（上接B491版）

我们对《关于聘任公司高级管理人员的议案》及上述候选人的资料进行了审查，经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任周志忠先生为公司副总经理，并经董事会审议通过起履行职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事签名：

马野青　　葛　军　　杨　雪

南京港股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002040　证券简称：南京港　公告编号：2024－018

南京港股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1. 每10股派发现金股利1.02元（含税）。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：；

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司实现合并报表净利润202,808,067.28元，归属于上市公司股东的净利润166,489,841.85元；母公司实现净利润126,035,499.66元。

根据《公司章程》相关规定，以2023年度实现的母公司净利润的10%计提法定盈余公积金12,603,549.97元，扣除2023年支付2022年度对股东的利润分配32,845,719.30元，2023年末合并报表未分配利润为972,356,755.65元，母公司未分配利润为717,880,544.62元。

根据《公司章程》等相关规定，公司2023年度拟以截止2023年12月31日公司总股本490,694,690股为基数，每10股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金股利50,050,858.38元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。

二、利润分配方案的合法性和合理性

公司2023年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

1. 董事会审议情况

2024年4月25日，公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配方案，并提请公司2023年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2024年4月25日，公司第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司拟定的2023 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

1. 公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。

2. 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司第八届监事会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002040　证券简称：南京港　公告编号：2024－016

南京港股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。2024年度投资计划具体如下：

一、2024年投资计划表

2024年度公司投资项目计划如下：

单位：万元

项目	类型	数量(项)	总投资额	2024年计划投资
股权投资	2024年新增项目	1	70,000.00	70,000.00
固定资产投资	以前年度结转续建项目	10	27,503.00	25,256.79
	2024年新增项目	29	37,864.00	37,864.00
合计		40	135,367.00	133,120.79

二、2024年度投资计划概述

根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）经营发展战略的需要，结合实际经营情况及2024年重点项目投资情况，公司及龙集公司、江北集公司2024年度投资计划共计投资项目40项，其中股权投资1项、固定资产投资39项，总投资额预计135,367.00万元，2024年计划投资133,120.79万元。

（一）股权投资

2024年股权投资计划新增项目1项，投资总额预计7亿元，2024年计划投资7亿元，具体情况如下所示：

单位：万元

序号	投资主体	主要投资内容	计划总投资额	2024年计划投资额
2024年新增项目(1项)			70,000.00	70,000.00
1	股份公司	以仪征港区资产增资油港国际项目	70,000.00	70,000.00
合计(1项)			70,000.00	70,000.00

（二）固定资产投资

2024年固定资产投资项目计划共39项，投资总额预计65,367万元，2024年计划投资63,120.79万元，具体情况如下所示：

单位：万元

序号	投资主体	主要投资内容	计划总投资额	2024年计划投资额	项目建设期
以前年度结转项目(10项)			27,503.00	25,256.79	
基本建设项目(4项)			15,200.00	14,945.59	
1	龙集公司	龙集公司144场地危场改造护建项目	2,400.00	2,357.80	2024.04~2024.09
2	龙集公司	龙集公司四期喇口通道建设工程	2,500.00	2,434.00	2024.01~2024.05
3	龙集公司	龙源四期106场地物流仓库建设	8,700.00	8,553.79	2024.06~2024.12
4	龙集公司	龙集公司调度指挥中心楼建设项目	1,600.00	1,600.00	2024.04~2024.10
技术改造项目(2项)			8,210.00	6,218.20	
5	股份公司	仪征港区工艺自动化改造	4,720.00	2,728.20	2024.02~2024.10
6	龙集公司	龙集公司6台轮胎吊远控改造	3,490.00	3,490.00	2024.06~2024.09
设备设施购置项目(1项)			3,600.00	3,600.00	
7	龙集公司	龙集公司购置1台双箱岸桥	3,600.00	3,600.00	2023.12~2024.06
安全环保项目(1项)			168.00	168.00	
8	股份公司	事故水外排改造项目	168.00	168.00	2024.03~2024.11
信息化项目(2项)			325.00	325.00	
9	股份公司	油气化工码头业务运营一体化系统	230.00	230.00	2024.02~2024.07
10	龙集公司	龙集公司AI智能场景建设	95.00	95.00	2023.09~2024.06
2024年新增项目(29项)			37,864.00	37,864.00	
基本建设项目(4项)			10,466.00	10,466.00	
11	股份公司	油港国际仪征港区硫酸集并工艺改造	166.00	166.00	2024.08~2024.11
12	龙集公司	龙集公司806~810泊位危险品作业能力建设	800.00	800.00	2024.05~2024.08
13	龙集公司	龙集公司202重箱堆场建设	3,500.00	3,500.00	2024.04~2024.08
14	龙集公司	龙集公司防洪墙封闭工程	6,000.00	6,000.00	2024.04~2024.09
技术改造项目(2项)			1,326.00	1,326.00	
15	股份公司	油港国际613、614码头原油集并工艺改造	226.00	226.00	2024.06~2024.09
16	龙集公司	龙集公司中心变增容	1,100.00	1,100.00	2024.04~2024.10
设备设施购置项目(7项)			21,605.00	21,605.00	
17	龙集公司	龙集公司购置1台单箱岸桥	3,500.00	3,500.00	2024.05~2024.12
18	龙集公司	龙集公司购置8台纯电动RTG	9,600.00	9,600.00	2024.04~2024.09
19	龙集公司	龙集公司购置3台电动空箱堆高机	600.00	600.00	2024.04~2024.06
20	江北集公司	江北集购置岸桥1台	2,500.00	2,500.00	2024.04~2024.11
21	江北集公司	江北集购置电动空箱堆高机1台	225.00	225.00	2024.04~2024.06
22	江北集公司	江北集购置电动正面吊1台	380.00	380.00	2024.04~2024.06
23	江北集公司	江北集购置重箱龙门吊4台	4,800.00	4,800.00	2024.05~2024.07
信息化项目(11项)			2,645.00	2,645.00	
24	股份公司	IT基础设施优化升级项目(股份公司一期)	496.00	496.00	2024.04~2024.06
25	股份公司	油气化工工艺自动化可视化管控项目	280.00	280.00	2024.05~2024.06
26	龙集公司	龙集公司视频监控增补	95.00	95.00	2024.05~2024.07
27	龙集公司	龙集公司集卡管理云平台	300.00	300.00	2024.07~2024.12
28	龙集公司	龙集公司智慧岸电设施及系统升级	40.00	40.00	2024.06~2024.08
29	龙集公司	龙集公司服务器资源扩容项目	150.00	150.00	2024.06~2024.10
30	龙集公司	龙集公司生产指挥数字孪生系统项目	300.00	300.00	2024.04~2024.11
31	龙集公司	龙集公司四期智能闸口建设	400.00	400.00	2024.05~2024.08
32	江北集公司	江北港务治超轴数与TOS对接	19.00	19.00	2024.06~2024.11
33	江北集公司	IT基础设施优化升级项目(江北集公司一期)	280.00	280.00	2024.06~2024.10
34	江北集公司	江北集智慧运营指挥中心系统	285.00	285.00	2024.06~2024.11
安全环保项目(2项)			1,600.00	1,600.00	
35	股份公司	惠洋码头油气回收装置升级	650.00	650.00	2024.01~2024.06
36	股份公司	油港国际仪征港区油气回收装置升级	950.00	950.00	2024.03~2024.11
车船购置项目(1项)			65.00	65.00	
37	龙集公司	龙集公司购置商务接待车1台(客车)	65.00	65.00	2024.04~2024.06
零星项目(2项)			157.00	157.00	
38	股份公司	油港国际零星项目	57.00	57.00	2024.05~2024.10
39	龙集公司	龙集公司零星项目	100.00	100.00	2024.02~2024.12
合计(39项)			65,367.00	63,120.79	

三、风险提示

1. 该投资计划为公司及控股子公司2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。
2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
3. 该投资计划尚需公司2023年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002040　证券简称：南京港　公告编号：2024－017

南京港股份有限公司 关于2024年度融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及投资计划需求，结合公司2023年度融资情况，制定了2024年度融资计划，具体如下：

一、融资主体范围

公司及全资、控股子公司。

二、2024年公司债务融资计划

为确保公司2024年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资计划如下：

1. 根据公司2024年生产经营以及投资计划情况，2024年度公司拟对外融资余额不超过83,000万元人民币；
2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；
3. 上述融资计划的有效期自2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、担保方式

由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。

四、业务授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年度融资事宜。

公司2024年度融资计划尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002040　证券简称：南京港　公告编号：2024－015

南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下：

一、追溯调整的原因

2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集”）100%的股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并报表范围内。

本次交易对手方南京港集团为公司控股股东，公司收购江北集100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第2号—长期股权投资》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且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，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。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，公司编制2023年度合并财务报表、2024年第一季度合并财务报表时对公司前期财务数据进行追溯调整。

二、追溯调整的相关科目及财务数据

按照《企业会计准则》相关规定，需对2023年期初的合并资产负债表、2022年度的合并利润表、2022年度的合并现金流量表以及2023年第一季度合并利润表、2023年第一季度现金流量表相关财务数据进行追溯调整，具体调整情况详见下表：

（一）追溯调整对合并资产负债表2023年期初数据的影响

单位：元

项目	调整前(A)	调整后 (B)	影响数(B-A)
资　产			
流动资产：			
货币资金	198,265,733.70	208,588,730.58	10,322,996.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	141,060,000.00	141,060,000.00	－
衍生金融资产			
应收票据	24,056,938.87	25,413,259.46	1,356,320.59
应收账款	86,263,430.03	94,138,971.89	7,875,541.86
应收款项融资			
预付款项	3,425,501.81	3,512,006.80	86,504.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,946,602.49	13,972,032.49	25,430
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,893,944.35	6,416,383.77	1,522,439.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,452,817.47	9,892,544.60	439,727.13
流动资产合计	481,364,968.72	502,993,929.59	21,628,960.87
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	236,773,378.95	236,773,378.95	－
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	181,280,335.75	181,280,335.75	－
固定资产	2,232,692,760.24	2,243,613,482.08	10,920,721.84
在建工程	66,733,431.85	67,070,600.00	337,168.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	122,888,765.97	122,888,765.97	－
无形资产	1,110,194,504.74	1,110,194,504.74	－
开发支出			
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00	－
长期待摊费用	15,855,594.22	15,960,284.51	104,690.29
递延所得税资产	4,724,817.78	5,881,949.58	1,157,131.80
其他非流动资产	203,754,934.88	203,754,934.88	－
非流动资产合计	4,241,472,661.38	4,253,992,373.46	12,519,712.08
资产总计	4,722,837,630.10	4,756,986,303.05	34,148,672.95
流动负债：			
短期借款	228,987,215.26	228,987,215.26	－
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	26,846,521.57	35,655,965.94	8,809,444.37
预收款项			
合同负债	4,750,293.85	5,030,635.12	280,341.27
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	64,021,418.24	66,422,008.86	2,400,590.62
应交税费	14,988,913.47	15,046,292.24	57,378.77
其他应付款	132,525,277.63	138,205,397.34	5,680,119.71
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	158,622,578.88	158,622,578.88	－
其他流动负债	285,017.63	301,838.11	16,820.48
流动负债合计	631,027,236.53	648,271,931.75	17,244,695.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00	－
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	118,554,273.10	118,554,273.10	－
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,768,111.29	61,768,111.29	－
递延所得税负债	80,808,284.79	80,808,284.79	－
其他非流动负债			
非流动负债合计	440,130,669.18	440,130,669.18	－
负债合计	1,071,157,905.71	1,088,402,600.93	17,244,695.22
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	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	1,539,255,752.96	1,584,255,752.96	45,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,198,187.23	121,198,187.23	－
一般风险准备			
未分配利润	879,412,205.34	851,316,183.07	－28,096,022.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,023,832,945.53	3,040,736,923.26	16,903,977.73
少数股东权益	627,846,778.86	627,846,778.86	－
所有者权益(或股东权益)合计	3,651,679,724.39	3,668,583,702.12	16,903,977.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,722,837,630.10	4,756,986,303.05	34,148,672.95

（二）追溯调整对合并利润表2022年度数据的影响

单位：元

项目	调整前(A)	调整后 (B)	影响数(B-A)
一、营业总收入	818,608,988.96	876,728,138.38	58,119,149.42
其中：营业收入	818,608,988.96	876,728,138.38	58,119,149.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	637,519,691.69	692,908,496.37	55,388,804.68
其中：营业成本	438,249,862.70	486,755,654.76	48,505,792.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	3,711,127.73	3,712,150.51	1,022.78
销售费用			
管理费用	45,544,577.92	48,003,650.58	2,459,072.66
研发费用	4,579,893.48	4,579,893.48	－
财务费用	3,377,829.21	3,413,667.41	35,838.20
加：其他收益	2,996,795.40	3,182,520.68	185,725.28
投资收益(损失以“－”号填列)	6,583,340.22	6,583,340.22	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			
资产减值损失(损失以“－”号填列)			
资产处置收益(损失以“－”号填列)	31,596.42	31,596.42	－
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	54,116,940.14	51,461,465.27	－2,655,474.87
加：营业外收入	254,438.05	254,438.05	－
减：营业外支出	81,992.86	82,501.30	508.44
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	54,289,385.33	51,633,402.02	－2,655,983.31
减：所得税费用	12,172,156.53	12,172,156.53	－
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	42,117,228.80	39,461,245.49	－2,655,983.31
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	42,117,228.80	39,461,245.49	－2,655,983.31
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	34,899,347.32	32,243,364.01	－2,655,983.31
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	7,217,881.48	7,217,881.48	－
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	42,117,228.80	39,461,245.49	－2,655,983.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,899,347.32	32,243,364.01	－2,655,983.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,217,881.48	7,217,881.48	－
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.0711	0.0666	－0.0045
(二)稀释每股收益	0.0711	0.0666	－0.0045

（五）追溯调整对现金流量表2023年一季度数据的影响

单位：元

项目	调整前(A)	调整后 (B)	影响数(B-A)
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	168,314,143.60	180,883,481.75	12,569,338.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	35,874.34	39,535.64	3,661.30
收到其他与经营活动有关的现金	23,279,567.16	25,608,909.28	2,329,342.12
经营活动现金流入小计	191,629,585.10	206,531,926.67	14,902,341.57
购买商品、接受劳务支付的现金	66,207,831.56	77,538,342.20	11,330,510.64
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	83,232,093.50	93,830,126.83	10,598,033.33
支付的各项税费	16,081,627.62	16,296,946.81	215,319.19
支付其他与经营活动有关的现金	21,138,412.63	21,429,763.69	291,351.06
经营活动现金流出小计	186,659,965.31	209,095,179.53	22,435,214.22
经营活动产生的现金流量净额	4,969,619.79	－2,563,252.86	－7,532,872.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	－
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,500.00	43,600.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,610,974.41	1,610,974.41	－
投资活动现金流入小计	111,654,474.41	111,654,574.41	－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,598,372.60	10,889,464.60	291,092.00
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	－
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			
投资活动现金流出小计	110,598,372.60	110,889,464.60	291,092.00
投资活动产生的现金流量净额	1,056,101.81	765,109.81	－290,992.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	26,540,160.00	26,540,160.00	－
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	208,750,000.00	208,750,000.00	－
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	235,290,160.00	235,290,160.00	－
偿还债务支付的现金	249,750,000.00	249,750,000.00	－
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,825,182.65	6,825,182.65	－
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	256,575,182.65	256,575,182.65	－
筹资活动产生的现金流量净额	－21,285,022.65	－21,285,022.65	－
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	－15,259,301.05	－23,083,165.70	－7,823,864.65
加：期初现金及现金等价物余额	198,265,733.70	218,759,388.28	20,493,654.58
六、期末现金及现金等价物余额	183,006,432.65	195,676,222.58	12,669,789.93

三、董事会关于本次追溯调整财务数据的说明

董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

四、审计与风险管理委员会关于本次追溯调整财务数据的意见

董事会审计与风险管理委员会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2023年期初、2022年度、2023年第一季度有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

五、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

六、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会2024年度第二次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司第八届监事会2024年度第二次会议决议》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002040　证券简称：南京港　公告编号：2024－020

南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》。

公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因生产经营需要，与江苏苏港航运股份有限公司（原太仓港集装箱海运有限公司，以下简称“苏港航运”）、江苏远洋达海航运有限公司（以下简称“达海航运”）有业务往来，苏港航运、达海航运为公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）之控股子公司，上述交易构成关联交易，经协商，建议龙集公司与苏港航运、达海航运签订服务协议，有效期三年，每年一签。

公司控股子公司南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集”）因生产经营需要，与南京港（集团）有限公司第二港务分公司（以下简称“二公司”）有业务往来，二公司为公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港”）之分公司，上述交易构成关联交易，经协商，建议江北集与之签订相关服务协议，有效期三年，每年一签。

公司控股子公司江北集因生产经营需要，与南京港江北港务有限公司（以下简称“江北港务”）签订相关水电服务协议，江北港务为公司控股股东南京港集团之全资子公司，构成公司关联交易。

因董事赵建华、狄锋、吉治宇在南京港集团任职，审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时，属关联董事，故回避表决。上述关联交易尚需获得公司2023年度股东大会批准，与上述交易有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

未来三年预计数据

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额			上年发生金额
				2024年	2025年	2026年	
接受关联方提供劳务	江北港务	水电费	市场公允价值	260	280	300	210.76
	小计			260	280	300	210.76
向关联人提供劳务	苏港航运	集装箱装卸服务	市场公允价值	1,600	1,800	2,000	1,453.22
	达海航运	集装箱装卸、堆存服务	市场公允价值	1,200	1,250	1,300	480.29
	二公司	装卸、港口服务费	市场公允价值	325	325	325	307.21
	小计			3,125	3,375	3,625	2,240.72
	合计		