



# 南京港股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-004

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人邓基柱及会计机构负责人(会计主管人员)干亚平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。

2、安全环保管理风险。国内安全环保监管要求越来越严，密集开展化工企业专项整治，公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，对公司安全环保的要求较高。

3、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水

路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。

4、石化行业产能过剩，加速推进转型升级。近年来国际油价处于低位，加上国内石化市场开放的深入推进，民营企业获得原油进口权和成品油出口权，催生了我国石化行业新一轮的投资热，使得石化行业的结构性产能过剩问题进一步凸显，行业竞争进一步加剧，石化企业转型升级迫在眉睫。

5、行业竞争加剧。近年来，长三角地区的石化产业发展迅速，带动了地区油品液体化工储运、中转市场的蓬勃发展，沿江各地纷纷加快了油品液化码头的建设，长江下游发展起一批有竞争力的油品液体化工仓储物流企业。上游港口外贸总量萎缩严重，以及龙潭港区周边港口对中转箱源的争抢分流，对公司外贸集装箱中转量造成。

公司将根据具体情况制定相应的风险应对措施，确保公司健康持续发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 483966800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	70
第八节 优先股相关情况.....	77
第九节 债券相关情况.....	78
第十节 财务报告.....	79

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份	指	南京港股份有限公司
本集团	指	南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团	指	南京港（集团）有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
龙集公司	指	南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋码头	指	南京惠洋码头有限公司
中化扬州	指	中化扬州石化码头仓储有限公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
清江物流	指	中石化南京清江物流有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南京港	股票代码	002040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京港股份有限公司		
公司的中文简称	南京港		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	熊俊		
注册地址	江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室		
注册地址的邮政编码	210028		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	<a href="http://www.nj-port.com">http://www.nj-port.com</a>		
电子信箱	gfgs@nj-port.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈明	
联系地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层	
电话	025-58815738	
传真	025-58812758	
电子信箱	gfgs@nj-port.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券投资部
------------	--------------------------------------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	73072658-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>2010 年 12 月 30 日, 南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后, 本公司控股股东变更为南京港(集团)有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55% 股权, 中外运长航持有 45% 股权。2013 年 4 月, 南京市国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")下发《关于重组南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司资产的通知》(宁国资委考[2013]70 号文, 以下简称"《通知》")。根据通知要求, 市国资委将持有的我公司控股股东南京港(集团)有限公司 55% 股权无偿划转至南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。2018 年 12 月 10 日, 公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于省港口集团无偿划入南京交投持有的南京港集团 55% 国有股权的批复》(苏国资复【2018】54 号), 市国资委《关于划转南京港(集团)有限公司部分股权有关事项的通知》(宁国资委产【2018】233 号), 市国资委将南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(简称南京交投)持有的本公司控股股东南京港(集团)有限公司(简称南京港集团) 55% 股权无偿划转至江苏省港口集团有限公司。最终股权变更以工商登记、产权变更为准。2019 年 8 月 29 日, 公司披露《南京港股份有限公司关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》, 近日, 公司收到控股股东南京港集团转发的《南京市市场监督管理局准予变更登记通知书》((01000530)公司(2019)第 08270001 号), 确认公司控股股东南京港集团股权无偿划转的工商变更登记手续办理完成。本次工商变更后, 江苏省港口集团有限公司持有公司控股股东南京港集团 55% 股权, 成为南京港集团的控股股东。公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员会变更为江苏省国有资产监督管理委员会, 公司控股股东未发生变更, 仍为南京港集团。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	顾春华、倪新浩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	796,728,451.33	754,712,257.99	5.57%	736,824,714.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,883,247.83	128,825,498.25	13.24%	130,124,169.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,601,252.87	124,249,785.32	10.75%	113,511,541.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,103,159.73	347,035,394.05	-3.44%	314,608,081.74
基本每股收益（元/股）	0.3014	0.2662	13.22%	0.2689
稀释每股收益（元/股）	0.3014	0.2662	13.22%	0.2689
加权平均净资产收益率	5.12%	4.72%	0.40%	4.96%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,740,583,053.21	4,606,835,923.57	2.90%	4,657,066,428.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,911,533,475.62	2,787,428,733.79	4.45%	2,679,413,807.94

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,342,870.95	211,947,276.89	209,921,581.49	195,516,722.00
归属于上市公司股东的净利润	30,357,392.07	38,024,660.05	49,249,624.21	28,251,571.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,958,599.93	36,296,399.42	48,027,336.62	24,318,916.90
经营活动产生的现金流量净额	44,859,375.84	111,014,713.17	84,582,575.52	94,646,495.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,552,250.58	-2,099,586.06	-59,778.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,728,443.89	8,554,423.39	22,614,223.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,917.41	-56,823.38	355,796.97	
减：所得税影响额	3,212,152.98	1,599,503.49	5,727,560.49	
少数股东权益影响额（税后）	1,354,463.94	222,797.53	570,053.48	
合计	8,281,994.96	4,575,712.93	16,612,627.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

 适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

近几年，全球经济增速放缓、有效需求不足，各经济体依然面临较多的不确定性，从而导致各国的外贸需求下降，全球贸易量出现萎缩。同时，由于新冠肺炎席卷全球，导致全球各个地区颇受疫情的影响。

国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸，从港口自身发展到港城深度融合，港口经济由运输业向临港工业、临港工业集群和航运服务产业集群发展，港口经济与城市经济互动发展。多数港口仍处于临港工业集群为支柱产业、航运服务产业为辅助的港口经济发展阶段，港口经济的发展以直接产业为主导、临港工业集聚为主要特征。沿江港口经济及临港经济产业将迎来新一轮发展机遇，从相互竞争到区域协作发展，港口资源整合态势明显，包括以资产为纽带的区域港口集团横向整合、港口与腹地资源的纵向整合、港口与城市资源的整合。

港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。交通运输部等九部门联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》指出要着力促进降本增效，着力促进绿色、智慧、安全发展，着力推进陆海联动、江河海互动、港产城融合，着力把港口建设好、管理好、发展好，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，强化港口的综合枢纽作用，整体提升港口高质量发展水平，以枢纽港为重点，建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口。

2021年，全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，其中外贸货物吞吐量47.0亿吨，同比增长4.5%；完成集装箱吞吐量2.8亿TEU，同比增长7%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要经营业务为：提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

2021年是“十四五”的开局之年，公司面对台风、疫情、安全环保多重压力和生产资源偏紧等内外部复杂局面，围绕“抓创新、争一流”的工作总基调，以高质量发展为主题，攻坚克难，砥砺前行，报告期内较好完成了年初制定的各项任务和目标。报告期内，公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,441.09万吨，同比增加2.70%；集装箱板块完成集装箱箱量283万TEU，同比增加0.84%。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、优越的地理条件

公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口，是新时代长三角区域一体化发展重要港口协同力量，是推动长江经济带发展重要集装箱枢纽港之一，是省市重点打造的海港枢纽经济区。

#### 2、广阔的经济腹地和密集的航线网络

公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使液化业务量增长趋势明显。集装箱货源辐射范围包括长江沿线、长江主要支流（湘江、赣江、大运河、淝河、淮河等），华南、华北等区域。拥有始发近洋航线、外贸内支线、内贸沿海干线、中转航线、区域穿梭巴士等航线每周近200班。

### 3、优秀的经营管理团队

经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，公司牢牢把握“抓创新、争一流”的工作总基调，高效利用生产资源、持续推动降本增效、加快推进港产城融合、凝聚创新发展动力，实现经营业绩稳健增长。

2021年公司完成营业总收入79,672.85万元，较上年同期增加5.57%；归属于上市公司股东的净利润14,588.32万元，较上年同期增加13.24%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13,760.13万元，较上年同期增加10.75%。

2021年公司实现基本每股收益0.3014元，较上年同期增加13.22%；加权平均净资产收益率5.12%，较上年同期增加0.40个百分点。

2021年末公司总资产为474,058.31万元，较期初增加2.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为291,153.35万元，较期初增加4.45%；归属于上市公司股东每股净资产为6.02元，较期初增加4.51%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	796,728,451.33	100%	754,712,257.99	100%	5.57%
分行业					
交通运输服务业	796,728,451.33	100.00%	754,712,257.99	100.00%	5.57%
分产品					
化工产品装卸及服务收入	222,676,553.54	27.95%	195,425,361.99	25.89%	13.94%
集装箱装卸及服务收入	535,059,810.18	67.16%	524,593,341.39	69.51%	2.00%
租赁、转供电以及提供劳务收入	34,623,866.44	4.35%	32,221,724.48	4.27%	7.46%
其他	4,368,221.17	0.55%	2,471,830.13	0.33%	76.72%
分地区					
公司港区	796,728,451.33	100.00%	754,712,257.99	100.00%	5.57%
分销售模式					
主营业务收入	757,736,363.72	95.11%	720,018,703.38	95.40%	5.24%

其他业务收入	38,992,087.61	4.89%	34,693,554.61	4.60%	12.39%
--------	---------------	-------	---------------	-------	--------

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
交通运输服务业	796,728,451.33	413,904,450.77	48.05%	5.57%	3.63%	0.97%
<b>分产品</b>						
化工产品装卸及服务收入	222,676,553.54	114,170,909.62	48.73%	13.94%	6.06%	3.81%
集装箱装卸及服务收入	535,059,810.18	281,122,296.93	47.46%	2.00%	2.19%	-0.10%
<b>分地区</b>						
公司港区	796,728,451.33	413,904,450.77	48.05%	5.57%	3.63%	0.97%
<b>分销售模式</b>						
主营业务收入	757,736,363.72	395,293,206.55	47.83%	5.24%	3.28%	0.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输辅助业	营业成本	413,904,450.77	100.00%	399,388,250.56	100.00%	3.63%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品装卸及服务收入	主营业务成本	114,170,909.62	27.58%	107,644,942.17	26.95%	6.06%
集装箱装卸及服务收入	主营业务成本	281,122,296.93	67.92%	275,091,620.73	68.88%	2.19%
租赁、转供电以及提供劳务收入	其他业务成本	17,829,202.13	4.31%	15,876,934.06	3.98%	12.30%
其他	其他业务成本	782,042.09	0.19%	774,753.60	0.19%	0.94%

说明

不适用。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	187,917,447.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海泛亚航运有限公司	54,485,877.47	6.84%
2	中艺储运江苏有限责任公司	37,258,181.93	4.68%
3	中国外运长江有限公司集运事业部	32,464,557.92	4.07%
4	马士基有限公司	32,270,448.52	4.05%
5	中外运集装箱运输有限公司江苏分公司	31,438,381.32	3.95%
合计	--	187,917,447.16	23.59%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,713,341.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京兆基实业有限公司	3,223,400.36	21.08%
2	中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	1,421,752.21	9.30%
3	南京派久钢绳索具有限公司	843,277.15	5.51%
4	广鑫（厦门）设备技术服务有限公司	719,150.29	4.70%
5	江苏顺奕机电设备有限公司	505,761.04	3.31%
合计	--	6,713,341.05	43.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	150,708,268.02	123,181,842.93	22.35%	
财务费用	30,949,185.73	42,532,974.42	-27.23%	
研发费用	7,412,720.31			

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	863,592,705.57	799,928,358.06	7.96%
经营活动现金流出小计	528,489,545.84	452,892,964.01	16.69%
经营活动产生的现金流量净额	335,103,159.73	347,035,394.05	-3.44%

投资活动现金流入小计	174,171,559.14	666,734,144.82	-73.88%
投资活动现金流出小计	381,942,225.86	665,342,429.75	-42.59%
投资活动产生的现金流量净额	-207,770,666.72	1,391,715.07	-15,029.11%
筹资活动现金流入小计	400,100,000.00	310,000,000.00	29.06%
筹资活动现金流出小计	644,588,697.00	588,236,127.42	9.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-244,488,697.00	-278,236,127.42	12.13%
现金及现金等价物净增加额	-117,160,455.48	70,165,029.78	-266.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2021年公司投资活动现金流入小计为17417万元，较上年同期下降73.88%，变动较大的原因是报告期内投资理财产品减少，相应赎回金额减少。

2021年公司投资活动现金流出小计为38194万元，较上年同期下降42.59%，主要是报告期内投资理财产品减少。

2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-20777万元，较上年同期下降15029.11%，主要是由于报告期内购买理财产品的减少。

2021年公司现金及现金等价物净增加额为-11716万元，较上年同期下降266.98%，主要是公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的变化。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	33,336,360.17	14.80%	主要是参股公司投资收益和理财收益	是
营业外收入	788,755.61	0.35%	保险公司赔偿款、固定资产报废处置	否
营业外支出	183,125.61	0.08%	固定资产报废处置、赔偿款	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 年初	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	356,967,410.27	7.53%	471,763,434.92	10.24%	-2.71%	
应收账款	70,521,967.57	1.49%	80,059,488.90	1.74%	-0.25%	
存货	4,621,498.65	0.10%	4,937,170.31	0.11%	-0.01%	
投资性房地产	264,350,663.51	5.58%	277,963,015.93	6.03%	-0.45%	
长期股权投资	234,098,890.55	4.94%	222,151,551.09	4.82%	0.12%	
固定资产	2,202,562,965.05	46.46%	2,225,569,549.51	48.31%	-1.85%	
在建工程	27,002,417.63	0.57%	43,613,807.18	0.95%	-0.38%	
使用权资产	128,063,029.80	2.70%	133,237,293.63		2.70%	
短期借款	134,156,858.67	2.83%	120,132,125.00	2.61%	0.22%	
合同负债	4,476,411.84	0.09%	3,532,601.61	0.08%	0.01%	
长期借款	232,869,174.23	4.91%	573,570,264.27	12.45%	-7.54%	
租赁负债	121,469,800.58	2.56%	124,255,780.03		2.56%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	1,000,000.00	借款保证金
货币资金	2,200,000.00	银行承兑保证金
货币资金	164,430.83	通知存款待收利息

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
87,959,600.00	76,693,100.00	14.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
610\611 码头改造工程	自建	是	港口	1,092,995.26	4,850,756.33	自有资金	2.12%			不适用	2021 年 02 月 27 日	南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资的公告（公告编号：2021-006）披

												露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
港区雨排水改造工程	自建	是	港口	7,935,828.39	7,935,828.39	自有资金	59.68%			不适用	2021年04月29日	南京港股份有限公司关于公司港区雨排水改造工程投资的公告（公告编号：2021-022）披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
安全仪表系统升级	自建	是	港口	8,987,007.95	10,502,065.89	自有资金	89.77%			不适用	2020年10月30日	南京港股份有限公司

改造											日	司关于公司安全仪表系统改造项目投资的公告（公告编号：2020-055）披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
CFS 分公司 835D 库建设项 目	自建	是	港口	8,462, 052.51	8,462, 052.51	自有 资金	28.19 %			不适用	2021 年 02 月 27 日	南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资的公告（公告编号：2021-0

												06) 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
海关查验场地建设（一期）	自建	是	港口	4,179,398.66	4,179,398.66	自有资金	22.78%			不适用	2021年08月27日	南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资计划的公告（公告编号：2021-043）披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

龙潭 60.5t 岸桥 项目	自建	是	港口	2,377, 168.00	28,275 ,855.8 2	募集 资金	85.61 %			不适用	2016 年 12 月 02 日	南京 港股 份有 限公 司发 行股 份购 买资 产并 募集 配套 资金 暨关 联交 易报 告书 (草 案)披 露于 巨潮 资讯 网。
合计	--	--	--	33,034 ,450.7 7	64,205 ,957.6 0	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙集公司	子公司	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	1,544,961,839.00	3,054,451,870.90	2,132,111,481.57	570,542,341.32	150,932,946.51	112,621,235.53
惠洋码头	子公司	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	30,000,000.00	74,256,510.73	71,693,911.54	16,157,857.02	9,642,940.88	6,748,130.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、公司2022年生产经营指标

基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2022年公司油品液化板块货物吞吐量2,328.75万吨，装卸自然吨1,510万吨；集装箱板块完成集装箱吞吐量294万TEU。

### 三、公司董事会2022年的重点工作

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，强化内部管理、严控经营风险、高效利用资源、优化业务结构、加快推进港产城融合、加强区域资源整合、强化信息披露质量，努力推动公司可持续一体化高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。公司董事会将重点抓好以下几项工作：

1. 围绕战略规划，推动资源整合

立足“一体化”发展战略，充分发挥上市公司平台功能，适时推进优质石油化工码头资产整合，推进区域内集装箱资源整合，深化双主业协同发展，提高经营质效，做优做强资本运作平台。

2. 加强港产城融合，加快推进本地化进程

全面推进仪征港区本地法人实体化运营落地，形成良好的港产城关系，提升仪征港区治理效率和运营能力，实现仪征港区提质增效。

3. 持续完善公司治理，推动公司高质量发展

根据国企改革三年行动部署要求，完善现代企业制度，持续优化公司治理体系，全面梳理公司规章制度，严格根据最新法律法规和规范性文件，修改和完善公司内部管理制度，加强制度建设，坚持依法经营，推进公司可持续一体化高质量发展。

4. 强化合规风险管理，提升合规管理水平

持续加强内控体系建设，不断提升合规管理水平。密切关注内外部经营环境变化，加强风险研判，定期监测与评估各项风险指标，督导经营管理层夯实全面风险管理，健全优化合规管理制度体系，进一步提升风险管理的前瞻性与有效性。

5. 强化信息披露质量，建立良好的投资者关系管理机制

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，积极履行信息披露义务，及时、准确地做好信息披露工作，不断提高公司信息披露质量，保障广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件要求。

#### 1、股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开3次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易等重大事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### 3、董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、提名与薪酬考核、战略与发展三个专门委员会。报告期，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则》等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、固定资产投资等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。

#### 4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职工代表大会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。

#### 5、绩效评价与激励的约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、信息披露与透明度

报告期，公司按照相关要求对《信息披露管理制度》进行了修订，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

#### 7、利益相关者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 8、制度的完善和执行

2021年度，公司结合组织机构优化开展制度修订工作，共修订制度12项，发布补充通知2项，同时通过OA系统发布、重点领域制度讲座等形式做好制度宣贯工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。

1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	江苏省港口集团有限公司	其他	江苏省港口集团有限公司间接收购公司事项于2018年12月底取得中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份的批复》（证监许可	一是结合江苏省港口一体化改革的总体规划，江苏省港集团承诺在无偿划转完成后五年内将上述五家存在同业竞争情况的公司在符合法律法规规定和中国证券监督管理委员会有关	处于筹划阶段

				<p>【2018】2173号),核准豁免江苏省港口集团有限公司因国有资产行政划转而控制本公司总股本的57.41%股份而应履行的要约收购义务。</p>	<p>规则的前提下,以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。二是如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与省港集团及其控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,江苏省港集团及其控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式。</p> <p>南京港江北集装箱码头有限公司现由公司托管经营</p>	
--	--	--	--	--	---	--

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2021 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 16 日	审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	67.70%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》、《董事会 2020 年度工作报告》、《监事会 2020 年度工作报告》、《董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案》、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日	审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职	性别	年龄	任期	任期	期初	本期	本期	其他	期末	股份
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

		状态			起始日期	终止日期	持股数 (股)	增持股份数量 (股)	减持股份数量 (股)	增减变动 (股)	持股数 (股)	增减变动的原因
熊俊	董事长	现任	男	50	2013年12月10日		0	0	0	0	0	
狄锋	董事	现任	男	56	2021年06月24日		0	0	0	0	0	
孙小军	董事	现任	男	56	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
任腊根	董事、 副总经理	现任	男	56	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
曹红军	董事	现任	男	44	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
黄海东	董事	现任	男	45	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
徐志坚	独立董事	现任	男	58	2016年03月30日		0	0	0	0	0	
马野青	独立董事	现任	男	55	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
耿成轩	独立董事	现任	女	56	2020年06月05日		0	0	0	0	0	
陈建	监事	现任	男	60	2017		0	0	0	0	0	

昌	会主 席				年 01 月 23 日							
徐捷	监事	现任	男	43	2020 年 07 月 30 日		0	0	0	0	0	
杨国 锋	职工 监事	现任	男	49	2021 年 06 月 08 日		0	0	0	0	0	
邓基 柱	总经 理	现任	男	53	2020 年 06 月 05 日		0	0	0	0	0	
曹雁	副总 经理	现任	男	50	2017 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0	
刘金 光	副总 经理	现任	男	48	2021 年 02 月 26 日		0	0	0	0	0	
干亚 平	总会 计师	现任	男	54	2021 年 12 月 27 日		0	0	0	0	0	
陈明	董事 会秘 书	现任	男	48	2019 年 07 月 08 日		0	0	0	0	0	
向平 原	董事	离任	男	55	2016 年 03 月 30 日	2021 年 06 月 24 日	0	0	0	0	0	
李玉 军	职工 监事	离任	男	51	2019 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 08 日	0	0	0	0	0	
陈明	总会 计师	离任	男	48	2019 年 06	2021 年 12	0	0	0	0	0	

					月 14 日	月 27 日						
李海光	副总经理	离任	男	51	2019 年 06 月 14 日	2021 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0	
杨国锋	副总经理	离任	男	49	2020 年 06 月 05 日	2021 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司董事向平原、职工监事李玉军、总会计师陈明、副总经理李海光因工作调整原因不再在公司担任相应职务，副总经理杨国锋因工作调整原因不再担任副总经理，后被选举担任公司职工监事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
向平原	董事	离任	2021 年 06 月 24 日	工作调整
李玉军	职工监事	离任	2021 年 06 月 08 日	工作调整
陈明	总会计师	解聘	2021 年 12 月 27 日	工作调整
李海光	副总经理	解聘	2021 年 02 月 26 日	工作调整
杨国锋	副总经理	解聘	2021 年 02 月 26 日	工作调整
狄锋	董事	被选举	2021 年 06 月 24 日	
杨国锋	职工监事	被选举	2021 年 06 月 08 日	
刘金光	副总经理	聘任	2021 年 02 月 26 日	
干亚平	总会计师	聘任	2021 年 12 月 27 日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

## 一、董事

熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港股份有限公司董事长、江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长、南京港（集团）有限公司投资管理部部长。

狄锋，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科

技术员，南京港技术设备处科员，南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理，南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理，南京港（集团）有限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。

孙小军，男，1965年5月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，助理经济师。现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长。曾任南京港一公司财务科会计、经理办秘书、副主任，南京港一公司财务科副科长、一公司副总会计师兼财务部经理，集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司监察审计部副部长兼集团纪委办公室主任，南京港（集团）有限公司财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼财务中心主任。

任腊根，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司·}委书记、副总经理。曾任南京港六公司宣传科、经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任，南京港六公司经理办主任，南京港企业管理办公室主任助理，南京港安全质量部副部长，南京港口集团安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部部长。

曹红军，男，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、总经理。曾任南京惠宁码头有限公司电气技术员，南京惠宁码头有限公司综装二队队长助理，南京惠宁码头有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭天辰码头有限公司散货作业区工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部科技与工艺主管、工艺技术主管，南京港天宇公司总经理助理，南京港（集团）有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司总工程师，南京港（集团）有限公司第二港务分公司（江北集装箱码头有限公司）党委书记、总经理。

黄海东，男，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，在职硕士研究生学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海港引航管理站引航科实习、引航调度员，上海港引航管理站引航科科长助理兼引航站团委书记，上海港引航管理站航行保障科副科长兼引航站团委书记、调度科副科长兼引航站团委书记，上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部中控室主任，上海联合国际船舶代理有限公司项目经理（筹建上海联东地中海船舶代理有限公司，任总经理），上海港国际客运中心开发有限公司办公室主任、物业部经理、市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党支部委员、总经理助理兼市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、副总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党委副书记、总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党委书记、总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部常务副总经理（正职）。

徐志坚，男，1964年3月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。目前，担任洋河股份、国睿科技、美思德、日兴生物的独立董事。

马野青，男，1966年7月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、系主任，南京大学商学院党委委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团外部董事，江苏汇鸿国际集团独立董事、江苏汇鸿供应链研究院副院长。

耿成轩，女，1965年10月出生，中国国籍，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，财务与会计研究所所长，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员。曾任南京航空航天大学会计学系主任，兰州商学院（现兰州财经大学）会计学系副教授。现兼任南京公用发展股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。

## 二、监事

陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师，南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。

徐捷，男，1979年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员，上海集装箱码头有限公司财务会计部收入结算员，上海集装箱码头有限公司财务会计部工资员，上海集装箱码头有限公司财务会计部成本员，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任，上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部稽核主任，上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理。

杨国锋，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工程师。现任南京港股份有限公司纪委书记兼工会主席。曾任南京港六公司技术科机械管理员、技术员，南京港股份有限公司技术部设备管理员、码头装卸队副队长、技术部副经理、供应部副经理、供应部经理、技术部经理、投资发展部经理、公司副总经理。

## 三、高级管理人员

邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长，南京港股份有限公司副总经理。

任腊根，同前。

曹雁，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，在职大学本科学历，助理经济师。现任南京港股份有限公司副总经理、南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。曾任上海外轮理货有限公司生产业务部调度员、调度室主任，上海外轮理货有限公司总经理事务部副经理，上海外轮理货有限公司总经理事务部经理，上海外轮理货有限公司总经理助理。

刘金光，男，1974年3月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港六公司值班调度员，南京港股份有限公司仪征调度室调度值班主任、码头装卸队助理、码头装卸队副队长、码头装卸队书记兼副队长、码头装卸队队长。

干亚平，男，1967年10月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师。曾任南京港港务工程公司财务科会计，南京金湾房地产开发总公司财务科副科长，南京港港务工程公司财务部主任兼金湾公司财务部主任，南京港港务工程公司财务部负责人，南京港龙潭集装箱有限公司财务部负责人，南京港港务工程有限公司副总会计师、财务部负责人，南京港机重工制造有限公司总会计师。

陈明，男，1973年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司董事会秘书。曾任南京港第七港务公司财务部干事，南京惠宁码头有限公司财务部会计、主管，南京港（集团）有限公司财务部副科长、预算主管，南京港股份有限公司财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
狄锋	南京港（集团）有限公司	副总经理			是
孙小军	南京港（集团）有限公司	投资发展部部长			是
黄海东	上海国际港务（集团）股份有限公司	生产业务部总经理			是
徐捷	上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司	财务部经理			是
在股东单位	不适用				

任职情况的说明	
---------	--

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊俊	江苏南京港投资管理有限公司	总经理			是
徐志坚	南京大学商学院	大学教授			是
马野青	南京大学商学院	大学教授			是
耿成轩	南京航空航天大学经济与管理学院	大学教授			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：根据公司相关薪管理办法，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的报酬进行考核，报董事会及股东大会通过后执行。

确定依据为：根据公司相关薪酬管理办法和当年公司经营业绩完成情况由公司董事会提名与薪酬考核委员会考核确定。

实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
熊俊	董事长	男	50	现任	0	是
狄锋	董事	男	56	现任	0	是
孙小军	董事	男	56	现任	0	是
任腊根	董事、副总经理	男	56	现任	70.28	否
曹红军	董事	男	44	现任	0	否
黄海东	董事	男	45	现任	0	是
徐志坚	独立董事	男	58	现任	6	否
马野青	独立董事	男	55	现任	6	否

耿成轩	独立董事	女	56	现任	6	否
陈建昌	监事会主席	男	60	现任	0	是
徐捷	监事	男	43	现任	0	是
杨国锋	职工监事	男	49	现任	46.54	否
邓基柱	总经理	男	53	现任	69.59	否
曹雁	副总经理	男	50	现任	30	否
刘金光	副总经理	男	48	现任	45.92	否
干亚平	总会计师	男	54	现任	0	否
陈明	董事会秘书	男	48	现任	0	否
向平原	董事	男	55	离任	0	是
李玉军	职工监事	男	51	离任	8.88	是
陈明	总会计师	男	48	离任	55.24	否
李海光	副总经理	男	51	离任	8.88	是
杨国锋	副总经理	男	49	离任	8.88	否
合计	--	--	--	--	362.21	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 27 日	审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 610、611 码头改建工程项目投资的议案》、《关于龙集公司 CFS 835D 物流仓库建设项目投资的议案》、《关于签订龙潭铁路专用线占用龙潭四期土地补偿协议的议案》、《关于部分高级管理人员职务调整及聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2021

			年第一季度报告全文及其正文》、《董事会 2020 年度工作报告》、《总经理 2020 年度工作报告》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案》、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》、《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
第七届董事会 2021 年第三次会议	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 09 日	审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于因公开招标形成关联交易的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会 2021 年第四次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》、《关于因公开招标形成关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》、《关于推行经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》。
第七届董事会 2021 年第五次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》、《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
第七届董事会 2021 年第六次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于因公开招标形成关联交易的议案》、《关于公司港区油气回收综合治理项目投资的议案》、《关于修订〈南京港股份

			有限公司信息披露管理制度 >的议案》。
--	--	--	------------------------

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
熊俊	6	4	2	0	0	否	3
狄锋	3	2	1	0	0	否	0
向平原	3	2	1	0	0	否	0
孙小军	6	4	2	0	0	否	3
任腊根	6	4	2	0	0	否	3
曹红军	6	3	3	0	0	否	0
黄海东	6	3	3	0	0	否	0
徐志坚	6	3	3	0	0	否	2
马野青	6	3	3	0	0	否	1
耿成轩	6	3	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到公司的采纳。针对关联交易、对外担保、固定资产投资等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	审计委员会由三名董事组成，独立董事耿成轩为主任委员，独立董事马野青、董事长熊俊为委员	1	2021年04月13日	2020年度财务报告	建议审计机构详细年度审计情况、财务状况、经营成果、重大变化分析，并为公司提出管理意见建议	不适用	无
战略与发展委员会	战略与发展委员会由三名董事组成，独立董事马野青为主任委员，独立董事徐志坚、董事向平原为委员	1	2021年12月27日	公司“十四五”发展规划		不适用	无
提名与薪酬考核委员会	提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，独立董事徐志坚为主任委员，独立董事马野青、董事黄海东为委员	1	2021年04月09日	董事、监事、高管人员2020年度薪酬方案		不适用	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	472
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	487
报告期末在职员工的数量合计（人）	959
当期领取薪酬员工总人数（人）	959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	578
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	591
销售人员	28
技术人员	235
财务人员	17
行政人员	88
合计	959
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	17
本科	250
大专	348
中专/高中	232
初中及以下	112
合计	959

### 2、薪酬政策

员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。

基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资标准表》进行确定。

辅助工资包括：油区保健污染津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。

岗位工资按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数×岗位工资系数。

绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营实现情况确定。

### 3、培训计划

受新冠疫情的影响，2021年公司教育培训工作充分结合公司安全生产和疫情防控的需要，以线上培训、APP打卡考核、现场实操培训、主题读书活动、专业性提升等为主要教育培训方式，扎实推进全体员工学知识、学技能、懂操作、会操作的教育培训工作。本年度共组织实施培训49项，其中内培36项，外培13项，1200多人参加了各种形式和内容的培训，累计使用培训经费18万元。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司第四届董事会 2012 年第六次会议、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行具体规定。公司第六届董事会2018年第二次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对《公司章程》中利润分派政策进行了进一步修订。2021年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.54
分配预案的股本基数（股）	483966800
现金分红金额（元）（含税）	26,134,207.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	26,134,207.20
可分配利润（元）	129,126,212.20

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》中对现金分红的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 483,966,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.54 元（含税），共计派发现金股利 26,134,207.20 元。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为规范的公司治理结构和较为完善的内部控制制度。从控制环境、风险评估、信息与交流、控制活动和监督等五要素，逐步构筑公司的内部控制框架。

#### （1）控制环境

①行为准则：公司确立了诚信是我们一切工作的基础的行为准则，并在员工手册和具体的经营活动中加以贯彻。遵循法律法规，规避关联交易。

②员工素质与政策：公司根据业务流程涉及的活动归集岗位，建立了完善的岗位说明书。

③治理结构：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了与之相适应的“三会一层”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。

股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

经理层负责制定和执行内部控制制度，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，保证公司经营管理工作正常运转。

④组织结构：基于流程中的活动归集进行岗位设计，根据岗位的业务量进行职位设计，根据管理幅度、管理层级和业务的关联性进行组织结构，确认权利与责任的关键领域和报告路径，遵循岗位和组织设计的效率原则。各部门分工明确，各司其职，形成了完整健全的组织体系。

⑤授权和职责：通过岗位说明书、业务流程、制度和规范等，明确岗位的责权和具体活动标准，实行不相容岗位的分离。

#### （2）风险评估。

公司会针对重大的经营性风险进行识别和评估，并在业务计划中明确对策和行动方案。拟定了《南京港股份有限公司风险管理办法》草案。

(3) 信息和交流

公司的信息系统应用于公司的内部管理、生产调度、商务计费、对外服务等各个方面，确保信息的真实、准确、实时，使管理者以及岗位人员可以及时、高效获取其履行职责所需的信息，并且建立了《南京港股份有限公司OA办公平台使用管理制度》。公司已经建设使用的信息系统，主要包括生产管理系统、财务管理系统、OA系统、设备管理系统、资产管理系统等，公司根据管理需要建立了公司视频监控系统、照明监控系统、消防监控系统、指纹考勤、门禁、食堂IC卡系统、LED屏幕等管理。

(4) 控制活动和监督

公司贯彻职责分割的原则，授权、批准、执行、记录、IT授权等不相容职责进行分离。建立了完整的业务流程和制度，以规范各项业务活动。对角色通过流程活动、制度和职位说明书，进行明确授权。2021年度，公司结合组织机构优化开展制度修订工作，共修订制度12项，发布补充通知2项，同时通过OA系统发布、重点领域制度讲座等形式做好制度宣贯工作。

公司设立了内部审计内控部，配备专职审计人员，直接对审计委员会负责，在审计委员会领导下，依法独立开展内部审计，行使审计监督职权。按照年度审计工作计划，对本公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行情况进行审计，为公司强化内部管理，防范经营风险提供改进建议，并在相关会议上，就内部审计事项进行报告。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《南京港股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 公司对内部控制的监督无效。	(1) 严重违犯国家法律、法规；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 管理人员或技术技能人员流失严重；(4) 公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；(5) 内部控制评价的结果中对重大或重要

	<p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 反舞弊程序和控制措施无效；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>缺陷未得到整改；(6) 子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额 &lt; 利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额 &lt; 资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额 &lt; 营业收入总额 0.5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3% ≤ 错报金额 &lt; 利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5% ≤ 错报金额 &lt; 资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5% ≤ 错报金额 &lt; 营业收入总额 1%。</p> <p>重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额 ≥ 利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额 ≥ 资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额 ≥ 营业收入总额 1%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>内部控制鉴证报告</p> <p>天衡专字(2022)00330 号</p> <p>南京港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司（以下简称“南京港公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》</p>

及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南京港公司 2021 年度报告的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京港公司 2021 年报的必备文件，随同其他文件一起报出。

三、管理层的责任

南京港公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

六、鉴证结论

我们认为，南京港公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司实际控制人江苏省港口集团有限公司下属子公司（太仓港上港正和集装箱码头有限公司、太仓港正和兴港集装箱码头有限公司、镇江港国际集装箱码头有限公司等）部分业务与公司存在竞争，江苏省港口集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺解决同业竞争问题。目前，公司正研究解决上述同业竞争的具体方案。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京港股份有限公司	VOCs	有组织	3	FQ1(32°15'12"N, 119°7'31"E)F Q2(32°15'10"N, 119°8'10"E)F Q3(32°15'15"N, 119°8'1"E)	700mg/m <sup>3</sup>	《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)	9.92 吨	91.85 吨	无
南京港股份有限公司	COD	间歇排放	1	DW001(32°15'28"N, 119°7'37"E)	100mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)	0.31355 吨	4.9 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

#### (1) 改进处理工艺，追求更高环保标准

为船舶生活污水接收处理和后期船舶含油污水接收处理要求，公司新增船舶污染物接收设施7套，新增芬顿氧化和生化处理工艺提升污水处理深度和能力，污水处理后的指标（COD≤100mg/L）远优于园区污水“接管”标准（COD≤300mg/L）。为整治公司雨水管网，提升雨水排口管理，公司自2020年开始进行雨水收集、排放管网改造，加装在线监测和连锁设施，2021年12月港区雨排水整治提升工程完工，极大的提升公司雨水收集、排放和监测、监控能力。

#### (2) 深化废气治理，提升监测能力

保持两套码头油气回收装置有效运行，实现装船作业废气有效收集处置；利用安装厂界VOCs在线监测、粉尘在线检测等固定设施和手持式移动设施，实时监控和移动检测相结合，控制气、尘产生。尝试储罐大小呼吸治理，2021年7月安装两套“无动力式废气净化装置”，进行储罐废气治理实验。下一步，公司拟投资2208万元建设港区油气回收综合治理项目。一是新增

一套码头油气回收装置，采用“碱洗+双通道冷凝+吸附”工艺，风量为1500m<sup>3</sup>/h，用以有效收集处理装船油气，同时兼顾东区装车油气收集和回收。二是在港区41台储罐罐顶呼吸阀安装无动力式VOCs吸附器115套，对储罐大小呼吸产生的无组织油气进行治理，大幅降低各类储罐的VOCs排放，有效改善周围大气环境。本项目建成后，终端尾气非甲烷总烃去除率≥97%，对控制挥发性有机污染物（VOCs）排放，改善环境空气质量有至关重要的作用，对保持良好的生产作业环境将产生非常积极的作用。

(3) 固废分类收集，合规转运处置

对原有危险废物暂存库进行提升性改造，实现分类、分区贮存，合法合规处置，同时加装活性炭净气系统，实现危险废库挥发性有机物的有效收集与处置。针对船舶生活垃圾，公司采取零申报制，不递交不作业，不申报不作业。每个码头配置了四色垃圾桶，船舶生活垃圾分类收集后有由资质单位集中转运处置。2021年公司产生危险废物165吨，均通过江苏省污染源“一企一档”管理系统委托中环信（扬州）环境服务有限公司、江苏迈奥环保科技有限公司等有资质单位转运处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各项建设项目严格落实“三同时”管理办法，2022年1月27日610-611码头改建工程获得扬州市环境生态局批复。

突发环境事件应急预案

为积极应对企业物料泄漏或火灾等事故引起的突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。2020年12月，公司成立应急预案编制小组，通过多次现场勘察、资料收集和讨论分析，完成突发环境事件应急预案修编，并于2021年11月在扬州市仪征环境应急与事故调查中心备案。同时公司定期开展应急演练和培训，不断提高员工风险意识和应急处置能力。

环境自行监测方案

公司雨、污水排口，废气排口、厂界装有在线监测设施，能够实现主要污染物的自动监测，公司每年初均编制自行检测方案，委托有资质的单位定期对特征污染物开展监测，为深化挥发性有机物的深度治理，持续开展泄漏点检测与修复（LDAR）工作。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

公司致力打造“绿色、生态、平安、幸福”港，在2020年取得“江苏绿色港口”四星级称号的基础上。2021年，公司深入贯彻习近平生态文明思想，围绕《长江保护法》的实施，进一步推进清洁生产和节能减排，深化提升水、气治理能力，追求更高环保标准，未发生突发环境事件，环保督察无较大隐患，实现绿色健康发展。

(1) 优化体系建设，提升环境管理水平

公司以体系管理思维持续开展环境体系建设，落实环保责任，完善管理规定，优化作业规范，并于2021年6月通过ISO14001环境管理体系审核。着力源头治理，推进节能减排，完善能源管理体系。以有效的管理措施和方法，不断提升公司环境保护管理水平。

(2) 优化体系建设，提升环境管理水平

公司以体系管理思维持续开展环境体系建设，落实环保责任，完善管理规定，优化作业规范，并于2021年6月通过ISO14001环境管理体系审核。着力源头治理，推进节能减排，完善能源管理体系。以有效的管理措施和方法，不断提升公司环境保护管理水平。

(3) 履行社会责任，彰显企业担当

为深入贯彻落实习近平总书记关于长江大保护系列指示精神，大力推进南京港辖区生态文明建设，满足日益增长的船舶垃圾、

生活污水接收处置需求，实现长江南京段全港区“一零两全、四免费”相关要求，公司每年投入150万元委托江苏苏港口航务工程有限公司为仪征油轮锚地船舶提供污染物接收、转运处置及交通服务，规范锚地内河船舶污染物有效防控和科学治理，全面提升港口支持保障能力，打造绿色高质量港口。

持续开展“社企共建”活动，让社区走进企业、企业融入社区，对所有环保设施的在线监测信息联网，有利于自我监控和公众监督；保护长江环境，对公司区域江滩垃圾，组织员工义务清理。

总之，公司加强《长江保护法》等相关法律法规的宣贯，进一步提升全员的环保意识，加大环境保护设施的投入，不断提升环境管理水平，切实履行了环境保护企业的主体责任和社会责任，实现绿色可持续发展。

## 二、社会责任情况

2021年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。

报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的服务，与供应商和客户合同履行良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南京港(集团)有限公司	保持上市公司独立性承诺	上市公司重大资产重组完成后,南京港集团作为上市公司控股股东的地位将不会发生变化。为保证上市公司的独立性,确保上市公司的资产完整,确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立,南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。	2016年07月15日	长期	按照承诺事项严格履行相关承诺
	南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有	关于避免同业竞争、减少关联交易、资金占用方面的承	南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》:重组完成前	2016年07月15日	长期	按照承诺事项严格履行相关承诺

	限公司	诺	<p>及完成后，本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务；</p> <p>在本公司作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。上港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：本公司及本公司控制的下属企业未在南京港辖区从事或参与同上市公司构成或可能构成竞争的业务或活动，没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、</p>			
--	-----	---	--	--	--	--

			<p>组织中直接或间接的拥有任何权益；在本公司持有上市公司 5% 以上股份期间，不会在南京港辖区内以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。南京港集团和上港集团同时出具了《关于规范关联交易的承诺函》。</p>			
	江苏省港口集团有限公司	关于保持上市公司独立	南京市交通建设投资控	2018 年 12 月 10 日	长期	按照承诺事项严格

	司	性、避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺	<p>股（集团）有限责任公司以无偿划转方式将南京港（集团）有限公司 55% 股权划入江苏省港口集团有限公司后，江苏省港口集团间接控制南京港股份有限公司，江苏省港口集团有限公司作为南京港间接控股股东，出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立；为避免江苏省港口集团有限公司及其控制的其他企业在无偿划转后与南京港产生同业竞争，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，解决与避免同业竞争问题；为减少</p>			履行相关承诺
--	---	-----------------------	--	--	--	--------

			和规范可能与南京港之间发生的关联交易，出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与公司进行同业竞争。	2005 年 03 月 01 日	长期。	控股股东南京港集团一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并于2021年4月27日出具了带强调事项段的无保

留意见审计报告（天衡审字（2021）00659号）。

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映了强调事项涉及事项的实际情况。董事会尊重并认同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，董事会高度重视，公司将采取积极措施，最大限度减少损失，随着证据资料的进一步补充、完善，诉讼案件正在向着对公司有利的方向发展。

2021年2月27日和3月7日，公司先后收到江苏省盐城市中级人民法院的送达的《应诉通知书》、《举证通知书》及《民事起诉状》（案号：（2021）苏09民初223号和案号：（2021）苏09民初222号）。收到《应诉通知书》等相关文件后，公司高度重视，迅速启动应对措施，及时发布诉讼事项公告、聘请了专业律师团队，现各项应对工作有序进行。同时，公司将持续认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，强化公司内控制度执行与审计，采取信息化手段规范工作流程、工作标准，防范经营风险。

2021年7月21日、10月9日、11月18日、12月28日上述诉讼案件在盐城中院进行了四次庭审，尚未判决，2022年1月27日，盐城中院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，作出“中止诉讼”的民事裁定。后续公司也将根据进展积极应对。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、公司董事会关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简称公司或南京港公司）2021年度财务报表进行了审计，并于2021年4月28日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字（2022）00376号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下：

#### 1. 审计报告中强调事项段的内容

如审计报告（天衡审字（2022）00376号）中“强调事项”段所述：我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财务报表附注十一、或有事项中所述的未决诉讼事项，经江苏省盐城市中级人民法院裁定：原告盐城国投石化有限公司因与被告南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司，第三人恒邦石油化工有限公司买卖合同纠纷案由于存在其他应当中止诉讼的情形，上述诉讼案件中止诉讼。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 2. 公司董事会意见

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映了强调事项涉及事项的实际情况。董事会尊重并认同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，董事会高度重视，公司将采取积极措施，最大限度减少损失，随着证据资料的进一步补充、完善，该案件正在向着对公司有利的方向发展。

#### 3. 公司消除强调事项涉及事项及其影响的具体措施

2021年2月27日和3月7日，公司先后收到江苏省盐城市中级人民法院的送达的《应诉通知书》、《举证通知书》及《民事起诉状》（案号：（2021）苏09民初223号和案号：（2021）苏09民初222号）。要求公司赔偿原告盐城国投石化有限公司货款损失114,680,450.00元以及经济损失、实现债权费用损失及案件诉讼费用，且与上海融泰国际贸易有限公司承担共同连带赔偿责任。

收到《应诉通知书》等相关文件后，公司高度重视，迅速启动应对措施，及时发布诉讼事项公告、聘请了专业律师团队，各项应对工作有序进行。2021年7月21日、10月9日、11月18日、12月28日在盐城市中级人民法院进行了四次庭审，尚未有判决结果；2022年1月27日，盐城市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，作出“中止诉讼”的民事裁定。公司将根据后续进展积极作出应对，同时，公司将持续加强内控体系建设，采取切实有效的措施，强化公司内控制度执行，夯实全面风险管理，不断提升合规管理水平。

公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因该等诉讼事项尚未有判决结果，仍不排除对公司造成一定经济损失的或有风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、公司独立董事关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号--非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

1. 作为公司独立董事，我们一直关注公司发生的重大事项。公司由于涉及相关诉讼事项，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释。我们认为上述情况属实。
2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2021年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
3. 我们同意《董事会关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

## 三、公司监事会对董事会关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并于2022年4月28日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2022)00376号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号--非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会出具了《关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告无异议；我们同意《董事会关于公司2021年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事（如有）应当就所涉及事项作出说明。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 重要会计政策变更

#### 执行新租赁准则导致的会计政策变更

经公司第七届董事会2021年第一次会议于2021年2月26日决议通过，公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

- （1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；
- （2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

(5) 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	231,273,975.20
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的	
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	
合 计	231,273,975.20
首次执行日加权平均增量借款利率	4.65%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	133,237,293.63
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	133,237,293.63

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
资产：			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
负债：			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
一年到期的非流动负债	175,028,751.04	184,010,264.64	8,981,513.60

母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
资产：			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
负债：			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
一年到期的非流动负债	46,015.63	9,027,529.23	8,981,513.60

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾春华、倪新浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经公司董事会审计委员会认真审查，公司第七届董事会2021年第二次会议、公司2020年度股东大会审议通过，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，费用为70万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2021 年 2 月 27 日收到江苏省盐城市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等文件（案号：（2021）苏 09 民初 223 号）。江苏省盐城市中级人民法院已受理盐城国投石化有限	5,433.3	否	2021 年 7 月 21 日、10 月 9 日、11 月 18 日、12 月 28 日在盐城中院进行四次庭审	2022 年 1 月 27 日，盐城中院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项，作出“中止诉讼”的民事裁定	尚未判决	2021 年 03 月 03 日	南京港股份有限公司重大诉讼事项公告（公告编号：2021-009）于 2021 年 3 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

公司与南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司合同纠纷一案。							资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年3月7日,公司收到江苏省盐城市中级人民法院送达的另外一份《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等文件(案号:(2021)苏09民初222号),江苏省盐城市中级人民法院已受理盐城国投石化有限公司与南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司合同纠纷一案。	6,034.75	否	2021年7月21日、10月9日、11月18日、12月28日在盐城中院进行四次庭审	2022年1月27日,盐城中院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第六项,作出“中止诉讼”的民事裁定	尚未判决	2021年03月10日	南京港股份有限公司重大诉讼事项公告(公告编号:2021-010)于2021年3月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

南京港集团	控股股东	辅助服务	水上交通服务费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 5% 的毛利率后确定	不适用	52.52		55	否	季度、转账	不适用	2020 年 04 月 29 日	《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）刊登在 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
南京港集团	控股股东	辅助服务	使用锚地维护费	同上	不适用	38.29		40	否	季度、转账	不适用	2020 年 04 月 29 日	同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	船舶指泊	同上	不适用	26.3		22	否	季度、转账	不适用	2020 年 04	同上

			服务 费									月 29 日	
南京通 海集装 箱航运 有限公 司	受省 港口 集团 控制的江 苏省远 洋运输 有限公 司控制	提供 劳务	集装 箱装 卸服 务	南京 港集 团《关 于公 布集 装箱 港口 作业 包干 费及 堆存 保管 费收 费标 准的 通知》 (宁 港业 (201 5)151 号); 宁港 业 (201 5)151 号文 没有 规定, 按行 业之 可比 当地 市场 价格; 若无 可比 之当 地市 场价 格,按 推定 价格	不 适 用	1,052. 19		1,683	否	月 度、 转 账	不 适 用(参 照市 场价)	2020 年 04 月 29 日	同 上

				(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格)。									
上港集团长江港口物流有限公司	上港集团之子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	1,212.26		1,082	否	月度、转账	不适用(参照市场价)	2020年04月29日	同上
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	147.34		168	否	月度、转账	不适用(参照市场价)	2020年04月29日	同上
江苏集海航运有限公司	上港集团长江港口物流有限公司之全资子公司	提供劳务	集装箱装卸服务	同上	不适用	325.71		150	否	月度、转账	不适用(参照市场价)	2020年04月29日	同上
南京港龙潭天宇码头有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	转供电	基本电价以供电局核定电价为收取,如供电局调	不适用	286.72		350	否	月度、转账	不适用	2020年04月29日	同上

				整价格后, 电价也将随之调整。另按基本用电数量的 30% 收取用电损耗的补偿费用, 用电包括基本用电数量和损耗分摊部分。									
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司	提供劳务	堆场出租	每亩年租金*租赁面积+码头租赁费用; 每亩年租金*租赁面积*租赁时间。	不适用	1,650.13		2,015	否	月度、转账	不适用	2020 年 04 月 29 日	同上
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	江苏省港口集团参	提供劳务	集装箱装卸服	同上	不适用	2,032.38		2,700	否	月度、转账	不适用(参照市	2019 年 04 月 25	《南京港股份有限

限公司	股的 联营 企业 江苏 省远 洋运 输有 限公 司之 子公 司		务								场价)	日	公司 日常 关联 交易 预计 公告 (公 告编 号: 2019- 020) 刊登 在 2019 年 4 月 25 日 《中 国证 券报 》 《证 券时 报 》 及巨 潮资 讯网 (w ww.c ninfo. com. cn)。
太仓港 集装箱 海运有 限公司	江苏 省港 口集 团之 控股 子公 司	提供 劳务	集装 箱装 卸服 务	同上	不适 用	754.5 5		330	否	月度、 转账	不适 用(参 照市 场价)	2019 年 04 月 25 日	同上
中集东 瀚(上 海)航 运有限	江苏 省港 口集 团之	提供 劳务	集装 箱装 卸服	同上	不适 用	57.57		160	否	月度、 转账	不适 用(参 照市	2019 年 04 月 25	同上

公司	控股 子公 司		务								场价)	日	
合计				--	--	7,635. 96	--	8,755	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年6月9日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2021-029),公司因港区雨水管道改造等一期工程与南京港港务工程有限公司形成关联交易。公司港区雨水管道改造等一期工程中中标人为南京港港务工程有限公司,中标价格699.56万元。

2021年8月27日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2021-042),公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司因公司港区房屋及道路修缮改造工程、龙集公司物流仓库建设项目与南京港港务工程有限公司形成关联交易。公司港区房屋及道路修缮改造工程中标人为南京港港务工程有限公司,中标价格为898.51万元;南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目中标人为南京港港务工程有限公司,中标价格为2,756.76万元。

2021年10月28日公司披露《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2021-048),公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司因海关查验场地建设项目与南京港港务工程有限公司形成关联交易。南京港龙潭集装箱有限公司海关查验场地建设项目中标人为南京港港务工程有限公司,中标价格为1,951.67万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告	2021年06月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2021年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2021年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署〈股权委托管理协议〉的关联交易议案》,鉴于生产经营管理的需要,公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》,受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署〈股权委托管理协议〉的关联交易公告》(公告编号:2017-028)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本集团作为承租方租赁南京港集团土地,年租赁支出8,981,513.60元,租赁期为2001年起45年。

本集团作为承租方租赁中化扬州码头，2021年度支出218,326.42元。

本集团作为承租方租赁南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司叉车，2021年度支出212,389.38元。

本集团作为承租方租赁江苏金翔仓储物流有限公司房屋，2021年度支出150,000.00元。

本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，2021年度收入16,501,265.13元；向南京中理外轮理货有限公司出租房屋，2021年度收入161,064.22元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，2021年度收入33,908.26元；向南京通海集装箱航运有限公司出租房屋，2021年度收入33,908.26元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场及设备，2021年度收入308,256.88元；向南京港港务工程有限公司出租场地和房屋，2021年度收入2,290,997.29元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中化扬州	2016年04月26日	8,000	2019年03月14日	400	连带责任保证	无	不适用	5年	否	是
中化扬州	2021年04月29日	5,000	2021年06月15日	1,160	连带责任保证	无	不适用	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						1,160
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			13,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,560
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保	担保期	是否履行	是否为

名称	度相关公告披露日期	度	生日期	保金额	型	(如有)	保情况(如有)		行完毕	关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						1,160
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		13,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						1,560
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.54%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	14,500	0	0	0
合计		14,500	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京港股份有限公司仪征分公司、南京港港务工程有限公司	南京港港务工程有限公司	南京港股份有限公司港区雨水管道改造等一期工程	2021年06月02日	0	0	不适用		公开招标	699.56	是	公司控股股东南京港（集团）有限公司持有南京港港务工程有限公司42.26%的股权	履行中	2021年06月09日	南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告（公告编号：2021-029）披露于《中国证券报》、

																		《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
南京港股份有限公司、南京港港务工程有限公司	南京港港务工程有限公司	南京港股份有限公司港区房屋及道路修缮改造工程	2021年08月26日	0	0	不适用	公开招标	898.51	是	公司控股股东南京港（集团）有限公司持有南京港港务工程有限公司42.26%的股权	履行中	2021年08月27日	南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告（公告编号：2021-042）披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）					



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	483,966,800	100.00%						483,966,800	100.00%
1、人民币普通股	483,966,800	100.00%						483,966,800	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	483,966,800	100.00%						483,966,800	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,467	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南京港（集团）有限公司	国有法人	57.41%	277,855,062	0	0	277,855,062		
上海国际港务（集团）股份有限公司	国有法人	10.28%	49,749,609	0	0	49,749,609		
俞雄华	境内自然人	0.48%	2,325,116	600	0	2,325,116		

			00			00		
徐开东	境内自然人	0.46%	2,210,000	2160000	0	2,210,000		
徐梅芬	境内自然人	0.36%	1,757,370	1757370	0	1,757,370		
陈海钿	境内自然人	0.25%	1,186,770	-50000	0	1,186,770		
张青樊	境内自然人	0.24%	1,153,193	0	0	1,153,193		
黄长标	境内自然人	0.22%	1,055,640	379560	0	1,055,640		
沈丽芬	境内自然人	0.21%	1,002,500	822500	0	1,002,500		
张素英	境内自然人	0.21%	1,000,000	0	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京港（集团）有限公司	277,855,062	人民币普通股	277,855,062					
上海国际港务（集团）股份有限公司	49,749,609	人民币普通股	49,749,609					
俞雄华	2,325,100	人民币普通股	2,325,100					
徐开东	2,210,000	人民币普通股	2,210,000					
徐梅芬	1,757,370	人民币普通股	1,757,370					
陈海钿	1,186,770	人民币普通股	1,186,770					
张青樊	1,153,193	人民币普通股	1,153,193					
黄长标	1,055,640	人民币普通股	1,055,640					
沈丽芬	1,002,500	人民币普通股	1,002,500					

张素英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京港（集团）有限公司	顾国华	1991 年 01 月 29 日	13488836-7	港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）；汽油、柴油、煤油零售（限分支机构经营）；仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算

				机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备（不含地面卫星接收设备）维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

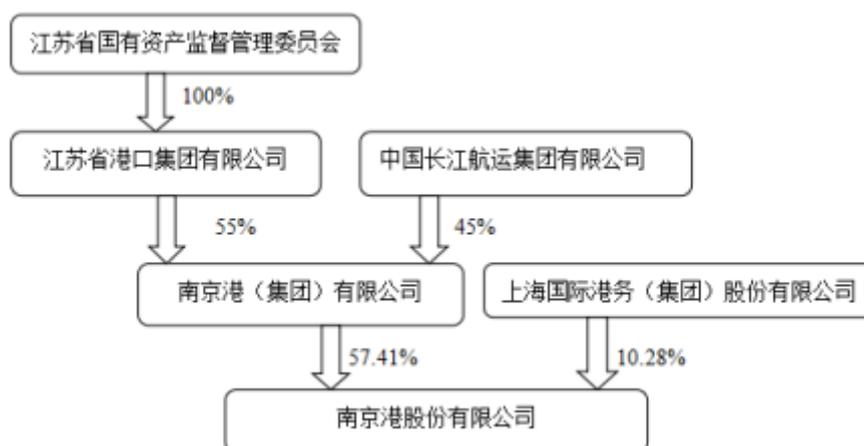
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会	谢正义		不适用	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈江苏省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕21号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈江苏省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（苏委〔2009〕252号），设立，为省政府直属特设机构。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江苏省国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海国际港务（集团）股份有限公司	顾金山	1988 年 10 月 21 日	23,173,674,650	国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2022)00376 号
注册会计师姓名	顾春华、倪新浩

审计报告正文

#### 审计报告

天衡审字(2022)00376号

南京港股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京港股份有限公司（以下简称南京港公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了南京港公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京港公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计过程中将收入确认确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### 1、事项描述

如财务报表附注七、61营业收入和营业成本所示，南京港公司2021年度营业收入为 79,672.85万元，收入政策参见财务报表附注五、39。由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、测试与收入确认相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）检查主要客户业务合同，检查是否已按业务合同识别各项履约义务，是否识别履行义务类型。对于时段履约义务，判断公司是否已按照履约进度确认收入，对于时点履约义务，判断公司是否在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。判断合同中是否存在可变对价的情形，是否准确估计可变对价；判断合同中是否存在重大融资成分，合同中融资成分是否调整交易价格；判断公司转让的商品及提供的服务中，公司是否拥有该商品或服务的控制权，判断公司的身份是主要责任人还是代理人，收入金额是否已照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。综合评价公司收入确认是否

符合企业会计准则收入准则的规定。

(3) 结合业务类型对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性，获取公司月度生产报表，分析主要货种作业量的变动情况与收入情况的匹配情况；

(4) 选取样本对收入确认进行检查，包括检查合同、发票、作业结算单、客户对账单等支持性证据；

(5) 函证主要客户的应收账款余额、销售金额情况，对大额应收客户执行期后回款测试；

(6) 就资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财务报表附注十四、或有事项中所述的未决诉讼事项，经江苏省盐城市中级人民法院裁定：原告盐城国投石化有限公司因与被告南京港股份有限公司、上海融泰国际贸易有限公司，第三人恒邦石油化工有限公司买卖合同纠纷案由于存在其他应当中止诉讼的情形，上述诉讼案件中中止诉讼。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决，其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南京港公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 六、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，管理层负责评估南京港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京港公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京港公司的财务报告过程。

#### 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南京港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南京港公司不能持续经营。

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

(6) 就南京港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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关

系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	356,967,410.27	471,763,434.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,576,852.16	50,200,370.76
应收账款	70,521,967.57	80,059,488.90
应收款项融资		
预付款项	1,029,219.38	1,847,765.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,512,069.12	9,467,859.11
其中：应收利息		
应收股利		2,267,141.84
买入返售金融资产		
存货	4,621,498.65	4,937,170.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,303,201.30	2,301,724.33
流动资产合计	497,532,218.45	620,577,814.28

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,098,890.55	222,151,551.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	264,350,663.51	277,963,015.93
固定资产	2,202,562,965.05	2,225,569,549.51
在建工程	27,002,417.63	43,613,807.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,063,029.80	
无形资产	1,104,028,962.23	1,142,759,199.18
开发支出		
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00
长期待摊费用	15,535,004.00	3,359,008.80
递延所得税资产	4,936,962.15	4,267,840.60
其他非流动资产	195,897,802.84	
非流动资产合计	4,243,050,834.76	3,986,258,109.29
资产总计	4,740,583,053.21	4,606,835,923.57
流动负债：		
短期借款	134,156,858.67	120,132,125.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,800,000.00	
应付账款	22,470,585.46	23,285,275.38
预收款项		
合同负债	4,476,411.84	3,532,601.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,492,347.30	62,725,483.70
应交税费	13,401,536.07	20,397,786.79
其他应付款	84,783,180.13	56,074,483.79
其中：应付利息		
应付股利	723,418.63	723,418.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,363,848.60	175,028,751.04
其他流动负债	268,584.71	211,887.74
流动负债合计	697,213,352.78	461,388,395.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,869,174.23	573,570,264.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,469,800.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,204,821.67	70,641,532.06
递延所得税负债	82,074,023.24	85,254,962.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,617,819.72	729,466,759.22
负债合计	1,199,831,172.50	1,190,855,154.27
所有者权益：		
股本	483,966,800.00	483,966,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,671,300.00	1,538,671,300.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,083,936.46	94,736,579.55
一般风险准备		
未分配利润	779,811,439.16	670,054,054.24
归属于母公司所有者权益合计	2,911,533,475.62	2,787,428,733.79
少数股东权益	629,218,405.09	628,552,035.51
所有者权益合计	3,540,751,880.71	3,415,980,769.30
负债和所有者权益总计	4,740,583,053.21	4,606,835,923.57

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：干亚平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,240,975.43	359,696,511.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,876,852.16	29,184,221.00
应收账款	187,874.64	1,508,737.11
应收款项融资		
预付款项	866,135.81	866,436.32
其他应收款	343,119.73	5,839,628.88
其中：应收利息		
应收股利		2,267,141.84
存货	1,205,630.67	1,151,309.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,262,246.98	215,391.96
流动资产合计	258,982,835.42	398,462,236.72
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	183,898,788.83	183,898,788.83
长期股权投资	1,949,135,703.55	1,937,188,364.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	331,216,562.54	318,331,490.34
在建工程	11,702,655.72	13,284,830.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,063,029.80	
无形资产	2,553,885.52	1,859,417.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,535,004.00	3,359,008.80
递延所得税资产	2,456,299.23	1,598,337.01
其他非流动资产	195,897,802.84	
非流动资产合计	2,820,459,732.03	2,459,520,236.67
资产总计	3,079,442,567.45	2,857,982,473.39
流动负债：		
短期借款	50,064,436.67	100,108,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,800,000.00	
应付账款	9,999,340.30	11,920,629.35
预收款项		
合同负债	1,181,690.70	489,233.94
应付职工薪酬	33,650,019.17	31,385,667.92
应交税费	2,530,703.14	2,971,921.29
其他应付款	42,289,696.63	26,129,851.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,032,130.82	46,015.63

其他流动负债	70,901.44	29,354.05
流动负债合计	155,618,918.87	173,081,423.90
非流动负债：		
长期借款	38,750,000.00	38,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,469,800.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,487,573.04	66,729,837.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,707,373.62	105,479,837.64
负债合计	378,326,292.49	278,561,261.54
所有者权益：		
股本	483,966,800.00	483,966,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,553,665,274.00	1,553,665,274.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,083,936.46	94,736,579.55
未分配利润	554,400,264.50	447,052,558.30
所有者权益合计	2,701,116,274.96	2,579,421,211.85
负债和所有者权益总计	3,079,442,567.45	2,857,982,473.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	796,728,451.33	754,712,257.99

其中：营业收入	796,728,451.33	754,712,257.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,581,393.66	579,803,854.57
其中：营业成本	413,904,450.77	399,388,250.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,606,768.83	14,700,786.66
销售费用		
管理费用	150,708,268.02	123,181,842.93
研发费用	7,412,720.31	
财务费用	30,949,185.73	42,532,974.42
其中：利息费用	40,402,828.01	46,139,369.97
利息收入	9,652,197.45	3,718,752.82
加：其他收益	8,728,443.89	8,554,423.39
投资收益（损失以“-”号填列）	33,336,360.17	26,798,859.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,696,936.23	19,963,079.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,438.28	-2,359,779.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,514,537.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,696,961.44	207,901,907.71
加：营业外收入	788,755.61	2,012,512.68
减：营业外支出	183,125.61	4,168,922.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,302,591.44	205,745,498.27
减：所得税费用	50,573,284.13	47,655,665.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,729,307.31	158,089,833.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,729,307.31	158,089,833.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	145,883,247.83	128,825,498.25
2.少数股东损益	28,846,059.48	29,264,334.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,729,307.31	158,089,833.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,883,247.83	128,825,498.25
归属于少数股东的综合收益总额	28,846,059.48	29,264,334.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3014	0.2662
（二）稀释每股收益	0.3014	0.2662

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：邓基柱

会计机构负责人：干亚平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	208,765,611.45	184,785,758.81
减：营业成本	108,909,055.03	103,839,128.60
税金及附加	1,118,787.35	1,299,622.59
销售费用		
管理费用	69,435,160.98	60,496,954.90
研发费用		
财务费用	-6,118,225.73	-2,161,919.81
其中：利息费用	9,922,465.75	6,371,885.78
利息收入	16,082,408.07	8,569,373.05
加：其他收益	5,562,572.69	5,993,881.65

投资收益（损失以“－”号填列）	113,932,046.84	102,079,152.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,696,936.23	19,963,079.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	196,435.54	-2,185,781.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,111,888.89	127,199,224.87
加：营业外收入	145,818.05	236,006.36
减：营业外支出	60,861.00	412,780.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,196,845.94	127,022,450.57
减：所得税费用	11,723,276.83	8,356,737.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,473,569.11	118,665,712.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,473,569.11	118,665,712.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公		

允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	143,473,569.11	118,665,712.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,958,779.45	742,963,702.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,633,926.12	56,964,655.31
经营活动现金流入小计	863,592,705.57	799,928,358.06
购买商品、接受劳务支付的现金	158,890,452.71	147,169,000.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	228,049,151.35	174,506,323.15
支付的各项税费	99,719,476.35	93,656,220.63
支付其他与经营活动有关的现金	41,830,465.43	37,561,419.34
经营活动现金流出小计	528,489,545.84	452,892,964.01
经营活动产生的现金流量净额	335,103,159.73	347,035,394.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	648,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,656,162.55	17,430,971.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,515,396.59	1,303,173.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	174,171,559.14	666,734,144.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,942,225.86	67,342,429.75
投资支付的现金	145,000,000.00	598,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	381,942,225.86	665,342,429.75
投资活动产生的现金流量净额	-207,770,666.72	1,391,715.07
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	400,100,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,100,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,000,000.00	495,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,607,183.40	92,736,127.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,179,689.90	26,153,101.91
支付其他与筹资活动有关的现金	8,981,513.60	
筹资活动现金流出小计	644,588,697.00	588,236,127.42
筹资活动产生的现金流量净额	-244,488,697.00	-278,236,127.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,251.49	-25,951.92
五、现金及现金等价物净增加额	-117,160,455.48	70,165,029.78
加：期初现金及现金等价物余额	470,763,434.92	400,598,405.14
六、期末现金及现金等价物余额	353,602,979.44	470,763,434.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,219,792.16	175,224,161.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,285,000.90	16,809,651.61
经营活动现金流入小计	224,504,793.06	192,033,812.67
购买商品、接受劳务支付的现金	32,571,470.18	22,239,049.15
支付给职工以及为职工支付的现金	106,784,974.34	85,524,632.57
支付的各项税费	19,370,379.68	20,994,784.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,971,821.27	19,260,265.92
经营活动现金流出小计	174,698,645.47	148,018,732.43
经营活动产生的现金流量净额	49,806,147.59	44,015,080.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	608,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,251,849.22	92,711,263.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,943.69
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	199,251,849.22	700,775,207.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,167,948.98	20,747,575.95
投资支付的现金	95,000,000.00	558,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	36,816,039.17

投资活动现金流出小计	311,167,948.98	615,563,615.12
投资活动产生的现金流量净额	-111,916,099.76	85,211,592.38
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	50,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	161,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,564,070.57	27,233,178.67
支付其他与筹资活动有关的现金	8,981,513.60	
筹资活动现金流出小计	134,545,584.17	188,483,178.67
筹资活动产生的现金流量净额	-84,545,584.17	-38,483,178.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,655,536.34	90,743,493.95
加：期初现金及现金等价物余额	359,696,511.77	268,953,017.82
六、期末现金及现金等价物余额	213,040,975.43	359,696,511.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	483,966,800.00				1,538,671,300.00				94,736,579.55		670,054,054.24		2,787,428,733.79	628,552,035.51	3,415,980,769.30
加：会计															

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	483,966,800.00				1,538,671,300.00				94,736,579.55		670,054,054.24		2,787,428,733.79	628,552,035.51	3,415,980,769.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								14,347,356.91		109,757,384.92		124,104,741.83	666,369.58	124,771,111.41	
(一)综合收益总额										145,883,247.83		145,883,247.83	28,846,059.48	174,729,307.31	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								14,347,356.91		-36,125,862.91		-21,778,506.00	-28,179,689.90	-49,958,195.90	
1.提取盈余公积								14,347,356.91		-14,347,356.91					

								1		91				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者（或 股东） 的分配										-21, 778, 506. 00		-21, 778, 506. 00	-28, 179, 689. 90	-49, 958, 195. 90
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							8,33 6,31 9.14					8,33 6,31 9.14		8,33 6,31 9.14
2. 本期使用							-8,3 36,3 19.1 4					-8,3 36,3 19.1 4		-8,3 36,3 19.1 4
（六）其他														
四、本期期末 余额	483 ,96 6,8				1,53 8,67 1,30			109, 083, 936.		779, 811, 439.		2,91 1,53 3,47	629, 218, 405.	3,54 0,75 1,88

	00.				0.00				46		16		5.62	09	0.71
--	-----	--	--	--	------	--	--	--	----	--	----	--	------	----	------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	483 ,96 6,8 00. 00				1,53 8,67 1,30 0.00				82,8 70,0 08.2 8		573, 905, 699. 66		2,67 9,41 3,80 7.94	625,4 40,80 2.57	3,304 ,854, 610.5 1
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	483 ,96 6,8 00. 00				1,53 8,67 1,30 0.00				82,8 70,0 08.2 8		573, 905, 699. 66		2,67 9,41 3,80 7.94	625,4 40,80 2.57	3,304 ,854, 610.5 1
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)								11,8 66,5 71.2 7		96,1 48,3 54.5 8		108, 014, 925. 85	3,111 ,232. 94	111,1 26,15 8.79	
(一)综合收 益总额										128, 825, 498. 25		128, 825, 498. 25	29,26 4,334 .85	158,0 89,83 3.10	
(二)所有者 投入和减少 资本															

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							11,866,571.27		-32,677,143.67		-20,810,572.40		-26,153,101.91	-46,963,674.31
1. 提取盈余公积							11,866,571.27		-11,866,571.27					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,810,572.40		-20,810,572.40		-26,153,101.91	-46,963,674.31
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							8,452,387.55					8,452,387.55		8,452,387.55	
2. 本期使用							-8,452,387.55					-8,452,387.55		-8,452,387.55	
(六) 其他															
四、本期期末余额	483,966,800.00			1,538,671,300.00			94,736,579.55		670,054,054.24		2,787,428,733.79	628,552,035.51		3,415,980,769.30	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	483,966,800.00				1,553,665,274.00				94,736,579.55	447,052,558.30		2,579,421,211.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	483,966,800.00				1,553,665,274.00				94,736,579.55	447,052,558.30		2,579,421,211.85

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,347,356.91	107,347,706.20		121,695,063.11
（一）综合收益总额										143,473,569.11		143,473,569.11
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									14,347,356.91	-36,125,862.91		-21,778,506.00
1.提取盈余公积									14,347,356.91	-14,347,356.91		
2.对所有者（或股东）的分配										-21,778,506.00		-21,778,506.00
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								2,711,383.00				2,711,383.00
2. 本期使用								-2,711,383.00				-2,711,383.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	483,966,800.00				1,553,665,274.00				109,083,936.46	554,400,264.50		2,701,116,274.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	483,966,800.00				1,553,665,274.00				82,870,008.28	361,063,989.28		2,481,566,071.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	483,966,800.00				1,553,665,274.00				82,870,008.28	361,063,989.28		2,481,566,071.56

余额	966,800.00				665,274.00				0,008.28	3,989.28		6,071.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									11,866,571.27	85,988,569.02		97,855,140.29
(一)综合收益总额										118,665,712.69		118,665,712.69
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									11,866,571.27	-32,677,143.67		-20,810,572.40
1. 提取盈余公积									11,866,571.27	-11,866,571.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,810,572.40		-20,810,572.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取								3,038,4 66.23				3,038,46 6.23
2. 本期使用								-3,038, 466.23				-3,038,46 6.23
(六) 其他												
四、本期期末 余额	483, 966, 800. 00				1,553, 665.2 74.00				94.73 6,579 .55	447,05 2,558.3 0		2,579,42 1,211.85

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复,南京市交通建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“南京交投”)与江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)于2018年12月10日签署《关于南京港(集团)有限公司之无偿划转协议》,约定南京交投持有的南京港集团55%股权划转至省港口集团持有。2019年1

月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司总股本的 57.41% 股份而应履行的要约收购义务。南京港（集团）有限公司已于 2019 年 8 月 22 日完成工商变更手续。

本公司企业法人统一社会信用代码为 91320000730726583G；法定代表人熊俊；注册住所位于南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室。本公司及子公司（以下合称“本集团”）的主要经营业务为港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；提供原油、成品油、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务；集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

本财务报表于本公司董事会 2022 年 4 月 28 日批准报出。

本集团截止 2021 年 12 月 31 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 3 户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围未发生变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2021 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、投资性房地产计量模式、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五 44 之描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其

他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### （2）金融资产的分类和计量

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

资产。

1) 金融资产的初始计量:

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

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入

当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具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，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照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，本集团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。

## 11、应收票据

不适用。

## 12、应收账款

（1）本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具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，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照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应收款项，本集团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) 本集团根据信用风险特征将其他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：

单独评估信用风险的应收款项，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。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

组合名称	组合依据
信用风险极低的应收款项	本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
按账龄分析法组合	本组合除信用风险极低的应收款项以外，按应收款项的账龄作为信用风险特征。

对于划分为信用风险极低的应收款项，本组合包括应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收款项计提比例 (%)
1年以内	2
1至2年	5
2至3年	20
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

不适用。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

不适用。

### 15、存货

(1) 公司存货包括燃料、备品备件等。

(2) 存货发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

(4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

## 16、合同资产

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务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。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

### （1）取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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。确认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推销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本集团采用直线法计提固定资产折旧。

## (2) 折旧方法

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

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本集团按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

C、本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件技术	5年

### （2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基

数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本集团按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，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，将剩余金额计入当期损益。

## 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除

应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本集团具体收入确认方法如下：

(1) 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含港口作业服务等履约义务。本集团根据合同条款和交易实质进行分析，综合判断服务属于在某一时段内履行或在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。针对各主要业务类型的具体收入确认方法如下：

主要收入类型	收入确认方法
集装箱装卸服务、油品、化学品装卸服务	由于装卸服务涉及到不同服务履约义务的组合，装卸服务计费需考虑多种因素：重箱、空箱、内外贸，中转箱，集装箱尺寸，计费折扣，装卸货品等。因此，本集团在综合考虑装卸服务上的主要风险和报酬的转移、装卸服务金额可确认，客户接受该等服务计费等因素的基础上，在装卸服务已完成，并经公司与客户确认装卸服务数量及计费金额后确认相关销售收入的实现。
集装箱、油品、化学品仓储服务	本集团提供的仓储服务属于一段时段内履行义务，履约进度按照仓储数量、时间及其他因素综合确定履约进度，按照履约进度确认销售收入的实现。

(2) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以商品完成交付并经过客户验收时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

## 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### （1）固定资产及无形资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产及无形资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产及无形资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动；固定资产及无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产及无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

#### （2）应收款项减值

根据附注五、12中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订（如

需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

(3) 在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未整体完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的整体完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

(4) 当期及递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2018年12月修订发布的新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。	2021年2月26日，公司召开了第七届董事会2021年第一次会议、第七届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）于2021年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

经第七届董事会2021年第一次会议于2021年2月26日决议通过，本公司及子公司（以下合称“本集团”）自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

- (1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；
- (2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本集团采用以下简化处理：

- (1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- (2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- (3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- (4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
- (5) 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	231,273,975.20
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的	
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	
合 计	231,273,975.20
首次执行日加权平均增量借款利率	4.65%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	133,237,293.63
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	133,237,293.63

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
资产：			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
负债：			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
一年到期的非流动负债	175,028,751.04	184,010,264.64	8,981,513.60

母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
资产：			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
负债：			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
一年到期的非流动负债	46,015.63	9,027,529.23	8,981,513.60

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	471,763,434.92	471,763,434.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,200,370.76	50,200,370.76	
应收账款	80,059,488.90	80,059,488.90	
应收款项融资			
预付款项	1,847,765.95	1,847,765.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,467,859.11	9,467,859.11	
其中：应收利息			
应收股利	2,267,141.84	2,267,141.84	
买入返售金融资产			
存货	4,937,170.31	4,937,170.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,301,724.33	2,301,724.33	
流动资产合计	620,577,814.28	620,577,814.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	222,151,551.09	222,151,551.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	277,963,015.93	277,963,015.93	
固定资产	2,225,569,549.51	2,225,569,549.51	
在建工程	43,613,807.18	43,613,807.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
无形资产	1,142,759,199.18	1,142,759,199.18	
开发支出			
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00	
长期待摊费用	3,359,008.80	3,359,008.80	
递延所得税资产	4,267,840.60	4,267,840.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,986,258,109.29	4,119,495,402.92	133,237,293.63
资产总计	4,606,835,923.57	4,740,073,217.20	133,237,293.63
流动负债：			
短期借款	120,132,125.00	120,132,125.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,285,275.38	23,285,275.38	
预收款项			
合同负债	3,532,601.61	3,532,601.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,725,483.70	62,725,483.70	
应交税费	20,397,786.79	20,397,786.79	

其他应付款	56,074,483.79	56,074,483.79	
其中：应付利息			
应付股利	723,418.63	723,418.63	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	175,028,751.04	184,010,264.64	8,981,513.60
其他流动负债	211,887.74	211,887.74	
流动负债合计	461,388,395.05	470,369,908.65	8,981,513.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	573,570,264.27	573,570,264.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,641,532.06	70,641,532.06	
递延所得税负债	85,254,962.89	85,254,962.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	729,466,759.22	853,722,539.25	124,255,780.03
负债合计	1,190,855,154.27	1,324,815,866.53	133,960,712.26
所有者权益：			
股本	483,966,800.00	483,966,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,538,671,300.00	1,538,671,300.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	94,736,579.55	94,736,579.55	
一般风险准备			
未分配利润	670,054,054.24	670,054,054.24	
归属于母公司所有者权益合计	2,787,428,733.79	2,787,428,733.79	
少数股东权益	628,552,035.51	628,552,035.51	
所有者权益合计	3,415,980,769.30	3,415,980,769.30	
负债和所有者权益总计	4,606,835,923.57	4,740,796,635.83	133,960,712.26

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	359,696,511.77	359,696,511.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,184,221.00	29,184,221.00	
应收账款	1,508,737.11	1,508,737.11	
应收款项融资			
预付款项	866,436.32	866,436.32	
其他应收款	5,839,628.88	5,839,628.88	
其中：应收利息			
应收股利	2,267,141.84	2,267,141.84	
存货	1,151,309.68	1,151,309.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	215,391.96	215,391.96	
流动资产合计	398,462,236.72	398,462,236.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	183,898,788.83	183,898,788.83	
长期股权投资	1,937,188,364.09	1,937,188,364.09	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	318,331,490.34	318,331,490.34	
在建工程	13,284,830.19	13,284,830.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		133,237,293.63	133,237,293.63
无形资产	1,859,417.41	1,859,417.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,359,008.80	3,359,008.80	
递延所得税资产	1,598,337.01	1,598,337.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,459,520,236.67	2,592,757,530.30	133,237,293.63
资产总计	2,857,982,473.39	2,991,219,767.02	133,237,293.63
流动负债：			
短期借款	100,108,750.00	100,108,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,920,629.35	11,920,629.35	
预收款项			
合同负债	489,233.94	489,233.94	
应付职工薪酬	31,385,667.92	31,385,667.92	
应交税费	2,971,921.29	2,971,921.29	
其他应付款	26,129,851.72	26,129,851.72	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,015.63	9,027,529.23	8,981,513.60
其他流动负债	29,354.05	29,354.05	
流动负债合计	173,081,423.90	182,062,937.50	8,981,513.60

非流动负债：			
长期借款	38,750,000.00	38,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		124,255,780.03	124,255,780.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,729,837.64	66,729,837.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,479,837.64	229,735,617.67	124,255,780.03
负债合计	278,561,261.54	411,798,555.17	133,237,293.63
所有者权益：			
股本	483,966,800.00	483,966,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,553,665,274.00	1,553,665,274.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,736,579.55	94,736,579.55	
未分配利润	447,052,558.30	447,052,558.30	
所有者权益合计	2,579,421,211.85	2,579,421,211.85	
负债和所有者权益总计	2,857,982,473.39	2,991,219,767.02	133,237,293.63

调整情况说明

不适用。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

不适用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%，9%，6%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴纳的流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京港扬州石化仓储有限公司	10%

### 2、税收优惠

2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，本集团为生产、生活性服务业纳税人。

根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及国家税务总局公告2019年第2号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。以及2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司——南京港扬州石化仓储有限公司符合小微企业相关规定，按对应税率执行。

### 3、其他

不适用。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,411.75	22,335.53

银行存款	353,591,263.98	470,734,795.68
其他货币资金	3,370,734.54	1,006,303.71
合计	356,967,410.27	471,763,434.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,364,430.83	1,000,000.00

其他说明

不适用。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,576,852.16	50,200,370.76
合计	36,576,852.16	50,200,370.76

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,624,821.36	
合计	9,624,821.36	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

不适用。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,234,842.85	3.01%	2,234,842.85	100.00%		2,234,842.85	2.66%	2,234,842.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	71,961,629.79	96.99%	1,439,662.22	2.00%	70,521,967.57	81,693,356.02	97.34%	1,633,867.12	2.00%	80,059,488.90
其中：										
合计	74,196,472.64	100.00%	3,674,505.07	4.95%	70,521,967.57	83,928,198.87	100.00%	3,868,709.97	4.61%	80,059,488.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒邦石油化工有限公司	2,234,842.85	2,234,842.85	100.00%	
合计	2,234,842.85	2,234,842.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	71,947,308.79	1,438,946.17	2.00%
一至两年	14,321.00	716.05	5.00%
合计	71,961,629.79	1,439,662.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,947,308.79
1 至 2 年	1,019,772.00
2 至 3 年	1,229,391.85
合计	74,196,472.64

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	2,234,842.85					2,234,842.85
账龄组合计提	1,633,867.12		194,204.90			1,439,662.22
合计	3,868,709.97		194,204.90			3,674,505.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海泛亚航运有限公司	8,365,609.94	11.27%	167,312.20
中国外运长江有限公司集运事业部	6,837,111.23	9.21%	136,742.22
马士基有限公司	3,991,118.73	5.38%	79,822.37
中艺储运江苏有限责任公司	3,218,885.80	4.34%	64,377.72
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	3,165,285.30	4.27%	63,305.71
合计	25,578,011.00	34.47%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

不适用。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,029,219.38	100.00%	1,847,765.95	100.00%
合计	1,029,219.38	--	1,847,765.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本集团关系	金额	比例
中国石化销售股份有限公司江苏扬州仪征石油分公司	燃料供应商	147,414.13	14.32%
仪征十月商贸有限公司	材料供应商	119,867.88	11.65%
中国石油化工股份有限公司江苏南京石油分公司	燃料供应商	76,000.00	7.38%
霍尼韦尔（天津）有限公司	材料供应商	75,962.50	7.38%
南京宏娟电子科技有限公司	材料供应商	62,781.42	6.10%
合计		482,025.93	46.83%

其他说明：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		2,267,141.84
其他应收款	22,512,069.12	7,200,717.27
合计	22,512,069.12	9,467,859.11

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

不适用。

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中化扬州石化码头仓储有限公司		2,267,141.84
合计		2,267,141.84

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

不适用。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来	356,041.50	1,616,583.63
押金备用金	232,150.86	784,865.25
垫付码头修复款		3,549,839.86
应收土地征用款	20,693,751.00	
其他往来	2,053,798.16	1,849,457.75
合计	23,335,741.52	7,800,746.49

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	379,130.04	220,899.18		600,029.22
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	223,643.18			223,643.18
2021 年 12 月 31 日余额	602,773.22	220,899.18		823,672.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,125,990.30
1 至 2 年	947,857.06
2 至 3 年	132,211.26
3 年以上	129,682.90
3 至 4 年	9,258.00

4 至 5 年	9,095.28
5 年以上	111,329.62
合计	23,335,741.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	220,899.18					220,899.18
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	379,130.04	223,643.18				602,773.22
合计	600,029.22	223,643.18				823,672.40

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京源港装卸服务有限公司	736,330.59	220,899.18	30.00%	注
合计	736,330.59	220,899.18	30.00%	

注：子公司龙集公司之劳务外包服务商南京源港装卸服务有限公司员工在龙集公司场地作业时不慎工伤身故，公司代垫了治疗期间部分医疗费用，根据事故理赔判决，龙集公司应承担事故侵权责任的10%，已向作业人员亲属支付了事故赔偿款，该医疗费用龙集公司将向南京源港装卸服务有限公司收回。由于该款项预期未来收回时间较长，按预期收回款项的折现价值计提22.09万元信用损失。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京经济技术开发区管理委员会	拆迁补偿款	20,693,751.00	一年以内	76.97%	1,034,687.55
南京源港装卸服务有限公司	其他	736,330.59	一至两年	2.74%	220,899.18
南京港龙潭天宇码头有限公司	转供电费	356,041.50	一年以内	1.32%	7,120.83
湖北省财政厅非税收入财政专户	诉讼保证金	208,093.00	一年以内	0.77%	4,161.86
长江航运公安局南京分局	转供电费	177,944.44	一年以内	0.66%	3,558.89
合计	--	22,172,160.53	--	82.46%	1,270,428.31

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
不适用。				

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
燃料、备品备 件	4,621,498.65		4,621,498.65	4,937,170.31		4,937,170.31
合计	4,621,498.65		4,621,498.65	4,937,170.31		4,937,170.31

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
不适用。						

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：						

单位：元

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
其他说明：				

不适用。

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

不适用。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

不适用。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,753,361.44	2,301,724.33
垫付码头修复款	3,549,839.86	
合计	5,303,201.30	2,301,724.33

其他说明：

不适用。

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用。

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

不适用。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中化扬州	67,899,068.24			15,602,420.35			6,656,864.27			76,844,624.32	
扬州奥	50,450,			1,526.0			2,016.3			49,960,	

克	835.70			16.31			36.00			516.01	
清江物流	103,80 1,647.1 5			14,568, 499.57			11,076, 396.50			107,29 3,750.2 2	
小计	222,15 1,551.0 9			31,696, 936.23			19,749, 596.77			234,09 8,890.5 5	
合计	222,15 1,551.0 9			31,696, 936.23			19,749, 596.77			234,09 8,890.5 5	

其他说明

不适用。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

不适用。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,342,302.45	237,270,774.79		306,613,077.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	805,025.39	6,495,792.41		7,300,817.80
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	805,025.39			805,025.39
(4) 转入无形资产		6,495,792.41		6,495,792.41
4.期末余额	68,537,277.06	230,774,982.38		299,312,259.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,647,680.40	22,002,380.91		28,650,061.31
2.本期增加金额	2,331,804.01	4,917,825.58		7,249,629.59
(1) 计提或摊销	2,331,804.01	4,917,825.58		7,249,629.59
3.本期减少金额	310,028.06	628,066.91		938,094.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	310,028.06			310,028.06
(4) 转入无形资产		628,066.91		628,066.91
4.期末余额	8,669,456.35	26,292,139.58		34,961,595.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,867,820.71	204,482,842.80		264,350,663.51
2.期初账面价值	62,694,622.05	215,268,393.88		277,963,015.93

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

根据本集团签署的租赁合同资产负债表日后2022年度将收到的未折现租赁收款额18,560,344.00元。

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,202,389,636.79	2,225,327,623.18
固定资产清理	173,328.26	241,926.33
合计	2,202,562,965.05	2,225,569,549.51

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	港务及库场设施	装卸及输送设备	机器设备	车辆	通讯与导航设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	348,799,074.02	1,930,379,533.38	501,506,539.61	34,599,373.70	9,406,470.88	54,429,911.85	33,691,700.71	2,912,812,604.15
2.本期	-44,461.77	38,750,224	39,194,991	245,383.97	77,345.13	11,928,248	1,488,374.	91,640,106

增加金额		.06	.60			.75	70	.44
(1) 购置	41,659.40	380,226.44	899,911.51	95,929.21	15,840.71	1,007,283.67	739,742.36	3,180,593.30
(2) 在建工程转入		37,478,851.06	38,295,080.09	149,454.76	61,504.42	10,920,965.08	748,632.34	87,654,487.75
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入			805,025.39					
(5) 其他 (类别调整)	-86,121.17	86,121.17						
3. 本期减少金额		3,086,071.32	56,665.95	68,850.51		990,943.30	13,600.00	4,216,131.08
(1) 处置或报废		3,086,071.32	56,665.95	68,850.51		990,943.30	13,600.00	4,216,131.08
4. 期末余额	348,754,612.25	1,966,043,686.12	540,644,865.26	34,775,907.16	9,483,816.01	65,367,217.30	35,166,475.41	3,000,236,579.51
二、累计折旧								
1. 期初余额	92,699,048.54	403,108,313.85	113,180,232.89	19,780,157.36	5,873,284.26	36,307,631.59	16,536,312.48	687,484,980.97
2. 本期增加金额	10,682,215.12	63,660,226.80	29,297,453.41	1,747,466.34	648,527.34	3,954,134.45	1,676,486.54	111,666,510.00
(1) 计提	10,738,193.88	63,294,219.98	29,297,453.41	1,747,466.34	648,527.34	3,954,134.45	1,676,486.54	111,356,481.94
(2) 投资性房地产转入		310,028.06						310,028.06
(3) 其他 (类别调	-55,978.76	55,978.76						

整)								
3.本期减少金额		383,393.42	45,425.95	28,606.59		834,202.29	12,920.00	1,304,548.25
(1) 处置或报废		383,393.42	45,425.95	28,606.59		834,202.29	12,920.00	1,304,548.25
4.期末余额	103,381,263.66	466,385,147.23	142,432,260.35	21,499,017.11	6,521,811.60	39,427,563.75	18,199,879.02	797,846,942.72
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	245,373,348.59	1,499,658,538.89	398,212,604.91	13,276,890.05	2,962,004.41	25,939,653.55	16,966,596.39	2,202,389,636.79
2.期初账面价值	256,100,025.48	1,527,271,219.53	388,326,306.72	14,819,216.34	3,533,186.62	18,122,280.26	17,155,388.23	2,225,327,623.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	46,054,554.35	尚在办理中

其他说明

不适用。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待报废固定资产	173,328.26	241,926.33
合计	173,328.26	241,926.33

其他说明

不适用。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,002,417.63	43,613,807.18
合计	27,002,417.63	43,613,807.18

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
610\611 码头改造工程	4,850,756.33		4,850,756.33	3,757,761.07		3,757,761.07
613 码头新增消能桩				1,130,835.22		1,130,835.22
信息化系统提	342,783.35		342,783.35	736,899.98		736,899.98

升项目						
仪征港区横越 航道靠离泊作 业智慧管理系 统	2,582,484.43		2,582,484.43			
生产（应急） 指挥中心项目				5,173,743.78		5,173,743.78
宁港囤 752 趸 船、906 趸船改 造工程	128,185.47		128,185.47	555,563.93		555,563.93
安全仪表系统 升级改造	220,358.49		220,358.49	1,515,057.94		1,515,057.94
港区房屋及道 路修缮改造工 程	173,017.69		173,017.69	29,700.00		29,700.00
CFS 分公司 835D 库建设项 目	8,462,052.51		8,462,052.51			
海关查验场地 建设（一期）	4,179,398.66		4,179,398.66			
集装箱码头岸 电设备项目	795,309.74		795,309.74			
四期出闸道路 与快速路连接 项目	755,849.05		755,849.05	755,849.05		755,849.05
龙潭 60.5t 岸桥 项目				25,898,687.82		25,898,687.82
轨道式集装箱 龙门起重机智 能远控项目				1,752,212.39		1,752,212.39
滑触线优化改 造项目				976,580.53		976,580.53
其他项目工程	4,512,221.91		4,512,221.91	1,330,915.47		1,330,915.47
合计	27,002,417.63		27,002,417.63	43,613,807.18		43,613,807.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加	本期 转入	本期 其他	期末 余额	工程 累计	工程 进度	利息 资本	其中： 本期	本期 利息	资金 来源
----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
610\61 1 码头 改造 工程	249,00 0,000. 00	3,757, 761.07	1,092, 995.26			4,850, 756.33	2.12%					
613 码 头新 增消 能桩	2,600, 000.00	1,130, 835.22	1,632, 281.00	2,763, 116.22			115.84 %					
安全 仪表 系统 升级 改造	13,450 ,000.0 0	1,515, 057.94	8,987, 007.95	10,281 ,707.4 0		220,35 8.49	89.77 %					
宁港 囤 752 趸船、 906 趸 船改 造工 程	4,000, 000.00	555,56 3.93	2,462, 799.86	2,890, 178.32		128,18 5.47	109.77 %					
生产 (应 急)指 挥中 心项 目	6,000, 000.00	5,173, 743.78	673,19 8.82	2,699, 180.49	3,147, 762.11	0.00	106.22 %					
信息 化系 统提 升项 目	2,670, 000.00	736,89 9.98	766,42 7.69	283,18 5.83	877,35 8.49	342,78 3.35	77.93 %					
港区 房屋 及道 路修 缮改 造工 程	9,800, 000.00	29,700 .00	9,884, 506.80	46,434 .95	9,694, 754.16	173,01 7.69	110.27 %					

仪征港区横越航道靠泊作业智慧管理系统	3,600,000.00		2,582,484.43			2,582,484.43	78.19%					
港区雨排水改造工程	18,000,000.00		7,935,828.39	7,935,828.39			59.68%					
宁港锚 903 趸船改造工程	1,500,000.00		1,329,975.26	1,329,975.26			96.64%					
龙潭 60.5t 岸桥项目	36,000,000.00	25,898,687.82	2,377,168.00	28,275,855.82			85.61%					募股资金
四期出闸道路与快速路连接项目	5,000,000.00	755,849.05				755,849.05	16.48%					
视频监控更新与扩容项目	6,000,000.00		4,515,316.26	4,515,316.26			82.03%					
一期滑线二阶段改	4,900,000.00		3,525,032.05	3,525,032.05			78.41%					

造项目												
集装箱码头岸电设备项目	5,400,000.00		5,588,209.74	4,792,900.00		795,309.74	112.80%					
轨道式集装箱龙门起重智能远控项目	6,600,000.00	1,752,212.39	5,154,650.93	6,906,863.32			114.07%					
滑触线优化改造项目	2,800,000.00	976,580.53	1,464,835.40	2,441,415.93			95.04%					
CFS分公司835D库建设项目	32,720,000.00		8,462,052.51			8,462,052.51	28.19%					
海关查验场地建设（一期）	20,000,000.00		4,179,398.66			4,179,398.66	22.78%					
空箱堆高机项目	3,900,000.00		1,637,168.14	1,637,168.14			45.76%					
其他项目工程		1,330,915.47	10,527,699.16	7,330,329.37	16,063.35	4,512,221.91						

	433,94	43,613	84,779	87,654	13,735	27,002						
合计	0,000.	,807.1	,036.3	,487.7	,938.1	,417.6	--	--				--
	00	8	1	5	1	3						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末本集团在建工程不存在需计提减值准备的情况。

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

不适用。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	土地及岸线使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	133,237,293.63	133,237,293.63
2.本期增加金额		

3.本期减少金额		
4.期末余额	133,237,293.63	133,237,293.63
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,174,263.83	5,174,263.83
(1) 计提	5,174,263.83	5,174,263.83
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,174,263.83	5,174,263.83
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	128,063,029.80	128,063,029.80
2.期初账面价值	133,237,293.63	133,237,293.63

其他说明：

不适用。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,244,675,713.21			1,668,802.00	1,246,344,515.21
2.本期增加	6,495,792.41			877,358.49	7,373,150.90

金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 投资性房地产转 入	6,495,792.41				6,495,792.41
(5) 在建工程转入				877,358.49	877,358.49
3.本期减少金 额	21,736,835.17				21,736,835.17
(1) 处置	21,736,835.17				21,736,835.17
4.期末余额	1,229,434,670.45			2,546,160.49	1,231,980,830.94
二、累计摊销					
1.期初余额	102,179,117.96			1,406,198.07	103,585,316.03
2.本期增加 金额	26,113,048.10			313,623.64	26,426,671.74
(1) 计提	25,484,981.19			313,623.64	25,798,604.83
(2) 投资性房地产转 入	628,066.91				628,066.91
3.本期减少 金额	2,060,119.06				2,060,119.06
(1) 处置	2,060,119.06				2,060,119.06
4.期末余额	126,232,047.00			1,719,821.71	127,951,868.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,103,202,623.45			826,338.78	1,104,028,962.23
2.期初账面价值	1,142,496,595.25			262,603.93	1,142,759,199.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

不适用。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

不适用。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
龙集公司	66,574,137.00					66,574,137.00
合计	66,574,137.00					66,574,137.00

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用。

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

本报告期末产生商誉减值损失。

1) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①资产组的界定：龙集公司为公司现有集装箱业务单元，龙集公司收购后与公司其他业务无协同效应，独立运营，减值测试时将能独立产生现金流的经营性长期资产作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

② 预计未来现金流：根据资产组2021年自由现金流及2022年经营预算预测未来5年龙集公司自由现金流状况及港口企业永续增长率。

③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率。

④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围，销售模式管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。

②假设被评估单位所处的社会环境不产生较大的变化，国家及公司所在地区有关法律法规政策与现时无重大变化。

③假设被评估单位经营范围，经营方式，管理模式等在保持一贯性的基础上，不断改进，不断完善，能随着经济的发展进行适时调整和创新。

④假设被评估单位所提供的各种劳务能适应市场需求制定的目标和措施，能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益。

⑤假设利率，税率等在国家规定的正常范围内，无重大变化。

3) 关键参数

资产组和资产组组合的可收回金额根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字（2022）第0090号商誉资产组可收回金额资产评估报告，采用选取加权平均资本成本（WACC），再转换成税前口径确定（WACCBT），具体折现率为9.73%。资产组的收益期限第一阶段为2022年1月1日至2026年12月31日，在此阶段根据被评估资产组相关业务运营情况，营业收入增长率在2.61%-5.67%，第二阶段2027年1月1日起为永续期，2027年以后资产组保持稳定的盈利水平。

单位：万元

项目	龙集公司
商誉账面金额 ①	6,657.41
商誉减值准备余额 ②	
商誉的账面价值 ③=①-②	6,657.41
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	2,232.91

包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	8,890.32
资产组账面价值⑥	291,877.47
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑥+⑤	300,767.80
资产组未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	310,544.89
商誉减值损失⑨=⑧-⑦	

根据减值测试结果，龙集公司资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损失。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

不适用。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,359,008.80		351,744.86		3,007,263.94
仪征港区房屋道路修缮工程		9,694,754.16			9,694,754.16
生产应急指挥中心修缮工程		3,147,762.11	314,776.21		2,832,985.90
合计	3,359,008.80	12,842,516.27	666,521.07		15,535,004.00

其他说明

不适用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,498,177.47	1,118,984.91	4,468,739.19	1,111,625.33
拆渡成本	9,863,638.55	2,465,909.64	10,568,184.00	2,642,046.00
土地使用权摊销	4,284,377.98	1,071,094.50	4,351,034.38	1,087,758.60
递延收益	3,717,248.63	929,312.16	3,911,694.42	977,923.61
应付职工薪酬	10,660,000.00	2,665,000.00	8,090,000.00	2,022,500.00
租赁负债暂时性差异	130,451,314.18	32,612,828.55		
合计	163,474,756.81	40,863,129.76	31,389,651.99	7,841,853.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	343,937,733.60	85,984,433.40	355,315,901.30	88,828,975.83
使用权资产暂时性差异	128,063,029.80	32,015,757.45		
合计	472,000,763.40	118,000,190.85	355,315,901.30	88,828,975.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,936,962.15		4,267,840.60
递延所得税负债		82,074,023.24		85,254,962.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,781,535.00	1,863,066.00
合计	1,781,535.00	1,863,066.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

不适用。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让三年期大额存单	190,000.00		190,000.00			

	0.00		0.00		
可转让大额存单-应计利息	5,897,802.84		5,897,802.84		
合计	195,897,802.84		195,897,802.84		

其他说明：

不适用。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	134,000,000.00	120,000,000.00
应计利息	156,858.67	132,125.00
合计	134,156,858.67	120,132,125.00

短期借款分类的说明：

不适用。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

截止报告期末公司无已逾期未偿还短期借款情况。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,800,000.00	
合计	6,800,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务及商品采购款	22,470,585.46	23,285,275.38
合计	22,470,585.46	23,285,275.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付劳务费尾款	2,488,470.54	该款项尚未进行最后清算
合计	2,488,470.54	--

其他说明：

不适用。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	4,476,411.84	3,532,601.61
合计	4,476,411.84	3,532,601.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,005,083.70	192,344,139.52	185,826,875.92	60,522,347.30
二、离职后福利-设定提存计划	8,720,400.00	30,322,953.24	28,073,353.24	10,970,000.00
三、辞退福利		14,104,623.83	14,104,623.83	
合计	62,725,483.70	236,771,716.59	228,004,852.99	71,492,347.30

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,653,730.39	149,496,822.13	142,846,652.39	56,303,900.13
2、职工福利费		12,814,510.84	12,814,510.84	
3、社会保险费		11,735,330.77	11,735,330.77	
其中：医疗保险费		9,711,896.03	9,711,896.03	
工伤保险费		1,146,504.21	1,146,504.21	
生育保险费		876,930.53	876,930.53	

4、住房公积金		13,536,065.00	13,536,065.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,351,353.31	4,335,953.89	4,468,860.03	4,218,447.17
8、补充医疗保险费		425,456.89	425,456.89	
合计	54,005,083.70	192,344,139.52	185,826,875.92	60,522,347.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,154,476.22	18,154,476.22	
2、失业保险费		560,710.02	560,710.02	
3、企业年金缴费	8,720,400.00	11,607,767.00	9,358,167.00	10,970,000.00
合计	8,720,400.00	30,322,953.24	28,073,353.24	10,970,000.00

其他说明：

不适用。

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	888,280.74	145,892.74
企业所得税	8,979,270.06	16,735,696.41
个人所得税	313,222.04	376,441.64
土地使用税	2,177,935.12	2,200,132.57
房产税	931,647.85	924,886.81
印花税	111,180.26	14,736.62
教育费附加		
合计	13,401,536.07	20,397,786.79

其他说明：

不适用。

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	723,418.63	723,418.63

其他应付款	84,059,761.50	55,351,065.16
合计	84,783,180.13	56,074,483.79

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

不适用。

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
美国英雪纳公司	723,418.63	723,418.63
合计	723,418.63	723,418.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	50,030,887.01	23,460,067.72
应付押金保证金等	7,364,690.92	13,748,548.80
应付代垫费用	8,287,460.53	1,966,648.95
应付代收查验费		1,533,185.00
其他	18,376,723.04	14,642,614.69
合计	84,059,761.50	55,351,065.16

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

应付工程尾款及应付押金保证金	11,558,083.60	相关工程尚未完工或最终决算验收
合计	11,558,083.60	--

其他说明

不适用。

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	349,600,000.00	174,000,000.00
一年内到期的租赁负债	8,981,513.60	8,981,513.60
应计利息	782,335.00	1,028,751.04
合计	359,363,848.60	184,010,264.64

其他说明：

不适用。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	268,584.71	211,887.74
合计	268,584.71	211,887.74

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

不适用。

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	118,100,000.00	250,000,000.00
信用借款	464,500,000.00	498,500,000.00
一年内到期的长期借款	-349,600,000.00	-174,000,000.00
长期借款-未实现融资费用摊销	-130,825.77	-929,735.73
合计	232,869,174.23	573,570,264.27

长期借款分类的说明：

本集团于2013年3月5日与农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行签订银团贷款合同，农业银行南京雨花台支行及南京银行鸡鸣寺支行分别向本集团提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于龙潭集装箱四期码头工程的建设，贷款期限为12年，分期偿还本金，该笔银团贷款由南京港集团提供担保，报告期内公司偿还1.08亿元，剩余未偿还长期借款1.181亿元。

于2021年12月31日，长期借款的加权平均利率为 4.05%（2020年12月31日：4.22%）。

本集团与工商银行南京下关支行签订长期借款合同，借款金额1.6亿元；支付贷款服务费229.768万元，按照实际利率法摊销，本年度摊销79.89万元。

其他说明，包括利率区间：

不适用。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

不适用。

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-原值	222,292,461.60	231,273,975.20
租赁负债-未实现融资费用	-91,841,147.42	-98,036,681.57
一年内到期的租赁负债	-8,981,513.60	-8,981,513.60
合计	121,469,800.58	124,255,780.03

其他说明

不适用。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

不适用。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

不适用。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	70,641,532.06		4,436,710.39	66,204,821.67	与资产有关的政府补助
合计	70,641,532.06		4,436,710.39	66,204,821.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锚地拆迁补偿款	66,729,837.64			4,242,264.60			62,487,573.04	与资产相关
集装箱作业节能减排补助款	3,911,694.42			194,445.79			3,717,248.63	与资产相关
合计	70,641,532.06			4,436,710.39			66,204,821.67	

其他说明：

不适用。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	483,966,800.00						483,966,800.00

其他说明：

不适用。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,513,418,922.00			1,513,418,922.00
其他资本公积	9,347,034.00			9,347,034.00
原制度资本公积转入	15,905,344.00			1,513,418,922.00
合计	1,538,671,300.00			1,538,671,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

57、其他综合收益

单位：元

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
不适用。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,736,579.55	14,347,356.91		109,083,936.46
合计	94,736,579.55	14,347,356.91		109,083,936.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	670,054,054.24	573,905,699.66
调整后期初未分配利润	670,054,054.24	573,905,699.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,883,247.83	128,825,498.25
减：提取法定盈余公积	14,347,356.91	11,866,571.27
应付普通股股利	21,778,506.00	20,810,572.40
期末未分配利润	779,811,439.16	670,054,054.24

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	757,736,363.72	395,293,206.55	720,018,703.38	382,736,562.90
其他业务	38,992,087.61	18,611,244.22	34,693,554.61	16,651,687.66
合计	796,728,451.33	413,904,450.77	754,712,257.99	399,388,250.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

不适用。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,669,100.04	1,661,638.51
教育费附加	1,191,898.81	1,186,778.58
房产税	3,866,797.61	3,976,524.27
土地使用税	7,619,903.82	7,654,770.14
印花税	259,068.55	221,075.16
合计	14,606,768.83	14,700,786.66

其他说明：

不适用。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

不适用。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,692,401.26	58,160,670.10
水电费等日常开支	14,487,877.05	10,564,220.37
专业咨询费	3,415,786.66	5,409,435.16
租金		4,276,827.89
折旧和摊销	37,865,814.25	33,655,483.69
业务招待费	1,637,162.74	1,650,940.26
劳务费	2,231,209.25	2,184,353.40
保险费	1,575,299.32	1,367,245.35

行政规费	4,232,133.25	4,902,499.62
其他	1,570,584.24	1,010,167.09
合计	150,708,268.02	123,181,842.93

其他说明：

不适用。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,937,205.97	
差旅费等日常开支	9,319.64	
研发物料消耗	1,466,194.70	
合计	7,412,720.31	

其他说明：

不适用。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,402,828.01	46,139,369.97
利息收入	-9,652,197.45	-3,718,752.82
汇兑损益-净额	4,251.49	25,951.92
其他	194,303.68	86,405.35
合计	30,949,185.73	42,532,974.42

其他说明：

不适用。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	4,436,710.39	4,330,570.18
其他政府补助	2,242,775.51	2,341,593.65
增值税加计抵扣	2,048,957.99	1,882,259.56
合计	8,728,443.89	8,554,423.39

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,696,936.23	19,963,079.33
购买理财产品持有及处置收益	1,639,423.94	6,835,780.62
合计	33,336,360.17	26,798,859.95

其他说明：

不适用。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

不适用。

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

不适用。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-223,643.18	-297,087.79
应收账款坏账损失	194,204.90	-2,062,691.26
合计	-29,438.28	-2,359,779.05

其他说明：

不适用。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

不适用。

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
集装箱场地处置收益	3,514,537.99	
合计	3,514,537.99	

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废处置利得	38,573.59	360,452.66	38,573.59
三年以上不用支付款项		268,966.60	
零星搬迁补偿款		1,057,587.00	
保险公司赔偿款	504,916.45		504,916.45
其他	245,265.57	325,506.42	245,265.57
合计	788,755.61	2,012,512.68	788,755.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

不适用。

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废处置损失	861.00	2,460,038.72	861.00
赔偿款	10,964.87	278,119.95	10,964.87
工伤补偿		1,340,407.16	
其他	171,299.74	90,356.29	171,299.74
合计	183,125.61	4,168,922.12	183,125.61

其他说明：

不适用。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,423,345.33	53,859,575.85
递延所得税费用	-3,850,061.20	-6,203,910.68
合计	50,573,284.13	47,655,665.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	225,302,591.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,325,647.86
子公司适用不同税率的影响	-271,136.74
调整以前期间所得税的影响	1,436,885.09
非应税收入的影响	-7,924,234.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,207,569.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-20,382.75
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-181,064.56
所得税费用	50,573,284.13

其他说明

不适用。

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到租金收入	19,140,395.17	20,558,700.71
收到码头碰撞保险赔偿款		3,021,973.76
收到保证金	4,562,839.62	4,436,008.23
收到利息收入	3,589,963.78	3,718,752.82
收到政府补助	2,242,775.51	6,341,593.65
收到劳务费	346,226.44	336,792.45
收到转供水、电、燃料收入	15,137,244.83	11,326,231.32
其他	8,614,480.77	7,224,602.37
合计	53,633,926.12	56,964,655.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常运营开支	15,686,454.74	17,045,967.12
支付的劳务费	2,231,209.25	2,184,353.40
支付的专业咨询费	3,415,786.66	5,409,435.16
支付的业务招待费	1,637,162.74	1,650,940.26
支付的行政事业规费	4,232,133.25	4,902,499.62
支付的差旅费	784,207.98	512,722.64
支付的保险费	1,575,299.32	1,367,245.35
支付的栖霞锚地工人分流补偿款		51,600.00
支付的保证金	10,393,983.11	655,512.00
其他	1,874,228.38	3,781,143.79
合计	41,830,465.43	37,561,419.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买可转让大额银行存单	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的土地租金	8,981,513.60	
合计	8,981,513.60	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用。

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	174,729,307.31	158,089,833.10
加：资产减值准备	29,438.28	2,359,779.05
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	111,356,481.94	113,086,010.82
使用权资产折旧	5,174,263.83	
无形资产摊销	25,798,604.83	27,115,197.21
投资性房地产累计折旧	7,249,629.59	6,213,283.90

长期待摊费用摊销	666,521.07	146,043.86
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）	-3,514,537.99	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-37,712.59	2,099,586.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
递延收益摊销		-4,330,570.18
财务费用（收益以“－”号填列）	36,933,094.22	46,165,321.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,336,360.17	-26,798,859.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-669,121.55	-1,334,073.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,180,939.65	-4,869,837.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	315,671.66	1,263,625.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,354,702.41	-9,668,773.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,234,116.54	37,498,827.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	335,103,159.73	347,035,394.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
银行承兑汇票背书购买固定资产	19,188,119.60	13,360,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	353,602,979.44	470,763,434.92
减：现金的期初余额	470,763,434.92	400,598,405.14
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	-117,160,455.48	70,165,029.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	353,602,979.44	470,763,434.92
其中：库存现金	5,411.75	22,335.53
可随时用于支付的银行存款	353,591,263.98	470,734,795.68
可随时用于支付的其他货币资金	6,303.71	6,303.71
三、期末现金及现金等价物余额	353,602,979.44	470,763,434.92

其他说明：

不适用。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,364,430.83	借款保证金、银行承兑保证金及通知存款待收利息
合计	3,364,430.83	--

其他说明：

不适用。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	365.91	6.3757	2,332.93
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用。

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：  
不适用。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

不适用。

### 85、其他

不适用。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

不适用。

#### (6) 其他说明

不适用。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

不适用。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	

--或有对价	
--------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

### 3、反向购买

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

不适用。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

不适用。

#### 6、其他

不适用。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙集公司	25.12%	26,146,807.19	26,179,689.90	600,540,842.14
惠洋码头	40.00%	2,699,252.29	2,000,000.00	28,677,562.95
合计		28,846,059.48	28,179,689.90	629,218,405.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙集公司	211,353,779.87	3,183,125,412.45	3,394,479,192.32	540,605,177.64	463,809,234.93	1,004,414,412.57	200,163,382.84	3,284,169,852.17	3,484,333,235.01	286,251,842.35	807,885,710.41	1,094,137,552.76
惠洋码头	23,417,085.52	50,839,425.21	74,256,510.73	2,562,599.19		2,562,599.19	20,668,773.48	52,774,323.91	73,443,097.39	3,497,316.57		3,497,316.57

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙集公司	570,542,341.32	104,087,608.24	104,087,608.24	271,815,460.30	556,458,084.47	107,237,477.11	107,237,477.11	300,717,261.67
惠洋码头	16,157,857.02	6,748,130.72	6,748,130.72	16,712,611.43	12,220,735.55	5,815,701.50	5,815,701.50	5,338,694.66

其他说明：

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

不适用。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

不适用。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

本公司持有清江物流 14.515% 股权，根据合资协议，清江物流董事会成员共有 6 名，本公司委派一名董事成员，因此本公司对清江物流具有重大影响，故采用权益法核算。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

不适用。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	清江物流	清江物流
流动资产	113,824,738.31	96,042,039.74
非流动资产	789,311,422.00	833,891,220.56
资产合计	903,136,160.31	929,933,260.30
流动负债	49,580,223.38	60,908,289.16
非流动负债	114,363,720.47	153,891,335.95
负债合计	163,943,943.85	214,799,625.11
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	739,192,216.46	715,133,635.19
按持股比例计算的净资产份额	107,293,750.22	103,801,647.15
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	107,293,750.22	103,801,647.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	224,119,334.21	187,120,549.60
净利润	100,368,581.27	78,225,640.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	100,368,581.27	78,225,640.57
按持股比例计算的净损益份额	14,568,499.57	11,354,451.73
本年度收到的来自联营企业的股利	11,076,396.50	7,257,500.00

其他说明

不适用。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	126,805,140.33	118,349,903.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,128,436.66	8,608,627.60
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	17,128,436.66	8,608,627.60

其他说明

不适用。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

于2021年12月31日，合营企业或联营企业未发生超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无与对联营企业投资相关的未确认承诺。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无与对联营企业投资相关的或有负债。

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

## 6、其他

不适用。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要金融工具包括，借款，应收及应付款项，银行存款、其他以摊余成本计量的金融资产等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但管理层认为，该等美元的资产和负债于本集团总资产和总负债所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	期末资产余额	期初资产余额
美元-货币资金	2,332.93	446,414.14
美元-应收账款		7,589.71

(2) 本集团利率风险主要产生于长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日本集团长期付息浮动利率借款金额395,750,000.00元(2020年12月31日：429,750,000.00元)。

本集团财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021年度及2020年度本集团并无利率互换安排。

于2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约1,978,750.00元(2020年12月31日：减少或增加2,148,750.00元)。

(3) 其他价格风险，本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

### 2、信用风险

于2021年12月31日，本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、其他以摊余成本计量的金融资产等，以及载于附注十、关联方及关联交易中披露的相关关联方担保。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，银行理财产品也是与国有银行和其它大中型上市银行叙作。管理层认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。

本集团应收票据主要由资信较高的银行承兑，管理层认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、应收票据和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2021年12月31日，本集团对外提供的财务担保债务金额为15,600,000.00元（2020年12月31日：27,600,000.00元），担保信息详见十、关联方及关联方交易中为关联方提供担保，本集团会定期对被担保方信用记录进行监控，截止2021年12月31日被担保方资产负债率26.13%，偿债能力较好，不存在重大信用风险。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

于资产负债表日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末金额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	22,470,585.46				22,470,585.46
长期借款	350,382,335.00	197,000,000.00	36,000,000.00		583,382,335.00
其他应付款	84,783,180.13				84,783,180.13
短期借款	134,156,858.67				134,156,858.67
租赁负债	8,981,513.60	8,981,513.60	26,944,540.80	177,384,893.60	222,292,461.60
财务担保合同	4,000,000.00	8,000,000.00	3,600,000.00		15,600,000.00
合计	604,774,472.86	213,981,513.60	66,544,540.80	177,384,893.60	1,062,685,420.86

于2021年12月31日，本集团资产负债率25.31%，本集团尚未使用的借款额度为人民币11.25亿元，因此管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，管理层认为本集团所承担的流动风险较低，对本集团的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

不适用。

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

不适用。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、短期借款、长期借款等，其账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

不适用。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

		等			
--	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会和南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，南京市交通建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“南京交投”）与江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）于2018年12月10日签署《关于南京港（集团）有限公司之无偿划转协议》，约定南京交投持有的南京港集团 55%股权划转至省港口集团持有。2019 年 1 月 2 日，公司收到控股股东南京港集团转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173 号），核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制本公司总股本的 57.41%股份而应履行的要约收购义务。于2019年8月22日，南京港（集团）有限公司已完成工商变更手续。本公司的最终控制方由南京市人民政府国有资产监督管理委员会变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

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

其他说明

不适用。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京港港务工程有限公司	原为受同一母公司控制的企业，2018 年 7 月后为母公司之联营企业
南京港(集团)有限公司轮驳分公司	受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司	受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司（“金翔化工”）	持有本公司之子公司惠洋公司 30% 股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司	金翔化工之全资子公司
上港集团	上港集团持有本公司 5% 以上表决权
南京中理外轮理货有限公司	受同一母公司控制

南京港江北集装箱码头有限公司	受同一母公司控制
南京港（集团）有限公司第二港务分公司	受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司	受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司控制
上港集团长江港口物流有限公司	上港集团之子公司
上港集团长江港口物流有限公司（上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站）	上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司	受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司控制
上海海华轮船有限公司	上港集团之子公司
南京港龙潭天字码头有限公司	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司	南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部	受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司	持有本公司之子公司龙集公司 9% 股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司	受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处	受同一母公司控制
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	受同一母公司控制
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
太仓港集装箱海运有限公司	省港口集团之控股子公司
中集东瀚（上海）航运有限公司	受省港口集团控制的企业
南京祥运集装箱有限公司	受同一母公司控制
江苏集海航运有限公司	上港集团之子公司
上海市锦诚国际船务代理有限公司	上港集团之子公司
江苏省港口集团物流有限公司	受省港口集团控制的企业
江苏苏港航务工程有限公司	省港口集团之控股子公司
江苏省港口集团信息科技有限公司	省港口集团之控股子公司
南京港资产管理有限公司	受同一母公司控制
南京港船货代理有限公司	受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司	母公司重要联营企业南京港港务工程有限公司之全资子公司
江苏远洋国际船舶代理有限公司	受省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司
江苏润华工程管理有限公司	受省港口集团控制的镇江港务集团有限公司之子公司
上海泛亚航运有限公司	上港集团派驻董事与公司董事重合
镇江江海船舶修理有限责任公司	受省港口集团控制的镇江港务集团有限公司之子公司

## 其他说明

本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京港集团	水上交通服务费	525,164.42			536,002.22
南京港集团	使用锚地维护费	382,945.62			393,420.96
南京港集团	船舶指泊服务费	263,035.90			235,384.38
南京港港务工程有限公司	应急指挥中心、雨水管道改造、房屋修缮等	16,634,528.52			9,822,944.79
南京港港务工程有限公司	835D 库物流仓库建设、海关查验场地	8,450,253.31			1,340,690.05
南京港港务工程有限公司	东区雨排水工程	1,790,000.00			
江苏润华工程管理有限公司	835D 库物流仓库建设工程监理	212,264.15			
镇江江海船舶修理有限责任公司	752 趸船大修、906 趸船改造船体工程	1,073,051.41			
南京港机重工制造有限公司	设备维修费				1,439,807.07
南京港港务工程有限公司	工程维修	11,466.57			2,824,125.40
南京港(集团)有限公司轮驳分公司	辅助服务	176,061.95			94,339.62
江苏金翔仓储物流有限公司	转供电费	59,031.68			58,539.82
南京港机重工制造有限公司	购买设备	6,502,544.11			34,191,746.19
江苏金翔仓储物流有限公司	派出人员劳务	839,245.00			830,188.68

江苏金翔石油化工有限公司	接受消防等劳务	252,672.62			263,508.08
上港集团长江港口物流有限公司	其他劳务	141,509.43			141,509.43
南京中理外轮理货有限公司	理货业务	1,014,053.30			652,863.20
南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸劳务				338,113.21
南京通海集装箱航运有限公司	运输劳务	784,431.19			270,715.59
南京港（集团）有限公司	港保费/理货业务				51,792.45
南京祥运集装箱有限公司	修箱服务费				47,893.91
南京港江北集装箱码头有限公司	服务费	536,433.46			198,253.18
江苏苏港航务工程有限公司	排污服务费	2,735,848.99			1,173,584.88
江苏省港口集团信息科技有限公司	港务系统运维费	6,981,131.91			6,965,094.15
江苏省港口集团信息科技有限公司	生产调度指挥中心大屏项目软件部分				1,353,773.53
南京港资产管理有限公司	环保监测技术服务	225,569.30			119,628.71
南京港（集团）有限公司	其他	61,509.43			8,981.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京港（集团）有限公司	江北集港口服务费	613,207.55	452,830.19
南京港（集团）有限公司第二港务公司	装卸、修箱服务费	59,702.84	451,924.53
江苏金翔仓储物流有限公司	化工品装卸	16,042,135.39	12,116,478.35
扬州奥克	化工品装卸	6,784,417.58	7,281,661.56
中化扬州	化工品装卸	513,837.75	144,431.40
南京通海集装箱航运有限公	集装箱装卸服务	10,521,881.07	7,821,907.30

司			
上港集团长江港口物流有限公司	集装箱装卸服务	12,122,577.22	14,956,933.96
江苏航华国际船务有限公司	集装箱装卸服务	1,473,420.31	1,571,736.00
江苏中通华物流有限公司	装卸、箱修服务		88,476.67
上海海华轮船有限公司	装卸、箱修服务		74,282.95
南京港龙潭天宇码头有限公司	装卸服务		25,000.00
南京港船货代理有限公司	装卸服务	462,803.76	1,132.08
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	集装箱装卸服务	20,323,800.70	23,580,275.38
太仓港集装箱海运有限公司	集装箱装卸服务	7,545,534.52	5,053,890.03
中集东瀚（上海）航运有限公司	集装箱装卸服务	575,695.97	328,255.03
江苏集海航运有限公司	装卸服务	3,257,055.80	2,265,538.62
上海市锦诚国际船务代理有限公司	装卸、箱修	326,476.81	264,440.83
上海泛亚航运有限公司	装卸服务	54,485,877.47	51,744,695.48
南京港（集团）有限公司	港口服务费	613,207.55	
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	港口服务费	735,147.92	
江苏省港口集团物流有限公司	装卸服务	762,837.97	
南京中理外轮理货有限公司	装卸服务	962.27	
中化扬州	水电等服务	245,521.08	216,722.12
扬州奥克	其他服务	22,806.77	32,240.78
南京港龙潭天宇码头有限公司	转供电	2,867,198.75	2,636,980.30
南京港港务工程有限公司	转供电	69,273.45	221,032.30
南京港江盛汽车码头有限公司	转供电	123,144.14	128,710.53
南京中理外轮理货有限公司	转供电	23,469.03	23,469.03
江苏省港口集团物流有限公司	转供电	145,628.54	156,585.01
中化扬州	劳务费	336,792.45	336,792.45
南京港港务工程有限公司	黄砂款		374,856.19
南京港（集团）有限公司	代扣保险费	4,362.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团自成立日至2021年度支付南京港集团为本集团提供水上交通服务、使用锚地维护、船舶指泊服务等辅助设施及服务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上5%的毛利率后确定。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

不适用。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

不适用。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京港江盛汽车码头有限公司	堆场出租	16,501,265.13	18,486,245.84
南京中理外轮理货有限公司	房屋出租	161,064.22	161,064.22
江苏航华国际船务有限公司	房屋出租	33,908.26	33,908.26
南京通海集装箱航运有限公	房屋出租	33,908.26	33,908.26

司			
南京港龙潭天宇码头有限公司	堆场及设备出租	308,256.88	308,256.88
江苏远洋新世纪货运代理有限公司	房屋出租		42,788.99
南京港港务工程有限公司	房屋租赁	45,714.29	24,761.90
南京港港务工程有限公司	场地租赁	2,245,283.00	
合计		19,329,400.04	19,090,934.35

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中化扬州	租赁码头	218,326.42	517,402.71
南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司	租赁叉车	212,389.38	212,389.38
江苏金翔仓储物流有限公司	租赁房屋	150,000.00	
南京港（集团）有限公司【注】	租赁土地	8,981,513.60	8,981,513.60
合计		9,562,229.40	9,711,305.69

关联租赁情况说明

本公司向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为898.15万元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中化扬州	4,000,000.00	2019年03月14日	2022年03月14日	否
中化扬州	11,600,000.00	2021年06月15日	2024年06月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京港（集团）有限公司	118,100,000.00	2013年03月18日	2022年09月16日	否

关联担保情况说明

不适用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,442,123.34	3,189,275.83

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔仓储物流有限公司	2,204,391.09		4,619,187.58	
应收账款	南京通海集装箱航运有限公司	400,000.00		2,008,318.66	
应收账款	江苏航华国际船务有限公司	121,704.00		176,997.00	
应收账款	江苏远洋新世纪货运代理有限公司	3,165,285.30		5,606,886.43	
应收账款	太仓港集装箱海运有限公司	10,714.07		557,711.49	

应收账款	江苏集海航运有限公司	311,397.84		288,501.26	
应收账款	上海市锦诚国际船务代理有限公司	29,047.16		30,735.45	
应收账款	上海泛亚航运有限公司	8,365,609.94		10,246,892.12	
应收账款	江苏省港口集团物流有限公司	220,890.00			
应收账款	南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司	486,535.54			
应收账款	南京港港务工程有限公司	1,283,729.71			
其他应收款	南京港龙潭天宇码头有限公司	356,041.50		675,149.63	
其他应收款	南京港港务工程有限公司			673,354.00	
其他应收款	南京港(集团)有限公司	100,000.00			
应收股利	中化扬州			2,267,141.84	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	江苏航华国际船务有限公司	2,830.19	
合同负债	中集东瀚(上海)航运有限公司	28,301.89	
应付账款	南京港港务工程有限公司	48,037.95	236,825.95
应付账款	中化扬州		363,789.34
其他应付款	南京港港务工程有限公司	11,028,167.67	6,113,930.86
其他应付款	南京港机重工制造有限公司	15,004,492.16	10,026,970.18
其他应付款	南京港港口建设指挥部	78,000.00	78,000.00
其他应付款	南京港(集团)有限公司轮驳分公司		137,204.40
其他应付款	南京联合国际船舶代理有限公司	200,000.00	150,000.00

其他应付款	江苏航华国际船务有限公司	400.00	100,400.00
其他应付款	南京港江北集装箱码头有限公司		103,220.00
其他应付款	南京公正工程监理有限公司	14,500.00	14,500.00
其他应付款	南京中理外轮理货有限公司	627,251.50	99,000.00
其他应付款	上海市锦诚国际船务代理有限公司	5,223.21	5,223.21
其他应付款	江苏省港口集团信息科技有限公司	1,833,490.51	613,259.41
其他应付款	江苏金翔石油化工有限公司	31,500.00	
其他应付款	江苏远洋国际船舶代理有限公司	106,175.00	
其他应付款	镇江江海船舶修理有限责任公司	56,250.89	
一年内到期的非流动负债	南京港集团	8,981,513.60	8,981,513.60
租赁负债	南京港集团	121,469,800.58	124,255,780.03

## 7、关联方承诺

不适用。

## 8、其他

不适用。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

不适用。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 诉讼事项:

2020年7月20日,本公司收到盐城市公安局直属分局出具给公司的《调取证据通知书》,盐城市公安局直属分局侦办的盐城国投石化有限公司被合同诈骗案需调取公司有关证据材料;上述通知书所涉及的货物为燃料油22,709吨,该批货物库存证明单及货权转移三方协议加盖了公司印章。

公司分别于2021年2月27日、2021年3月7日收到江苏省盐城市中级人民法院送达案号为(2021)苏09民初222号、(2021)苏09民初223号的诉讼文件,原告盐城国投石化有限公司(下称“国投石化”)诉称:国投石化分别于2019年5月13日、20日与被告上海融泰国际贸易有限公司(下称“上海融泰”)在盐城签订《买卖合同》,确定买方国投石化向卖方上海融泰购买燃料油数量合计为22,709吨,货款金额合计为114,680,450.00元;同日,又与本公司(同为本案被告)、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后,并未从公司油库储罐中取得相关货物。原告诉请解除原告与本公司、上海融泰签订的《货物所有权转移协议》;要求本公司赔偿原告货款损失以及经济损失、实现债权费用损失及本案诉讼费用,且与上海融泰承担共同连带赔偿责任。

公司于2022年1月27日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的编号为(2021)苏09民初222号之一的民事裁定书,原告盐城国投石化有限公司因与被告南京港股份有限公司、上海荣泰国际贸易有限公司、第三人恒邦石油化工有限公司买卖合同纠纷一案由于存在其他应当中止诉讼的情形,裁定上述诉讼案件中止诉讼。截至本财务报告批准报出日,公司管理层及聘请的律师根据相关证据认为,本公司很可能能够避免承担产生重大损失的责任,无需确认和计量相应的预计负债,但最终结果需待法院的生效判决而定。

(2) 担保事项:

如附注十二、关联方及关联方交易5、(4)所述,本公司存在为关联方提供担保,本公司管理层基于被担保方财务状况及其资信情况,认为截至资产负债表无需计提担保损失之预计负债。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

不适用。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,134,207.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,134,207.20

### 3、销售退回

不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

不适用。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用。

#### (2) 其他资产置换

不适用。

### 4、年金计划

公司计提的年金见附注七、39应付职工薪酬。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

不适用。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团有两个报告分部，分别为：

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

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油品、化学品、装卸及仓储分部	集装箱分部	分部间抵销	合计
营业收入	226,186,110.01	570,542,341.32		796,728,451.33

其中：对外交易收入	226,186,110.01	570,542,341.32		796,728,451.33
减：营业成本	114,170,909.62	299,733,541.15		413,904,450.77
税金及附加	1,269,976.69	13,336,792.14		14,606,768.83
管理费用	70,662,324.47	80,045,943.55		150,708,268.02
研发费用		7,412,720.31		7,412,720.31
财务费用 - 净额	-6,324,504.19	37,273,689.92		30,949,185.73
信用减值损失	247,252.78	-276,691.06		-29,438.28
投资收益	110,932,046.84	443,134.17	-78,038,820.84	33,336,360.17
资产处置收益	0.00	3,514,537.99		3,514,537.99
其他收益	5,605,341.41	3,123,102.48		8,728,443.89
营业利润	163,192,044.45	139,543,737.83	-78,038,820.84	224,696,961.44
加：营业外收入	145,818.05	642,937.56		788,755.61
减：营业外成本	105,861.00	77,264.61		183,125.61
所得税费用	14,551,481.59	36,021,802.54		50,573,284.13
净利润	148,680,519.91	104,087,608.24	-78,038,820.84	174,729,307.31
折旧费和摊销费	31,985,518.21	118,259,983.04		150,245,501.25
资产总额	3,143,415,326.11	3,394,479,192.32	-1,797,311,465.21	4,740,583,053.22
负债总额	382,265,548.76	1,004,414,412.57	-186,848,788.83	1,199,831,172.50

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

不适用。

**(4) 其他说明**

不适用。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

不适用。

**8、其他**

不适用。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,234,842.85	92.08%	2,234,842.85	100.00%		2,234,842.85	59.21%	2,234,842.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	192,147.21	7.92%	4,272.57	2.22%	187,874.64	1,539,527.66	40.79%	30,790.55	2.00%	1,508,737.11
其中：										
合计	2,426,990.06	100.00%	2,239,115.42	92.26%	187,874.64	3,774,370.51	100.00%	2,265,633.40	60.03%	1,508,737.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒邦石油化工有限公司	2,234,842.85	2,234,842.85	100.00%	
合计	2,234,842.85	2,234,842.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	177,826.21	3,556.52	2.00%
一至两年	14,321.00	716.05	5.00%
合计	192,147.20	4,272.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	177,826.21
1 至 2 年	1,019,772.00
2 至 3 年	1,229,391.85
合计	2,426,990.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	2,234,842.85					2,234,842.85
账龄组合计提	30,790.55		26,517.98			4,272.57
合计	2,265,633.40		26,517.98			2,239,115.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒邦石油化工有限公司	2,234,842.85	92.08%	2,234,842.85
大连化工（江苏）有限公司	121,601.26	5.01%	2,432.03
江苏扬州船务代理有限公司	25,980.00	1.07%	519.60
江苏中外运船务代理有限公司	16,222.05	0.67%	324.44
江苏中远海运船务代理有限公司	13,497.00	0.56%	349.11
合计	2,412,143.16	99.39%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

其他说明：

不适用。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,267,141.84
其他应收款	343,119.73	3,572,487.04
合计	343,119.73	5,839,628.88

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

不适用。

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中化扬州		2,267,141.84
合计		2,267,141.84

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

不适用。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付码头修复款		3,549,839.86
员工备用金	62,150.86	89,353.25

其他	378,765.93	201,008.55
合计	440,916.79	3,840,201.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	267,714.62			267,714.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	169,917.56			169,917.56
2021 年 12 月 31 日余额	97,797.06			97,797.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	243,472.36
1 至 2 年	94,726.47
2 至 3 年	10,098.26
3 年以上	92,619.70
3 至 4 年	9,258.00
4 至 5 年	9,095.28
5 年以上	74,266.42
合计	440,916.79

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提 坏账准备的其他	267,714.62				169,917.56	97,797.06

应收款						
合计	267,714.62				169,917.56	97,797.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省财政厅非税收入财政专户	诉讼保证金	208,093.00	一年以内	47.20%	4,161.86
仪征海泰船舶工程有限公司	其他	50,445.16	一至五年	11.44%	24,609.44
南京长江油运有限公司	其他	42,347.00	一年以内	9.60%	846.94
江苏江风泵业有限公司	其他	24,882.70	五年以上	5.64%	24,882.70
华东工业设备安装股份有限公司	其他	19,139.12	五年以上	4.34%	19,139.12
合计	--	344,906.98	--	78.22%	73,640.06

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,715,036,813.00		1,715,036,813.00	1,715,036,813.00		1,715,036,813.00
对联营、合营企业投资	234,098,890.55		234,098,890.55	222,151,551.09		222,151,551.09
合计	1,949,135,703.55		1,949,135,703.55	1,937,188,364.09		1,937,188,364.09

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
龙集公司	1,677,036,813.00					1,677,036,813.00	
惠洋码头	18,000,000.00					18,000,000.00	
扬州石化	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	1,715,036,813.00					1,715,036,813.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中化扬州	67,899,068.24			15,602,420.35			6,656,864.27			76,844,624.32	
扬州奥克	50,450,835.70			1,526,016.31			2,016,336.00			49,960,516.01	
清江物流	103,801,647.15			14,568,499.57			11,076,396.50			107,293,750.22	
小计	222,151,551.09			31,696,936.23			19,749,596.77			234,098,890.55	
合计	222,151,551.09			31,696,936.23			19,749,596.77			234,098,890.55	

(3) 其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,735,677.65	108,909,055.03	180,421,607.65	103,839,128.60
其他业务	5,029,933.80		4,364,151.16	
合计	208,765,611.45	108,909,055.03	184,785,758.81	103,839,128.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

不适用。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,696,936.23	19,963,079.33

子公司分红	81,038,820.85	75,590,138.19
购买理财产品持有期间收益	1,196,289.76	6,525,934.73
合计	113,932,046.84	102,079,152.25

## 6、其他

不适用。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,552,250.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,728,443.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,917.41	
减：所得税影响额	3,212,152.98	
少数股东权益影响额	1,354,463.94	
合计	8,281,994.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.12%	0.3014	0.3014
扣除非经常性损益后归属于公	4.83%	0.2843	0.2843

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用。

### 4、其他

不适用。

南京港股份有限公司董事会

董事长：熊俊

2022年04月28日