



南京港股份有限公司

2016 年年度报告

2017-021

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

内部控制重大缺陷提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

3、安全环保管理风险。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，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 372,282,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2016 年年度报告.....	1
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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况	64
第十一节 财务报告	68
第十二节 备查文件目录	165

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
惠洋公司	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
欧德油储（南京）	指	欧德油储（南京）有限责任公司
江北石化	指	南京港江北石化码头有限公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司
清江公司	指	南京港清江码头有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
变更后的股票简称（如有）			
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）			
公司的外文名称缩写（如有）			
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		
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	http://www.nj-port.com		
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	杨灯富	
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

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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）	2016 年公司完成重大资产重组后，增加集装箱相关业务。公司主营业务由原来的原油、成品油和液体化工品装卸、储存与中转服务变为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、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。
历次控股股东的变更情况（如有）	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“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，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。

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	汪超、方小红

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市玄武区大钟亭 8 号	张建、吴新婷	督导期截止至 2017 年 12 月 31 日

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市玄武区大钟亭 8 号	张建、吴新婷	督导期截止至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	222,737,743.00	158,158,007.00	40.83%	150,265,673.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,611,324.00	21,687,704.00	290.13%	20,450,836.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,456,994.00	17,998,729.00	113.67%	14,336,217.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,191,904.00	43,061,572.00	76.94%	19,132,428.00
基本每股收益（元/股）	0.3364	0.0882	281.41%	0.0832
稀释每股收益（元/股）	0.3364	0.0882	281.41%	0.0832
加权平均净资产收益率	10.91%	3.37%	7.54%	3.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,692,117,530.00	1,090,417,522.00	330.30%	1,055,037,208.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,314,690,212.00	666,958,083.00	247.05%	635,193,845.00

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2273

是否存在公司债

☒ 是 ☐ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	40,564,862.82	51,961,234.48	43,970,232.55	86,241,413.15
归属于上市公司股东的净利润	5,857,037.88	8,884,529.52	6,489,222.94	63,380,533.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,039,445.86	8,073,649.88	5,366,112.40	19,977,785.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,642,568.01	17,792,284.73	17,722,019.80	46,320,167.48

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-54,448.00	658,376.00	1,150,895.00	
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）	4,667,730.00	4,242,265.00	5,568,678.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,650,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,571.00	17,993.00	1,535,256.00	
其他资本公积转入投资收益	14,993,974.00			
处置长期股权投资的收益	28,135,548.00			
减：所得税影响额	1,504,928.00	1,229,659.00	1,819,764.00	
少数股东权益影响额（税后）	-510,025.00		320,446.00	
合计	46,154,330.00	3,688,975.00	6,114,619.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的主要经营业务为：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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，不再计入长期股权投资，截止 2016 年 12 月 31 日公司长期股权投资为 1.36 亿元，较去年同期下降 4.10 亿元。
固定资产	2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，截止 2016 年 12 月 31 日公司固定资产 22.64 亿元，较去年同期增加 19.12 亿元。
无形资产	2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，截止 2016 年 12 月 31 日公司无形资产 14.04 亿元，较去年同期增加 14.02 亿元。
在建工程	
商誉	2016 年新增加 6657 万商誉，主要是购买龙集公司股权所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、三前三后的经营模式

经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步

提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。

2、经济腹地优势

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，使港口业务量增长趋势明显。

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。

4、业务范围拓展

2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工产品中转存储业务的基础上，新增集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，面对复杂的市场形势及激烈的港口同质化竞争，公司紧盯市场变化，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，积极应对，实现了经营规模不断扩大，生产指标稳步增长，货源结构不断优化。

2016年公司生产经营主要指标完成如下：全年完成液体货物吞吐量2556万吨，为年度计划1870万吨的136.69%，同比增加620万吨，增长32.01%；完成装卸自然吨1846万吨，为年度计划1388万吨的132.98%，同比增加449万吨，增长32.18%。南京港龙潭集装箱有限公司完成吞吐量约277.30万TEU，较去年同期增加13.58万TEU，同比增加5.15%。

2016年，公司合并报表共实现营业总收入22,274万元，比上年同期增加40.83%；实现利润总额9,781万元，比上年同期增加323.06%；净利润8,911万元，扣除少数股东损益450万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为8,461万元，比上年同期增加290.13%。公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2016年全年较上年同期有一定幅度增长，同时，报告期内，公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，2016年度公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅度增长。

2016年，公司董事会密切关注国内外经济形势，认真按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责。

推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组；深入研究国家战略，争取政策支持；对接油品与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展；狠抓市场开拓，确保经营稳定增长。以此回馈股东和社会，保障了公司的稳定健康发展。重点工作包括：

1、推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组。

2016年，经公司2016年第二次临时股东大会审核通过以及中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向南京港集团、上港集团发行股份103802338股购买龙集公司54.71%股权并非公开发行股份22607816股募集配套资金，该发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2016年12月23日完成。

2、深入研究国家战略，争取政策支持。

2016年是“十三五”规划的开局年，关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升为国家战略，同时，2015年9月中共中央、国务院已印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》，中央对港口及国企的相关政策利好叠加推出，公司抓住这一难得历史机遇，抓紧研究相关政府战略，主动对接适应政府相关政策规划，努力配合支持相关港口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。

3、对接油品与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展。

公司重大资产重组完成后，公司将在现有原油、成品油、液体化工品业务的基础上增加集装箱业务，形成公司新的利润增长点，促进公司转型发展。董事会利用集装箱业务的优势地位，在努力保障在油品业务稳定发展的基础上，探索集装箱业务的巨大发展潜力，促进公司主营业务协调、可持续发展。

4、狠抓市场开拓，确保经营稳定增长。

2016年董事会继续实施并发展“三前三后”的轻资产经营模式。维护服务好现有客户并积极争取在现有业务水平上有增量，同时努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，积极配合前期运作，争取潜在业务落地。原油、成品油和液体化工三大主力货种持续发力，分别完成年度计划的107%、161%、125%，公司（含参控股公司）提前三个月完成全年装卸自然吨指标，公司采用灵活的作业方式，积极挖潜提效，在储罐、码头不能满足客户需求时，采取临时租用园区协作单位富余码头和储罐等灵活措施，开展小批量、多频次的货物中转，较好满足了货主需求，促进公司的可持续发展，持续提升经营效益，回馈股东和社会。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	222,737,743.00	100%	158,158,007.00	100%	40.83%
分行业					
交通运输服务业	222,737,743.00	100.00%	158,158,007.00	100.00%	40.83%
分产品					
原油	60,262,360.67	27.06%	71,715,958.80	45.34%	-15.97%
液体化工	57,927,069.81	26.01%	43,145,344.79	27.28%	34.26%
成品油	55,743,197.34	25.03%	33,675,801.50	21.29%	65.53%
其他	12,592,038.18	5.65%	9,620,901.91	6.08%	30.88%
集装箱	36,213,077.00	16.26%			
分地区					
公司港区	222,737,743.00	100.00%	158,158,007.00	100.00%	40.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
交通运输服务业	222,737,743.00	114,395,021.00	48.64%	40.83%	15.06%	11.50%
分产品						

原油	60,262,360.67	32,246,985.35	46.49%	-15.97%	-28.47%	9.35%
液体化工	57,927,069.81	30,997,348.11	46.49%	34.26%	14.28%	9.35%
成品油	55,743,197.34	29,828,736.34	46.49%	65.53%	40.90%	9.35%
集装箱	36,213,077.00	14,583,827.00	59.73%			
分地区						
公司港区	222,737,743.00	114,395,021.00	48.64%	40.83%	15.06%	11.50%

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截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

否

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	主营业务成本	114,395,021.00	100.00%	99,425,635.00	100.00%	15.06%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装卸货种	原油	32,246,985.35	28.19%	45,084,057.89	45.34%	-28.47%
装卸货种	化工	30,997,348.11	27.10%	27,123,212.95	27.28%	14.28%
装卸货种	成品油	29,828,736.34	26.08%	21,170,208.27	21.29%	40.90%
装卸货种	其他	6,738,124.20	5.89%	6,048,155.89	6.08%	11.41%
装卸货种	集装箱堆存、门到门运输、拆装、拼箱、修理、清洗	14,583,827.00	12.75%			

单位：元

说明

公司装卸的货种为原油、成品油、液体化工品以及集装箱业务，原油、成品油、液体化工品均使用基本相近的码头、管线及储罐，因此不能严格区分各货种对应成本，公司的油品业务根据各货种按收入比例分摊相对应成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年公司完成重大资产重组，收购龙集公司54.71%股权，公司持有的股权由20.17%增加至74.88%，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并。

本年度发生的非同一控制下的企业合并

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
龙集公司	2016年11月30日	1,263,792,471.00	54.71%	发行股票	2016年11月30日	根据《发行股份购买资产协议》以及《标的资产的交割确认书》中相关约定	36,213,077.00	7,170,670.00

(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

由于公司2016年完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司增加集装箱相关业务。

本集团主要有两个业务分部，分别为：

- 油品、化学品装卸及仓储业务，负责在南京及周边地区为客户提供原油、成品油、液体化工产品 & 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
- 集装箱业务，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。

(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）	94,483,710.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.60%

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	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	29,305,258.99	13.16%
2	实友化工（扬州）有限公司	26,573,306.24	11.93%
3	江苏金翔仓储物流有限公司	14,692,636.81	6.60%
4	仪征化纤股份有限公司化工经营部	13,872,999.69	6.23%
5	中国石化扬子石油化工有限公司	10,039,508.79	4.51%
合计	--	94,483,710.52	42.42%

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）	3,558,126.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.65%
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	双恒阀门有限公司	1,212,484.00	23.74%
2	南京市消防工程公司	1,181,100.00	23.12%
3	南京冉旺物资实业有限公司	421,469.53	8.25%
4	中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	391,500.00	7.66%
5	江苏亿阀集团有限公司	351,573.00	6.88%
合计	--	3,558,126.53	69.65%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用				
管理费用	53,055,049.00	40,713,903.00	30.31%	报告期内，公司管理费用的各项构成均有一定幅度增加，尤其职工薪酬较上年同期增加 657 万元，增加 29.65%。
财务费用	19,616,730.00	16,106,911.00	21.79%	

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	238,543,105.00	162,639,684.00	46.67%
经营活动现金流出小计	162,351,201.00	119,578,112.00	35.77%
经营活动产生的现金流量净额	76,191,904.00	43,061,572.00	76.94%
投资活动现金流入小计	134,722,540.00	12,047,321.00	1,018.28%
投资活动现金流出小计	61,447,012.00	13,129,250.00	368.02%
投资活动产生的现金流量净额	73,275,528.00	-1,081,929.00	6,872.67%
筹资活动现金流入小计	349,967,490.00	10,000,000.00	3,399.67%
筹资活动现金流出小计	101,298,220.00	24,200,144.00	318.59%
筹资活动产生的现金流量净额	248,669,270.00	-14,200,144.00	1,851.17%
现金及现金等价物净增加额	398,136,702.00	27,779,499.00	1,333.20%

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

2016年公司经营活动现金流入小计为23854万元，较上年同期上升46.67%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅增加。

2016年公司经营活动现金流出小计为16235万元，较上年同期上升35.77%，变动较大的原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加较大。

由于公司2016年经营活动现金流入大幅增加，经营活动现金流出小计大幅增加，且经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出，公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.94%。

2016年公司投资活动现金流入小计为13472万元，较上年同期上升1018.28%，变动较大的原因是报告期内公司发行股份购买资产收到的现金大幅增加。

2016年公司投资活动现金流出小计为6145万元，较上年同期上升368.02%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金增加较大。

由于公司2016年投资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出增加，且投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出，公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6872.67%。

2016年公司筹资活动现金流入小计为34997万元，较上年同期上升3399.67%，变动较大的原因是报告期内吸收投资收到的现金大幅增加。

2016年公司筹资活动现金流出小计为10130万元，较上年同期上升318.59%，变动较大的原因是报告期内偿还债务支付的现金增加较大。

由于公司2016年筹资活动现金流入大幅增加，筹资活动现金流出增加，且筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出，公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1851.17%。

由于公司2016年经营活动产生现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，公司2016年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1333.20%。

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

三、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	60,629,835.00	61.99%	权益法核算的长期股权投资收益、其他资本公积转入、处置长期股权投资产生的投资收益	是
公允价值变动损益				
资产减值	1,777,253.00	1.82%	坏账损失	是
营业外收入	4,735,825.00	4.84%	政府补助、其他	是
营业外支出	2,366,114.00	2.42%	固定资产处置损失、未决诉讼、其他	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	468,582,768.00	9.99%	70,446,066.00	6.46%	3.53%	
应收账款	86,342,612.00	1.84%	11,642,177.00	1.07%	0.77%	
存货	4,080,344.00	0.09%	2,030,769.00	0.19%	-0.10%	
投资性房地产	182,006,052.00	3.88%			3.88%	
长期股权投资	135,963,877.00	2.90%	545,947,233.00	50.07%	-47.17%	2016 年公司完成重大资产重组，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并，不再计入长期股权投资，截止 2016 年 12 月 31 日公司长期股权投资

						为 1.36 亿元，较去年同期下降 4.10 亿元。
固定资产	2,264,454,267.00	48.26%	352,783,315.00	32.35%	15.91%	
在建工程	21,199,560.00	0.45%	11,171,241.00	1.02%	-0.57%	
短期借款	30,000,000.00	0.64%	10,000,000.00	0.92%	-0.28%	
长期借款	959,000,000.00	20.44%			20.44%	

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

不适用

五、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
0.00	5,204,900.00	-100.00%

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

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	向特定投资者非公开发行股票	335,499,989.44	0	0	0	0	0.00%	335,499,989.44	购买保本型短期理财产品	0
合计	--	335,499,989.44	0	0	0	0	0.00%	335,499,989.44	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年公司进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，于 2016 年 12 月 23 日公司完成向 4 名特定对象发行股份 22,607,816 股，募集资金总额 335,499,989.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额 320,795,777.99 元，本次配套募集资金将用于龙集公司现代物流服务工程项目和支付本次重组中介机构费用，由于收到募集资金与实际用于龙集公司现代物流服务工程项目之间存在一定期限，为了提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，经公司 2017 年 1 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。2017 年 1 月 26 日公司披露《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》，完成以暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙集公司现代物流服务工程项目	否	320,795,777.99	320,795,777.99	0	0	0.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	320,795,777.99	320,795,777.99	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	320,795,777.99	320,795,777.99	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、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

七、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
南京港龙潭集装箱有限公司	子公司	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	1,544,961,839	3,303,429,488.00	1,895,654,921.00	436,758,355.00	94,193,787.00	71,280,298.00
南京惠洋码头有限公司	子公司	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	30,000,000	65,591,429.00	61,725,895.00	14,869,335.00	9,052,628.00	6,755,876.00

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京港龙潭集装箱有限公司	向南京港集团、上港集团发行股份 103,802,338 股购买龙集公司 54.71% 股权，该次重大资产重组完成后公司持有龙集公司 74.88% 股权。	龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围。
欧德油储（南京）有限责任公司	于 2016 年 11 月 15 日，经董事会批准，公司在南京市公共资源交易中心网站上正式挂牌公告，处置公司持有的欧德油储(南京)有限责任公司(以下简称“欧德油储(南京)”)的全部股权，公告期 30 个工作日。于 2017 年 1 月 18 日，公司与欧德油储有限责任公司(以下简称“欧德油储”)签订不可撤销的转让协议，将本公司持有的欧德油储(南京)的全部股权转让予欧德油储。	由于该股权转让交易预计在 2017 年内完成，2016 年划分为持有待售的资产，账面价值 19,751,314 元。

主要控股参股公司情况说明

1、南京惠洋码头有限公司（简称“惠洋公司”）

惠洋公司注册资本为3,000万元，目前股权结构为：

单位：万元

股 东	注册资本额	持股比例 (%)
南京港股份有限公司	1,800	60
江苏金翔石油化工有限公司	900	30
滁州汇高商贸有限公司	300	10
合计	3,000	100

该公司于2009年7月正式投产运营。截止2016年12月31日，该公司总资产为6,559万元，净资产为6,173万元，资产负债率为5.89%。2016年度，该公司实现主营业务收入1,487万元，较去年同期增加50.54%，净利润676万元，同比增加66.64%。

2、南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙集公司”）。

龙集公司成立于2005年8月10日，截止2016年12月31日，目前的注册资本及股权结构为：

单位：万元

股 东	注册资本额	持股比例 (%)
南京港股份有限公司	115,692.58	74.88
中远码头(南京)有限公司	24,929.00	16.14
中国外运(香港)物流有限公司	13,874.60	8.98
合计	154,496.18	100

截至2016年12月31日，该公司总资产为330,343万元，净资产为189,565万元，资产负债率为42.62%。2016年度，该公司全年装卸箱量累计完成277.30万TEU，较去年同期增长13.58万TEU，同比增幅5.15%；实现营业总收入43,676万元，较上年同期增长3.87%；净利润7,128万元，较上年同期下降3.92%。本年度由于公司发行股份购买龙集公司资产，龙集公司成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。

截止2016年12月31日，中化扬州公司的股权结构为：

单位：万元

股 东	注册资本额	持股比例 (%)
南京港股份有限公司	6,767.59	40
中化实业有限公司	10,144.62	60
合计	16,912.21	100

截至2016年12月31日，该公司总资产为31,619万元，净资产15,097万元，资产负债率为52.25%。2016年度，该公司实现营业总收入5,295万元，净利润5万元，较上年同期下降98%。

4、南京港清江码头有限公司(简称“清江公司”)

清江公司于2011年6月20日注册成立，截至2016年12月31日注册资本为人民币7,000 万元，其中我公司出资 3,430 万元，占该公司股权比例为 49%，清江公司出资 3,570 万元，占该公司股权比例为 51%，经营范围为燃料油、成品油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。

该公司于2013年8月投产。截至2016年12月31日，该公司总资产为16,376万元，净资产7,159万元，资产负债率为56.28%。2016年度，该公司实现营业总收入3108万元，净利润1262万元，较上年同期增加1301万元。我公司对其投资收益为618万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司经营形势分析

（一）宏观经济形势

2017年世界经济增长形势依然不容乐观，全球潜在增长率下降，金融市场更加脆弱，贸易投资增长乏力，反全球化趋势日益明显，这些因素将抑制世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长。全球第一大经济体美国开启新一轮政治周期，特朗普政府采取的“美国优先”政策将给全球经济带来重大影响。从国内来看，2017年，我国经济下行压力持续存在，预计经济增速将继续小幅回落，经济工作部署需延续“稳中求进”的总基调。

（二）微观行业竞争格局和发展趋势

我国对原油需求增速降低。从石化产业需求来看，由于前期的低油价抑制了页岩油的开采，同时，2016年末欧佩克、俄罗斯等原油生产大国相继达成减产协议，受供求关系的影响，国际原油价格将回升到合理水平。由于前期低油价期我国已储备了相当数量的原油，油价的上涨，国内对石油的需求增长将趋缓，预计整体需求将不会有太大变化，但由于我国原油来源复杂性，油价的上涨将对我国石化产业的开采、加工、运销格局形成调整。从集装箱方面来看，2017年集装箱市场运力供给过剩的情况依旧严峻，但是加入闲置运力和拆船率的因素综合考虑，2017年，市场上的实际有效运力供给可能会低于整体运力增长（3.2%）。市场的实际有效运力将很大程度的取决于船运公司对运力的控制和实际投放情况。

（三）政府相关国家战略

2016年国家发布了《长江经济带发展规划纲要》，江苏省政府出台了《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》以及《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》。“一带一路”、“长江经济带”等国家政策的制定和执行长远利好于地处长江中下游重要位置的南京港。

二、公司2017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2017年公司的生产经营目标确定为：完成装卸自然吨1800万吨，其中：原油474万吨，液体化工375万吨，成品油838万吨，其他113万吨。建议2017年公司集装箱板块生产经营目标确定为：完成吞吐量285万TEU。

三、公司董事会2017年的重点工作

2017年，公司将加强公司规范治理水平；深入研究国家战略，抢抓机遇；坚持创新经营，促进公司转型发展；促进双主业发展，形成协调效应，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作：

1、加强公司规范治理水平

健全的规章制度是保障公司规范运作的基础，董事会对公司的治理结构及相关制度的建立健全非常重视，始终关注监管机构对上市公司规范治理提出的新规范、新要求，并要求公司严格制定、实施、执行，以确保公司的规范运作。特别是完成重大资产重组后，公司将根据重组后对控股公司管控需要，完善管理部门职责设置和人员配置，优化管控制度，实现对重组后控股公司管理的有效衔接。结合龙集公司既有经营特点、业务模式和组织结构，参照中国证监会及深交所对上市公司在公司治理、规范运作及信息披露等方面的要求，对龙集公司现有制度进行规范、补充、完善，促进上市公司与龙集公司在各方面的有效整合。

2、深入研究国家战略，抢抓机遇

2017年，深入研究国家“一带一路”、长江经济带以及长三角区域发展一体化等战略机遇，做强做优做大公司规模。抢抓《长江经济带发展规划纲要》关于长江航运发展带来的良好契机，对接深水航道，加快建设配套深水液化专业码头，积极实施码头泊位技术改造。抢抓江苏沿江港口一体化改革推进机遇，统筹谋划公司码头资源的功能性定位，推进区域港口资源整合。抢抓国内原油配额调整提供的货源机遇，密切跟踪非国有炼化企业发展情况，及早谋划，培养公司市场新增长点。

3、坚持创新经营，促进公司转型发展

以开放灵活的思维，深化创新“三前三后”的经营模式，充分发挥整体资源优势，形成区域集聚效应，提升港口枢纽功能。以集约化、专业化、大货主、大货源为发展目标，开展对战略市场发展的分析、研究，积极进行市场培育，寻求货源增量的突破。加强对公司业务市场及现有潜在客户的跟踪分析，建立完整的客户档案，对重点客户、货种形成专题成本分析研究报告，积极响应需求，做好客户服务；充分发挥港口资源优势，适时运用价格策略，推动货源结构调整，力争实现竞争和盈利能力双提升。同时，发挥集装箱业务的优势地位，利用集装箱业务的巨大发展潜能，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进公司主营业务协调、可持续发展。

4、促进双主业发展，形成协调效应。

公司完成重大资产重组后，公司业务将延伸至集装箱装卸业务领域，填补集装箱装卸板块的空缺，丰富装卸业务的品种。公

司将按照目标管理体系对龙集公司各项经济指标完成情况进行考核,并统筹协调资源,合理安排各业务之间资源分配与共享,提升整体经济绩效,形成协同效应。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 16 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 10 月 21 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 12 月 29 日	实地调研	机构	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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。2016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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2015年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2016年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2016年年度利润分配方案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	7,445,643.00	84,611,324.00	8.80%		
2015 年	4,917,440.00	21,687,704.00	22.67%		
2014 年	4,917,440.00	20,450,836.00	24.05%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	372,282,154
现金分红总额（元）（含税）	7,445,643.08
可分配利润（元）	168,016,362.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 7,445,643.08 元。需提交 2016 年度股东大会审议。	

三、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
资产重组时所作承诺	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 36 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	三年	履行中

	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前持有的上市公司股份，自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行中
	上海国际港务（集团）股份有限公司	股份限售承诺	上港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得股份自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行中
	财通基金管理有限公司；九泰基金管	股份限售承诺	公司与配套融资的认购对象银华基	2016 年 12 月 22 日	一年	履行中

	理有限公司; 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司;银 华基金管理 股份有限公 司		金管理股份 有限公司、财 通基金管理 有限公司、九 泰基金管理 有限公司和 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司 4 名 投资者签订 的《股份认购 协议》,认购 对象通过本 次发行获得 的南京港股 份新增股份 自上市之日 (2017 年 1 月 19 日)起 12 个月内不得 转让,在此之 后按中国证 监会及深圳 证券交易所 的有关规定 执行。发行结 束后,由于公 司送红股、转 增股本等原 因增加的公司 股份,亦应 遵守上述约 定。			
	南京港(集团) 有限公司	其他承诺	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	2016 年 08 月 18 日	长期	履行中

			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》。			
	南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：重组完成前及完成后，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；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	2016 年 08 月 18 日	长期	履行中

			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、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》。			
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。
其他对公司中小股东所作承诺	南京港（集团）有限公司	其他承诺	在未来 12 个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来 12 个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数 1% 的股份。	2015 年 07 月 10 日	一年	大股东南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项已于 2016 年 12 月 13 日完成资产过户，并于 2016 年 12 月 15 日披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-058）。

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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

2016年公司完成重大资产重组，收购龙集公司54.71%股权，公司持有的龙集公司股权由20.17%增加至74.88%，龙集公司由公司参股公司变为控股子公司，公司对其进行非同一控制下企业合并。

本年度发生的非同一控制下的企业合并

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
龙集公司	2016年11月30日	1,263,792,471.00	54.71%	发行股票	2016年11月30日	根据《发行股份购买资产协议》以及《标的资产的交割确认	36,213,077.00	7,170,670.00

						书》中相关约定		
--	--	--	--	--	--	---------	--	--

九、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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪超、方小红
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

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

2016年度，公司因重大资产重组事项，聘请南京证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费150万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、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	消防监护费	按相关规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 8.36% 的毛利率后确定	不适用	238.97	100.00 %	300	否	季度、转账	不适用	2014 年 04 月 16 日	公告编号 2014-008,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
南京港集	控股股	辅助服	水上交	按相关	不适用	56.2	100.00	80	否	季度、	不适用	2014 年	同上

团	东	务	通服务 费	协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上8.36%的毛利率后确定			%			转账		04月16日	
南京港集团	控股股东	辅助服务	使用锚地维护费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上8.36%的毛利率后确定	不适用	34	100.00%	60	否	季度、转账	不适用	2014年04月16日	同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	船舶指泊服务费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上8.36%的毛利率后确定	不适用	19.89	100.00%	30	否	季度、转账	不适用	2014年04月16日	同上
南京港集团	控股股东	租赁	土地使用权	根据土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确	不适用	898.15	100.00%	898.15	否	年度、转账	不适用	2014年04月16日	同上

				定									
合计	--	--	1,247.21	--	1,368.15	--	--	--	--	--	--	--	--
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）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

公司报告期不存在托管情况。

(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

2016年本集团作为承租方，租赁中化扬州码头发生费用1,740,574元，租赁南京港江盛汽车码头有限公司堆场发生费用777,027元。本集团作为出租方，南京中理外轮理货有限公司租赁本集团房屋发生费用9,459元，江苏航华国际船务有限公司租赁本集团房屋发生费用2,523元，南京通海集装箱航运有限公司租赁本集团房屋发生费用2,162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

(1) 担保情况

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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中化扬州石化码头仓储有限公司	2016 年 04 月 26 日	8,000	2016 年 03 月 14 日	6,060	一般保证	3 年	否	是
南京港清江码头有限公司	2012 年 05 月 09 日	2,940	2012 年 10 月 10 日	1,599.36	一般保证	6 年	否	是
南京港清江码头有限公司	2015 年 08 月 20 日	2,254	2015 年 08 月 28 日	2,009	一般保证	6 年	否	是
扬州奥克石化仓储有限公司	2013 年 02 月 28 日	2,822	2014 年 04 月 01 日	1,598	一般保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,930.03
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,016	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				11,266.36
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		（协议签署日）	额			完毕	关联方担保
南京惠洋码头有限公司	2014 年 04 月 16 日	1,200	2015 年 08 月 27 日	600	一般保证	7 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		600		
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）		8,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,930.03		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		17,216		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		11,866.36		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.13%				
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，报告期内已发生担保责任或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				

(2) 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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

2016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；严格遵守与债权人的合同约定，按期归还支付本息，未发生逾期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；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。

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月25日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），公司筹划重大事项于2015年7月27日开市起停牌。经各方论证和协商，公司确定了本次重大资产重组方案的基本框架，并于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），开始筹划重大资产重组。2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于〈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预案〉的议案》及其他相关议案，并于2016年1月27日披露了预案相关公告。2016年2月15日公司发布《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票于2016年2月15日开市起复牌。2016年7月15日，公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于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）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2016年7月19日披露了草案相关公告。2016年8月18日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于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）及其摘要的议案》及其他相关议案。2016年12月2日公司披露《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》以及重组报告书修订稿等相关公告，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获得中国证监会核准批复（证监许可【2016】2846号）。2016年12月15日公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，标的资产龙集公司54.71%股权的过户工作完成，同时于2016年12月23日完成配套募集资金工作。2016年12月30日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记。2017年1月18日公司披露《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实施情况暨新增股份上市报告书》等公告，公司新增股份于2017年1月19日上市。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 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	0	0.00%	126,410,154	0	0	0	126,410,154	126,410,154	33.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	103,802,338	0	0	0	103,802,338	103,802,338	27.88%
3、其他内资持股	0	0.00%	22,607,816	0	0	0	22,607,816	22,607,816	6.07%
其中：境内法人持股	0	0.00%	22,607,816	0	0	0	22,607,816	22,607,816	6.07%
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	245,872,000	100.00%	0	0	0	0	0	245,872,000	66.04%
1、人民币普通股	245,872,000	100.00%	0	0	0	0	0	245,872,000	66.04%
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	245,872,000	100.00%	126,410,154	0	0	0	126,410,154	372,282,154	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年公司进行重大资产重组工作，经公司2016年8月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过及2016年12月1日收到的中国证监会《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），公司于2016年12月23日完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司向南京港集团

和上港集团发行股份购买资产新增股份103,802,338股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份22,607,816股。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份于2017年1月19日上市。公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行完成后，公司总股本由245,872,000股变更为372,282,154股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年7月15日，公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于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）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2016年7月19日披露了草案相关公告。经公司2016年8月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过并上报中国证监会，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月27日召开的2016年第80次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2016年12月1日收到的中国证监会《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）。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年12月15日公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-058），标的资产龙集公司54.71%股权的过户工作完成，公司持有龙集公司74.88%股权，龙集公司成为本公司的控股子公司。

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

2016年公司完成重大资产重组工作，龙集公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，同时由于报告期内公司油品等业务板块收入稳定增长，公司2016年度净利润大幅度增加，基本每股收益为0.3364，较上年同期大幅增长281.41%，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.22元，较上年同期大幅增长129.52%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京港集团	0	0	65,533,408	65,533,408	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2020年1月19日
上港集团	0	0	38,268,930	38,268,930	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2018年1月19日
银华基金管理股份有限公司	0	0	9,716,981	9,716,981	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股	2018年1月19日

					票锁定。	
财通基金管理有 限公司	0	0	7,193,397	7,193,397	根据《上市公司 证券发行管理办 法》等有关法规 规定，对公司非 公开发行获配股 票锁定。	2018 年 1 月 19 日
九泰基金管理有 限公司	0	0	3,436,657	3,436,657	根据《上市公司 证券发行管理办 法》等有关法规 规定，对公司非 公开发行获配股 票锁定。	2018 年 1 月 19 日
西藏泓涵股权投 资管理有限公司	0	0	2,260,781	2,260,781	根据《上市公司 证券发行管理办 法》等有关法规 规定，对公司非 公开发行获配股 票锁定。	2018 年 1 月 19 日
合计	0	0	126,410,154	126,410,154	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
南京港	2016 年 11 月 30 日	12.16	103,802,338	2017 年 01 月 19 日	103,802,338	
南京港	2016 年 12 月 22 日	14.84	22,607,816	2017 年 01 月 19 日	22,607,816	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年，公司进行重大资产重组，向南京港集团、上港集团发行股份103802338股购买龙集公司54.71%股权，并向4名特定投资者发行股份22607816股募集配套资金3.5亿元。

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	42,495	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	39,701	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京港（集团）有 限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0	0	148,201,255		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,345,600	0	0	4,345,600		
史佩秀	境内自然人	0.28%	700,000	700000	0	700,000		
陈肖军	境内自然人	0.20%	500,651	28000	0	500,651		
裴成斌	境内自然人	0.19%	464,200	464200	0	464,200		
牛晓琛	境内自然人	0.16%	400,000	400000	0	400,000		
应传斌	境内自然人	0.16%	396,800	500	0	396,800		
林强生	境内自然人	0.15%	378,000	378000	0	378,000		
金萍	境内自然人	0.14%	334,501	334501	0	334,501		
李亚辉	境内自然人	0.13%	318,600	318600	0	318,600		
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	上述股东关联关系未知。							
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	148,201,255	人民币普通股	148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司	4,345,600	人民币普通股	4,345,600
史佩秀	700,000	人民币普通股	700,000
陈肖军	500,651	人民币普通股	500,651
裴成斌	464,200	人民币普通股	464,200
牛晓琛	400,000	人民币普通股	400,000
应传斌	396,800	人民币普通股	396,800
林强生	378,000	人民币普通股	378,000
金萍	334,501	人民币普通股	334,501
李亚辉	318,600	人民币普通股	318,600
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	上述股东关联关系未知。		
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	沈卫新	2011 年 02 月 01 日	13488836-7	许可经营项目：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）。								
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>代码</th><th>持有股份（万股）</th></tr><tr><td>1</td><td>南京高科</td><td>600064</td><td>2070</td></tr></table>				序号	名称	代码	持有股份（万股）	1	南京高科	600064	2070
序号	名称	代码	持有股份（万股）									
1	南京高科	600064	2070									

市公司的股权情况	2	中国太保	601601	262
	3	交通银行	601328	118
	4	宁沪高速	600377	10
	5	长航凤凰	000520	6

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

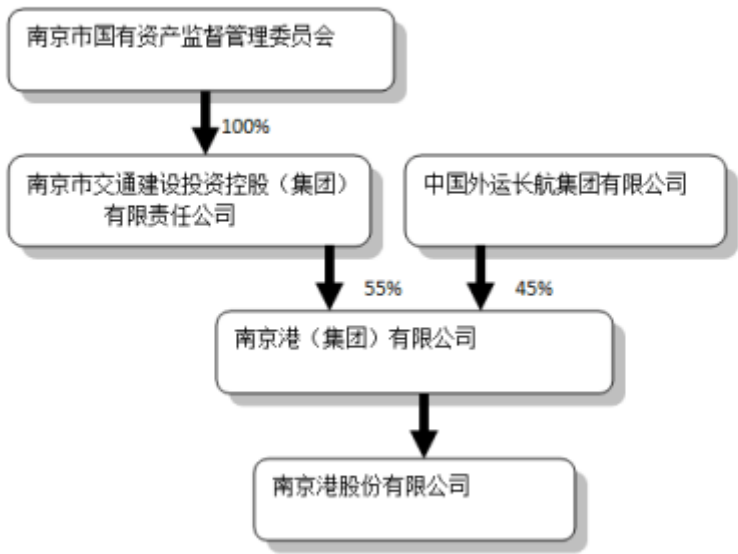
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京市国有资产监督管理委员会	黄玉银		不适用。	根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈南京市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2010〕63号）和《中共南京市委南京市人民政府关于南京市人民政府机构改革的实施意见》（宁委〔2010〕43号），设立南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。			

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、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
熊俊	董事长	现任	男	45	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
王建新	董事	离任	男	61	2013 年 12 月 10 日	2016 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0
施飞	董事	现任	男	54	2013 年 12 月 10 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
任腊根	董事	离任	男	51	2014 年 05 月 08 日	2016 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0
卢建华	董事	现任	男	54	2014 年 09 月 17 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
徐跃宗	董事	现任	男	54	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
陈传明	独立董事	离任	男	59	2013 年 12 月 10 日	2016 年 03 月 30 日	0	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	男	55	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	58	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
孙小军	监事会主席	现任	男	51	2013 年 12 月 10 日	2017 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0
陈建昌	监事	现任	男	55	2013 年		0	0	0	0	0

					12 月 10 日						
张艳	职工监事	离任	女	53	2013 年 11 月 15 日	2016 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
徐跃宗	总经理	离任	男	54	2013 年 12 月 10 日	2016 年 03 月 11 日	0	0	0	0	0
解立军	副总经理	现任	男	53	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
邓基柱	副总经理	现任	男	47	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
胡世海	副总经理	离任	男	42	2013 年 12 月 10 日	2016 年 03 月 11 日	0	0	0	0	0
杨灯富	总会计师、 董事会秘书	现任	男	53	2013 年 12 月 10 日		0	0	0	0	0
向平原	董事	现任	男	50	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
唐文	董事	现任	女	48	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
徐志坚	独立董事	现任	男	52	2016 年 03 月 30 日		0	0	0	0	0
吴福民	职工监事	现任	男	55	2016 年 03 月 10 日		0	0	0	0	0
向平原	总经理	现任	男	50	2016 年 03 月 11 日		0	0	0	0	0
卢建华	副总经理	现任	男	54	2016 年 03 月 11 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建新	董事	离任	2016 年 03 月 30 日	退休
任腊根	董事	离任	2016 年 03 月 30 日	工作调整
陈传明	独立董事	离任	2016 年 03 月 30 日	个人原因
张艳	职工监事	离任	2016 年 03 月 10 日	工作调整
徐跃宗	总经理	解聘	2016 年 03 月 11 日	工作调整
胡世海	副总经理	解聘	2016 年 03 月 11 日	工作调整

三、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（集团）有限公司投资管理部部长，南京港股份有限公司董事长。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。

施飞，男，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司发展部部长，南京港股份有限公司董事。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港（集团）有限公司发展部副部长、投资管理部部长。

卢建华，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。现任南京港股份有限公司董事、副总经理。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记。

徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司业务部部长、南京港股份有限公司董事。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理，南京港股份有限公司总经理，南京港（集团）有限公司办公室主任。

向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司总经理兼党委副书记、董事。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。

唐文，女，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记、南京港股份有限公司独立董事。曾任南京国际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港（集团）有限公司业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。

冯巧根，男，1961年2月出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。目前，兼任金陵药业、和南京高科、长青股份和南京港独立董事。

戴克勤，男，1958年3月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。

长期从事法律事务工作，熟悉民法、商法、经济法，有丰富的案例经验，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前，兼任南京公用、华东科技和南京港独立董事。

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、江苏美思德化学股份有限公司和南京港独立董事。

二、监事

孙小军，男，1965年5月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。现任南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事会主席。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。

陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京港股份有限公司监事。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。

吴福民，男，1961年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记、职工监事。曾任南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长，南京港客运总站副站长，南京港生活服务中心副主任，南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。

三、高级管理人员

向平原，同前。

卢建华，同前。

解立军，男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。

邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。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。

杨灯富，男，1963年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱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
熊俊	南京港（集团）有限公司	投资管理部部长	2015年03月01日		是
施飞	南京港（集团）有限公司	发展部部长	2013年01月01日		是
徐跃宗	南京港（集团）有限公司	业务部部长	2016年03月12日		是
孙小军	南京港（集团）有限公司	财务部部长	2013年05月01日		是
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总	2014年04月		是

		会计师	25 日		
在股东单位任职情况的说明	无				

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
向平原	南京港清江码头有限公司	董事			否
卢建华	南京港清江码头有限公司	董事			否
唐文	南京港龙潭集装箱有限公司	总经理			是
冯巧根	南京大学商学院	教授			是
冯巧根	金陵药业、南京高科、长青股份	独立董事			是
戴克勤	三胞集团有限公司	党委委员、总法律顾问			是
戴克勤	南京公用、华东科技	独立董事			是
徐志坚	南京大学商学院	教授			是
徐志坚	洋河股份、江苏美思德化学股份有限公司	独立董事			是
解立军	南京惠洋码头有限公司、南京港江北石化码头有限公司	董事			否
邓基柱	扬州奥克石化仓储有限公司	董事			否
杨灯富	扬州奥克石化仓储有限公司	监事			否
杨灯富	中化扬州石化码头仓储有限公司	财务总监			否
在其他单位任职情况的说明					

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

四、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：公司制订了《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法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《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与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	45	现任	0	是
施飞	董事	男	54	现任	0	是
徐跃宗	董事	男	54	现任	2.84	是
向平原	董事、总经理	男	50	现任	31.21	否
卢建华	董事、副总经理	男	54	现任	30.07	否
唐文	董事	女	48	现任	0	是
冯巧根	独立董事	男	55	现任	5	否
戴克勤	独立董事	男	58	现任	5	否
徐志坚	独立董事	男	52	现任	5	否
孙小军	监事会主席	男	51	现任	0	是
陈建昌	监事	男	55	现任	0	是
吴福民	职工监事	男	55	现任	23.87	否
解立军	副总经理	男	53	现任	26.66	否
邓基柱	副总经理	男	47	现任	27.59	否
杨灯富	总会计师、董事会秘书	男	53	现任	25.42	否
张艳	职工监事	女	53	离任	5.53	否
胡世海	副总经理	男	42	离任	2.17	否
合计	--	--	--	--	190.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	681
主要子公司在职员工的数量（人）	12
在职员工的数量合计（人）	693
当期领取薪酬员工总人数（人）	693
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	601
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	525

销售人员	6
技术人员	52
财务人员	10
行政人员	100
合计	693
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	122
大专	126
高中/职高	181
中专	54
初中以下	204
合计	693

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：油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、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。

岗位工资设11个级别共27个档次，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

公司培训体系建设和年度培训工作紧紧围绕公司发展战略和年度经营管理目标。通过在体系建设层面完善培训制度，强化培训执行，优化培训资源，通过分层次、全覆盖、常态化的员工素质培训活动，提高管理人员专业管理水平，提升操作人员技能素质。主要培训内容如下：

1、管理岗位管理能力和素质培训

一是针对管理人员优化调整后岗位管理开展高中层管理团队建设培训；二是坚持常态化进行高中层管理人员管理能力和领导力提升读书培训学习；三是尝试中管人员网络视频、微信互动形式的综合管理知识系统学习。

2、青年人才梯队培训培养

一是组织开展年轻管理和班组骨干综合素质提升专题拓展班、集训班；二是推进青年中层参加“青年人才进高校”学历提升学习。三是实施部门中层与青年骨干导师结对管理培训，班组青年骨干师徒技能提升。

3、管理岗位专业培训：

一是根据不同层次、不同类别管理人员的管理技能要求，做好相关管理技能、技术技能、业务技能的常态化培训；二是紧跟专业管理和行业技术发展，组织信息化、自动化、人力资源、财务成本等专业知识专题培训学习；三是利用港内外师资力量，组织公司专业技术方面的专题培训和港内外对口参观交流和外部学习考察，开拓眼界，提高水平。

4、操作岗位技能培训

一是落实操作岗位优化转岗人员适应性培训。配合公司操作岗位优化推进，精心组织转岗和岗位归并员工适应性培训，缩短新岗位适应期。二是以各基层队为组织实施主体，依托技能鉴定、岗位练兵和技能竞赛，结合生产实际组织实施单点培训，以点带面全面开展多种形式岗位理论知识和岗位操作规范培训。三是系统设计新进员工入职及上岗培训，使新进员工在全面了解和熟悉公司企业文化、规章制度和工作标准等情况的基础上尽快融入企业并适应岗位需要。四是组织复合型从业资格培训，按照持证上岗、职业准入要求，取得并保持法律法规所要求的从业资质、资格，组织岗位人员以及时取证、复审培训，满足从业资格要求。

5、安全管理和生产组织专项培训

一是根据“港口安全年”管理要求和全国安全生产月系列活动主题，举办系列专题安全教育，提高员工安全防范意识和安全技能；二是结合公司现场管理和分级安全管理要求，组织动火作业、消防应急、防污染培训和应急能力训练，切实提高员工安全意识和安全操作技能；三是开展生产组织过程运行控制专项学习培训，提高中控岗位人员生产过程控制能力和水平。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、关于股东与股东大会

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及担保事项时，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、关于公司与控股股东

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、关于董事和董事会

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、薪酬与考核两个专门委员会。报告期，公司董事会共召开7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、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。

4、关于监事和监事会

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5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、关于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、关于信息披露与透明度

报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，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、关于相关利益者

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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

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	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	60.28%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	《南京港股份有限公司关于 2015 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2016-034），刊登在 2016 年 5 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.30%	2016 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 31 日	《南京港股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-020），刊登在 2016 年 3 月

					31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.10%	2016 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 19 日	《南京港股份有限公司关于 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-046), 刊登在 2016 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈传明	2	2	0	0	0	否
冯巧根	7	4	3	0	0	否
戴克勤	7	4	3	0	0	否
徐志坚	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能按时出席会议，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，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2014年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。

公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2016年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2016年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《南京港股份有限公司 2016 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。 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。 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。	（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。
定量标准	一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额<利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额<资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额<营业收入总额 0.5%。 重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额<利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错报金额<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<营业收入总额 1%。	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。

	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%。	
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2012 年南京港股份有限公司公司债券	12 南港债	112173	2013 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	21,700	6.15%	采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2016 年付息公告》（公告编号：2016-022），“12 南港债”的票面利率为 6.15%，每手“12 南港债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：61.50 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：49.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35 元）。。债权登记日（最后交易日）为 2016 年 4 月 25 日，除息日为 2016 年 4 月 26 日，付息日为 2016 年 4 月 26 日。公司于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于“12 南港债”投资者回售结果的公告》（公告编号：2016-031），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 南港债”的回售数量为 280,000 张，回售金额为 28,000,000 元（不含利息），资金于 2016 年 4 月 26 日到账，剩余托管量为 217 万张。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》的规定，公司有权决定是否在本期债券存续期第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本期债券存续期间前三年利率为 6.15%；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率；债券持有人有权选择在本期第三个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。公司于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于“12 南港债”投资者回售结果的公告》（公告编号：2016-031），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 南港债”的回售数量为 280,000 张，回售金额为 28,000,000 元（不含利息），资金于 2016 年 4 月 26 日到账，剩余托管量为 217 万张。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	南京证券股份 有限公司	办公地址	南京市玄武区 大钟亭路 8 号	联系人	张慧、袁佳	联系人电话	025- 84552994
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司			办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用。				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	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公开发行公司债券的 批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013 年 4 月 26 日发行公司债 券，发行总额 2.45 亿元，5 月 7 日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费用后 实际募得资金 24,059 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的 募集资金款项共计人民币 24,059 万元，全部用于归还银行贷款。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司于2016年6月22日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为A+，本期债券的信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2016年5月17日在巨潮资讯网上披露了《南京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	147,160,222	60,165,319	144.59%
投资活动产生的现金流量净额	73,275,528	-1,081,929	6,872.67%
筹资活动产生的现金流量净额	248,669,270	-14,200,144	1,851.17%
期末现金及现金等价物余额	468,582,768	70,446,066	565.17%
流动比率	137.56%	49.42%	88.14%
资产负债率	38.39%	36.82%	1.57%
速动比率	136.28%	48.46%	87.82%
EBITDA 全部债务比	8.17%	14.99%	-6.82%
利息保障倍数	5.85	2.41	142.74%
现金利息保障倍数	5.21	3.56	46.35%
EBITDA 利息保障倍数	7.29	3.68	98.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

2016年公司息税折旧摊销前利润为1.47亿元，较上年同期上升144.59%，变动较大的原因是公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2016年全年较上年同期有一定幅度增长，同时，报告期内，公司完成了对龙集公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，2016年度公司营业收入、营业利润、利润总额较上年同期大幅度增长。

公司2016年投资活动产生的现金流量净额为7328万元，较上年同期增加6872.67%，主要是由于报告期内公司发行股份购买资产收到的现金大幅增加，公司2016年投资活动现金流入大幅增加。

公司2016年筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，较上年同期增加1851.17%，主要是由于报告期内吸收投资收到的现金大幅增加，公司2016年筹资活动现金流入大幅增加。

综合经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变化，报告期内公司期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，较上年同期上升565.17%

2016年公司流动比率为137.56%，较上年同期增加88.14%，主要是由于公司合并报表范围变大，货币资金、应收账款、其他应收款较上年同期均大幅增加，使流动资产大幅上升所致。

2016年公司速动比率为136.28%，较上年同期增加87.82%，主要是由于公司合并报表范围变大，货币资金、应收账款、其他应收款较上年同期均大幅增加，流动资产大幅增长，而存货、预付款项等变化不大所致。

2016年公司利息保障倍数为5.85，较上年同期增加142.74%，EBITDA利息保障倍数为7.29，较上年同期增加98.10%，主要是由于报告期公司合并报表范围变大，营业收入、营业利润、利润总额增幅较大，息税折旧摊销前利润增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2016年12月31日，公司获得银行授信30000万元，其中报告期内获得授信20000万元，均尚未使用。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

十二、报告期内发生的重大事项

2016年公司完成对龙集公司的重大资产重组，详见本报告第五节重大事项中第十九项其他重大事项的说明。

十三、公司债券是否存在保证人

☒ 是 ☐ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

☒ 是 ☐ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

☒ 是 ☐ 否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 07 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2017)第 10017 号
注册会计师姓名	汪超、方小红

审计报告正文

普华永道中天审字(2017)第10017号

南京港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称“南京港股份”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京港股份管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述南京港股份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，公允反映了南京港股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市

2017 年 4 月 7 日

注册会计师 汪超 方小红

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,582,768.00	70,446,066.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,856,594.00	7,464,219.00
应收账款	86,342,612.00	11,642,177.00
预付款项	1,590,837.00	993,325.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		61,000,000.00
其他应收款	15,620,258.00	1,378,891.00
买入返售金融资产		
存货	4,080,344.00	2,030,769.00
划分为持有待售的资产	19,751,314.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,995.00	
流动资产合计	609,623,722.00	154,955,447.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		19,751,314.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	135,963,877.00	545,947,233.00
投资性房地产	182,006,052.00	
固定资产	2,264,454,267.00	352,783,315.00
在建工程	21,199,560.00	11,171,241.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,403,940,067.00	2,115,849.00
开发支出		
商誉	66,574,137.00	
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,355,848.00	3,693,123.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,082,493,808.00	935,462,075.00
资产总计	4,692,117,530.00	1,090,417,522.00
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,979,452.00	16,970,020.00
预收款项	166,316.00	402,086.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,310,587.00	9,990,710.00
应交税费	20,881,219.00	835,754.00
应付利息	10,759,346.00	10,301,095.00
应付股利	168,770,268.00	

其他应付款	53,290,063.00	22,559,132.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	113,000,000.00	
其他流动负债		
应付债券		242,471,476.00
预计负债	2,000,000.00	
流动负债合计	443,157,251.00	313,530,273.00
非流动负债：		
长期借款	959,000,000.00	
应付债券	215,648,400.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,698,895.00	87,941,160.00
递延所得税负债	99,730,458.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,358,077,753.00	87,941,160.00
负债合计	1,801,235,004.00	401,471,433.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,355,946.00	208,727,855.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,449,262.00	54,253,777.00
一般风险准备		
未分配利润	234,602,850.00	158,104,451.00
归属于母公司所有者权益合计	2,314,690,212.00	666,958,083.00
少数股东权益	576,192,314.00	21,988,006.00
所有者权益合计	2,890,882,526.00	688,946,089.00
负债和所有者权益总计	4,692,117,530.00	1,090,417,522.00

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,110,709.00	64,779,238.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,543,394.00	7,464,219.00
应收账款	9,408,488.00	3,801,006.00
预付款项	955,949.00	922,285.00
应收利息		
应收股利	58,514,327.00	61,000,000.00
其他应收款	9,998,626.00	10,065,375.00
存货	1,756,787.00	1,939,224.00
划分为持有待售的资产	19,751,314.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,385.00	
流动资产合计	482,807,979.00	149,971,347.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		19,751,314.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,854,000,690.00	586,947,233.00
投资性房地产		

固定资产	254,924,355.00	269,614,442.00
在建工程	18,361,890.00	9,850,391.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,064,563.00	2,115,849.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,415.00	170,396.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,129,376,913.00	888,449,625.00
资产总计	2,612,184,892.00	1,038,420,972.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,066,637.00	15,049,947.00
预收款项	166,316.00	402,086.00
应付职工薪酬	13,694,606.00	9,990,710.00
应交税费	3,526,591.00	507,122.00
应付利息	9,133,928.00	10,281,928.00
应付股利		
其他应付款	13,151,821.00	18,748,477.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
应付债券		242,471,476.00
流动负债合计	49,739,899.00	297,451,746.00
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	215,648,400.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,698,895.00	87,941,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,347,295.00	87,941,160.00
负债合计	349,087,194.00	385,392,906.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,349,920.00	208,727,855.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,449,262.00	54,253,777.00
未分配利润	168,016,362.00	144,174,434.00
所有者权益合计	2,263,097,698.00	653,028,066.00
负债和所有者权益总计	2,612,184,892.00	1,038,420,972.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,737,743.00	158,158,007.00
其中：营业收入	222,737,743.00	158,158,007.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	187,925,839.00	156,889,847.00
其中：营业成本	114,395,021.00	99,425,635.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,636,292.00	874,512.00
销售费用		
管理费用	53,055,049.00	40,713,903.00
财务费用	19,616,730.00	16,106,911.00
资产减值损失	-1,777,253.00	-231,114.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,629,835.00	16,933,414.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,500,313.00	16,933,414.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,441,739.00	18,201,574.00
加：营业外收入	4,735,825.00	4,961,527.00
其中：非流动资产处置利得		660,119.00
减：营业外支出	2,366,114.00	42,893.00
其中：非流动资产处置损失	54,448.00	1,743.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,811,450.00	23,120,208.00
减：所得税费用	8,696,504.00	-189,205.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,114,946.00	23,309,413.00
归属于母公司所有者的净利润	84,611,324.00	21,687,704.00
少数股东损益	4,503,622.00	1,621,709.00
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	89,114,946.00	23,309,413.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,611,324.00	21,687,704.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,503,622.00	1,621,709.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3364	0.0882
(二)稀释每股收益	0.3364	0.0882

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：向平原

会计机构负责人：杨灯富

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,211,934.00	146,917,544.00
减：营业成本	95,147,835.00	94,117,090.00

税金及附加	1,795,558.00	794,277.00
销售费用		
管理费用	45,736,220.00	38,796,748.00
财务费用	14,794,143.00	15,807,123.00
资产减值损失	-1,636,050.00	-231,114.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,500,313.00	22,933,414.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,500,313.00	22,933,414.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,874,541.00	20,566,834.00
加：营业外收入	4,725,825.00	4,961,527.00
其中：非流动资产处置利得		660,119.00
减：营业外支出	324,603.00	42,893.00
其中：非流动资产处置损失		1,743.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,275,763.00	25,485,468.00
减：所得税费用	4,320,910.00	482,368.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,954,853.00	25,003,100.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,954,853.00	25,003,100.00
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	本期发生额	上期发生额
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	225,687,645.00	157,510,997.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	128,523.00	779,358.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,726,937.00	4,349,329.00
经营活动现金流入小计	238,543,105.00	162,639,684.00
购买商品、接受劳务支付的现金	44,271,617.00	24,710,936.00
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		

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	83,007,700.00	73,910,871.00
支付的各项税费	13,832,188.00	9,687,657.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,239,696.00	11,268,648.00
经营活动现金流出小计	162,351,201.00	119,578,112.00
经营活动产生的现金流量净额	76,191,904.00	43,061,572.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,725,000.00	11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		797,321.00
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		
发行股份购买资产收到的现金	117,997,540.00	
投资活动现金流入小计	134,722,540.00	12,047,321.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,447,012.00	7,924,319.00
投资支付的现金		5,204,931.00
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	61,447,012.00	13,129,250.00
投资活动产生的现金流量净额	73,275,528.00	-1,081,929.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,967,490.00	
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	30,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,967,490.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,298,220.00	24,200,144.00
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	101,298,220.00	24,200,144.00
筹资活动产生的现金流量净额	248,669,270.00	-14,200,144.00
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	398,136,702.00	27,779,499.00
加：期初现金及现金等价物余额	70,446,066.00	42,666,567.00
六、期末现金及现金等价物余额	468,582,768.00	70,446,066.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,468,183.00	150,068,381.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,482,810.00	3,607,643.00
经营活动现金流入小计	152,950,993.00	153,676,024.00
购买商品、接受劳务支付的现金	29,709,675.00	23,538,621.00
支付给职工以及为职工支付的现金	73,169,899.00	73,763,096.00
支付的各项税费	9,019,624.00	7,406,778.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,496,471.00	9,324,257.00
经营活动现金流出小计	126,395,669.00	114,032,752.00
经营活动产生的现金流量净额	26,555,324.00	39,643,272.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,725,000.00	17,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		797,321.00
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		
投资活动现金流入小计	16,725,000.00	18,047,321.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,931,403.00	6,155,790.00
投资支付的现金		5,204,931.00
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		
投资活动现金流出小计	9,931,403.00	11,360,721.00
投资活动产生的现金流量净额	6,793,597.00	6,686,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,967,490.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,967,490.00	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,984,940.00	19,904,658.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,984,940.00	19,904,658.00
筹资活动产生的现金流量净额	271,982,550.00	-19,904,658.00
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	305,331,471.00	26,425,214.00
加：期初现金及现金等价物余额	64,779,238.00	38,354,024.00
六、期末现金及现金等价物余额	370,110,709.00	64,779,238.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00		158,104,451.00	21,988,006.00	688,946,089.00
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	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00		158,104,451.00	21,988,006.00	688,946,089.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,410,154.00				1,441,628,091.00				3,195,485.00		76,498,399.00	554,204,308.00	2,201,936,437.00
（一）综合收益总额											84,611,324.00	4,503,622.00	89,114,946.00
（二）所有者投入和减少资本	126,410,154.00				1,456,622,065.00							549,700,686.00	2,132,732,905.00
1．股东投入的普通股	126,410,154.00				1,456,622,065.00								1,583,032,219.00
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												549,700,686.00	549,700,686.00
（三）利润分配									3,195,485.00		-8,112,925.00		-4,917,440.00
1．提取盈余公积									3,195,485.00		-3,195,485.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-4,917,4		-4,917,4

股东)的分配											40.00		40.00
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-14,993,974.00								-14,993,974.00
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				57,449,262.00		234,602,850.00	576,192,314.00	2,890,882,526.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00		143,834,497.00	24,366,297.00	659,560,142.00
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	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00		143,834,497.00	24,366,297.00	659,560,142.00

	00												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,993,974.00				2,500,310.00		14,269,954.00	-2,378,291.00	29,385,947.00
（一）综合收益总额											21,687,704.00	1,621,709.00	23,309,413.00
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									2,500,310.00		-7,417,750.00	-4,000,000.00	-8,917,440.00
1．提取盈余公积									2,500,310.00		-2,500,310.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-4,917,440.00	-4,000,000.00	-8,917,440.00
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					14,993,								14,993,

					974.00								974.00
四、本期期末余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00		158,104,451.00	21,988,006.00	688,946,089.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00	144,174,434.00	653,028,066.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00	144,174,434.00	653,028,066.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,410,154.00				1,456,622,065.00				3,195,485.00	23,841,928.00	1,610,069,632.00
（一）综合收益总额										31,954,853.00	31,954,853.00
（二）所有者投入和减少资本	126,410,154.00				1,456,622,065.00						1,583,032,219.00
1．股东投入的普通股	126,410,154.00				1,456,622,065.00						1,583,032,219.00
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									3,195,485.00	-8,112,925.00	-4,917,440.00
1．提取盈余公积									3,195,485.00	-3,195,485.00	

									.00	85.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,917,440.00	-4,917,440.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00	126,589,084.00	617,948,432.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00	126,589,084.00	617,948,432.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,993,974.00				2,500,310.00	17,585,350.00	35,079,634.00
（一）综合收益总										25,003,	25,003,10

额										100.00	0.00
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									2,500,310.00	-7,417,750.00	-4,917,440.00
1. 提取盈余公积									2,500,310.00	-2,500,310.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,917,440.00	-4,917,440.00
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					14,993,974.00						14,993,974.00
四、本期期末余额	245,872,000.00				208,727,855.00				54,253,777.00	144,174,434.00	653,028,066.00

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(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石

油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工有限公司(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)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(以下简称“中国证监会”)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,通过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,以发行股份购买资产的方式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“龙潭公司”)54.71%的股权的议案。本次交易的对价为人民币1,262,236,441元(为龙潭公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值),本次发行的定价基准日为本公司第五届董事会2016年第一次会议决议公告日即2016年1月27日,本次发行价格为12.16元(为定价基准日前20个交易日的平均股价经除息调整后拟定)。

本公司于2016年7月与南京港集团及上港集团签署了附生效条件的《南京港股份有限公司与南京港(集团)有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司关于南京港龙潭集装箱有限公司之发行股份购买资产协议》(以下简称“发行股份购买资产协议”)。于2016年12月1日,本公司领取了中国证券监督管理委员会出具的《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)核准批文,核准了本公司向南京港集团以及上港集团发行股份购买资产以及向特定投资者非公开发行不超过27,590,460股A股股票的申请。

本公司于2016年12月与南京港集团及上港集团签署了《标的资产的交割确认书》。根据《标的资产的交割确认书》,龙潭公司资产交割日为2016年11月30日,且本公司需要支付南京港集团及上港集团享有的龙潭公司自2015年12月1日至2016年11月30日止12个月期间净资产增加的份额合计人民币1,556,030 元,作为本次发行股份购买资产的对价补偿款。

截至2016年12月13日止,本公司已完成本次资产收购并相应增发人民币普通股103,802,338股,每股面值为人民币1元。该等人民币普通股以每股人民币12.16元作为发行价,上述发行总价合计人民币1,262,236,441元,其超过面值的部分人民币1,158,434,103元作为资本公积。

截至2016年12月13日止,龙潭公司54.71%的股权已在工商行政管理部门变更登记至本公司名下,南京港集团和上港集团投入的新增股本合计人民币103,802,338元,连同原股本人民币245,872,000元,本公司变更后的股本为人民币349,674,338元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次新增注册资本和股本的情况进行了审验,并出具普华永道中天验字(2016)第1723 号验资报告。

截至2016年12月23日止,本公司完成了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,股款以人民币缴足,共计人民币335,499,989元,上述募集资金在扣除非公开发行费用人民币14,704,211元后,实际募集资金净额为人民币320,795,778元,其中增加股本人民币22,607,816元,增加资本公积人民币 298,187,962元。连同原股本人民币349,674,338元,本公司本次非公开发行后的股本为人民币372,282,154元,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次发行募集资金的实收情况进行了审验,并出具普华永道中天验字(2016)第1732号和1733号验资报告。

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。

本财务报表由本公司董事会于2017年4月7日批准报出。

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报

表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、长期资产减值和收入的确认时点等。

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、长期资产减值和收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

2016年1月1日至2016年12月31日。

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

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

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，股东权益中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与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融资产

金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项、可供出售金融资产等。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，

计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

金融负债

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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币 150,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	0.00%	0.00%
2—3 年	0.00%	0.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由为：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款项。
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）分类

存货包括备品备件及燃料等，按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

（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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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。

（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、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本集团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：

	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%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、港务及库场设施、机器设备、运输工具、电子及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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%
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%
机器设备	年限平均法	2 至 26 年	4%至 5%	3.65%至 48%
运输工具	年限平均法	8 至 10 年	5%	9.5%至 11.88%
电子及其他设备	年限平均法	5 至 26 年	4%至 5%	3.65%至 19.2%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建

的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件等，以成本计量。

土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件

软件按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。

定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

不适用。

22、长期资产减值

投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产

组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、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。

基本养老保险

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

不适用。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让等的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延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与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

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。

重要会计估计及其关键假设

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：

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。

应收款项减值

根据前面所述的会计政策，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。

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。

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。

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)	6%、11%、13%及 17%
消费税		
城市维护建设税	应缴纳的增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	应缴纳的增值税及营业税额	5%

2、税收优惠

不适用。

3、其他

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的

《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2012年10月1日起，本集团的装卸、储存业务、转供气收入、转供电收入、箱修收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），自2016年5月1日起，本公司的租金收入改为缴纳增值税，适用的增值税税率为11%。2016年5月1日前该业务适用营业税，税率为5%。

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	132,742.00	212,524.00
银行存款	468,450,026.00	70,233,542.00
其他货币资金		
合计	468,582,768.00	70,446,066.00
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2016年12月31日，本集团无用作抵押或质押的银行存款(2015年12月31日：无)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 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	12,856,594.00	7,464,219.00
商业承兑票据		
合计	12,856,594.00	7,464,219.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 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	16,729,242.00	
商业承兑票据		
合计	16,729,242.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,662,510.00	3.00%	2,662,510.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,710,081.00	97.00%	367,469.00	0.42%	86,342,612.00	11,642,177.00	100.00%			11,642,177.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	89,372,591.00	100.00%	3,029,979.00	3.39%	86,342,612.00	11,642,177.00	100.00%			11,642,177.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
海口南青集装箱班轮有	1,444,936.00	1,444,936.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日，

限公司(以下简称“海口南青”)				应收海口南青款项 1,444,936 元。该公司于 2015 年 8 月 26 日发布终止经营公告,进入清产核资阶段,本公司于 2017 年 2 月 15 日向海口南青发送书面应收账款函证至今仍未收到任何回复。因此,本集团认为该应收款项难以收回,全额计提坏账准备。
韩进海运(中国)有限公司(以下简称“韩进海运”)	1,217,574.00	1,217,574.00	100.00%	于 2016 年 12 月 31 日,应收韩进海运款项 1,217,574 元。该公司唯一股东韩进海运有限公司于 2016 年 8 月 31 日向韩国首尔中央地方法院申请破产保护,并暂停所有航运业务。于 2017 年 2 月 17 日,韩国首尔中央地方法院正式宣告韩进海运有限公司破产。鉴于韩进海运已明显缺乏清偿能力,本公司认为该应收款项难以收回,因此全额计提坏账准备。
合计	2,662,510.00	2,662,510.00	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	81,186,555.00	363,556.00	0.45%
1 至 2 年	5,523,526.00	3,913.00	0.07%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	86,710,081.00	367,469.00	0.42%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年度无核销的应收账款(2015年度：无)。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	23,848,881	101,459	27%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、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	1,491,582.00	94.00%	928,770.00	94.00%
1 至 2 年	34,700.00	2.00%	64,555.00	6.00%
2 至 3 年	64,555.00	4.00%		
3 年以上				
合计	1,590,837.00	--	993,325.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2016年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,030,308	64.77%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
龙集公司		61,000,000.00
合计		61,000,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,413,322.00	62.00%	2,413,322.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,873,568.00	100.00%	253,310.00	2.00%	15,620,258.00	1,466,600.00	38.00%	87,709.00	6.00%	1,378,891.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的其他应收款										
合计	15,873,568.00	100.00%	253,310.00	2.00%	15,620,258.00	3,879,922.00	100.00%	2,501,031.00	64.00%	1,378,891.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,233,023.00	25,651.00	1.00%
1 至 2 年	193,970.00	126,000.00	65.00%
2 至 3 年	624,388.00		
3 年以上	101,659.00	101,659.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,153,040.00	253,310.00	4.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,950.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,680,579.00 元。

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
甲公司	1,650,000.00	银行存款
合计	1,650,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	763,322.00

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
甲公司	事故赔偿款	763,322.00	甲公司经营效益不佳，双方协商一致核销	南京港集团批复通过	否
合计	--	763,322.00	--	--	--

(4) 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
应收关联方款项	13,410,083.00	
应收租赁费	357,100.00	
应收员工借款	322,426.00	307,991.00
应收事故赔偿款		2,413,322.00
其他	1,783,959.00	1,158,609.00
合计	15,873,568.00	3,879,922.00

(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
南京港口建设指挥部(以下简称“建港指挥部”)	集团内往来款	8,971,294.00	1 年以内	56.52%	
南京港江盛汽车码头有限公司	房租款	2,627,500.00	1 年以内	16.55%	13,138.00
南京港龙潭天宇码头有限公司	代垫电费	1,373,782.00	1 年以内	8.65%	6,869.00
南京港清江码头有限公司	南京港委派人员的劳务费	387,507.00	1 年以内	2.44%	
南京龙潭物流基地开发有限公司	代垫电费	367,347.00	1 年以内	2.31%	1,837.00

合计	--	13,727,430.00	--	86.47%	21,844.00
----	----	---------------	----	--------	-----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

于2016年12月31日，本集团无按照应收金额确认的政府补助。

(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

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
备品备件及燃料	4,080,344.00		4,080,344.00	2,030,769.00		2,030,769.00
合计	4,080,344.00		4,080,344.00	2,030,769.00		2,030,769.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
可供出售金融资产	19,751,314.00	20,500,000.00	40,566.00	2017 年 02 月 28 日
合计	19,751,314.00	20,500,000.00	40,566.00	--

其他说明：

于2016年11月15日，经董事会批准，本公司在南京市公共资源交易中心网站上正式挂牌公告，处置本公司持有的欧德油储(南京)有限责任公司(以下简称“欧德油储(南京)”)的全部股权，公告期30个工作日。于2017年1月18日，本公司与欧德油储有限责任公司(以下简称“欧德油储”)签订不可撤销的转让协议，将本公司持有的欧德油储(南京)的全部股权转让予欧德油储，该股权转让交易预计在2017年内完成。

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：				19,751,314.00		19,751,314.00
按公允价值计量的						
按成本计量的				19,751,314.00		19,751,314.00
合计				19,751,314.00		19,751,314.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
欧德油储 南京	19,751,314.00		19,751,314.00	0.00					5.85%	
合计	19,751,314.00		19,751,314.00	0.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
龙集公司	415,414,578.00			12,069,091.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00	0.00	
中化扬州	56,978,795.00			-1,554,944.00						55,423,851.00	
清江公司	28,641,649.00			6,448,180.00						35,089,829.00	
扬州奥克	44,912,211.00			537,986.00						45,450,197.00	
小计	545,947,233.00			17,500,313.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00	135,963,877.00	
合计	545,947,233.00			17,500,313.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00	135,963,877.00	

18、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				
2.本期增加金额	105,549,656.00	76,698,965.00		182,248,621.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加	105,549,656.00	76,698,965.00		182,248,621.00
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	105,549,656.00	76,698,965.00		182,248,621.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	111,896.00	130,673.00		242,569.00
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	111,896.00	130,673.00		242,569.00
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	105,437,760.00	76,568,292.00		182,006,052.00
2.期初账面价值				

（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

其他说明

房屋及建筑物主要为出租的房屋、堆场以及码头。

于2016年度，计入其他业务成本的折旧费用为242,569元(2015年度：无)。

于2016年12月31日本集团无用于抵押的投资性房地产(2015年12月31日：无)。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	港务及库场设施	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	83,211,044.00	506,648,361.00	50,160,410.00	8,777,015.00	7,685,739.00	656,482,569.00
2.本期增加金额	218,614,819.00	1,717,472,645.00	2,900,664.00	1,761,406.00	12,049,200.00	1,952,798,734.00
(1) 购置		554,774.00	981,611.00	563,962.00	704,525.00	2,804,872.00
(2) 在建工程转入	1,133,806.00	21,995,661.00	1,087,328.00		3,752,961.00	27,969,756.00
(3) 企业合并增加	217,481,013.00	1,694,922,210.00	831,725.00	1,197,444.00	7,591,714.00	1,922,024,106.00
3.本期减少金额		24,246,295.00	2,828,900.00		360,090.00	27,435,285.00
(1) 处置或报废			93,900.00		360,090.00	453,990.00
(2) 转入在建工程		24,246,295.00	2,735,000.00			26,981,295.00
4.期末余额	301,825,863.00	2,199,874,711.00	50,232,174.00	10,538,421.00	19,374,849.00	2,581,846,018.00
二、累计折旧						
1.期初余额	48,644,707.00	202,883,157.00	41,107,574.00	5,479,544.00	5,584,272.00	303,699,254.00
2.本期增加金额	2,520,508.00	21,028,862.00	1,570,750.00	587,922.00	935,333.00	26,643,375.00
(1) 计提	2,520,508.00	21,028,862.00	1,570,750.00	587,922.00	935,333.00	26,643,375.00
3.本期减少金额		9,957,667.00	2,667,501.00		325,710.00	12,950,878.00
(1) 处置或报废			69,251.00		325,710.00	394,961.00
(2) 转入在建工程		9,957,667.00	2,598,250.00			12,555,917.00
4.期末余额	51,165,215.00	213,954,352.00	40,010,823.00	6,067,466.00	6,193,895.00	317,391,751.00
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	250,660,648.00	1,985,920,359.00	10,221,351.00	4,470,955.00	13,180,954.00	2,264,454,267.00
2.期初账面价值	34,566,337.00	303,765,204.00	9,052,836.00	3,297,471.00	2,101,467.00	352,783,315.00

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）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、建筑物	42,684,476.00	尚在办理中

其他说明

于2016年12月31日，本集团无用于抵押的固定资产(2015年12月31日：无)。

2016年度固定资产计提的折旧金额为26,643,375 元(2015年度：20,628,795元)，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为25,016,410元及1,626,965元 (2015年度：19,519,861 元及1,108,934元)。

由在建工程转入固定资产的原价为27,969,756 元(2015年度：7,089,018元)。

于2016年12月31日，本集团对固定资产进行减值测试后未发现减值迹象，故无需计提减值准备(2015年12月31日：无)。

于2016年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产，无融资租入的固定资产(2015年12月31日：无)。

20、在建工程

（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
碳钢罐区改造工程	10,379,866.00		10,379,866.00	272,559.00		272,559.00
生产过程数据监控系统二期	4,150,985.00		4,150,985.00	1,183,824.00		1,183,824.00
610\611 码头改造工程	3,035,541.00		3,035,541.00	960,000.00		960,000.00
西坝港区七期工程	1,821,643.00		1,821,643.00	1,821,643.00		1,821,643.00
检查桥及职能闸口	834,227.00		834,227.00			
613 码头围船大修工程	439,530.00		439,530.00			
扬农化工管线大修工程	342,170.00		342,170.00			
C511/512 罐大修工程				4,075,993.00		4,075,993.00
生产和安全过程监控系统				2,857,222.00		2,857,222.00
其他工程	195,598.00		195,598.00			
合计	21,199,560.00		21,199,560.00	11,171,241.00		11,171,241.00

(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	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
碳钢罐区改造工程	36,460,000.00	272,559.00	10,107,307.00			10,379,866.00	28.00%	28%				其他
生产过程数据监控系统二期	4,500,000.00	1,183,824.00	2,967,161.00			4,150,985.00	92.00%	92%				其他
610\611 码头改	60,000,000.00	960,000.00	2,075,541.00			3,035,541.00	5.00%	5%				其他

造工程												
西坝港区七期工程	2,000,000.00	1,821,643.00				1,821,643.00	91.00%	91%				其他
检查桥及职能闸口	3,000,000.00		834,227.00			834,227.00	28.00%	28%				其他
613 码头围船大修工程	870,000.00		439,530.00			439,530.00	51.00%	51%				其他
扬农化工管线大修工程	320,000.00		342,170.00			342,170.00	90.00%	90%				其他
四期尾项工程	19,046,000.00		13,846,154.00	13,846,154.00			100.00%	100%				其他
生活区道路改造	1,200,000.00		1,133,806.00	1,133,806.00			100.00%	100%				其他
场桥自动纠偏系统	496,000.00		424,335.00		424,335.00		100.00%	100%				其他
C511/512 罐大修工程	4,922,000.00	4,075,993.00	975,550.00	3,083,865.00	1,967,678.00		100.00%	100%				其他
生产和安全过程监控系统	2,800,000.00	2,857,222.00	895,739.00	3,752,961.00			100.00%	100%				其他
10 吨起重工程项目	1,000,000.00		1,087,328.00	1,087,328.00			100.00%	100%				其他
F221、F224 储罐更新改造	2,034,900.00		5,055,317.00	5,055,317.00			100.00%	100%				其他
饮用水改造工程	300,000.00		10,325.00	10,325.00			90.00%	90%				其他

国检及其他配套工程	10,213,000.00										其他
其他工程	1,832,000.00		195,598.00			195,598.00					其他
合计	150,993,900.00	11,171,241.00	40,390,088.00	27,969,756.00	2,392,013.00	21,199,560.00	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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、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	软件及专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,563,802.00				2,563,802.00
2.本期增加金额	1,402,683,721.00			1,668,802.00	1,404,352,523.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合	1,402,683,721.00			1,668,802.00	1,404,352,523.00

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,405,247,523.00			1,668,802.00	1,406,916,325.00
二、累计摊销					
1.期初余额	447,953.00				447,953.00
2.本期增加金额	2,497,962.00			30,343.00	2,528,305.00
(1) 计提	2,497,962.00			30,343.00	2,528,305.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,945,915.00			30,343.00	2,976,258.00
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	1,402,301,608.00			1,638,459.00	1,403,940,067.00
2.期初账面价值	2,115,849.00				2,115,849.00

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

其他说明：

2016年度无形资产的摊销金额为2,528,305 元(2015年度：51,286元)。

于2016年12月31日，本集团无用于抵押的无形资产(2015年12月31日：无)。

于2016年12月31日，本集团无尚未办妥权证的土地使用权(2015年12月31日：无)。

26、开发支出

27、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

其他说明

2016年度增加的商誉系购买龙集公司股权所致。

28、长期待摊费用

29、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	3,283,289.00	820,823.00	87,709.00	21,927.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			593,875.00	148,469.00
拆渡成本	13,386,364.00	3,346,591.00	14,090,909.00	3,522,727.00
已核销的坏账损失	9,592,401.00	2,398,100.00		
土地使用权摊销	5,161,337.00	1,290,334.00		
预计负债	2,000,000.00	500,000.00		

合计	33,423,391.00	8,355,848.00	14,772,493.00	3,693,123.00
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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	398,921,831.00	99,730,458.00		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	398,921,831.00	99,730,458.00		

(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		8,355,848.00		3,693,123.00
递延所得税负债		99,730,458.00		

(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	2,189,188.00	4,684,041.00
可抵扣亏损		5,108.00
合计	2,189,188.00	4,689,149.00

(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
2017 年		5,108.00	
合计		5,108.00	--

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

于2016年12月31日，短期借款的利率区间分别为 4.35%至 5.35%(2015年12月31日：4.35%至5.60%)。

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付辅助服务费	10,061,966.00	11,569,196.00
应付劳务费	4,301,923.00	
应付存货采购款	2,976,214.00	5,155,562.00
应付维保费	1,561,435.00	

其他	77,914.00	245,262.00
合计	18,979,452.00	16,970,020.00

(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
应付材料款	1,622,728.00	由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最后清算。
合计	1,622,728.00	--

其他说明：

于2016年12月31日，账龄超过一年的应付账款为1,622,728元(2015年12月31日：2,162,556元)，主要为应付材料款，由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最后清算。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	166,316.00	402,086.00
合计	166,316.00	402,086.00

(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
	166,248.00	主要为尚未与客户清算的尾款
合计	166,248.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

于2016年12月31日，账龄超过一年的预收款项金额为166,248 元(2015年12月31日：166,248)，主要为尚未与客户清算的尾款。

37、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	9,990,710.00	85,374,997.00	70,975,120.00	24,390,587.00
二、离职后福利-设定提存计划		10,284,883.00	9,364,883.00	920,000.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,990,710.00	95,659,880.00	80,340,003.00	25,310,587.00

(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	9,638,980.00	63,374,235.00	50,439,272.00	22,573,943.00
2、职工福利费		7,558,867.00	7,558,867.00	
3、社会保险费		4,879,098.00	4,879,098.00	
其中：医疗保险费		4,156,237.00	4,156,237.00	
工伤保险费		507,529.00	507,529.00	
生育保险费		215,332.00	215,332.00	
4、住房公积金		4,584,880.00	4,584,880.00	
5、工会经费和职工教育经费	351,730.00	3,096,632.00	1,631,718.00	1,816,644.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		1,881,285.00	1,881,285.00	
合计	9,990,710.00	85,374,997.00	70,975,120.00	24,390,587.00

(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		8,903,306.00	8,903,306.00	
2、失业保险费		461,577.00	461,577.00	
3、企业年金缴费		920,000.00		920,000.00

合计		10,284,883.00	9,364,883.00	920,000.00

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	554,525.00	465,603.00
消费税		
企业所得税	15,356,241.00	207,971.00
个人所得税		
城市维护建设税	45,765.00	37,369.00
代扣代缴外方股利应交所得税	1,773,386.00	
土地使用税	1,744,745.00	32,312.00
印花税	895,521.00	7,659.00
房产税	478,061.00	58,147.00
教育费附加	32,975.00	26,693.00
合计	20,881,219.00	835,754.00

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,585,543.00	
企业债券利息	9,133,928.00	10,281,928.00
短期借款应付利息	39,875.00	19,167.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	10,759,346.00	10,301,095.00

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,770,268.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

其他		
合计	168,770,268.00	

41、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	32,316,592.00	11,353,133.00
应付押金保证金等	5,775,150.00	2,557,258.00
应付行政事业规费	2,922,902.00	
应付代垫费用	2,294,862.00	2,491,886.00
应付专业咨询费	1,640,254.00	2,362,000.00
其他	8,340,303.00	3,794,855.00
合计	53,290,063.00	22,559,132.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

于2016年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为17,370,116元 (2015年12月31日：6,204,234元)，主要为应付工程尾款及应付押金保证金，由于相关工程尚未完工或最终决算验收，因此该等款项尚未结清。

42、划分为持有待售的负债

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	113,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	113,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	742,000,000.00	
信用借款	330,000,000.00	
一年内到期的长期借款	-113,000,000.00	
合计	959,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

根据本集团于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的银团贷款合同，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公司提供9.98亿元及2亿元的人民币贷款额度，用于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。

于2016年12月31日，长期借款中保证借款系分别为与农业银行南京雨花台支行的浮动利率借款642,100,000元及与南京银行鸡鸣寺支行的浮动利率借款99,900,000元。

根据本集团于2016年4月14日及9月6日与交通银行江苏省分行签订的流动资金借款合同、于2016年5月25日及9月18日与建设银行南京鼓楼支行签订的流动资金借款合同及于2016年10月8日及12月14日与招商银行南京分行签订的流动资金借款合同，交通银行江苏省分行、建设银行南京鼓楼支行及招商银行南京分行分别向本集团提供2.1亿元、6千万元及6千万元的人民币贷款额度，用于归还流动资金借款，贷款期限分别为三年、三年及两年，分期偿还本金。

于2016年12月31日，长期借款中信用借款分别系与交通银行江苏省分行的固定利率借款210,000,000元、与建设银行南京鼓楼支行的浮动利率借款60,000,000元及与招商银行南京分行的固定利率借款60,000,000元。

于2016年12月31日，长期借款的加权平均利率为5.12%(2015年12月31日：6.17%)。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	215,648,400.00	242,471,476
合计	215,648,400.00	242,471,476

(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	溢折价摊	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------

							提利息	销			
12 南港 债	245,000,0 00.00	2013 年 4 月 26 日	5 年期	245,000,0 00.00	242,471,4 76.00		13,892,76 6.00	1,176,924 .00	41,892,76 6.00		215,648,4 00.00
合计	--	--	--	245,000,0 00.00	242,471,4 76.00		13,892,76 6.00	1,176,924 .00	41,892,76 6.00		215,648,4 00.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。截至2016年4月26日止，合计持有面值2.17亿元公司债券的投资者由于未在回售申报期内进行申报而丧失了回售权利，将继续持有公司债券至到期。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,000,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	-2,000,000.00		
合计			--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于2016年度，两家第三方公司分别对本公司某一公司提起诉讼，起诉因该公司装卸操作失误造成第三方的财产受到损害，分别请求法院判令该公司赔偿1,690,146元与美元 128,058元及财产损失发生之日起至实际支付之日止的利息。由于上述案件的判决结果尚无法估计，本集团按照赔偿金额的最佳估计2,000,000 元计提预计负债。

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					
锚地拆迁补偿款	87,941,160.00		4,242,265.00	83,698,895.00	拆迁补偿款
合计	87,941,160.00		4,242,265.00	83,698,895.00	--

52、其他非流动负债

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	245,872,000.00	126,410,154.00				126,410,154.00	372,282,154.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	168,481,503.00	1,456,622,065.00		1,625,103,568.00
其他资本公积	40,246,352.00		14,993,974.00	25,252,378.00
合计	208,727,855.00	1,456,622,065.00	14,993,974.00	1,650,355,946.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2015年11月29日，龙集公司第三届董事会第六次会议审议通过《南京港龙潭集装箱有限公司关于土地增资的议案》及《南京港龙潭集装箱有限公司关于截至2015年6月30日利润分配的议案》，同意南京港集团之控股股东南京市交通建设投资控股

(集团)有限责任公司将南京港集团持有的南京龙潭港区一期土地使用权作价约4.05亿元对龙集公司增资、中外运以股利2,007万元直接转增资本。于2015年11月30日上述增资完成后本公司持有龙集公司的股权比例从25%下降至20.17%，本公司按增资后所持龙集公司股权比例计算的应享有龙集公司净资产份额与增资前长期股权投资账面价值之间的差额，同时调增长期股权投资账面价值和资本公积(其他资本公积)约1,499万元。于2016年11月30日，本公司非同一控制企业合并龙集公司，合并层面将与原持有的 20.17%长期股权投资对应的其他资本公积转入投资收益。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

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	54,253,777.00	3,195,485.00		57,449,262.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,253,777.00	3,195,485.00		57,449,262.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金3,195,485元(2015年：按净利润的10%提取，共2,500,310 元)。

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	158,104,451.00	143,834,497.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	158,104,451.00	143,834,497.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,611,324.00	21,687,704.00
减：提取法定盈余公积	3,195,485.00	2,500,310.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,917,440.00	4,917,440.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	234,602,850.00	158,104,451.00

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	219,437,620.00	112,987,418.00	156,737,356.00	99,425,635.00
其他业务	3,300,123.00	1,407,603.00	1,420,651.00	
合计	222,737,743.00	114,395,021.00	158,158,007.00	99,425,635.00

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	528,013.00	446,418.00
教育费附加	377,436.00	315,529.00
资源税		
房产税	230,982.00	
土地使用税	657,344.00	
车船使用税		
印花税	821,895.00	
营业税	4,098.00	112,565.00
其他	16,524.00	
合计	2,636,292.00	874,512.00

63、销售费用**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,746,371.00	22,171,946.00
水电费等日常开支	6,038,477.00	5,289,430.00
专业咨询费	4,428,509.00	3,774,587.00
租金	4,181,514.00	4,184,414.00
折旧和摊销	4,155,270.00	1,160,220.00
业务招待费	1,852,403.00	1,238,031.00
劳务费	1,698,802.00	737,323.00
保险费	622,239.00	1,069,337.00
行政规费	469,850.00	
其他	861,614.00	1,088,615.00
合计	53,055,049.00	40,713,903.00

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,177,092.00	16,365,030.00
利息收入	-605,213.00	-307,639.00
汇兑损益-净额	-13,210.00	
其他	58,061.00	49,520.00
合计	19,616,730.00	16,106,911.00

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,777,253.00	-231,114.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,777,253.00	-231,114.00

其他说明：

67、公允价值变动收益

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	17,500,313.00	16,933,414.00
处置长期股权投资产生的投资收益	28,135,548.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他资本公积转入	14,993,974.00	
合计	60,629,835.00	16,933,414.00

69、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

非流动资产处置利得合计		660,119.00	
其中：固定资产处置利得		660,119.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,667,730.00	4,242,265.00	4,667,730.00
其他	68,095.00	59,143.00	68,095.00
合计	4,735,825.00	4,961,527.00	4,735,825.00

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
递延收益摊销						4,242,265.00	4,242,265.00	与资产相关
社保稳岗补助						415,465.00		与收益相关
政府项目补偿款						10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,667,730.00	4,242,265.00	--

70、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
非流动资产处置损失合计	54,448.00	1,743.00	54,448.00
其中：固定资产处置损失	54,448.00	1,743.00	54,448.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
未决诉讼	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	311,666.00	41,150.00	311,666.00
合计	2,366,114.00	42,893.00	2,366,114.00

其他说明：

71、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	10,338,182.00	1,878,323.00
递延所得税费用	-1,641,678.00	-2,067,528.00
合计	8,696,504.00	-189,205.00

(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	97,811,450.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,452,863.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-15,157,459.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	396,785.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-603,331.00
加计扣除的费用	-132,534.00
以前年度所得税汇算清缴差异	-259,820.00
所得税费用	8,696,504.00

72、其他综合收益

详见附注无。

73、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	7,787,860.00	

收到赔偿款	1,650,000.00	250,000.00
收到保证金	1,170,000.00	60,000.00
收到利息收入	605,213.00	307,639.00
收到政府补助	425,465.00	
收到劳务费	344,920.00	367,768.00
收到水电费	343,046.00	82,656.00
收回代垫费用		3,046,673.00
其他	400,433.00	234,593.00
合计	12,726,937.00	4,349,329.00

(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	6,912,402.00	3,557,616.00
支付的劳务费	5,125,871.00	
支付的专业咨询费	4,428,509.00	2,315,918.00
支付的业务招待费	1,852,403.00	1,238,031.00
支付的行政事业规费	1,176,642.00	
支付的差旅费	476,329.00	196,695.00
支付的保险费	622,239.00	616,114.00
支付的宣传费及印刷费	247,686.00	393,584.00
支付的租金		2,663,430.00
其他	397,615.00	287,260.00
合计	21,239,696.00	11,268,648.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

74、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	89,114,946.00	23,309,413.00
加：资产减值准备	-1,777,253.00	-231,114.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,643,375.00	20,628,795.00
无形资产摊销	2,528,305.00	51,286.00
长期待摊费用摊销		
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）	54,448.00	-658,376.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	20,177,092.00	16,365,030.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-60,629,835.00	-16,933,414.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,433,916.00	-2,067,528.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,242,265.00	-4,242,265.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	632,909.00	69,068.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	15,188,352.00	5,152,940.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,306,823.00	1,617,737.00
其他	242,569.00	
经营活动产生的现金流量净额	76,191,904.00	43,061,572.00
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	468,582,768.00	70,446,066.00
减：现金的期初余额	70,446,066.00	42,666,567.00
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	398,136,702.00	27,779,499.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-117,997,540.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	117,997,540.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	468,582,768.00	70,446,066.00
其中：库存现金	132,742.00	212,524.00
可随时用于支付的银行存款	468,450,026.00	70,233,542.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	468,582,768.00	70,446,066.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

78、套期

79、其他

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
龙集公司	2016 年 11 月 30 日	1,263,792,471.00	54.71%	发行股票	2016 年 11 月 30 日	根据《发行股份购买资产协议》以及《标的资产的交割确认书》中相关	36,213,077.00	7,170,670.00

						约定		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

其他说明：

于购买日2016年11月30日，本公司原持有的龙集公司20.17%股权所享有的净资产公允价值为441,379,890元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	龙集公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	1,705,172,361.00
--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	1,705,172,361.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,638,598,224.00
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	66,574,137.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	龙集公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	117,997,540.00	117,997,540.00
应收款项	116,363,225.00	116,363,225.00
存货	2,682,484.00	2,682,484.00
固定资产	1,922,024,106.00	1,956,476,181.00
无形资产	1,404,352,523.00	900,678,975.00
预付账款	1,080,585.00	1,080,585.00
投资性房地产	182,248,621.00	251,717,215.00
在建工程	15,104,716.00	15,104,716.00
递延所得税资产	3,228,809.00	3,228,809.00
负债：		

借款	1,102,000,000.00	1,102,000,000.00
应付款项	111,136,092.00	111,136,092.00
递延所得税负债	99,938,220.00	
应付职工薪酬	13,041,078.00	13,041,078.00
其他负债	250,668,309.00	250,668,309.00
净资产	2,188,298,910.00	1,888,484,251.00
减：少数股东权益	549,700,686.00	474,387,244.00
取得的净资产	1,638,598,224.00	1,414,097,007.00

(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

(6) 其他说明

本集团采用估值技术来确定龙集公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

长期资产的评估方法采用资产基础法进行评估；

在企业整体资产作为评估对象时，假定经扩大集团在所处外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当负责；企业合法经营，并能够获取适当的利润，以维持持续经营；

国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

评估以评估结果将用于在企业会计准则下对非同一控制下的企业合并的会计处理和报告为基本假设前提。

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

6、其他

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%		股权购买
惠洋公司	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
江北石化	南京	南京	港口业务	100.00%		投资设立

(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%	1,801,272.00		551,501,958.00
惠洋公司	40.00%	2,702,350.00		24,690,356.00

(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	182,937,233.00	3,120,492,255.00	3,303,429,488.00	448,774,567.00	959,000,000.00	1,407,774,567.00	301,741,101.00	3,102,263,111.00	3,404,004,212.00	767,033,027.00	742,000,000.00	1,509,033,027.00
惠洋公司	8,522,424.00	57,069,005.00	65,591,429.00	3,865,534.00		3,865,534.00	10,064,058.00	58,987,843.00	69,051,901.00	14,081,883.00		14,081,883.00

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	436,758,355.00	71,280,298.00	71,280,298.00	-195,763,021.00	420,484,615.00	74,185,520.00	74,185,520.00	201,089,951.00
惠洋公司	14,869,335.00	6,755,876.00	6,755,876.00	10,291,362.00	9,877,444.00	4,054,273.00	4,054,273.00	2,196,378.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(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		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	135,963,877.00	130,532,655.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,431,222.00	-990,883.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,431,222.00	-990,883.00

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明

于2016年12月31日，本集团之联营公司未发生超额亏损(2015年12月31日：无)。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无重大的与联营公司相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益****6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

利率风险

本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。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2016年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为802,000,000元(2015年12月31日：无)。

本集团总部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重大的不利影响，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2016年度及2015年度本集团并无利率互换安排。

于2016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4,010,000元(2015年12月31日：无)。

(2) 信用风险

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、其他应收款和应收票据等。

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。本集团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国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团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。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，

从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下（单位：人民币元）：

2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	30,000,000	-	-	-	30,000,000
应付账款	18,979,452	-	-	-	18,979,452
应付利息	85,630,624	48,446,974	58,690,175	3,387,163	196,154,936
长期借款	113,000,000	185,000,000	654,000,000	120,000,000	1,072,000,000
其他应付款	53,290,062	-	-	-	53,290,062
应付债券	-	217,000,000	-	-	217,000,000
	300,900,138	450,446,974	712,690,175	123,387,163	1,587,424,450

于2016年12月31日，本集团对外提供的财务担保合同最大金额为112,663,600元(2015年12月31日：129,083,600元)，可能支付担保金额的最小期间为一年以内(2015年12月31日：一年以内)。

2015年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	10,000,000	-	-	-	10,000,000
应付账款	16,970,020	-	-	-	16,970,020
应付利息	25,638,526	15,067,500	4,788,575	-	45,494,601
其他应付款	22,559,132	-	-	-	22,559,132
应付债券	245,000,000	-	-	-	245,000,000
	320,167,678	15,067,500	4,788,575	-	340,023,753

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

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

第一层次：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

第二层次：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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

非持续的以公允价值计量的资产

持有待售的非流动资产，以原账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量。于2016年12月31日，本集团划分为持有待售的资产为可供出售金融资产19,751,314元，以公允价值减去处置费用计量。该等公允价值基于预计未来现金流量的现值(20,500,000元)进行估值，属于第三层次的公允价值计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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、长期借款及应付债券等。除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。（单位：人民币元）

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-应付债券	215,648,400	230,942,224	242,471,476	258,355,523

9、其他

不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

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	南京市	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、港口设备安装等	2,266,700,000 元	60.28%	60.28%

本企业的母公司情况的说明

南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》（国办发〔2001〕91号）的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发〈南京港港口管理体制改革的实施意见〉的通知》（宁政发〔2003〕156号）的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复〔2010〕115号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管

理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。

2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《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》”）。

《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。

截至2016年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。

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
清江公司	持股 49%的联营企业
扬州奥克	持股 17%的联营企业

其他说明

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
南京港港务工程公司(以下简称"南京港港务")	受同一母公司控制
南京港轮驳公司(以下简称"南京港轮驳")	受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司(以下简称"南京港机")	受同一母公司控制
江苏金翔石油化工有限公司(以下简称"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(以下简称"金翔物流")	金翔化工之全资子公司
上港集团	持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司(以下简称"中远码头")	持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司(以下简称"中理外轮")	受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司(以下简称"江北集装箱")	受同一母公司控制
南京港第二港务公司(以下简称"第二港务")	受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司(以下简称"通海集装箱")	受同一母公司控制

上港集团长江港口物流有限公司(以下简称“上港长江”)	上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司(以下简称“中远投资”)	与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站(以下简称“上海港引航站”)	上港集团之分支机构
江苏航华国际船务有限公司(以下简称“江苏航华”)	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司(以下简称“中通华物流”)	受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司(以下简称“海华轮船”)	上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司(以下简称“天宇码头”)	受同一母公司控制
南京长江油运物流有限公司(以下简称“长江油运”)	本公司控股股东监事余俊为该公司总经理
南京复德利物资购销中心(以下简称“复德利物资”)	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司 (以下简称“江盛码头”)	南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部(以下简称“港建指挥部”)	受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司(以下简称“南京公正”)	受同一母公司控制
中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“中外运”)	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(以下简称“联合国际”)	受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处(以下简称“通洋水电”)	受同一母公司控制

其他说明

自2015年12月30日起，余俊不再担任长江油运的总经理。因此，自2015年12月30日起，长江油运不再是本集团的关联方

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	消防监护费	2,389,735.00		否	2,092,254.00
南京港集团	水上交通服务费	561,992.00		否	501,204.00
南京港集团	使用锚地维护费	340,002.00		否	303,226.00
南京港集团	船舶指泊服务费	198,893.00		否	177,380.00
南京港集团	土地使用权	8,981,514.00		否	8,981,514.00
港机重工	提供固定资产工程施工服务	995,880.00		否	
南京港港务	提供固定资产工程施工服务	229,758.00		否	229,758.00
南京港轮驳	提供固定资产工程施工服务			否	165,226.00

港机重工	提供码头日常修理服务	58,120.00		否	
南京港港务	提供码头日常修理服务	11,306.00		否	27,980.00
南京港轮驳	提供码头日常修理服务			否	20,054.00
南京港轮驳	提供生产辅助服务	94,340.00		否	100,000.00
金翔物流	提供生产辅助服务	63,559.00		否	
南京港港务	提供生产辅助服务			否	191,612.00
金翔物流	接受劳务	830,189.00		否	880,000.00
金翔化工	接受劳务	141,509.00		否	150,000.00
上港长江	接受劳务	23,585.00		否	
中远投资	接受劳务	23,585.00		否	
上海港引航站	接受劳务	11,792.00		否	
中理外轮	理货、包干费	313,505.00		否	
江北集装箱	理货、包干费	9,368.00		否	
第二港务	理货、包干费	9,000.00		否	

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
金翔物流	提供中转服务	14,692,637.00	9,735,362.00
扬州奥克	提供中转服务	9,831,819.00	4,770,416.00
通海集装箱	提供中转服务	1,172,062.00	
上港长江	提供中转服务	667,109.00	
江苏航华	提供中转服务	104,272.00	
中通华物流	提供中转服务	65,860.00	
海华轮船	提供中转服务	13,123.00	
天宇码头	提供中转服务	6,792.00	
中化扬州	提供中转服务		944,605.00
长江油运	提供中转服务		616,517.00
复德利物资	提供中转服务		43,626.00
中化扬州	提供水电、消防等服务	335,551.00	220,919.00
天宇码头	提供水电、消防等服务	240,073.00	

南京港港务	提供水电、消防等服务	16,981.00	
江盛码头	提供水电、消防等服务	3,017.00	
长江油运	提供水电、消防等服务		326,002.00
扬州奥克	提供水电、消防等服务		18,106.00
清江公司	提供其他劳务	365,573.00	376,768.00
中化扬州	提供其他劳务	217,925.00	231,000.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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
江盛码头	堆场	777,027.00	
中理外轮	房屋	9,459.00	
江苏航华	房屋	2,523.00	
通海集装箱	房屋	2,162.00	

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	码头	1,740,574.00	

(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	33,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否
中化扬州	19,600,000.00	2016 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 23 日	否
中化扬州	8,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	否
清江码头	4,493,300.00	2012 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 15 日	否
清江码头	1,430,800.00	2012 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 09 日	否
清江码头	1,430,800.00	2012 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	否
清江码头	1,700,300.00	2013 年 02 月 05 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,136,800.00	2013 年 03 月 15 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	940,800.00	2013 年 07 月 05 日	2018 年 12 月 28 日	否

清江码头	857,500.00	2013 年 08 月 13 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,151,500.00	2013 年 10 月 20 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,425,900.00	2013 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,425,900.00	2014 年 01 月 24 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	8,734,740.00	2015 年 08 月 28 日	2022 年 02 月 03 日	否
清江码头	4,655,000.00	2015 年 10 月 20 日	2022 年 02 月 03 日	否
清江码头	6,700,260.00	2016 年 01 月 19 日	2022 年 02 月 03 日	否
扬州奥克	3,740,000.00	2014 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 05 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,360,000.00	2014 年 07 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 08 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 10 月 16 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2014 年 11 月 24 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 23 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	3,740,000.00	2015 年 02 月 04 日	2019 年 03 月 31 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,753,550.00	1,658,700.00

(8) 其他关联交易

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	金翔物流	6,635,854.00		7,841,171.00	
应收账款	通海集装箱	4,314,815.00			

应收账款	扬州奥克	2,342,900.00			
应收账款	上港长江	707,135.00			
应收账款	中通华物流	204,435.00			
应收账款	天宇码头	188,400.00			
应收账款	江苏航华	108,710.00			
应收账款	海华轮船	26,195.00			
应收账款	复德利物资			46,244.00	
其他应收款	港建指挥部	8,971,294.00			
其他应收款	江盛码头	2,627,500.00			
其他应收款	天宇码头	1,373,782.00			
其他应收款	清江公司	387,507.00			
其他应收款	中化扬州	50,000.00			

(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
应付账款	南京港集团	2,393,085.00	9,994,825.00
应付账款	中化扬州	248,403.00	
应付账款	第二港务	85,040.00	
应付账款	江北集装箱	39,440.00	
应付账款	南京公正	14,500.00	14,500.00
应付账款	金翔物流		1,249,426.00
应付账款	金翔化工		150,000.00
应付股利	南京港集团	59,804,053.00	
应付股利	上港集团	58,514,326.00	
应付股利	中远码头	42,132,856.00	
应付股利	中外运	7,595,614.00	
其他应付款	南京港港务	6,309,076.00	1,571,775.00
其他应付款	港机重工	2,608,000.00	
其他应付款	上港集团	573,663.00	
其他应付款	港建指挥部	503,564.00	78,000.00
其他应付款	南京港轮驳	161,954.00	482,180.00
其他应付款	联合国际	150,000.00	
其他应付款	通洋水电	54,656.00	

其他应付款	南京港集团	15,872.00	7,700.00
其他应付款	江苏航华	10,400.00	

7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项（单位：人民币元）：

土地租赁

		2016年12月31日	2015年12月31日
- 租入	南京港集团	266,975,492	275,957,006
	中化扬州	1,740,574	-
		268,716,066	275,957,006

担保承诺

		2016年12月31日	2015年12月31日
- 提供担保			
	清江公司	19,600,000	7,840,000
	中化扬州	19,400,000	14,000,000
	扬州奥克	12,240,000	9,180,000
		51,240,000	31,020,000

8、其他

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

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

(1) 资本支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺（单位：人民币元）：

	2016年12月31日	2015年12月31日
购建港务设施	2,827,680	3,706,867

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下（单位：人民币元）：

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	10,722,088	8,981,514
一到二年	8,981,514	8,981,514
二到三年	8,981,514	8,981,514
三年以上	240,030,950	249,012,464
	268,716,066	275,957,006

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,445,643.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,445,643.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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：

- 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
- 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。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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	186,524,666.00	36,213,077.00		222,737,743.00
其中：对外交易收入	186,524,666.00	36,213,077.00		222,737,743.00
减：营业成本	99,811,194.00	14,583,827.00		114,395,021.00
加 营业税金及附	1,912,224.00	724,068.00		2,636,292.00
管理费用	46,867,526.00	6,187,523.00		53,055,049.00
财务费用-净	15,158,410.00	4,458,320.00		19,616,730.00
额 资产减值损失	1,636,050.00	141,203.00		1,777,253.00
投资收益	60,629,835.00			60,629,835.00
营业利润	85,041,197.00	10,400,542.00		95,441,739.00
加：营业外收入	4,735,825.00			4,735,825.00
减：营业外成本	325,644.00	2,040,470.00		2,366,114.00
所得税费用	6,883,815.00	1,812,689.00		8,696,504.00
净利润	82,567,563.00	6,547,383.00		89,114,946.00
利息收入	375,205.00	230,008.00		605,213.00
利息费用	15,482,018.00	4,695,074.00		20,177,092.00
折旧费和摊销费	20,098,566.00	9,315,683.00		29,414,249.00
资产总额	2,658,743,215.00	3,768,925,455.00	-1,735,551,140.00	4,692,117,530.00
负债总额	352,244,309.00	1,507,505,022.00	-58,514,327.00	1,801,235,004.00
对联营企业的长期股权投资	1,813,000,690.00		-1,677,036,813.00	135,963,877.00

(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

(4) 其他说明

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下（单位：人民币元）：

对外交易收入	2016 年度	2015 年度
中国	222,737,743	158,158,007
非流动资产总额	2016年12月31日	2015年12月31日
中国	3,938,174,083	385,821,719

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最

佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率	38%	26%

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,408,488.00	100.00%			9,408,488.00	3,801,006.00	100.00%			3,801,006.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,408,488.00	100.00%			9,408,488.00	3,801,006.00	100.00%			3,801,006.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,974,256.00		

1 至 2 年	434,232.00		
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,408,488.00		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本年度无计提的的坏账准备(2015年度：无)，无收回或转回的坏账准备(2015年度：无)。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本年度无核销的应收账款(2015年度：无)。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于 2016年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下（单位：人民币元）：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	5,625,010	-	60%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,413,322.00	19.00%	2,413,322.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,100,285.00	100.00%	101,659.00	1.00%	9,998,626.00	10,153,084.00	81.00%	87,709.00	0.90%	10,065,375.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,100,285.00	100.00%	101,659.00	1.00%	9,998,626.00	12,566,406.00	100.00%	2,501,031.00	20.00%	10,065,375.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,850.00		
1 至 2 年	30,907.00		
2 至 3 年	624,388.00		
3 年以上	101,659.00	101,659.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	859,804.00	101,659.00	12.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,950.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,650,000.00 元。

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
甲公司	1,650,000.00	银行存款
合计	1,650,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
事故赔偿款	763,322.00

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
甲公司	事故赔偿款	763,322.00	甲公司经营效益不佳，双方协商一致核销	南京港集团批复通过	否
合计	--	763,322.00	--	--	--

(4) 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
应收关联方款项	8,921,055.00	8,586,084.00
应收水电费	619,584.00	799,830.00
应收员工借款	322,426.00	307,991.00
应收事故赔偿款		2,413,322.00
其他	237,220.00	459,179.00
合计	10,100,285.00	12,566,406.00

(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
扬州石化	代付球罐工程款	5,615,245.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	56.00%	

惠洋公司	南京港委派人员的劳务费	2,840,000.00	1 年以内、 1-2 年	28.00%	
清江公司	南京港委派人员的劳务费	387,507.00	1 年以内	4.00%	
南京海蕴化工有限公司	应收蒸汽费	619,584.00	2-3 年	6.00%	
仪征海泰船舶工程有限公司	代垫款项	51,371.00	1 年以内、 1-2 年、2-3 年、 3 年以上	1.00%	23,822.00
合计	--	9,513,707.00	--	95.00%	23,822.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

于2016年12月31日，本公司无按照应收金额确认的政府补助(2015年12月31日：无)。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00	41,000,000.00		41,000,000.00
对联营、合营企业投资	135,963,877.00		135,963,877.00	545,947,233.00		545,947,233.00
合计	1,854,000,690.00		1,854,000,690.00	586,947,233.00		586,947,233.00

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙集公司		1,677,036,813.00		1,677,036,813.00		
惠洋公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
江北石化	3,000,000.00			3,000,000.00		
扬州石化	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	41,000,000.00	1,677,036,813.00		1,718,036,813.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
龙集公司	415,414,578.00			12,069,091.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00		
中化扬州	56,978,795.00			-1,554,944.00						55,423,851.00	
清江公司	28,641,649.00			6,448,180.00						35,089,829.00	
扬州奥克	44,912,211.00			537,986.00						45,450,197.00	
小计	545,947,233.00			17,500,313.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00	135,963,877.00	
合计	545,947,233.00			17,500,313.00			-14,239,327.00		-413,244,342.00	135,963,877.00	

(3) 其他说明

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	167,975,299.00	95,147,835.00	144,076,893.00	94,117,090.00
其他业务	2,236,635.00		2,840,651.00	
合计	170,211,934.00	95,147,835.00	146,917,544.00	94,117,090.00

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	17,500,313.00	22,933,414.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,500,313.00	22,933,414.00

6、其他

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	-54,448.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,667,730.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,650,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,571.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他资本公积转入投资收益	14,993,974.00	
处置长期股权投资的收益	28,135,548.00	
减：所得税影响额	1,504,928.00	
少数股东权益影响额	-510,025.00	
合计	46,154,330.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

☐ 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	10.91%	0.3364	0.3364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.1529	0.1529

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2017 年 4 月 7 日

