江苏连云港港口股份有限公司

公司代码:601008　　公司简称:连云港

2018 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所审计,母公司实现净利润-364.98万元,加上因同一控制下增加的未分配利润0万元,加上年初未分配利润35,825.12 万元,减去2017年度利润分配金额507.61万元,减去计提的一般风险准备0万元,2018年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为34,952.54 万元。

公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数,扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股,每10股分配0.1元现金红利。

另,根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额(不含交易费用等)888.99万元视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。

本报告期不分配股票股利,资本公积金不转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	沙晓春		刘坤	
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层		江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层	
电话	0518-82389269		0518-82387588	
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com		liukun@jlpcl.com	

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司于2001年10月成立,目前经营范围为:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司实际控制经营30个通用和专业化泊位,参股经营3个通用泊位,4个集装箱泊位,合营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。历经多年发展,公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一,工程机械出口排名全国第三,同时在胶合板出口、活畜进口接卸领域打造了优质的服务品牌。

(二)业绩驱动因素

一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面,增速放缓。二是公司经济腹地为中西部等十一个省、市、自治区,集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展,是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争,不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

(三)行业发展情况说明

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。2018年世界经济实现温和增长,但增长动能有所减弱,经济体发展不均衡。这一年是我国全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜建成小康社会关键之年,全年经济运行总体平稳,结构优化,但受累与美国的贸易摩擦,外部环境严峻复杂,未来经济面临下行压力。根据海关总署公布的2018年度进出口数据显示,全年进出口规模创历史新高,外贸进出口总值30.51万亿元人民币,比2017年增长9.7%。其中,出口16.42万亿元,增长7.1%;进口14.09万亿元,增长12.9%;贸易顺差2.33万亿元,收窄18.3%。2018年12月份沿海主要港口货物吞吐量完成情况(快报)显示:2018年全国主要港口吞吐量为99.36亿吨,同比增长4.2%;沿海主要港口吞吐量为82.72亿吨,同比增长5.2%。

2018年我国沿海港口货物吞吐量略低于原预期增长,由于外部环境不确定性加大,中美贸易摩擦进程和影响超过预期,沿海港口生产在经历了2017年大反弹之后,有所放缓,但全年增速仍快于2015年和2016年。港口能源类大宗散货运输保持较快增长,其中煤炭运输较快增长,铁矿石进口出现下滑,原油进口保持较快增长,天然气需求仍然强劲。集装箱运输实现稳定增长,中美航线由较快增长转为较慢增长。

2018年是港口供给侧结构性改革继续推进、重点领域改革进一步深化之年。一是交通运输部继续规范港口服务性收费,进一步完善港口价格形成机制,天津等沿海城市先后出台口岸“阳光价格清单”制度,规范收费行为,改善营商环境。二是沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局,能够在一定程度上提高议价能力,有效避免区域内竞争,提升资源利用效率。2018年辽宁省成立了辽宁港口集团;南京港55%股权无偿划转至江苏港口集团;广东省出台以广州港集团和深圳港集团为两大主体的港口资源整合方案;山东省则组建了渤海湾港口集团,与青岛港、烟台港、日照港形成四大港口格局。三是港口绿色平安发展继续推进,交通运输部、港口所在城市通过推动清洁能源使用、加强港口污染防治、沿海排放控制扩容、开展安全治理专项行动等方式助力港口智慧化、一体化、生态化、融合化发展。四是运输结构调整加快实施,随着集疏港铁路不断建设,大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。五是自贸区建设和自贸港深入探索,研究建立海南自由贸易港海运业税收优惠政策等。

公司所在的连云港港口2018年完成货物吞吐量23,556.18万吨,同比增长3.1%。2018年在市委市政府的正确领导下,连云港港积极落实“高质发展、后发先至”的要求,抢抓“一带一路”标杆示范和支点建设的机遇,按照“枢纽港、产业港、物流港、贸易港”的定位,进一步扣紧“改革转型、提质增效”主题主线,全港实现了上量增收稳中有进、标杆示范优势提升、综合功能不断增强、内生动力日益显现、发展合力有效凝聚。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	9,074,297,490.95	9,894,461,889.85	7,382,977,571.15	-8.29	6,873,361,042.34
营业收入	1,317,047,833.10	1,307,685,411.02	1,273,172,640.41	0.72	1,167,130,467.61
归属于上市公司股东的净利润	3,514,257.50	12,734,027.84	8,680,733.06	-72.40	8,510,144.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,578,474.89	-19,992,201.99	-24,045,496.77	-102.97	2,714,043.25
归属于上市公司股东的净资产	3,193,390,623.43	3,263,382,232.86	3,204,328,938.08	-2.14	3,204,605,932.51
经营活动产生的现金流量净额	-594,480,869.53	1,561,244,916.43	64,121,156.09	-138.08	65,450,579.14
基本每股收益(元/股)	0.003	0.01	0.01	-70.0	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.01	0.01	-70.0	0.01
加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.39	0.27	减少0.28个百分点	0.27

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	322,947,585.27	325,480,601.60	324,223,859.91	344,395,786.32
归属于上市公司股东的净利润	6,480,742.99	3,418,325.47	11,322,102.93	-17,706,913.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,786,193.92	3,059,510.97	-7,612,124.37	-28,239,667.58
经营活动产生的现金流量净额	-16,135,793.92	148,952,316.10	65,321,707.84	-792,619,099.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2018年11月增资连云港港口集团财务有限公司,形成同一控制下企业合并,对年初至合并日财务数据进行追溯调整

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,062
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	918,200	492,660,918	48.53	0	冻结	3,962,114	国有法人
卢妙银	2,954,800	4,131,980	0.41	0	无	0	境内自然人
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	2,918,600	2,918,600	0.29	0	无	0	其他
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无	0	国有法人
杨雪梅	0	1,569,800	0.15	0	无	0	境内自然人
张寿清	0	1,550,000	0.15	0	无	0	境内自然人
胡云辉	1,488,900	1,488,900	0.15	0	无	0	境内自然人
苏效忠	1,330,000	1,330,000	0.13	0	无	0	境内自然人
胡海燕	1,250,000	1,250,000	0.12	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,211,925	0.12	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券	14连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	53,535.9	6.20	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券	15连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	56,000	5.80	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期,公司于2018年3月20日支付了14连云港2017年3月20日—2018年3月19日期间的利息3,186.3万元;于2018年12月10日支付了15连云港2017年12月10日—2018年12月9日期间的利息2,593.8万元。详细内容请见《公司债券付息公告》(公告编号:临2018-014,临2018-071)。

5.3　公司债券评级情况

√适用□不适用

中诚信对14连云港公司主体和本期债券的跟踪评级均为AA;对15连云港公司主体和本期债券信用评级均为AA,报告期内评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次,中诚信将在公司2018年年度报告披露后2个月内为14连云港和15连云港出具跟踪评级报告,公司将按规定及时在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报发布持续跟踪评级结果公告,请投资者届时关注。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.60	63.73	-8.05
EBITDA全部债务比	0.08	0.07	14.29
利息保障倍数	1.21	1.10	10.00

三　经营情况讨论与分析

2018年,公司上下紧紧围绕“提质增效”总体方针,认真贯彻落实董事会的决策部署,坚持“稳量增收、降本增效、机制优化”的工作主线,不断强化主体作用发挥,紧扣生产经营核心力促上量增收,深化机制改革统筹资源整合,全面优化管理重抓挖潜降本,全年实现营业收入13.17亿元,实现归属于上市公司股东的净利润351.43万元,共完成货物吞吐量5,776.97万吨。

报告期经营管理工作主要有以下方面:

(一)上下联动,力拓市场,部分货源明显回升

2018年以来,受严峻的市场竞争、公路治超、环保高压以及中美贸易摩擦等因素影响,公司码头装卸主业经营压力巨大。为此公司两级联动,充分发挥“一带一路”节点城市优势,沿陇海线向西延伸,朝南北两翼不断拓展,以铝矾土、有色矿、煤炭和机械车辆等主体货源为抓手,强化网格化营销体系建设,巩固主体货源、开辟新货源;积极搭建贸易平台,力促双向对流,降低综合物流成本;加大临港货源开发力度,做到提前对接、上门推介;对接船公司航线资源,开发海外援建项目等业务;加强揽货队伍建设,竞聘扩招揽货员,细化揽货政策及考核激励机制,充分调动积极性,形成合力开发市场。

部分货源超计划完成吞吐量指标,煤炭、铝矾土、钢铁、机械设备、化肥、液体化工、棕食油、焦炭、散盐、纸浆等均呈现增长态势。散货增量明显,其中煤炭货种抓住南方港口外贸进口煤炭受限机遇,积极协调海关提供便利报关条件,全面克服场地不足的困难,完成吞吐量1,824.73万吨,同比增加807.15万吨;在氧化铝进口量锐减的情况下,公司加大了对铝矾土货种的争揽力度,成功开发多家国企铝矾土货源,完成铝矾土吞吐量166.61万吨,同比增长136.32万吨。件杂货多点开花,公司采挖机械设备与车辆市场,先后拜访安凯、中通、上汽、北汽福田等重要客户,全年出口汽车14,168台,同比增长179%;大力拓展活牛接卸业务,累计接卸活牛12,445头,创造我港及江苏口岸单批次接卸进口活牛数量最多的新纪录。

班轮航线业务亮点频出,开通了礼诺航运欧洲杂货班轮航线,首次利用马飞轮完成精密仪器滚装作业;开通连云港至拉各斯物流专线,直航时间缩短至30天,大幅提升了物流效率;最大滚装船公司华轮威尔森重新回归我港,对吸引非我港腹地的订单产生了积极影响。此外,通过海河联运、江海联运开发了锑精矿、铬矿、铜精矿等货源,以多元化运输模式带动货源增长。

年内期货交割开展2笔业务,完成铁矿石交割5万吨,完成焦炭交割2,000吨,预报并入库铁矿石29万吨。

(二)深化改革、创新求效,营运管理优化提升

2018年初,为提升运作效率,减少内部竞争,统筹配置资源,实现集约化经营,公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司。年内完成了东方分公司组织架构建设,设7个综合管理部门、2个专业化中心,下辖3个生产作业区,统筹盘活人力、设备、堆场等资源利用。开展东方分公司中层干部和一般管理人员的竞聘上岗,并全面推进绩效管理实施。

公司深度挖掘作业区生产协同互补潜能,推进场地调剂、焦线共享,内部倍治作业10艘次,调配机械设备618台次、人员883人次,50项协委转内修项目落地。焦线装车能力大幅释放,将往夜及月度装车记录分别刷新至437节和6,054节。完成化肥接卸、碳印极装船、大豆大麦装火车、有色矿二次重包等工艺流程改进,实施散货作业螺旋式分层操作法等项目,进一步提升了装卸效率和安全管理水平,并降低了生产性成本。同时,进一步加大工艺改进和科技创新力度,先后参与港口控股集团企业标准立项审查、门机标准化项目建设、门机大修解体及安装工艺标准复核等项目。全年共完成各类科技创新项目144项,科技论文25篇,专利申报8项。

报告期,公司积极拓展经营渠道,成立了“江苏新陇海供应链发展有限公司”作为打造新业态的平台。以“全程物流、加工服务、计量检测、特色贸易”为主要经营方向。目前相关业务规范、工作流程和风险管控等制度正在积极制定中。

(三)远近兼顾,统筹谋划,资本运作富有成效

一是规范法人治理,提升公司市值。年内因港口板块缺乏热点题材和资本市场总体行情萎靡不振,公司股价从年初5元/股跌至年末3元/股上下。为稳定公司资本市场形象和增强投资者信心,公司严格规范法人治理行为,认真筹备召开董事会、监事会和股东大会等会议,高质高效履行信息披露职责,积极做好投资者关系管理工作;控股股东港口集团在监管规范的框架下,积极增持公司股份;公司通过董事会和股东大会决策,积极回购股份,为企业价值和投资者权益的合理回归,以及股价的后续反弹奠定了良好的管理和实践基础。

二是拓展融资渠道,做好资金保障。2018年以来,市场流通资金依然紧缺,资金成本继续走高,银行贷款规模进一步收紧。公司结合自身资金情况及融资市场行情,于2月份和8月份先后发行两期各4.5亿元的超短期融资债券,并全面分析债券利率情况,调整“14连云港”和“15连云港”债券票面利率,顺利实现到期资金的平稳衔接,保障了公司现金流的稳定。

三是强化股权运作,优化资产结构。2018年,公司进一步强化了对控参股公司经营运作的参与和管理力度,切实履行股东监管职能,高效联动、多方协同,股权运作方面取得良好成效。报告期,新东方国际货柜、新陆桥、中韩轮渡、轮渡公社等参股公司共实现投资收益4,230万元。公司评估了现有资产与核心业务的统一性,3月与港口控股集团签订灌河国际股权转让协议,完成了股权转让及相关担保变更;为避免同业竞争行为发生,4月与港口集团范围内6家海港类码头公司重新签订股权托管协议;为扩大财务公司业务范围和增加公司权益,8月启动了对财务公司增资控股工作,与港口集团共同出资,扩大财务公司规模至10亿元。截至报告期末,出资已到位,财务公司已变更为控股子公司。因港区规划调整,在现有液体化工业务转移至旗台作业区情况下,8月对14#、16#泊位闲置资产进行了评估,转让。

四是启动非公开发行股票工作,提升盈利空间。年内,公司为降低资产负债率、优化资本结构、提升利润空间、助力公司后续发展,启动了非公开发行股票工作。本次公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元(含6亿元),全部用于偿还银行借款以降低财务费用;发行的股票将全部由港口集团认购,公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》;相关申报材料已报送中国证监会获并受理。2019年1月公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,2月,公司完成了本次反馈意见的回复工作。

(四)软硬并重,系统提升,综合能力再上台阶

报告期公司不断完善基础管理,系统强化制度和管理体系建设工作,扎实做好风险防控。按照有关要求,修订完善《公司章程》,增加党组织相关管理职责;编制印发《“三重一大”决策制度实施办法》,不断健全法人治理结构;基于公司相关职能调整和证监会监管要求,修订完善了《内部控制手册》,从制度上规范明确了各项经营管理工作要求;不断规范招投标管理,完成公司招投标评委库和供方库搭建工作,全年完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标62项,实际金额与投资计划同口径相比节省约184.3万元,“两库”对投资管控成效初显;持续深化“四合一”和“两化融合”管理体系贯标工作,党服公司机构改革影响,顺利通过了第三方审核认证;商务风险防控扎实有效,先后涉及的几起商务纠纷,公司两级联动会同律师多方搜集证据应对,期末除一起案件正在审理之中,其他涉诉案件公司均胜诉。对于涉案货物,公司严谨依照相关规范妥善处理已回收费用,增加了公司收益的同时,有效加快了资金的回笼。制定印发《关于强网络侵权防范和信息披露工作的管理规定》,重点强化对公司及下属公司网站、微信公众号、工作群等网络媒体的规范化管理;修改完善《部门岗位效能评价办法》,进一步理顺关系、明确标准,促进了岗位效能评价与全员绩效考核、组织绩效考核的融合运行。

公司积极推进实施信息化平台建设工作,一是全面预算管理系统,积极探索改进思路,努力寻求会计管理、作业成本法等财务管理手段,进一步提升全面预算工作质量;二是生产业务管控平台,通过建立新的资源配置管理模型,实现业务和生产的流程整合,包括船舶、码头、场地、设备等基础数据的归集共享。至三季度已完成了系统开发和内部测试工作,10月底在马腰作业区进入了试用阶段,年末实现整体切换,完成了马腰作业区的实施工作;后续将在另外两个作业区范围内进行推广。三是集装箱管理系统,在“和路云港”轮正式运营后,公司积极推进集装箱管理系统建设工作,以实现集装箱业务的网上办单、电子结算、现场信息化管理等功能。截至期末,网上办单和电子结算功能已正式上线运行,系统的建设与应用效能逐步显现,“和谐云港”轮的装船效率和合密利用率大幅提升,9月27日单船航次装箱356标箱,超过了同船型石品港的合密利用水平。

同时,公司加紧做好码头硬件补充完善工作。在工程建设方面,完成连云港港旗台作业区氧化铝散化肥消位技术改造工程疏浚废标段招标和建设;完成61#泊位散化肥装卸工艺改造工程各专项验收和竣工验收;完成55-56#通用泊位减载靠泊25万吨级疏浚工程的招标、建设、验收及通航安全研究论证等工作,顺利取得省交通运输厅的核准批复;55-57#通用泊位水工建筑物工程荣获《江苏省交通建设优质工程奖》。

在设备管理和投入方面,一是强化老旧设备管理。发挥资源整合后技术力量优势,积极推动外委转内修工作开展,完成老旧皮带机检查维保、门机回转支承更换和旋转减速箱维修、装载机大修自修等工作,全年减少成本300余万元。二是加大生产主力设备购置和老旧设备更新,先后购置2台化肥灌包机,8台半挂平板车,4台挖掘机等设备;实施完成马腰作业区4#变电所低压改造,减污东作业区3#变电所更新改造、有色矿专用汽车衡改造等项目。

四　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期公司合并报告范围发生了变化,因增资控股了连云港港口集团财务有限公司和断设了全资子公司江苏新陇海供应链有限公司,故将这两家公司纳入合并范围;因持有的江苏灌河国际港务有限公司股权已被转让,故将此公司剔除出合并范围。

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
连云港鑫联散货码头有限公司	516,978,245.12	-7,823,904.21
连云港港口国际石化港务有限公司	81,592,187.42	-15,220,252.77
连云港港口集团财务有限公司	1,067,498,259.23	48,788,824.79
江苏新陇海供应链有限公司		

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2019-018

江苏连云港港口股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度期初数及上年同期数的议案》,相关情况公告如下:

一、报表数据追溯调整情况

2017年3月16日,公司与控股股东连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)出资设立的连云港港口集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)完成了工商注册登记,公司持股40%,港口集团持股60%。

2018年8月22日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案》,公司和港口集团签订关于财务公司的《增资扩股协议》,公司与港口集团同时对财务公司进行增资,公司聘请了评估机构对财务公司进行评估,于9月完成了资产评估结果国资委备案工作,11月,本次增资取得了江苏银保监局筹备组批复。公司和港口集团实际增资经验资后,公司对财务公司的持股比例为51%,港口集团对财务公司持股比例为49%。11月21日,财务公司完成了相应的工商变更登记。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并,财务公司原为港口集团的控股子公司,公司与财务公司同受港口集团控制,因此,公司持有财务公司51%股权后,构成同一控制下的企业合并,财务公司成为公司的控股子公司。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,公司对 2018年年初合并资产负债表以及2018年度合并利润表、合并现金流量表的比较报表相关项目进行了追溯调整。

公司按照上述规定,对2018年年初合并资产负债表以及2018年度合并利润表的比较报表相关项目进行了追溯调整。追溯调整后有关具体财务数据情况见下表:

货币单位:人民币元

资产负债表项目	追溯调整后	追溯调整前	调整数
	2018年期初余额	2018年期初余额	
流动资产:			-
货币资金	2,070,763,111.38	160,623,084.83	1,910,140,026.55
应收票据及应收账款	551,267,209.60	551,267,209.60	-
其中:应收票据	293,347,061.95	293,347,061.95	-
应收账款	257,920,147.65	257,920,147.65	-
预付款项	1,303,463.58	1,303,463.58	-
其他应收款	4,803,256.51	4,803,256.51	-
应收股利	2,142,651.16	2,142,651.16	-
存货	26,398,143.57	26,398,143.57	-
其他流动资产	214,397,019.23	214,395,576.23	1,443.00
流动资产合计	2,868,932,203.87	958,790,734.32	1,910,141,469.55
非流动资产:			-
发放贷款及垫款	788,000,000.00		788,000,000.00
长期股权投资	670,581,360.87	875,320,614.65	-204,739,253.78
固定资产	5,360,265,600.95	5,347,051,233.06	13,214,367.89
在建工程	150,873,154.03	150,873,154.03	-
无形资产	26,612,736.76	25,086,363.68	1,526,373.08
长期待摊费用	14,974,224.66	12,632,862.70	2,341,361.96
递延所得税资产	14,222,608.71	13,222,608.71	1,000,000.00
非流动资产合计	7,025,529,685.98	6,424,186,836.83	601,342,849.15
资产总计	9,894,461,889.85	7,382,977,571.15	2,511,484,318.70
流动负债:			-
短期借款	1,032,705,450.96	1,232,705,450.96	-200,000,000.00
吸收存款及同业存放	2,398,587,267.08		2,398,587,267.08
应付票据及应付账款	190,604,672.67	190,604,672.67	-
预收款项	15,648,152.18	15,648,152.18	-
应付职工薪酬	13,077,692.42	12,086,217.81	991,474.61
应交税费	18,007,901.19	16,412,960.53	1,594,940.66
其他应付款	193,299,559.12	192,847,803.43	451,755.69
其中:应付利息	40,860,300.47	40,746,083.26	114,217.21
一年内到期的非流动负债	327,330,130.55	327,330,130.55	-
其他流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00	-
流动负债合计	4,639,260,826.17	2,437,635,388.13	2,201,625,438.04
非流动负债:			-
长期借款	366,299,166.72	366,299,166.72	-
应付债券	1,193,507,238.18	1,193,507,238.18	-
长期应付款	75,793,090.29	75,793,090.29	-
长期应付职工薪酬	29,764,903.17	29,764,903.17	-
递延收益	1,246,666.68	1,246,666.68	-
非流动负债合计	1,666,611,065.04	1,666,611,065.04	-
负债合计	6,305,871,891.21	4,104,246,453.17	2,201,625,438.04
所有者权益(或股东权益):			-
实收资本(或:股本)	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	-
资本公积	1,669,766,899.33	1,614,766,899.33	55,000,000.00
其他综合收益	27,414.23	27,414.23	-
专项储备	1,167,009.29	1,167,009.29	-
盈余公积	136,810,022.14	136,810,022.14	-
未分配利润	440,395,786.87	436,342,492.09	4,053,294.78
归属于母公司所有者权(或股东权益)合计	3,263,382,232.86	3,204,328,938.08	59,053,294.78
少数股东权益	325,207,765.78	74,402,179.90	250,805,585.88
所有者权益(或股东权益)合计	3,588,589,998.64	3,278,731,117.98	309,858,880.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,894,461,889.85	7,382,977,571.15	2,511,484,318.70

利润表项目	追溯调整后	追溯调整前	调整数
	2017年度发生额	2017年度发生额	
一、营业总收入	1,307,685,411.02	1,273,172,640.41	34,512,770.61
其中:营业收入	1,307,685,411.02	1,273,172,640.41	34,512,770.61
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,355,566,706.03	1,339,851,448.01	15,715,258.02
其中:营业成本	959,450,336.04	959,450,336.04	-
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	10,359,089.49	10,178,789.92	180,299.57
管理费用	208,584,669.25	203,546,417.01	5,038,252.24
财务费用	156,330,229.04	157,833,522.83	-1,503,293.79
其中:利息费用	155,194,764.65	156,775,857.42	-1,581,092.77
利息收入	874,108.15	2,009,572.54	-1,135,464.39
资产减值损失	20,842,382.21	8,842,382.21	12,000,000.00
加:其他收益	2,740,622.04	2,740,622.04	-
投资收益(损失以“-”号填列)	32,551,865.42	37,291,119.20	-4,739,253.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,907,710.36	34,646,964.14	-4,739,253.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	355,199.76	355,199.76	-0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,233,607.79	-26,291,866.60	14,058,258.81
加:营业外收入	31,313,754.75	31,313,754.75	-
减:营业外支出	2,090,583.28	2,090,583.28	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,989,563.68	2,931,304.87	14,058,258.81
减:所得税费用	2,479,697.17	-1,719,680.98	4,199,378.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,509,866.51	4,650,985.85	9,858,880.66
(一)按经营持续性分类:			-
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,509,866.51	4,650,985.85	9,858,880.66
(二)按所有权归属分类:			-
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,734,027.84	8,680,733.06	4,053,294.78
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,775,838.67	-4,029,747.21	5,805,585.88
六、其他综合收益的税后净额	27,414.23	27,414.23	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,414.23	27,414.23	-
将重分类进损益的其他综合收益	27,414.23	27,414.23	-
外币财务报表折算差额	27,414.23	27,414.23	-
七、综合收益总额	14,537,280.74	4,678,400.08	9,858,880.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,761,442.07	8,708,147.29	4,053,294.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,775,838.67	-4,029,747.21	5,805,585.88
八、每股收益:			-
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00

二、董事会关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数合理性的说明

董事会认为,公司因增资实现控股财务公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

三、独立董事关于公司追溯调整2018年度期初数及上年同期数的独立意见

独立董事认为,公司因增资实现控股财务公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定;公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映了公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

四、监事会关于公司追溯调整2018年度期初数及上年同期数的意见

监事会认为,公司因增资实现控股财务公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公