

江苏连云港港口股份有限公司

2018年度报告摘要

1. 重要提示
 1.1 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。
 1.2 公司全体董事出席了本次年报工作会议，所有董事均亲自出席了年报工作会议，所有董事均亲自出席了年报工作会议。
 1.3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人王洪波、主管会计工作负责人王洪波及会计机构负责人王洪波均出席了年报工作会议。
 1.5 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.6 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.7 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.8 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.9 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.10 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了审计服务，并出具了标准无保留意见的审计报告。

项目	2018年度	2017年度
营业收入	10,072,297,403.94	9,094,187,107.15
归属于上市公司股东的净利润	3,237,447,419.21	1,207,448,411.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,154,207,914.13	1,234,799,344.99
归属于上市公司股东的净资产	10,962,103,074.98	8,498,723,048.72
归属于上市公司股东的每股净资产	10.96210307498	8.49872304872
归属于上市公司股东的每股净利润	0.323744741921	0.120744841112
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.315420791413	0.123479934499
归属于上市公司股东的每股净资产	10.96210307498	8.49872304872
归属于上市公司股东的每股净利润	0.323744741921	0.120744841112
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.315420791413	0.123479934499

2. 公司简介
 2.1 公司简介
 2.2 公司简介
 2.3 公司简介
 2.4 公司简介
 2.5 公司简介
 2.6 公司简介
 2.7 公司简介
 2.8 公司简介
 2.9 公司简介
 2.10 公司简介

江苏连云港港口股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2019年3月20日在连云港市海州区海州东路100号江苏连云港港口股份有限公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王洪波主持。会议审议通过了以下议案：
 1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》。
 2. 审议通过《2018年度财务决算报告》。
 3. 审议通过《2018年度利润分配预案》。
 4. 审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
 5. 审议通过《2018年度关联交易公告》。
 6. 审议通过《2018年度募集资金使用情况报告》。
 7. 审议通过《2018年度社会责任报告》。
 8. 审议通过《2018年度环境、社会及治理报告》。
 9. 审议通过《2018年度董事会工作报告》。
 10. 审议通过《2018年度总经理工作报告》。
 11. 审议通过《2018年度独立董事述职报告》。
 12. 审议通过《2018年度聘任会计师事务所议案》。
 13. 审议通过《2018年度聘任资产评估机构议案》。
 14. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。
 15. 审议通过《2018年度聘任审计机构议案》。
 16. 审议通过《2018年度聘任评估机构议案》。
 17. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。
 18. 审议通过《2018年度聘任审计机构议案》。
 19. 审议通过《2018年度聘任评估机构议案》。
 20. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。

江苏连云港港口股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏连云港港口股份有限公司定于2019年4月10日（星期三）下午2:00在连云港市海州区海州东路100号江苏连云港港口股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。会议议程包括：
 1. 审议《2018年度监事会工作报告》。
 2. 审议《2018年度财务决算报告》。
 3. 审议《2018年度利润分配预案》。
 4. 审议《2018年度内部控制评价报告》。
 5. 审议《2018年度关联交易公告》。
 6. 审议《2018年度募集资金使用情况报告》。
 7. 审议《2018年度社会责任报告》。
 8. 审议《2018年度环境、社会及治理报告》。
 9. 审议《2018年度董事会工作报告》。
 10. 审议《2018年度总经理工作报告》。
 11. 审议《2018年度独立董事述职报告》。
 12. 审议《2018年度聘任会计师事务所议案》。
 13. 审议《2018年度聘任资产评估机构议案》。
 14. 审议《2018年度聘任法律顾问议案》。
 15. 审议《2018年度聘任审计机构议案》。
 16. 审议《2018年度聘任评估机构议案》。
 17. 审议《2018年度聘任法律顾问议案》。
 18. 审议《2018年度聘任审计机构议案》。
 19. 审议《2018年度聘任评估机构议案》。
 20. 审议《2018年度聘任法律顾问议案》。

序号	议案名称	投票股东类别
1	2018年度监事会工作报告	A股股东
2	2018年度财务决算报告	A股股东
3	2018年度利润分配预案	A股股东
4	2018年度内部控制评价报告	A股股东
5	2018年度关联交易公告	A股股东
6	2018年度募集资金使用情况报告	A股股东
7	2018年度社会责任报告	A股股东
8	2018年度环境、社会及治理报告	A股股东
9	2018年度董事会工作报告	A股股东
10	2018年度总经理工作报告	A股股东
11	2018年度独立董事述职报告	A股股东
12	2018年度聘任会计师事务所议案	A股股东
13	2018年度聘任资产评估机构议案	A股股东
14	2018年度聘任法律顾问议案	A股股东
15	2018年度聘任审计机构议案	A股股东
16	2018年度聘任评估机构议案	A股股东
17	2018年度聘任法律顾问议案	A股股东
18	2018年度聘任审计机构议案	A股股东
19	2018年度聘任评估机构议案	A股股东
20	2018年度聘任法律顾问议案	A股股东

江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方在2018年度发生了日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，现将2018年度日常关联交易公告如下：
 1. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 2. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 3. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 4. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 5. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 6. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 7. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 8. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 9. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司
 10. 关联方名称：江苏连云港港口股份有限公司

关联方名称	2018年度	2017年度	较上年同期增减(%)
营业收入	10,072,297,403.94	9,094,187,107.15	10.86
归属于上市公司股东的净利润	3,237,447,419.21	1,207,448,411.12	265.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,154,207,914.13	1,234,799,344.99	254.60

江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年3月20日在连云港市海州区海州东路100号江苏连云港港口股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王洪波主持。会议审议通过了以下议案：
 1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》。
 2. 审议通过《2018年度财务决算报告》。
 3. 审议通过《2018年度利润分配预案》。
 4. 审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
 5. 审议通过《2018年度关联交易公告》。
 6. 审议通过《2018年度募集资金使用情况报告》。
 7. 审议通过《2018年度社会责任报告》。
 8. 审议通过《2018年度环境、社会及治理报告》。
 9. 审议通过《2018年度监事会工作报告》。
 10. 审议通过《2018年度总经理工作报告》。
 11. 审议通过《2018年度独立董事述职报告》。
 12. 审议通过《2018年度聘任会计师事务所议案》。
 13. 审议通过《2018年度聘任资产评估机构议案》。
 14. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。
 15. 审议通过《2018年度聘任审计机构议案》。
 16. 审议通过《2018年度聘任评估机构议案》。
 17. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。
 18. 审议通过《2018年度聘任审计机构议案》。
 19. 审议通过《2018年度聘任评估机构议案》。
 20. 审议通过《2018年度聘任法律顾问议案》。

江苏连云港港口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。经公司董事会审议通过，现予以公告。
 1. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 2. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 3. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 4. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 5. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 6. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 7. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 8. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 9. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 10. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，降低财务成本，拟使用闲置资金进行低风险理财产品投资。理财产品投资将遵循安全性、流动性、收益性原则，不影响公司正常生产经营。现予以公告。
 1. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 2. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 3. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 4. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 5. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 6. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 7. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 8. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 9. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司
 10. 理财产品名称：江苏连云港港口股份有限公司

江苏连云港港口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。经公司董事会审议通过，现予以公告。
 1. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 2. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 3. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 4. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 5. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 6. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 7. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 8. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 9. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 10. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）因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。追溯调整事项包括：
 1. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 2. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 3. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 4. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 5. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 6. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 7. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 8. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 9. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司
 10. 追溯调整事项：江苏连云港港口股份有限公司

资产负债表项目	2018年度期初数	2018年度追溯调整数	调整数
流动资产	2,076,763,113.18	169,423,488.23	1,907,339,624.95
应收账款	161,267,260.00	161,267,260.00	-
预付款项	207,047,164.16	207,047,164.16	-
其他流动资产	256,198,147.69	256,198,147.69	-
非流动资产	1,380,863,588.38	1,380,863,588.38	-
长期股权投资	4,180,226,848.81	4,180,226,848.81	-
固定资产	2,542,162.16	2,542,162.16	-
无形资产	26,386,143.07	26,386,143.07	-
其他非流动资产	214,369,526.23	214,369,526.23	1,642,000.00
资产总计	7,868,162,203.87	960,799,724.22	1,907,361,479.65
流动负债	2,199,103,000.00	2,199,103,000.00	-
应付账款	675,203,434.66	675,203,434.66	-
预收款项	5,300,285,000.00	5,300,285,000.00	12,214,367.00
应付职工薪酬	100,479,154.00	100,479,154.00	-
应交税费	26,612,736.76	26,612,736.76	1,528,723.00
其他应付款	14,974,281.58	14,974,281.58	2,341,261.00
长期应付款	18,222,497.00	18,222,497.00	1,000,000.00
其他非流动负债	7,025,520,000.00	7,025,520,000.00	493,342,893.00
负债合计	9,084,461,898.00	7,387,927,921.55	2,511,484,218.00
所有者权益	2,880,162,203.87	2,880,162,203.87	-
实收资本	1,037,763,610.00	1,037,763,610.00	-
资本公积	1,842,338,593.87	1,842,338,593.87	68,000,000.00
盈余公积	27,414.23	27,414.23	-
未分配利润	1,167,000.29	1,167,000.29	-
所有者权益合计	2,880,162,203.87	2,880,162,203.87	-
负债和所有者权益总计	10,744,364,412.74	10,744,364,412.74	-