591,960,360.15	478,854,001.36
产品销售、提供劳务	623,137,963.92	525,953,398.14	400,606,804.61	328,255,228.54
工程建设	2,136,800.91	1,314,770.93	1,489,550.26	1,007,214.47
主营其他	39,552,822.04	36,577,805.17	35,141,934.89	37,937,530.49
合计	1,252,170,162.52	1,010,780,288.00	1,037,881,161.37	854,892,423.73

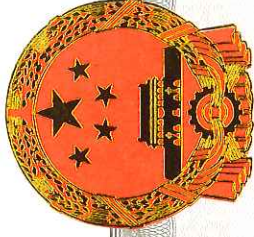
(2) 其他业务情况（分业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
其他资产出租	251,835,305.37	8,064,262.51	186,721,031.82	4,906,764.54
供应	32,531,099.96	20,055,577.56	35,501,379.56	28,557,724.14
其他	107,183,953.54	89,993,091.64	104,962,331.24	86,144,972.41
合计	391,550,358.87	118,112,931.71	327,184,742.62	119,609,461.09

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	122,594,220.83	433,565,010.31
权益法核算的长期股权投资收益	6,778,989.87	22,959,990.95
处置长期股权投资产生的投资收益	648,126,900.00	213,425,893.60
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,500,000.00	
其他投资收益	6,260,821.56	5,704,433.31
合 计	791,260,932.26	675,655,328.17





编号: S1052022022687G(1-1)

统一社会信用代码

91440115MAC1EHGG5X

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟壹佰肆拾万元（人民币）

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2022年10月10日

执行事务合伙人 龚勇

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号703房-1

经营范围

商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：安礼华粤（广东）会计师事务所（特

殊普通合伙）

首席合伙人：龚勇

主任会计师：

经营场所：

广州市南沙区南沙街兴沙路6号703

房-1

组织形式：特殊普通合伙

44010008

执业证书编号：

粤财注协〔2000〕64号

批准执业文号：

2000年1月12日

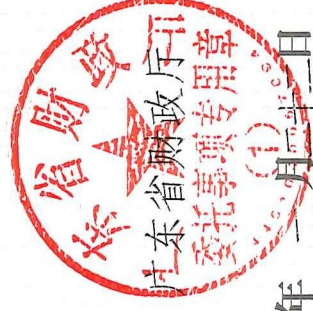
批准执业日期：

证书序号：0005196

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇二四年一月二十二日

中华人民共和国财政部制

10

注册会计 师 工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 12 月 2 日

事务所
CPAs

安永华明(江苏)会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名 王天杰
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1974-05-26
Date of birth

工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 320706197405260576
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 320000260094
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Registering Association: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2011年7月31日
Date of Issuance

2011 年 7 月 31 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 320000260094
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Registering Association: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2011年7月31日
Date of Issuance

2011 年 7 月 31 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 320000260094
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Registering Association: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2011年7月31日
Date of Issuance

2011 年 7 月 31 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 320000260094
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Registering Association: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2011年7月31日
Date of Issuance

2011 年 7 月 31 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

王天杰(320000260094)
已通过2011年年检
江苏注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名 包裕秋

Full name _____

性别 别女

Sex _____

出生日期 1989-07-01

Date of birth _____

工作单位 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 连云港分所

Working unit _____

身份证号码 320706198907011048

Identity card No. _____

年度检验登记

 Annual Renewal Registration

包裕秋 320000260353

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

日 /d

月 /m

年 /y

证书编号: 320000260353

No. of Certificate

批准注册会计师协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 02 月 27 日

Date of Issuance

日 /d

月 /m

年 /y

注册会计师工作单位变更事项登记

 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 12 月 2 日

/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 12 月 2 日

/y /m /d

13