（上接A89版）

（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					84,963,117.23							84,963,117.23
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				795,824,788.92		-154,695,861.71		959,694,900.52		2,717,207,048.64	815,190,362.98	7,075,421,239.35

（二）报告期内母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	422,530,373.80	457,817,215.62	355,206,698.54
应收账款	745,846.97	8,660,587.66	13,549,962.76
其他应收款	2,961,790.88	2,633,581.47	875,649.05
其中：应收利息	–	104,737.82	556,686.13
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	–
其他流动资产	–	–	–
流动资产合计	426,238,011.65	469,111,384.75	369,632,300.35
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	57,855,882.19	57,855,882.19
长期股权投资	6,534,794,987.78	6,244,560,432.57	5,879,371,152.04
其他权益工具投资	99,098,102.80	–	–
固定资产	92,049,973.19	96,597,566.65	100,507,102.87
在建工程	–	96,373.62	–
无形资产	25,050,688.34	24,945,567.70	25,935,209.50
长期待摊费用	2,586,787.42	4,744,592.33	4,946,220.98
递延所得税资产	–	4,318,883.25	3,074,629.87
其他非流动资产	67,111,315.56	45,036,960.00	5,895,548.28
非流动资产合计	6,820,691,855.09	6,478,156,258.31	6,077,585,745.73
资产总计	7,246,929,866.74	6,947,267,643.06	6,447,218,046.08
流动负债：			
应付账款	3,201,671.52	4,280,344.75	3,348,667.04
预收款项	67,430.22	67,430.22	80,932.22
应付职工薪酬	34,376,636.42	33,088,202.91	21,943,125.32
应交税费	1,730,370.25	2,639,989.11	1,993,935.91
其他应付款	177,713,013.95	182,486,662.53	180,952,243.75
其中：应付利息	–	2,049,202.94	1,887,096.00
流动负债合计	217,089,122.36	222,562,629.52	208,318,904.24
非流动负债：			
长期借款	117,162,106.94	117,000,000.00	–
应付债券	301,576,963.18	299,524,973.07	299,365,160.99
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02
非流动负债合计	465,390,428.14	463,176,331.09	346,016,519.01
负债合计	682,479,550.50	685,738,960.61	554,335,423.25
所有者权益：			
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积	811,249,476.33	795,861,823.48	795,587,819.69
其他综合收益	-44,750,444.92	-111,252,432.48	-154,695,861.71
盈余公积	1,023,613,522.52	996,266,383.18	959,694,900.52
未分配利润	2,832,137,762.31	2,638,452,908.27	2,350,095,764.33
所有者权益合计	6,564,450,316.24	6,261,528,682.45	5,892,882,622.83
负债和所有者权益总计	7,246,929,866.74	6,947,267,643.06	6,447,218,046.08

注：公司最近一年实施新的金融工具准则，对湛江港（集团）股份有限公司股权投资成本由“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目，期初投资成本为5，785.59万元。

2、母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	18,562,780.71	21,068,583.14	24,694,060.51
减：营业成本	19,651,247.04	21,420,784.15	20,484,807.15
税金及附加	1,769,493.16	1,712,206.17	1,746,625.45
管理费用	58,053,222.95	61,396,311.96	53,695,845.11
研发费用	–	–	–
财务费用	-3,162,604.29	4,990,176.72	-8,084,010.29
其中：利息费用	14,836,911.46	12,981,641.24	9,514,886.71
利息收入	14,093,701.10	11,041,599.70	8,499,746.07
加：其他收益	28,166.30	194,829.80	58,609.26
投资收益（损失以“-”号填列）	319,509,933.45	435,869,613.25	383,627,013.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,163,357.22	417,419,051.64	383,139,094.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,029,829.65	–	–
资产减值损失（损失以“-”号填列）	–	-4,977,013.54	-5,232,171.77
二、营业利润	277,819,351.25	362,637,533.65	335,304,244.12
加：营业外收入	–	1,878,700.00	11,103.18
减：营业外支出	29,074.62	45,660.43	2,901.22
三、利润总额	277,790,276.63	364,470,573.22	335,312,446.08
减：所得税费用	4,318,883.25	-1,244,253.38	-1,308,042.95
四、净利润	273,471,393.38	365,714,826.60	336,620,489.03
五、其他综合收益的税后净额	66,501,987.56	43,443,429.23	-81,189,066.76
六、综合收益总额	339,973,380.94	409,158,255.83	255,431,422.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.14	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.19	0.17

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017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	42,437,042.70	21,517,626.97	21,479,501.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,470,658.21	5,494,319.01	6,138,417.74
经营活动现金流入小计	45,907,700.91	27,011,945.98	27,617,919.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,973,877.56	452,609.33	565,018.78
支付给职工以及为职工支付的现金	51,023,510.63	42,833,434.91	38,921,897.00
支付的各项税费	3,360,148.32	3,226,238.07	3,034,869.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,814,282.51	18,287,062.93	24,119,822.30
经营活动现金流出小计	76,171,819.02	64,799,345.24	66,641,607.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,264,118.11	-37,787,399.26	-39,023,688.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	683,853,284.62	498,502,131.44
取得投资收益收到的现金	377,823,515.27	343,228,683.87	177,321,029.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	2,918.30	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	106,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,427,835,515.27	1,027,084,886.79	782,623,160.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435,967.50	2,401,769.70	1,348,381.20
投资支付的现金	1,393,436,000.00	933,500,000.00	624,543,034.02
支付其他与投资活动有关的现金	21,616,300.00		
投资活动现金流出小计	1,417,488,267.50	935,901,769.70	625,891,415.22
投资活动产生的现金流量净额	10,347,247.77	91,183,117.09	156,731,745.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	–	117,000,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	–	117,000,000.00	–
偿还债务支付的现金	–	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,111,417.35	53,445,922.22	40,435,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00		
筹资活动现金流出小计	67,511,417.35	53,445,922.22	40,435,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,511,417.35	63,554,077.78	-40,435,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.79	-78.53	–
五、现金及现金等价物净增加额	-87,428,334.48	116,949,717.08	77,272,857.27
加：期初现金及现金等价物余额	452,817,215.62	335,867,498.54	258,594,641.27
六、期末现金及现金等价物余额	365,388,881.14	452,817,215.62	335,867,498.54

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-111,252,432.48		996,266,383.18	2,638,452,908.27	6,261,528,682.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-111,252,432.48		996,266,383.18	2,638,452,908.27	6,261,528,682.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,387,652.85		66,501,987.56		27,347,139.34	193,684,854.04	302,921,633.79
（一）综合收益总额							66,501,987.56			273,471,393.38	339,973,380.94
（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									27,347,139.34	-79,786,520.34	-52,439,400.00
1. 提取盈余公积									27,347,139.34	-27,347,139.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,439,400.00	-52,439,400.00
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					15,387,652.85						15,387,652.85
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				811,249,476.33		-44,750,444.92		1,023,613,522.52	2,832,137,762.31	6,564,450,316.24

项目	2018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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,942,200,000.00				795,587,819.69		-154,695,861.71		959,694,900.52	2,350,095,764.33	5,892,882,622.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,942,200,000.00				795,587,819.69		-154,695,861.71		959,694,900.52	2,350,095,764.33	5,892,882,622.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					274,003.79		43,443,429.23		36,571,482.66	288,357,143.94	368,646,059.62
（一）综合收益总额							43,443,429.23			365,714,826.60	409,158,255.83
（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									36,571,482.66	-77,357,682.66	-40,786,200.00
1. 提取盈余公积									36,571,482.66	-36,571,482.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,786,200.00	-40,786,200.00
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					274,003.79						274,003.79
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-111,252,432.48		996,266,383.18	2,638,452,908.27	6,261,528,682.45

项目	2017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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,942,200,000.00				710,624,702.46		-73,506,794.95		926,032,851.62	2,078,212,524.20	5,583,563,283.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,942,200,000.00				710,624,702.46		-73,506,794.95		926,032,851.62	2,078,212,524.20	5,583,563,283.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					84,963,117.23		-81,189,066.76		33,662,048.90	271,883,240.13	309,319,339.50
（一）综合收益总额							-81,189,066.76			336,620,489.03	255,431,422.27
（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									33,662,048.90	-64,737,248.90	-31,075,200.00
1. 提取盈余公积									33,662,048.90	-33,662,048.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,075,200.00	-31,075,200.00
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					84,963,117.23						84,963,117.23
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				795,587,819.69		-154,695,861.71		959,694,900.52	2,350,095,764.33	5,892,882,622.83

三、最近三年公司财务报表合并范围及变化情况

（一）合并财务报表范围

截至2019年末，公司纳入合并报表范围的子公司（含孙公司）共11家，子公司具体情况参见配股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、（三）公司控股子公司情况”之1至9项。

（二）合并财务报表范围变化情况

1、2019年度合并范围的变化

2019年度，公司合并范围较上年变化情况为：增加合并津市港口有限公司和黄石新港致远港务有限公司。

2019年度合并范围变化如下表：

序号	公司名称	合并范围变动情况
1	津市港口有限公司	经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议批准，公司与津市市城市建设投资开发有限责任公司共同出资成立津市港口有限公司，分别持股90%、20%。 津市港口有限公司2019年5月30日成立，取得统一社会信用代码91430781MA4QHKBC22的营业执照，注册资本1,000.00万元。公司自津市港口有限公司成立开始即合并其会计报表。
2	黄石新港致远港务有限公司	经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议批准，公司之子公司黄石新港港口股份有限公司与湖北金格实业发展有限公司共同出资成立黄石新港致远港务有限公司，分别持股85%、15%。 黄石新港致远港务有限公司2019年4月25日成立，取得统一社会信用代码91420200MA498XK11K的营业执照，注册资本7,000.00万元。公司自黄石新港致远港务有限公司成立开始即合并其会计报表。

2、2018年合并范围的变化

2018年度，公司合并范围较上年变化情况为：增加合并现代物流园公司。

2018年度合并范围变化如下表：

序号	公司名称	合并范围变动情况
1	现代物流园公司	2018年3月，公司与中新联进出口有限公司、盐田港物流公司、黄石新港开发有限公司共同出资成立现代物流园公司，分别持股31%、29%、20%、20%。 公司与盐田港物流公司共计持有现代物流园公司51%的股权，双方签署了一致行动协议，现代物流园公司自成立起进明入公司合并报表范围。

3、2017年度合并范围的变化

2017年度，公司合并范围未发生变动。

四、最近三年的主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
流动比率（倍）	1.59	2.24	2.91
速动比率（倍）	1.59	2.24	2.91
资产负债率（合并）	25.75%	24.89%	23.89%
资产负债率（母公司）	9.42%	9.87%	8.60%
已获利息倍数（倍）	8.03	24.37	50.43
应收账款周转率（次）	12.79	8.75	8.88
存货周转率（次）	194.89	393.65	1,153.39
每股经营活动现金流量（元/股）	0.13	0.05	0.05
每股净现金流量（元/股）	0.01	-0.05	0.20
归属于母公司所有者每股净资产（元/股）	3.66	3.46	3.22
研发费用占营业收入的比重	–	–	–

注：上表各指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%；

4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数；

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

7、已获利息倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；

8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；

10、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

（二）净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2019年度	2018年度	2017年度
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	0.19	0.23	0.21
	稀释每股收益（元/股）	0.19	0.23	0.21
	加权平均净资产收益率（%）	5.20	6.92	6.63
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.20
	稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.20
	加权平均净资产收益率（%）	5.19	6.36	6.45

（三）非经常性损益明细表

最近三年，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目明细	2019年度	2018年度	2017年度
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）	–	979.48	–
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69.30	88.65	1,457.51
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	187.87	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	16.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	–	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101.55	140.92	1.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.70	4,709.44	448.93
减：所得税影响额	43.23	1,281.72	481.12
少数股东权益影响额（税后）	26.67	1,204.57	308.62
合计	103.65	3,620.07	1,134.75

第四节 管理层讨论与分析

公司董事会提请投资者注意，以下管理层讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和配股说明书披露的其他信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的2017年度、2018年度、2019年度财务数据均摘自各年度审计报告。公司在编制最近三年财务报表时，执行了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会（2019）16号)相关政策，对报表列示进行了追溯调整。

一、公司财务状况分析

（一）公司资产主要构成情况及其分析

1、资产构成分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	金额
流动资产	111,894.07	10.16	109,452.76	10.62	123,933.51	13.33
非流动资产	989,827.29	89.84	921,517.53	89.38	805,666.88	86.67
资产总计	1,101,721.36	100.00	1,030,970.29	100.00	929,600.39	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为929，600.39万元、1，030，970.29万元和1，101，721.36万元，呈持续上升趋势。其中，公司非流动资产占总资产的比重分别为86.67%、89.38%和89.84%，占比持续上升，主要系报告期内公司持续投入资金建设高速公路及港口设施工程项目，相关在建工程及固定资产增加所致。

2、流动资产构成分析

单位：万元、%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	89,180.68	79.70	88,657.45	81.00	105,564.99	85.18
应收账款	3,923.89	3.51	3,185.71	2.91	2,763.51	2.23
预付款项	5.06	0.005	0.94	0.001	–	–
其他应收款	12,485.69	11.16	12,723.70	11.62	12,399.49	10.00
其中：应收利息	–	–	161.71	0.15	213.27	0.17
应收股利	200.00	0.18	200.00	0.18	–	–
存货	292.16	0.26	56.79	0.05	32.57	0.03
其他流动资产	6,006.58	5.37	4,828.17	4.41	3,172.96	2.56
合计	111,894.07	100	109,452.76	100	123,933.51	100

报告期各期末，公司流动资产主要为货币资金、其他应收款项和其他流动资产。其中，货币资金占流动资产比例分别为85.18%、81.00%和79.70%，为公司主要的流动资产，主要系公司为保证整体经营的正常运转所需持有的现金。具体情况分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	65.81	0.07	84.04	0.09	75.81	0.07
银行存款	89,114.87	99.93	88,573.41	99.91	105,489.18	99.93
合计	89,180.68	100.00	88,657.45	100.00	105,564.99	100.00

报告期各期末，公司货币资金余额分别为105，564.99万元、88，657.45万元和89，180.68万元，占流动资产比例较高，分别为85.18%和81.00%和79.70%。报告期内，公司持续投入资金建设高速公路及港口设施工程项目，报告期各年末银行存款余额呈下降趋势。

截至2019年12月31日，公司银行存款期末余额中，含三个月以上的定期存款及未到期已计提的定期利息金额9，756.63万元。

（2）应收账款

单位：万元

项目	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
账面余额	4,208.28	5,072.65	4,149.08
坏账准备	284.39	1,886.94	1,385.58
账面价值	3,923.89	3,185.71	2,763.51
营业收入	59,335.85	40,351.39	34,377.89
账面价值占营业收入比重	6.61%	7.89%	8.04%

应收账款主要为公司为西港区码头公司工程项目提供管理服务而形成的工程建设管理费应收款项，惠盐高速公司的高速公路联网待分账通行费，以及黄石新港公司、惠深投控为客户提供装卸服务而产生的应收款项。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为2，763.51万元、3，185.71万元和3，923.89万元，呈持续上升趋势；占营业收入比重分别为8.04%、7.89%和16.61%，公司应收账款持续增长，主要是随着控股子公司惠深投控自2018年10月投入试运营，以及黄石新港吞吐量稳步增长，公司港口业务取得快速增长，导致应收账款增长较快。

①公司应收账款分类情况

A、2019年末

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	194.79	4.63%	194.79	100.00%	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,950.59	93.88%	26.70	0.68%	3,923.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62.90	1.49%	62.90	100.00%	–
合计	4,208.28	100.00%	284.39	6.76%	3,923.89

B、2018年末

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	194.79	3.84%	194.79	100.00%	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,814.96	94.92%	1,629.25	33.84%	3,185.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62.90	1.24%	62.90	100.00%	–
合计	5,072.65	100.00%	1,886.94	37.20%	3,185.71

C、2017年末

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	194.79	4.69%	194.79	100.00%	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,891.40	93.79%	1,127.89	28.98%	2,763.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62.90	1.52%	62.90	100.00%	--
合计	4,149.08	100.00%	1,385.58	33.39%	2,763.51

②应收账款账龄组合情况

单位：万元、%

账龄	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31		坏账计提比例/预期信用损失率
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	
1年以内	3,915.33	99.11	2,357.65	48.97	1,895.66	48.71	0.00
1-2年	8.96	0.23	461.69	9.59	486.93	12.51	5.00
2-3年	0.07	0.00	486.82	10.11	506.57	13.02	20.00
3年以上	26.23	0.66	1,508.80	31.34	1,002.23	25.76	100.00
合计	3,950.59	100.00	4,814.96	100.00	3,891.40	100.00	–

从账龄结构来看，报告期各期末，公司以1年以内的应收账款为主。3年以上应收账款主要系公司为西港区码头公司二期工程5#、6#泊位提供委托建设管理服务应收取的工程建设管理费，截至2019年12月31日，西港区码头二期工程5#、6#泊位已通过竣工验收，公司应收取的建设管理费已全部收回。

（3）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款	12,485.69	12,723.70	12,399.49
其中：应收利息	–	161.71	213.27
应收股利	200.00	200.00	–
其他应收款	12,285.69	12,361.99	12,186.21

2017年至2019年末，公司其他应收款余额较大，主要系自2015年6月1日零时起，湘潭市人民政府收回公司子公司湘潭四航拥有的与湘潭市湘江四大桥相关的全部有形和无形资产。湘潭四航自此停止经营。鉴于湘潭市人民政府所支付的补偿款需分三年支付，股东盐田港和中交第四航务工程局有限公司为盘活湘潭四航账面存余大额资金，根据湘潭四航董事会和股东会决议，湘潭四航向两家股东按各自出资比例预分配资金，形成了对中交第四航务工程局有限公司的其他应收款11，424.00万元所致。

（4）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为3，172.96万元、4，828.17万元和6，006.58万元。其他流动资产均为待抵扣增值税，呈持续上升趋势，主要原因系报告期内公司持续投资建设黄石新港棋盘洲港区码头工程、惠盐高速公路深圳段改扩建工程等重大项目，固定资产投资产生的待抵扣增值税不断增加所致。

3、非流动资产构成分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	–	–	5,785.59	0.63	5,785.59	0.72
长期股权投资	473,767.96	47.86	473,844.22	51.42	456,987.24	56.72
其他权益工具投资	9,909.81	1.00	–	–	–	–
固定资产	212,915.73	21.51	186,589.56	20.25	51,643.97	6.41
在建工程	210,311.38	21.25	178,829.88	19.41	251,349.81	31.20
无形资产	25,731.84	2.60	21,448.18	2.33	23,204.06	2.88
长期待摊费用	1,170.74	0.12	896.97	0.10	675.69	0.08
递延所得税资产	718.47	0.07	1,051.47	0.11	1,801.79	0.22
其他非流动资产	55,301.37	5.59	53,071.67	5.76	14,218.74	1.76
合计	989,827.29	100	921,517.53	100	805,666.88	100

（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资

公司最近一年实施新的金融工具准则，对湛江港（集团）股份有限公司股权投资成本由“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目，期初投资成本为5，785.59万元。

2019年1月，招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，并于2019年2月完成相关交易的工商变更登记及商务变更备案，按照本次交易价格，公司确认对湛江港（集团）股份有限公司公允价值变动增加4，124.22万元，变动后，公司持有其他权益工具为9，909.81万元。

湛江港（集团）股份有限公司是湛江最大的公共码头营运商，公司对湛江港（集团）股份有限公司的投资属于战略性投资，不属于财务性投资。

（2）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资余额如下：

单位：万元

被投资企业	持股比例	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	50%	7,923.72	7,806.84	7,748.08
盐田国际集装箱码头有限公司	29%	123,308.24	120,800.09	113,