

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告（未经审计）.....	15
八、备查文件目录.....	69

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏连云港港口股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	连云港
公司的法定英文名称	Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Lianyungang Port
公司法定代表人	李春宏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 6 楼	江苏省连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 5 楼
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号
注册地址的邮政编码	222042
办公地址	连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 4-6 楼
办公地址的邮政编码	222042
公司国际互联网网址	www.jlpcl.com
电子信箱	lygport@jlpcl.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	连云港	601008	连云港

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,965,676,807.18	2,455,909,671.98	20.76
所有者权益(或股东权益)	1,735,809,127.14	1,694,734,294.13	2.42
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.2288	3.15	2.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	69,039,816.43	51,435,387.18	34.23
利润总额	68,628,423.75	50,900,955.28	34.83
归属于上市公司股东的净 利润	57,202,833.01	41,000,193.81	39.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	57,511,377.52	41,401,017.73	38.91
基本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
稀释每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
加权平均净资产收益率 (%)	3.32	2.47	增加 0.85 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	7,872,855.97	38,333,996.11	-79.46
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0146	0.0713	-79.52

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-360,392.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,000.00
所得税影响额	102,848.17
合计	-308,544.51

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	262,380,000	48.81				-262,380,000	-262,380,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	262,380,000	48.81				-262,380,000	-262,380,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	275,220,000	51.19				262,380,000	262,380,000	537,600,000	100
1、人民币普通股	275,220,000	51.19				262,380,000	262,380,000	537,600,000	100
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	537,600,000	100.00				0	0	537,600,000	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,521 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
连云港港口集团有限公司	国有法人	48.81	262,380,000	0	0	冻结 13,207,047
中国信达资产管理公司	国家	14.03	75,408,000	-3,070,000	0	无
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	2.41	12,930,035	0	0	无
中国连云港外轮代理有限公司	其他	0.26	1,380,000	0	0	冻结 69,463
兖州煤业股份有限公司	其他	0.26	1,380,000	0	0	冻结 69,463
黄潇骏	境内自然人	0.23	1,211,700	1,211,700	0	无
浙江康永佳纤维有限公司	其他	0.18	980,000	980,000	0	无
庞炳三	境内自然人	0.14	770,000	770,000	0	无
王国锋	境内自然人	0.14	764,000	764,000	0	无
朱俊磊	境内自然人	0.14	730,000	730,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
连云港港口集团有限公司	262,380,000		人民币普通股	262,380,000		
中国信达资产管理公司	75,408,000		人民币普通股	75,408,000		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	12,930,035		人民币普通股	12,930,035		
中国连云港外轮代理有限公司	1,380,000		人民币普通股	1,380,000		
兖州煤业股份有限公司	1,380,000		人民币普通股	1,380,000		
黄潇骏	1,211,700		人民币普通股	1,211,700		
浙江康永佳纤维有限公司	980,000		人民币普通股	980,000		
庞炳三	770,000		人民币普通股	770,000		

王国锋	764,000	人民币普通股	764,000
朱俊磊	730,000	人民币普通股	730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东连云港港口集团有限公司持有股东中国连云港外轮代理有限公司 40%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，经第三届董事会第十九次会议决议，聘任王祥兵先生和陈必波先生为公司副总经理。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司上下积极抢抓机遇、乘势而上，有效克服货源市场波动难题，巩固和提升持续发展成果，全面完成序时计划进度指标，实现上半年“时间过半，任务超过半”的生产经营工作目标。上半年公司共完成货物吞吐量 2733.31 万吨，同比增加 294.34 万吨，增幅为 12.07%，为年度计划 5000 万吨的 54.67%。共实现营业收入 58853.32 万元，同比增加 12953.66 万元，增幅为 28.22%，为年度计划 105920 万元的 55.56%，收入增长跑赢吞吐量增长主要是因为单位作业收入同比提升。共实现净利润 5720.28 万元，同比增加 1620.26 万元，增幅为 39.52%，为年度计划 8500 万元的 67.30%，净利润实现大幅增长，参股公司贡献的投资收益功不可没。报告期内，由于进口煤炭的价格优势以及煤炭市场需求持续，共完成煤炭吞吐量 619.46 万吨，同比增加 93.88 万吨，增幅为 17.86%；上半年大型船舶持续到港、58#和 59#泊位功能得到充分发挥，全公司共完成铁矿砂吞吐量 720.01 万吨，同比增加 35.30 万吨，增幅为 5.16%；由于上半年市场行情高涨，报告期内共完成木薯干吞吐量 240.30 万吨，同比增加 160.57 万吨，增幅为 201.39%。

江苏沿海开发上升为国家战略一年来，连云港港口建设呈现蓬勃发展态势，30 万吨级航道先导试挖工程顺利启动；东陇海铁路经过电气化改造，总运力已达到 1 亿吨以上；南疏港公路建成通车，东疏港公路隧道全部贯通，北疏港公路开工建设；贯穿南北的通榆运河的新建和改造使海河联运构架基本形成。连云港港无论从港口规模、还是港口功能设施都实现了突破性升级，为公司的持续发展提供了坚实基础。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
装卸业务	497,855,984.88	337,322,351.88	32.24	31.92	54.61	减少 9.95 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,527.59 万元。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,527.59 万元。

公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；报告期内占公司主营业务收入 10% 以上的为装卸业务收入。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省连云港市	58,853.32	28.22

本公司的主营业务经营全部在江苏省连云港市内，无其他地区分布。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
连云港中韩轮渡有限公司	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务国际货运代理等业务	14,096,662.40	7,048,331.20	12.32
连云港新东方国际货柜码头有限公司	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发生经营，集装箱修理、清洗等	24,351,987.99	9,254,964.34	16.18
新陆桥(连云港)码头有限公司	从事连云港 34#、35# 及 36# 码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务	22,787,746.15	7,897,974.37	13.81

报告期内，除联营公司连云港中远船务工程有限公司出现亏损外，其余参股公司经营情况均达到预期，投资收益情况良好。联营公司连云港新东方国际货柜码头有限公司与新陆桥（连云港）码头有限公司的投资收益是在两公司实现净利润的基础上，根据取得投资时两公司有关资产的账面价值与其公允价值差额的影响进行调整，按照公司持有的股权比例确认。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内共实现净利润 5720.28 万元，同比增长 39.52%，其中投资收益为 2548.08 万元，同比增长 141.74%，占净利润的 44.54%。主要是因为公司完成了收购连云港新东方国际货柜码头有限公司与新陆桥（连云港）码头有限公司股权事项，上述公司的投资收益自 2010 年 1 月 1 日起确认，报告期内两家联营公司盈利情况良好。

5、公司在经营中出现的问题与困难

2010 年我国上半年经济数据表明国内 GDP 增长超过 11%，全年经济走势可能会呈现出前高后低的态势，下半年经济走势会明显放缓。港航业是国民经济的晴雨表，国际上美国、日本等国经济状况依然不尽人意，欧洲等国主权债务危机重重，世界各国贸易保护层出不穷；国内是加大了宏观调控力度、酝酿经济刺激政策退出；加上周边港口企业竞争的加剧，下半年公司的发展面临着非常复杂的局面。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	72,216.21	4,063.98	72,059.08	919.84	存放于募集资金专户
2010	公司债	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	
合计	/	137,216.21	69,063.98	137,059.08	919.84	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
59#通用泊位	否	31,757.00	31,929.58	是	完工			是
焦炭专业化泊位	否	51,222.00	40,129.50	是	完工			是
合计	/	82,979.00	72,059.08	/	/		/	/

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
零星固定资产采购、基本建设与技术改造支出合计	45,457,477.79	完成
收购连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥(连云港)码头有限公司股权	505,773,500.00	完成
合计	551,230,977.79	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关监管法律法规和文件通知的要求,不断完善法人治理结构,相对于目前公司运营管理实际情况,形成了比较完善的制度体系和内控体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明晰,股东通过股东大会参与公司重大决策;董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求运作,确保决策的科学、高效;监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护股东的合法权益;经营管理层认真执行董事会下达的生产任务和管理任务;公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到了五分开,不存在控股股东干涉公司独立经营运作的行为。公司严格按照制度的规定真实、及时、准确的对外披露重大信息,保证所有股东能够公平及时获取公司信息。公司谨遵证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等监管文件的要求,杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内,公司制定了《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》,重新修订了《募集资金使用管理办法》,进一步完善了制度体系。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内,经2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》,同意公司按目前股本总额每10股派送0.3元(含税)现金红利,共计派送现金红利16,128,000元,资本公积不转赠股本。公司于2010年5月18日发布了《2009年度利润分配实施公告》,于2010年5月28日完成了现金红利的发放工作。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司章程中明确了现金分红政策：公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内，公司以总股本 53760 万股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）、即每股分配现金红利 0.03 元（含税），扣税后每 10 股分配现金红利 0.27 元、即每股分配现金红利 0.027 元，共计分配现金红利 1612.80 万元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
连云港港口集团有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司股权	2009 年 12 月 31 日	33,141.83	925.50	是	协议价	是	是	13.49	母公司
连云港港口集团有限公司	新陆桥（连云港）码头有限公司股权	2009 年 12 月 31 日	17,435.52	789.80	是	协议价	是	是	11.51	母公司

经公司第三届董事会第十七次会议与 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥（连云港）码头有限公司股权的议案》，公司受让连云港新东方国际货柜码头有限公司 45% 股权与新陆桥（连云港）码头有限公司 38% 股权，收购价格为 50577.35 万元，此价款已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会京师报字（2009）014 号报告鉴证，报告期内，至 2010 年 3 月 31 日，公司已全额支付了此收购款项，工商登记均已变更完毕。

2、吸收合并情况

报告期内，经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司连云港东联包装有限公司的议案》。为适应公司整体发展的需要，强化统筹与控制能力，降低各项运营成本，提升管理效率，减少母子公司间的关联交易，公司董事会同意吸收合并东联包装有限公司，东联包装公司所有资产、负债、权益由母公司享有或承担。

至 2010 年 6 月 29 日，东联包装有限公司工商注销登记已办理完毕。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	母公司	购买商品	购买燃料	协议价格		37,793,510.57	57.55	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	母公司	购买商品	生产用水	协议价格		2,950,628.39	14.67	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	母公司	接受劳务	通讯服务	协议价格		874,568.29	87.08	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	母公司	购买商品	生产用电	协议价格		17,164,194.47	85.33	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团客车公司	母公司的全资子公司	接受劳务	职工上下班交通服务	协议价格		2,854,126.00	53.21	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	接受劳务	安装工程	协议价格		4,810,272.00	18.44	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	母公司	接受劳务	堆存服务	协议价格		4,325,479.88	13.25	银行承兑汇票或银行转帐
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营公司	接受劳务	机械租赁	协议价格		1,793,643.84	18.09	银行承兑汇票或银行转帐
连云港远港物流有限公司	其他	接受劳务	堆存服务	协议价格		2,824,425.29	8.65	银行承兑汇票或银行转帐
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	港口作业	协议价格		12,593,448.33	2.14	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	港口作业	协议价格		27,857,800.43	4.73	银行承兑汇票或银行转帐
连云港中韩轮渡有限公司	合营公司	提供劳务	港口作业	协议价格		4,272,441.89	0.73	银行承兑汇票或银行转帐
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	提供劳务	港口作业	协议价格		15,819,467.06	2.69	银行承兑汇票或银行转帐
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营公司	提供劳务	港口作业	协议价格		1,103,356.44	0.19	银行承兑汇票或银行转帐
中国连云港外轮代理有限公司	其他	提供劳务	港口作业	协议价格		4,518,420.61	0.77	银行承兑汇票或银行转帐
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	提供劳务	港口作业	协议价格		4,428,254.14	0.75	银行承兑汇票或银行转帐

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
连云港港口集团有限公司	母公司	收购股权	连云港新东方国际货柜码头有限公司 45% 股权	协议价格	25,122.49	32,439.77	33,141.83	银行存款
连云港港口集团有限公司	母公司	收购股权	新陆桥(连云港)码头有限公司 38% 股权	协议价格	15,262.71	16,896.33	17,435.52	银行存款

经公司第三届董事会第十七次会议与 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥(连云港)码头有限公司股权的议案》，公司受让连云港新东方国际货柜码头有限公司 45% 股权与新陆桥(连云港)码头有限公司 38% 股权，收购价格为 50577.35 万元，此价款已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会京师报字(2009)014 号报告鉴证，报告期内，至 2010 年 3 月 31 日，公司已全额支付了此收购款项，工商登记均已变更完毕。

3、其他重大关联交易

报告期内，连云港港口集团有限公司按照与公司签订的《土地使用权租赁合同》的约定，将土地租赁给公司使用，每年的租赁金额为 989.46 万元（该租赁事项已在首发招股说明书中披露），报告期内发生的租赁费为 498 万元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	土地租赁	4,980,000.00	2001 年 11 月 1 日	2026 年 10 月 15 日		苏政办发(1998)50 号文	是	母公司

报告期内，连云港港口集团有限公司按照与公司签订的《土地使用权租赁合同》的约定，将土地使用权租赁给公司，每年的租赁金额为 989.46 万元（该租赁事项已在首发招股说明书中披露），报告期内应支付的租赁费为 498 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》的有关规定，公司已经第三届董事会第十二次会议对《土地使用权租赁合同》重新履行了审议程序和披露义务。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、报告期内，在全年授信额度内，公司分别与交行连云港分行、农行银行连云港支行、建设银行港口支行签订了合计金额为 4 亿元的贷款合同，全部用于补充流动资金。2、报告期内，公司按照年初零星

固定资产投资计划，分别与上海振华重工(集团)股份有限公司、南京钢加工程机械实业有限公司签订了价值 1040 万元的门机购销合同和 1425 万元的装载机购销合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东连云港港口集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在今后的生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。	以上承诺事项已按承诺事项的内容履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33

报告期内，经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》，公司继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度外部审计机构，承担公司会计报表审计、验资等工作，聘期一年，拟支付年度审计费用叁拾叁万元。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

1、公司经 2008 年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，发行 6.5 亿元人民币公司债券，用于偿还部分公司债务，优化公司债务结构，剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。2009 年 10 月 19 日，申请文件获证监会发审会审核通过，11 月 11 日收到证监会核准公司发行债券的书面批文。报告期内，至 2010 年 2 月 9 日，公司债券已发行完毕并在上海证券交易所上市交易，债券名称为 10 连云债、代码为 122044。

2、公司经第三届董事会第十七次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权的议案》，公司受让连云港新东方国际货柜码头有限公司 45%股权与新陆桥（连云港）码头有限公司 38%股权，收购价格为 50577.35 万元，股权收购日及资产交割日为 2009 年 12 月 31 日 24 时。报告期内，至 2010 年 3 月 31 日，公司已全额支付了此收购款项，工商登记均已变更完毕。公司对连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥（连云港）码头有限公司的投资收益自 2010 年 1 月 1 日正式确认。

3、公司经第三届董事会第十七次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设连云港墟沟东作业区物流场站的议案》，此项目投资估算为 5.5 亿元，堆存场地建成后预计可减少货物外转场数量约 530 万吨/年，能够形成深水码头岸线约 900 米，未来可建设 3 个 10 万吨级泊位。报告期内，填海清淤工作已全面展开。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
连云港关于股东减持股份的公告	中国证券报 B01 版、上海证券报 B25 版、证券时报 B12 版	2010 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”募集说明书摘要、连云港关于“10 连云债”网上路演公告、连云港关于“10 连云债”发行公告	中国证券报 A12、A13 版	2010 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”募集说明书摘要、连云港关于“10 连云债”网上路演公告、连云港关于“10 连云债”发行公告	上海证券报 B7 版、证券时报 B6、B7 版	2010 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”募集说明书	仅在上海证券交易所网站刊登	2010 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”票面利率公告	中国证券报 A06 版	2010 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”票面利率公告	上海证券报 B10 版、证券时报 B9 版	2010 年 1 月 26 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”发行结果公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 B6 版、证券时报 B12 版	2010 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”上市公告书	中国证券报 A18 版、上海证券报 19 版、证券时报 D2 版	2010 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	仅在上海证券交易所网站刊登	2010 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2009 年度业绩快报	中国证券报 C001 版、上海证券报 36 版、证券时报 D1 版	2010 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于收购股权完成工商变更登记的公告	中国证券报 B05 版、上海证券报 B201 版、证券时报 B4 版	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
连云港年报摘要、连云港第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知、连云港第三届监事会第十三次会议决议公告、连云港关联交易公告	中国证券报 D017、D018 版、上海证券报 B33 版、证券时报 D52 版	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2009 年度与关联方资金往来的专项审计报告、连云港 2009 年年度股东大会会议资料、连云港年报信	仅在上海证券交易所网站刊登	2010 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn

息披露重大差错责任追究制度、连云港内幕信息管理制度、连云港外部信息使用人管理制度、连云港募集资金使用管理办法、连云港年报			
连云港关于有限售条件流通股上市流通的公告	中国证券报 C001 版、上海证券报 18 版、证券时报 A16 版	2010 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港第一季度报告、连云港第三届董事会第十九次会议决议公告、连云港第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 D019 版、上海证券报 B86 版、证券时报 D29 版	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2009 年年度股东大会决议公告、连云港 2009 年年度股东大会法律意见书	上海证券报 014 版、证券时报 B4 版	2010 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B24 版、证券时报 D4 版	2010 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债（122044）”跟踪评级结果的公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B17 版、证券时报 B12 版	2010 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年 6.5 亿元公司债券跟踪信用评级报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2010 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六) 1	120,264,307.35	231,860,651.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	141,359,478.79	52,254,589.54
应收账款	(六) 3	146,173,193.12	116,392,466.38
预付款项	(六) 5	39,332.90	1,885,200.00
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			
其他应收款	(六) 4	2,275,117.60	2,505,969.10
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	13,292,603.82	12,522,119.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		423,404,033.58	417,420,996.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 8	624,123,014.97	106,680,034.10
投资性房地产			
固定资产	(六) 9	1,867,621,796.28	1,896,748,503.69
在建工程	(六) 10	48,139,618.36	33,177,300.30
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六) 11	2,388,343.99	1,882,837.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,542,272,773.60	2,038,488,675.89
资产总计		2,965,676,807.18	2,455,909,671.98

流动负债：			
短期借款	(六) 13	400,000,000.00	592,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) 14	83,560,932.04	107,469,784.94
预收款项	(六) 15	13,778,630.18	10,529,040.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 16	7,073,251.11	6,266,080.77
应交税费	(六) 17	33,821,960.36	9,467,323.22
应付利息	(六) 18	14,895,833.35	
应付股利			
其他应付款	(六) 19	36,744,445.22	35,443,148.65
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		589,875,052.26	761,175,377.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(六) 20	639,992,627.78	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,992,627.78	
负债合计		1,229,867,680.04	761,175,377.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 21	537,600,000.00	537,600,000.00
资本公积	(六) 22	930,054,749.41	930,054,749.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 23	68,075,719.01	68,075,719.01
一般风险准备			
未分配利润	(六) 24	200,078,658.72	159,003,825.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,735,809,127.14	1,694,734,294.13
少数股东权益			
所有者权益合计		1,735,809,127.14	1,694,734,294.13
负债和所有者权益总计		2,965,676,807.18	2,455,909,671.98

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		120,264,307.35	231,741,347.99
交易性金融资产			
应收票据		141,359,478.79	52,254,589.54
应收账款	(十三) 1	146,173,193.12	122,566,903.88
预付款项		39,332.90	1,885,200.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三) 2	2,275,117.60	2,505,969.10
存货		13,292,603.82	12,522,119.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		423,404,033.58	423,476,129.95
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		624,123,014.97	117,497,341.26
投资性房地产			
固定资产		1,867,621,796.28	1,872,729,875.17
在建工程		48,139,618.36	33,177,300.30
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,388,343.99	5,343,769.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,542,272,773.60	2,028,748,286.39
资产总计		2,965,676,807.18	2,452,224,416.34
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	592,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		83,560,932.04	107,469,784.94
预收款项		13,778,630.18	10,529,040.27
应付职工薪酬		7,073,251.11	6,266,080.77
应交税费		33,821,960.36	9,467,323.22
应付利息		14,895,833.35	
应付股利			

其他应付款		36,744,445.22	30,943,148.65
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		589,875,052.26	756,675,377.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		639,992,627.78	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,992,627.78	
负债合计		1,229,867,680.04	756,675,377.85
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		537,600,000.00	537,600,000.00
资本公积		930,054,749.41	930,054,749.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,198,807.64	68,198,807.64
一般风险准备			
未分配利润		199,955,570.09	159,695,481.44
所有者权益(或股东权益) 合计		1,735,809,127.14	1,695,549,038.49
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,965,676,807.18	2,452,224,416.34

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		588,533,199.23	458,996,619.63
其中:营业收入	(六) 25	588,533,199.23	458,996,619.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		544,974,157.19	418,101,739.51
其中:营业成本	(六) 25	415,398,473.26	312,018,465.53
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			
营业税金及附加	(六) 26	17,603,628.94	16,295,105.17
销售费用			
管理费用		84,894,928.06	72,104,482.68
财务费用		25,055,102.19	13,918,921.43
资产减值损失	(六) 28	2,022,024.74	3,764,764.70
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)	(六) 27	25,480,774.39	10,540,507.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,480,774.39	10,540,507.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		69,039,816.43	51,435,387.18
加:营业外收入	(六) 29	3,481.92	35,180.00
减:营业外支出	(六) 30	414,874.60	569,611.90
其中:非流动资产处置损失		363,874.60	344,611.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		68,628,423.75	50,900,955.28
减:所得税费用	(六) 31	11,425,590.74	9,900,761.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,202,833.01	41,000,193.81
归属于母公司所有者的净利润		57,202,833.01	41,000,193.81
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.11	0.08
(二)稀释每股收益		0.11	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三) 3	588,533,199.23	458,996,619.63
减: 营业成本	(十三) 3	413,469,751.66	308,955,243.93
营业税金及附加		17,603,628.94	16,295,105.17
销售费用			
管理费用		84,892,862.32	72,103,616.94
财务费用		25,055,338.69	13,918,921.43
资产减值损失		-624,162.76	3,821,489.70
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)	(十三) 4	23,550,223.55	10,540,507.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		23,550,223.55	10,540,507.06
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		71,686,003.93	54,442,749.52
加: 营业外收入		3,481.92	35,180.00
减: 营业外支出		414,874.60	569,611.90
其中: 非流动资产处置损失		363,874.60	344,611.90
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		71,274,611.25	53,908,317.62
减: 所得税费用		14,886,522.60	9,886,580.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		56,388,088.65	44,021,737.40
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.10	0.08
(二) 稀释每股收益		0.10	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		354,730,152.82	390,127,752.27
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 32	1,051,800.37	799,562.82
经营活动现金流入小计		355,781,953.19	390,927,315.09
购买商品、接受劳务支付的现金		122,716,349.48	74,864,289.32
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		179,764,126.96	151,244,236.51
支付的各项税费		31,425,635.80	109,103,198.35
支付其他与经营活动有关的现金		14,002,984.98	17,381,594.80
经营活动现金流出小计		347,909,097.22	352,593,318.98
经营活动产生的现金流量净额		7,872,855.97	38,333,996.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		14,064,180.27	
取得投资收益收到的现金			13,492,774.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,800.00	547,128.50
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		14,070,980.27	14,039,903.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,147,352.29	92,494,110.07
投资支付的现金		505,773,500.00	
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		252,886.80	
投资活动现金流出小计		555,173,739.09	92,494,110.07
投资活动产生的现金流量净额		-541,102,758.82	-78,454,206.99
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		640,250,000.00	
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		400,000,000.00	460,000,000.00
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		1,040,250,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		592,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,815,793.50	35,678,295.34
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		800,647.93	61,963.48
筹资活动现金流出小计		618,616,441.43	493,740,258.82
筹资活动产生的现金流量净额		421,633,558.57	-33,740,258.82
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		-111,596,344.28	-73,860,469.70
加：期初现金及现金等价物余额		231,860,651.63	279,082,589.66
六、期末现金及现金等价物余额		120,264,307.35	205,222,119.96

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		354,730,152.82	390,127,752.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,563.86	799,562.82
经营活动现金流入小计		355,781,716.68	390,927,315.09
购买商品、接受劳务支付的现金		122,716,349.48	74,864,289.32
支付给职工以及为职工支付的现金		179,764,126.96	151,244,236.51
支付的各项税费		31,425,635.80	109,103,198.35
支付其他与经营活动有关的现金		14,001,784.98	17,381,594.80
经营活动现金流出小计		347,907,897.22	352,593,318.98
经营活动产生的现金流量净额		7,873,819.46	38,333,996.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		14,064,180.27	
取得投资收益收到的现金			13,492,774.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,800.00	547,128.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,340.14	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,189,320.41	14,039,903.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,147,352.29	92,494,110.07
投资支付的现金		505,773,500.00	
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		252,886.80	
投资活动现金流出小计		555,173,739.09	92,494,110.07
投资活动产生的现金流量净额		-540,984,418.68	-78,454,206.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		640,250,000.00	
取得借款收到的现金		400,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,040,250,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		592,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,815,793.50	35,678,295.34
支付其他与筹资活动有关的现金		800,647.92	61,963.48
筹资活动现金流出小计		618,616,441.42	493,740,258.82
筹资活动产生的现金流量净额		421,633,558.58	-33,740,258.82
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		-111,477,040.64	-73,860,469.70
加: 期初现金及现金等价物余额		231,741,347.99	278,966,323.94
六、期末现金及现金等价物余额		120,264,307.35	205,105,854.24

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末 余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,075,719.01		159,003,825.71		1,694,734,294.13	
加:会 计政策变更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年初 余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,075,719.01		159,003,825.71		1,694,734,294.13	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							41,074,833.01		41,074,833.01	
(一)净利润							57,202,833.01		57,202,833.01	
(二)其他综 合收益										
上述(一)和 (二)小计							57,202,833.01		57,202,833.01	
(三)所有者 投入和减少 资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-16,128,000.00			-16,128,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,128,000.00			-16,128,000.00
4. 其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,075,719.01		200,078,658.72			1,735,809,127.14
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,275,885.06		113,915,914.26			1,642,846,548.73	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,275,885.06		113,915,914.26			1,642,846,548.73	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							19,496,191.97			19,496,191.97	
(一) 净利润							41,000,193.81			41,000,193.81	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							41,000,193.81			41,000,193.81	
(三) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资											

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-21,504,001.84			-21,504,001.84
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,504,001.84			-21,504,001.84
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,275,885.06		133,412,106.23		1,662,342,740.70

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,198,807.64		159,695,481.44	1,695,549,038.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,198,807.64		159,695,481.44	1,695,549,038.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							40,260,088.65	40,260,088.65
(一)净利润							56,388,088.65	56,388,088.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,388,088.65	56,388,088.65
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-16,128,000.00	-16,128,000.00
1.提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,128,000.00	-16,128,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,198,807.64		199,955,570.09	1,735,809,127.14

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,398,973.69		120,000,977.78	1,649,054,700.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,398,973.69		120,000,977.78	1,649,054,700.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,517,735.56	22,517,735.56
（一）净利润							44,021,737.40	44,021,737.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,021,737.40	44,021,737.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-21,504,001.84	-21,504,001.84
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,504,001.84	-21,504,001.84
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			61,398,973.69		142,518,713.34	1,671,572,436.44

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

(二) 公司概况

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江苏省人民政府苏政复[2001]154号文批准,由连云港港务局(经江苏省连云港市人民政府批准于2004年2月16日改制为连云港港口集团有限公司)、中国信达资产管理公司、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司(2006年5月经江苏省连云港工商行政管理局核准名称变更为“中煤连云港进出口有限公司”,现变更为“中煤能源山东有限公司连云港分公司”)、中国连云港外轮代理公司(2005年3月经国家工商管理总局核准名称变更为“中国连云港外轮代理有限公司”)五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65号“关于核准江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行股票的通知”,2007年4月13日公司向社会公众发行人民币普通股(A股)150,000,000.00股,每股面值1元。2007年4月26日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”,股票代码601008。目前公司股本规模为53760万股。公司隶属交通运输行业,目前直接经营24个泊位,经营范围为:许可经营项目,码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);一般经营项目,港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;机械设备制造、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务。经营的货种主要有大宗煤炭、铁矿砂、焦炭、有色矿、钢铁、氧化铝、木薯干、胶合板、粮食、机械设备等。至报告期末,公司共有三个分公司、九个部门和五个参股公司。三个分公司为:东源港务分公司、东联港务分公司、东泰港务分公司;九个部门为:办公室、财务部、董事会秘书处、审计部、企业文化部、人力资源部、生产业务部、技术装备部、投资发展部;五个参股公司为:连云港中韩轮渡有限公司、连云港轮渡株式会社、连云港中远船务有限公司、连云港新东方国际货柜码头有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司。报告期内,为降低各项运营成本,提升管理效率,减少母子公司间的关联交易,公司将原全资子公司连云港东联包装有限公司吸收合并,工商注销登记已办理完毕。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的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

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,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长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,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长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资

的初始投资成本为每一单项交易成本之和；③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大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，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。(2) 编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：① 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者 权益项目下列示

的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法 ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2) 持有至到期投资；3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；4) 可供出售金融资产。② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 其他金融负债。③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。④ 持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。⑤ 贷款和应收款项 贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。⑥ 可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。⑦ 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入

所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。(4)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等(5)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 ① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司单项金额重大的应收账款是指单笔金额应收账款为 100 万元及以上的应收款项,其他应收款项单项重大金额为 10 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的,公司按账龄计提坏账准备,存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	是指账龄超过 5 年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄全额计提坏账准备。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
余额百分比法			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明	100%	其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	100%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试计提坏账准备,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备,对于单项金额非重大的应收款项,以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按照账龄分析法计提坏账准备。		

11、存货:

(1) 存货的分类

存货包括原材料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：① 以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业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) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40-50年	3%	1.94-2.43
机器设备	7-15年	3%	6.47-13.86
电子设备	8-12年	3%	8.08-12.13
运输设备	5-10年	3%	9.70-19.40
管道	12-50年	3%	1.94-8.08

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

14、在建工程：

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

15、借款费用：

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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。② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产：

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。(3) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。(4) 内部研究开发① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量，预计负债应当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；(4) 本公司清偿预计负债所需要支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债账面金额。

18、收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。(2) 销售商品收入的确认销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入企业；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(3) 提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业；③ 交易的完工进度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：1) 已完工作的测量；2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；<2> 已经发生

的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。具体收入确认如下：〈1〉装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、铁矿砂、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。〈2〉堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。〈3〉港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时，货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时，与装卸收入同时确认。(4) 让渡资产使用权收入的确认 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：① 相关的经济利益很可能流入企业；② 收入的金额能够可靠地计量。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助：

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业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；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁 经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。(2) 融资租赁 融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的

折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供劳务收入	17%
营业税	营业收入	装卸收入按 3%、堆存收入按 5%、港务管理收入按 3%，其他业务收入按 5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育附加	流转税	1%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
连云港东联包装有限公司	全资子公司	连云港经济技术开发区泰山中路 88 号 318 室	港口货物装卸及包装	20,000,000.00	港口货物装卸及包装、仓储设施建设及经营	22,014,847.10	100	100	是

2、本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并				
连云港东联包装有限公司	流动资产、固定资产	22,207,381.32	流动负债	13,320,625.00

本期发生的吸收合并情况

报告期内,经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司连云港东联包装有限公司的议案》。为降低各项运营成本,提升管理效率,减少母子公司间的关联交易,公司吸收合并东联包装有限公司,东联包装公司所有资产、负债、权益由母公司享有或承担。东联包装有限公司并入公司的资产为 22,207,381.32 元、负债为 13,320,625.00 元、所有者权益为 8,886,756.32 元。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	40,798.32	11,565.8
银行存款:	120,223,509.03	231,849,085.83
合计	120,264,307.35	231,860,651.63

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	141,359,478.79	52,254,589.54
合计	141,359,478.79	52,254,589.54

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江大裕电力能源有限公司	2010年4月1日	2010年10月1日	10,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2010年5月20日	2010年11月20日	6,000,000.00	
山西新大宇物资有限公司	2010年6月22日	2010年12月22日	5,000,000.00	
天津滨海天焦国际发展有限公司	2010年5月10日	2010年11月10日	5,000,000.00	
连云港锦鹏国际贸易有限公司	2010年3月10日	2010年9月10日	5,000,000.00	
合计	/	/	31,000,000.00	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	97,158,462.74	62.48	4,944,384.75	53.00	78,241,581.56	63.23	4,025,338.87	54.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	523,398.93	0.34	523,398.93	5.61	327,367.57	0.26	327,367.57	4.45
其他不重大应收账款	57,820,491.75	37.18	3,861,376.62	41.39	45,177,869.94	36.51	3,001,646.25	40.82
合计	155,502,353.42	/	9,329,160.30	/	123,746,819.07	/	7,354,352.69	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	523,398.93	0.34	523,398.93	327,367.57	0.26	327,367.57
合计	523,398.93	0.34	523,398.93	327,367.57	0.26	327,367.57

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
连云港恒鑫达国际货运代理有限公司	非关联方	6,941,975.64	1 年以内	4.46
连云港海富鑫国际货运代理有限公司	非关联方	6,727,535.41	1 年以内	4.33
连云港东大国际货运有限公司	非关联方	5,971,390.93	1 年以内	3.84
天津市厚德载物国际货运代理有限公司	非关联方	5,958,303.56	1 年以内	3.83
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	5,829,881.22	1 年以内	3.75
合计	/	31,429,086.76	/	20.21

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
连云港凯达国际货运有限公司	母公司的全资子公司	5,015,816.58	3.23
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的控股子公司	196,811.25	0.13
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	4,117,513.81	2.65
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,670,093.93	1.07
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	527,750.57	0.34
新陆桥（连云港）码头有限公司	联营企业	36,140.16	0.02
中国连云港外轮代理有限公司	其他	548,130.50	0.35
连云港千红石化仓储有限公司	其他	1,845.45	0.00
江苏新为多式联运有限公司	其他	14,384.00	0.01
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	39,644.54	0.03
合计	/	12,168,130.79	7.83

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,259,212.20	90.39	181,960.61	81.15	2,311,642.70	86.16	129,382.14	73.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	15,180.00	0.61	15,180.00	6.77	15,180.00	0.57	15,180.00	8.58
其他不重大的其他应收款	224,941.05	9.00	27,075.04	12.08	356,144.92	13.27	32,436.38	18.33
合计	2,499,333.25	/	224,215.65	/	2,682,967.62	/	176,998.52	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	15,180.00	0.61	15,180.00	15,180.00	0.57	15,180.00
合计	15,180.00	0.61	15,180.00	15,180.00	0.57	15,180.00

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金(东源)		775,937.62	1年以内	31.05
备用金(东联)		736,801.88	1年以内	29.48
备用金(东泰)		340,472.70	1年以内	13.62
本公司食堂(东泰)		176,000.00	2至3年	7.04
装卸车考核款		130,000.00	1年以内	5.20
合计	/	2,159,212.20	/	86.39

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	39,332.90	100	1,885,200.00	100
合计	39,332.90	100	1,885,200.00	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台海港机械厂	非关联方	37,000.00	2010年5月	预付铲斗款
江苏出入境检验检疫协会	非关联方	2,000.00	2010年5月	预付会费
连云港中实货运代理有限公司	非关联方	332.80	2010年6月	预付电费
连云港中超实业有限公司	非关联方	0.10	2010年2月	堆存费结余
合计	/	39,332.90	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	13,292,603.82		13,292,603.82	12,522,119.44		12,522,119.44
合计	13,292,603.82		13,292,603.82	12,522,119.44		12,522,119.44

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
连云港中韩轮渡有限公司	中外合资	连云港市开发区	李润载	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务	3,000,000	50	50	228,297,157.04	162,366,230.89	65,930,926.15	139,631,224.54	14,096,662.40
连云港轮渡株式会社	中外合资	韩国仁川	郑尚泳	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	300,000	50	50	29,138,306.70	17,826,190.91	11,312,115.79	9,211,475.25	2,956,965.47
二、联营企业												
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	王兴如	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理；海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等	180,000,000	40	40	321,733,684.35	130,767,812.32	190,965,872.03	174,584,721.68	-497,445.65
连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	方萌	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等	470,000,000	45	45	1,241,931,514.71	627,811,982.35	614,119,532.36	145,352,146.62	24,351,987.99
新陆桥（连云港）码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	潘建中	从事连云港34#、35#及36#码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务	375,000,000	38	38	618,668,750.56	206,293,324.66	412,375,425.90	155,563,126.48	22,787,746.15

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	25,917,131.87	7,048,331.20	32,965,463.07	50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	4,177,575.16	1,478,482.74	5,656,057.90	50	50
中远船务工程有限公司	72,000,000.00	76,585,327.07	-198,978.26	76,386,348.81	40	40
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	0.00	340,838,973.49	340,838,973.49	45	45
新陆桥（连云港）码头有限公司	160,378,197.33	0.00	168,276,171.70	168,276,171.70	38	38

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,001,445,320.61	30,495,159.73	537,900.00	3,031,402,580.34
其中：房屋及建筑物	1,766,504,261.57	11,465,723.73	472,200.00	1,777,497,785.30
机器设备	1,049,574,046.07	15,863,100.00	36,700.00	1,065,400,446.07
运输工具	67,529,476.13	2,489,746.00	19,000.00	70,000,222.13
电子设备	47,683,296.66	676,590.00	10,000.00	48,349,886.66
管道	70,154,240.18	0.00	0.00	70,154,240.18
二、累计折旧合计：	1,104,696,816.92	59,253,645.26	169,678.12	1,163,780,784.06
其中：房屋及建筑物	543,437,796.68	18,664,277.20	108,404.82	561,993,669.06
机器设备	466,010,729.64	31,822,542.52	34,052.82	497,799,219.34
运输工具	28,516,835.10	5,424,596.76	18,430.00	33,923,001.86
电子设备	35,995,005.38	1,995,040.08	8,790.48	37,981,254.98
管道	30,736,450.12	1,347,188.70	0.00	32,083,638.82
三、固定资产账面净值合计	1,896,748,503.69	-28,758,485.53	368,221.88	1,867,621,796.28
其中：房屋及建筑物	1,223,066,464.89	-7,198,553.47	363,795.18	1,215,504,116.24
机器设备	583,563,316.43	-15,959,442.52	2,647.18	567,601,226.73
运输工具	39,012,641.03	-2,934,850.76	570.00	36,077,220.27
电子设备	11,688,291.28	-1,318,450.08	1,209.52	10,368,631.68
管道	39,417,790.06	-1,347,188.70	0.00	38,070,601.36
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
电子设备				
管道				
五、固定资产账面价值合计	1,896,748,503.69	-28,758,485.53	368,221.88	1,867,621,796.28
其中：房屋及建筑物	1,223,066,464.89	-7,198,553.47	363,795.18	1,215,504,116.24
机器设备	583,563,316.43	-15,959,442.52	2,647.18	567,601,226.73
运输工具	39,012,641.03	-2,934,850.76	570.00	36,077,220.27
电子设备	11,688,291.28	-1,318,450.08	1,209.52	10,368,631.68
管道	39,417,790.06	-1,347,188.70	0.00	38,070,601.36

本期折旧额：59,253,645.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,110,481.99 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	48,139,618.36		48,139,618.36	33,177,300.30		33,177,300.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
东源公司 18#、28#、38# 场地硬化工程	1,200,000.00	769,793.00		769,793.00	100	100%	自筹	
东联远大货场新建场地	2,923,800.00	2,033,139.86		2,033,139.86	100	100%	自筹	
东联远大货场二期工程	1,650,000.00	1,637,245.94		1,637,245.94	100	100%	自筹	
东源公司 18#、28#、38# 场地改造工程	2,890,000.00	33,000.00		33,000.00	100	100%	自筹	
东联二码头 中场工程	5,271,620.63	3,195,200.00	2,076,420.63	5,271,620.63	100	100%	自筹	
东泰会务中心工程	1,920,000.00	1,467,284.03	164,159.28	1,631,443.31	100	100%	自筹	
东泰维修中心工程	5,000,000.00	45,949.80	1,728,266.28		35	35%	自筹	1,774,216.08
东源场地硬化工程	1,359,800.00		1,357,682.33		99.84	99.84%	自筹	1,357,682.33
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	3,174,500.00		289,446.00		9	9%	自筹	289,446.00
墟沟东作业区物流场站工程	550,000,000.00		4,840,272.00		8.80	8.80%	自筹	4,840,272.00

东源东天华 货场场地硬 化	340,000.00		330,829.06		97.30	97.30%	自筹	330,829.06
东联西货场 B 区	4,699,900.00		1,409,970.00		30	30%	自筹	1,409,970.00
东源卸 4 卸 5 线延长	238,000.00		232,888.43		97.85	97.85%	自筹	232,888.43
东联 3#变电 所 1#变压器 改造工程	163,000.00	119,800.00	42,800.00		99.75	99.75%	自筹	162,600.00
东源 DS5B、 DS9B、DS1AB 皮带机更新 改造	4,065,000.00	3,589,640.00	250,000.00		94	94%	自筹	3,839,640.00
东源 40m 移动 式皮带机	617,000.00	370,000.00	196,481.50		92	92%	自筹	566,481.50
东泰移动式 升降平台	111,000.00		111,000.00	111,000.00	100	100%	自筹	
东源 3#变节 能改造	769,700.00		769,672.00		99.99	99.99%	自筹	769,672.00
东联 4#变电 所变压器改 造	119,800.00		119,800.00	119,800.00	100	100%	自筹	
东源 40T39M 门机	25,000,000.00		10,000,000.00		40	40%	自筹	10,000,000.00
东泰五十铃、 金龙旅行车	337,485.00		337,485.00	337,485.00	100	100%	自筹	
东源江铃汽 车	95,719.00		95,719.00	95,719.00	100	100%	自筹	
东联 14#泊位 硫酸管线工 程	275,128.60		18,000.00		6.54	6.54%	自筹	18,000.00
东源 11M 跨单 道龙门卸车 机改造	1,032,000.00		1,032,000.00	1,032,000.00	100	100%	自筹	
船厂货场	8,114,975.57	3,063,845.02	2,669,908.54		71	71%	自筹	5,733,753.56
东源 1050 改 造工程	5,000,000.00	4,727,475.93			95	95%	自筹	4,727,475.93
东联远大三 期工程	3,406,100.00	2,230,686.00			65	65%	自筹	2,230,686.00
东联船厂货 场工程	12,770,000.00	635,005.47			5	5%	自筹	635,005.47
东源 2#斗轮 机基础及锚 定装置	7,000,000.00	3,000.00			0.04	0.04%	自筹	3,000.00
东泰中心货 场候工楼	700,000.00	8,000.00			1	1%	自筹	8,000.00
东泰行政办 公联检楼	120,000.00	60,000.00			50	50%	自筹	60,000.00
东源筛分机	600,000.00	590,000.00			98	98%	自筹	590,000.00
东源斗轮机	13,960,000.00	8,560,000.00			61	61%	自筹	8,560,000.00
东联三突堤 电子磅房改 造工程	135,739.36	38,235.25		38,235.25	100	100%	自筹	
合计		33,177,300.30	28,072,800.05	13,110,481.99	/	/	/	48,139,618.36

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东源公司 18#、28#、38#场地硬化工程	100%	
东联远大货场新建场地	100%	
东联远大货场二期工程	100%	
东源公司 18#，28#，38#场地改造工程	100%	
东联二码头中场工程	100%	
东泰会务中心工程	100%	
东泰维修中心工程	35%	
东源场地硬化工程	99.84%	
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	9%	
墟沟东作业区物流场站工程	8.80%	
东源东天华货场场地硬化	97.30%	
东联西货场 B 区	30%	
东源卸 4 卸 5 线延长	97.85%	
东联 3#变电所 1#变压器改造工程	99.75%	
东源 DS5B、DS9B、DS1AB 皮带机更新改造	94%	
东源 40m 移动式皮带机	92%	
东泰移动式升降平台	100%	
东源 3#变节能改造	99.99%	
东联 4#变电所变压器改造	100%	
东源 40T39M 门机	40%	
东泰五十铃、金龙旅行车	100%	
东源江铃汽车	100%	
东联 14#泊位硫酸管线工程	6.54%	
东源 11M 跨单道龙门卸车机改造	100%	
船厂货场	71%	
东源 1050 改造工程	95%	
东联远大三期工程	65%	
东联船厂货场工程	5%	
东源 2#斗轮机基础及锚定装置	0.04%	
东泰中心货场候工楼	1%	
东泰行政办公联检楼	50%	
东源筛分机	98%	
东源斗轮机	61%	
东联三突堤电子磅房改造工程	100%	

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,388,343.99	1,882,837.80
小计	2,388,343.99	1,882,837.80

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,531,351.21	2,022,024.74			9,553,375.95
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	4,443,592.99			4,443,592.99	
十四、其他					
合计	11,974,944.20	2,022,024.74		4,443,592.99	9,553,375.95

13、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	400,000,000.00	592,000,000.00
合计	400,000,000.00	592,000,000.00

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	80,791,178.45	104,122,414.12
1-2 年	1,645,147.02	2,156,400.05
2-3 年	258,372.70	227,591.70
3 年以上	866,233.87	963,379.07
合计	83,560,932.04	107,469,784.94

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	490,016.35	256,805.48
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	799,425.20	2,091,425.20
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	4,333,587.02	2,450,576.69
连云港港口集团客车公司	310,655.00	0.00
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	11,406,873.64	4,866,151.76
连云港港务工程公司	4,948,682.18	17,716,680.29
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	129,100.00	15,120.00
连云港港口工程设计研究所	0.00	35,000.00
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	731,673.46	683,790.92
连云港建港实业总公司	95,555.72	825,032.72
连云港凯远集装箱储运有限公司	288.54	56,960.89
新陆桥（连云港）码头有限公司	914,472.39	14,540.55
连云港港口物流有限公司	0.00	317,677.50
连云港中联理货有限公司	85,969.70	83,490.45
连云港陆桥公共保税仓库	204,622.70	440,364.72
连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
连云港新东方国际货柜码头有限公司	256,390.00	55,004.00
连云港远港物流有限公司	1,207,436.96	1,870,641.92
连云港港口集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
连云港东粮码头有限公司	60,787.45	0.00
连云港港口集团货运代理公司	0.00	42,675.12
新益港（连云港）码头有限公司	1,016,400.00	1,916,400.00
连云港盛港除虫灭鼠有限公司	47,140.00	47,140.00
连云港润通环境工程有限公司	532,400.00	532,400.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00	555,000.00
合计	30,129,855.81	36,876,257.71

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司名称	金额	账龄	未结转原因
连云港华夏实业公司	499,387.82	三年以上	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	三年以上	结算尾款
连云港建港实业总公司铁路工程分公司	154,727.00	一至二年	结算尾款

15、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,191,355.66	9,272,348.56
1-2 年	1,069,652.08	783,396.37
2-3 年	49,209.36	5,385.56
3 年以上	468,413.08	467,909.78
合计	13,778,630.18	10,529,040.27

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连云港凯达国际货运有限公司	0.00	140,676.74
合计	0.00	140,676.74

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司名称	金额	账龄	未结转原因
东莞市银洲燃料有限公司	141,468.51	3 年以上	结算尾款
连云港冶金兰澳进出口有限公司	700,000.00	1 至 2 年	结算尾款
连云港祥宇国际货运代理有限公司	172,926.65	1 至 2 年	结算尾款
"北极星"赔款	105,000.00	1 至 2 年	结算尾款

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	131,738,319.05	131,738,319.05	0.00
二、职工福利费	0.00	11,622,418.02	11,622,418.02	0.00
三、社会保险费	0.00	16,975,151.81	16,975,151.81	0.00
1) 养老保险费	0.00	14,333,507.02	14,333,507.02	0.00
2) 失业保险费	0.00	1,484,586.65	1,484,586.65	0.00
3) 工伤保险费	0.00	723,160.75	723,160.75	0.00
4) 生育保险费	0.00	433,897.39	433,897.39	0.00
四、住房公积金	0.00	9,507,037.20	9,507,037.20	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	698,820.22	2,620,414.87	2,230,817.24	1,088,417.85
教育经费	5,567,260.55	1,965,311.21	1,547,738.50	5,984,833.26
企业年金	0.00	4,961,248.50	4,961,248.50	0.00
合计	6,266,080.77	179,389,900.66	178,582,730.32	7,073,251.11

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-266,146.43	-145,742.53
消费税	0.00	0.00
营业税	-130,683.53	3,171,676.63
企业所得税	696,285.15	-4,734,811.78
个人所得税	677,122.77	410,123.40
城市维护建设税	-9,147.83	222,868.87
教育费附加	-3,920.45	95,515.23
地方教育费附加	-1,306.79	31,838.41
港口建设费	31,972,992.70	9,529,124.37
港口设施保安费	870,017.09	831,472.82
印花税	16,747.68	55,257.80
合计	33,821,960.36	9,467,323.22

18、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	14,895,833.35	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	14,895,833.35	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,017,676.84	28,852,689.54
1-2 年	793,699.13	1,735,656.56
2-3 年	671,464.78	4,707,513.17
3 年以上	261,604.47	147,289.38
合计	36,744,445.22	35,443,148.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连云港港口集团有限公司	0.00	4,500,000.00
合计	0.00	4,500,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

公司名称	金额	账龄	未结转原
转岗培训费	532,000.00	2-3 年	结算尾款
多种经营部	321,158.18	1-2 年	结算尾款
连云港云农散货包装有限公司	465,000.00	2-3 年	结算尾款

20、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
“10 连云债”	650,000,000.00	2010 年 1 月 25 日	5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权	650,000,000.00	14,895,833.35	14,895,833.35	639,992,627.78

21、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	537,600,000.00						537,600,000.00

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	929,205,175.20			929,205,175.2
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	930,054,749.41			930,054,749.41

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	63,856,187.40			63,856,187.40
任意盈余公积	4,219,531.61			4,219,531.61
合计	68,075,719.01			68,075,719.01

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	159,003,825.71	/
调整后 年初未分配利润	159,003,825.71	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,202,833.01	/
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	16,128,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	200,078,658.72	/

25、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	587,705,862.26	456,942,019.92
其他业务收入	827,336.97	2,054,599.71
营业成本	415,398,473.26	312,018,465.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96
合计	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	497,855,984.88	337,322,351.88	377,383,430.78	218,173,541.68
堆存业务	46,232,728.66	56,085,029.52	44,462,126.11	74,153,687.96
港务管理业务	43,617,148.72	21,586,630.33	35,096,463.03	15,284,516.32
合计	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
连云港外代国际货运代理有限公司	57,182,553.07	9.72
中国外运陆桥运输有限公司	37,692,211.76	6.40
连云港东大国际货运有限公司	28,203,251.78	4.79
连云港港口物流有限公司	27,857,800.43	4.73
连云港威尔德国际货运代理有限公司	22,049,892.32	3.75
合计	172,985,709.36	29.39

26、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,859,125.11	14,680,274.96	营业收入
城市维护建设税	1,110,138.76	1,027,619.24	流转税
教育费附加	475,773.79	440,408.21	流转税
地方教育费附加	158,591.28	146,802.76	流转税
合计	17,603,628.94	16,295,105.17	/

27、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,480,774.39	10,540,507.06
合计	25,480,774.39	10,540,507.06

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中韩轮渡有限公司	7,048,331.20	5,019,484.49	受益于报告期外部经营形势稳步好转，盈利增加。
连云港轮渡株式会社	1,478,482.74	833,408.91	受益于报告期外部经营形势稳步好转，盈利增加。
连云港中远船务工程有限公司	-198,978.26	4,687,613.66	修船业产能相对过剩，行业竞争激烈，修船价格同比降幅较大，毛利率下降。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,254,964.34	0.00	本期新增股权投资。
新陆桥（连云港）码头有限公司	7,897,974.37	0.00	本期新增股权投资。
合计	25,480,774.39	10,540,507.06	/

28、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,022,024.74	3,764,764.70
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	2,022,024.74	3,764,764.70

29、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,481.92	35,180.00
其中：固定资产处置利得	3,481.92	35,180.00
合计	3,481.92	35,180.00

30、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	363,874.60	344,611.90
其中：固定资产处置损失	363,874.60	344,611.90
对外捐赠	51,000.00	200,500.00
其他		24,500.00
合计	414,874.60	569,611.90

31、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,931,096.93	10,841,952.64
递延所得税资产	-505,506.19	-941,191.17
合计	11,425,590.74	9,900,761.47

32、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,051,800.37
合计	1,051,800.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代客户支付铁路运费	500,000.00
捐赠支出	1,000.00
差旅及上下班交通费	2,509,412.36

保险费	1,636,573.57
业务招待费	2,489,960.62
办公、业务费	700,535.35
排污费	488,542.00
董事会经费	745,795.20
会议费	306,947.19
咨询费	20,000.00
港口保安辅助支出	638,278.91
退休人员费用	870,336.10
其他	3,095,603.68
合计	14,002,984.98

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	33,647.93
公司债发行相关费用	767,000.00
合计	800,647.93

33、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	57,202,833.01	41,000,193.81
加：资产减值准备	2,022,024.74	3,764,764.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,230,665.26	50,678,396.49
无形资产摊销		
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）	360,392.68	309,431.90
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）	26,106,902.56	14,216,276.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,480,774.39	-10,540,507.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-505,506.19	-941,191.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-770,484.38	-9,213.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,068,501.76	-120,658,242.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,775,304.44	60,514,086.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,872,855.97	38,333,996.11
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	120,264,307.35	205,222,119.96
减：现金的期初余额	231,860,651.63	279,082,589.66

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	-111,596,344.28	-73,860,469.70

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	118,340.14	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	118,340.14	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	8,886,756.32	0.00
流动资产	118,340.14	0.00
非流动资产	22,089,041.18	0.00
流动负债	13,320,625.00	0.00
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	120,264,307.35	231,860,651.63
其中：库存现金	40,798.32	11,565.80
可随时用于支付的银行存款	120,223,509.03	231,849,085.83
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	120,264,307.35	231,860,651.63

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
连云港港口集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	江苏省连云港工商行政管理局	俞向阳	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装箱洗修多式联运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	3,500,000,000	48.81	48.81	连云港市人民政府	13900825-0

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
连云港东联包装有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	庄文毅	港口装卸及包装	20,000,000	100	100	75797508-8

说明

报告期内,经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并连云港东联包装有限公司的议案》,至2010年6月29日,东联包装有限公司法人资格已被注销。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
连云港中韩轮渡有限公司	中外合资	连云港市开发区	李润载	连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务	3,000,000	50	50	76512529-4
连云港轮渡株式会社	中外合资	韩国仁川	郑尚泳	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	300,000	50	50	无
二、联营企业								
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	王兴如	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理;海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等	180,000,000	40	40	67204247-3
连云港新东方国际	有限责任公司	连云港市开发	方萌	集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码	470,000,000	45	45	66384378-9

货柜码头有限公司		区		头及配套设施的开发经营, 集装箱修理、清洗等				
新陆桥(连云港)码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	潘建中	从事连云港 34#、35# 及 36# 码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务	375,000,000	38	38	76586049-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
连云港中韩轮渡有限公司	228,297,157.04	162,366,230.89	65,930,926.15	139,631,224.54	14,096,662.40
连云港轮渡株式会社	29,138,306.70	17,826,190.91	11,312,115.79	9,211,475.25	2,956,965.47
二、联营企业					
连云港中远船务工程有限公司	321,733,684.35	130,767,812.32	190,965,872.03	174,584,721.68	-497,445.65
连云港新东方国际货柜码头有限公司	1,241,931,514.71	627,811,982.35	614,119,532.36	145,352,146.62	24,351,987.99
新陆桥(连云港)码头有限公司	618,668,750.56	206,293,324.66	412,375,425.90	155,563,126.48	22,787,746.15

注册资本说明

连云港中韩轮渡有限公司注册资本为 300 万美元, 连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国信达资产管理公司	参股股东	71092494-5
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	77965155-1
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司	68492866-9
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司	60839355-1
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	78436276-2
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	13889026-1
连云港鑫磊房地产开发公司	母公司的全资子公司	13899619-7
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	13897621-7
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	13900792-8
连云港百事达国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	75797384-0
连云港建港实业总公司	母公司的全资子公司	13899668-0
连云港港口集团客车公司	母公司的全资子公司	13900795-2
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	13897448-1
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	13900828-5
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	71323674-2
宁夏港通国际物流有限公司	母公司的控股子公司	69430119-X
连云港先达新技术工程公司	母公司的全资子公司	13899154-8
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	母公司的控股子公司	76357400-2
淮安华东国际物流有限公司	母公司的控股子公司	79106842-2
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司	78836519-4
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司	66962211-9
新益港(连云港)码头有限公司	母公司的全资子公司	76912032-7
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	母公司的全资子公司	66836549-9

连云港华达防水材料有限公司	母公司的全资子公司	72228099-9
连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司	79455041-7
江苏金航拖轮服务有限公司	母公司的全资子公司	67762446-4
连云港鸿运实业有限公司	母公司的全资子公司	13900790-1
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司	79613786-1
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	母公司的全资子公司	66638701-0
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司	13900803-1
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	77540157-1
连云港海港旅游有限公司	母公司的全资子公司	71851413-1
连云港港口工程设计研究所	母公司的控股子公司	13897805-2
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的控股子公司	75644767-0
连云港中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	13900780-5
江苏淮钢进出口有限公司	母公司的控股子公司	75392487-3
连云港云农散货包装有限公司	母公司的控股子公司	72519055-0
连云港科谊工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司	13899404-4
连云港鑫联散货码头有限公司	其他	78207468-7
连云港电子口岸信息发展有限公司	其他	76911932-6
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	77800896-x
江苏新为多式联运有限公司	其他	78765021-7
沙索益海（连云港）醇工业有限公司	其他	78271634-4
益海（连云港）实业开发有限公司	其他	76989265-0
中国连云港外轮代理有限公司	其他	13476656-2
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	72352727-9
连云港千红石化仓储有限公司	其他	60839651-7
连云港中联理货有限公司	其他	76989307-1
连云港三源物流有限公司	其他	73955037-7
连云港远港物流有限公司	其他	69026403-7
连云港新东方集装箱码头有限公司	其他	72064674-x
河南中运物流有限公司	其他	68460618-4
连云港鑫一实业有限公司	其他	13897221-6

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	购买商品	生产用水	协议价格	2,950,628.39	14.67	2,253,850.54	14.9
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	购买商品	生产用电	协议价格	17,164,194.47	85.33	12,868,802.50	85.1
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	购买商品	购买燃料	协议价格	37,793,510.57	57.55	22,631,979.39	41.37
连云港盛港除虫灭鼠有限公司	购买商品	购买劳保用品	协议价格	217,960.00	6.32	0	0
连云港港口集团客车公司	接受劳务	职工上下班交通	协议价格	2,854,126.00	53.21	2,299,538.00	51.96
连云港港口集团有限	接受劳务	通讯服务	协议价格	874,568.29	87.08	2,069,168.81	90.52

公司（通信信息工程分公司）							
连云港港务工程公司	接受劳务	安装工程	协议价格	4,810,272.00	18.44	19,345,221.68	22.74
连云港港务工程公司	接受劳务	维修服务	协议价格	0	0	1,254.00	0.12
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	接受劳务	拖轮费	协议价格	9,100.00	100	0	0
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	接受劳务	堆存服务	协议价格	4,325,479.88	13.25	1,689,468.79	4.18
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	接受劳务	维修服务	协议价格	284,134.17	14.62	0	0
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	接受劳务	铁路运输服务	协议价格	181,190.40	100	44,460.00	100
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	接受劳务	转场服务	协议价格	25,230.56	0.05	13,821.34	0.02
连云港新东方国际货柜码头有限公司	接受劳务	转场服务	协议价格	0	0	375,486.00	0.93
新陆桥（连云港）码头有限公司	接受劳务	机械租赁	协议价格	1,793,643.84	18.09	0	0
连云港中联理货有限公司	接受劳务	测量服务	协议价格	172,822.60	22.55	113,433.40	20.39
连云港新东方国际货柜码头有限公司	接受劳务	装卸服务	协议价格	501,386.00	0.85	0	0
连云港远港物流有限公司	接受劳务	堆存服务	协议价格	2,824,425.29	8.65	0	0
中国连云港外轮代理有限公司	接受劳务	移泊费	协议价格	17,934.00	100	0	0
连云港东粮码头有限公司	接受劳务	机械租赁	协议价格	60,787.45	0.61	0	0
连云港港口物流有限公司	接受劳务	堆存服务	协议价格	0	0	317,677.50	0.55
连云港海港旅游有限公司	接受劳务	职工疗养	协议价格	138,000.00	100	0	0
连云港凯达国际物流有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	12,593,448.33	2.14	13,963,486.55	3.04
连云港港口物流有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	27,857,800.43	4.73	21,214,504.15	4.62
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	363,564.20	0.06	71,818.00	0.02
连云港中韩轮渡有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	4,272,441.89	0.73	3,386,681.01	0.74
益海（连云港）粮油工业有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	15,819,467.06	2.69	18,512,362.38	4.03
新陆桥（连云港）码头有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	1,103,356.44	0.19	1,751,280.88	0.38
江苏淮钢进出口有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	0	0	936,976.75	0.2
中国连云港外轮代理有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	4,518,420.61	0.77	2,324,689.67	0.51
江苏新为多式联运有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	11,905.64	0.002	0	0
连云港港口集团货运代理公司	提供劳务	港口作业	协议价格	4,428,254.14	0.75	0	0
连云港东粮码头有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	32,813.79	0.01	0	0
连云港千红石化仓储有限公司	提供劳务	港口作业	协议价格	1,527.48	0.0002	0	0

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	土地租赁	989.46 万元	2001 年 11 月 1 日~2026 年 10 月 15 日
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	江苏连云港港口股份有限公司	浮吊		

公司租赁连云港港口集团有限公司土地, 报告期内租金为 498 万元。

公司租赁连云港港口集团有限公司轮驳分公司的浮吊用于门机修理, 报告期内共发生浮吊租赁费 12 万元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
连云港港口集团有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司 45% 股权	收购	协议	33,141.83	65.53	0.00	0.00
连云港港口集团有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司 38% 股权	收购	协议	17,435.52	34.47	0.00	0.00

关联方资产收购情况

公司经第三届董事会第十七次会议与 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥(连云港)码头有限公司股权的议案》, 同意受让连云港新东方国际货柜码头有限公司 45% 股权与新陆桥(连云港)码头有限公司 38% 股权, 收购价格为 50577.35 万元, 此价款已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会京师报字(2009)014 号报告鉴证。报告期内, 至 2010 年 3 月 31 日, 公司已全额支付了此收购款项, 工商登记均已变更完毕。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	5,015,816.58	250,790.83	3,950,219.42	197,510.97
应收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	196,811.25	9,840.56	54,586.25	2,729.31
应收账款	连云港港口物流有限公司	4,117,513.81	205,875.69	8,386,511.12	419,325.56
应收账款	连云港港口集团货运代理公司	0.00	0.00	0.00	0.00

应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	1,670,093.93	83,504.70	1,907,852.04	95,392.60
应收账款	益海(连云港)粮油工业有限公司	527,750.57	26,387.53	990,636.06	49,531.80
应收账款	新陆桥(连云港)码头有限公司	36,140.16	1,807.01	0.00	0.00
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	548,130.50	27,406.53	1,216,605.89	60,830.29
应收账款	连云港千红石化仓储有限公司	1,845.45	92.27	0.00	0.00
应收账款	江苏新为多式联运有限公司	14,384.00	719.20	0.00	0.00
应收账款	连云港东粮码头有限公司	39,644.54	1,982.23	0.00	0.00
应收账款	合计	12,168,130.79	1,216,813.08	16,506,410.78	825,320.53

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	490,016.35		256,805.48	
应付账款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	799,425.20		2,091,425.20	
应付账款	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	4,333,587.02		2,450,576.69	
应付账款	连云港港口集团客车公司	310,655.00		0.00	
应付账款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	11,406,873.64		4,866,151.76	
应付账款	连云港港务工程公司	4,948,682.18		17,716,680.29	
应付账款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	129,100.00		15,120.00	
应付账款	连云港港口工程设计研究所	0.00		35,000.00	
应付账款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	731,673.46		683,790.92	
应付账款	连云港建港实业总公司	95,555.72		825,032.72	
应付账款	连云港凯远国际集装箱储运有限公司	288.54		56,960.89	
应付账款	新陆桥(连云港)码头有限公司	914,472.39		14,540.55	
应付账款	连云港港口物流有限公司	0.00		317,677.50	
应付账款	连云港中联理货有限公司	85,969.70		83,490.45	
应付账款	连云港陆桥公共保税仓库	204,622.70		440,364.72	

应付账款	连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50		3,379.50	
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	256,390.00		55,004.00	
应付账款	连云港远港物流有限公司	1,207,436.96		1,870,641.92	
应付账款	连云港港口集团有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
应付账款	连云港东粮码头有限公司	60,787.45		0.00	
应付账款	连云港港口集团货运代理公司	0.00		42,675.12	
应付账款	中国连云港外轮代理有限公司	0.00		0.00	
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	532,400.00		532,400.00	
应付账款	连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00		555,000.00	
应付账款	新益港（连云港）码头有限公司	1,016,400.00		1,916,400.00	
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠有限公司	47,140.00		47,140.00	
其他应付款	连云港港口集团有限公司	0.00		4,500,000.00	
预收账款	连云港凯达国际物流有限公司	0.00		140,676.74	

(八) 股份支付：
无

(九) 或有事项：
无

(十) 承诺事项：
无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

公司经 2010 年 7 月 13 日第三届董事会第二十次会议与 2010 年 7 月 29 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案》，为进一步整合港口装卸业务、扩大经营规模，经于连云港东粮码头有限公司协商，公司租赁其 33#码头泊位及附属资产设施从事码头装卸业务，因上述资产亏损额与资产折旧相当，拟确定租金为零，租赁起止时间为 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(十二) 其他重要事项：

1、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，公司依据《江苏连云港港口股份有限公司企业年金试行办法》为工作满 5 年的在册职工缴纳企业年金，上半年公司计提的企业缴费金额为 4,961,248.50 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	97,158,462.74	62.48	4,944,384.75	53.00	87,062,206.56	65.67	6,671,526.37	66.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	523,398.93	0.34	523,398.93	5.61	327,367.57	0.25	327,367.57	3.27
其他不重大应收账款	57,820,491.75	37.18	3,861,376.62	41.39	45,177,869.94	34.08	3,001,646.25	30.02
合计	155,502,353.42	/	9,329,160.30	/	132,567,444.07	/	10,000,540.19	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	523,398.93	0.34	523,398.93	327,367.57	0.25	327,367.57
合计	523,398.93	0.34	523,398.93	327,367.57	0.25	327,367.57

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
连云港恒鑫达国际货运代理有限公司	非关联方	6,941,975.64	1 年以内	4.46
连云港海富鑫国际货运代理有限公司	非关联方	6,727,535.41	1 年以内	4.33
连云港东大国际货运有限公司	非关联方	5,971,390.93	1 年以内	3.84
天津市厚德载物国际货运代理有限公司	非关联方	5,958,303.56	1 年以内	3.83
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	5,829,881.22	1 年以内	3.75
合计	/	31,429,086.76	/	20.21

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
连云港凯达国际货运有限公司	母公司的全资子公司	5,015,816.58	3.23
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的控股子公司	196,811.25	0.13
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	4,117,513.81	2.65
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,670,093.93	1.07
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	527,750.57	0.34
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营企业	36,140.16	0.02
中国连云港外轮代理有限公司	其他	548,130.50	0.35
连云港千红石化仓储有限公司	其他	1,845.45	0.00
江苏新为多式联运有限公司	其他	14,384.00	0.01
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	39,644.54	0.03
合计	/	12,168,130.79	7.83

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,259,212.20	90.39	181,960.61	81.15	2,311,642.70	86.16	129,382.14	73.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	15,180.00	0.61	15,180.00	6.77	15,180.00	0.57	15,180.00	8.58
其他不重大的其他应收款	224,941.05	9.00	27,075.04	12.08	356,144.92	13.27	32,436.38	18.33
合计	2,499,333.25	/	224,215.65	/	2,682,967.62	/	176,998.52	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	15,180.00	0.61	15,180.00	15,180.00	0.57	15,180.00
合计	15,180.00	0.61	15,180.00	15,180.00	0.57	15,180.00

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
备用金(东源)		775,937.62	1年以内	31.05
备用金(东联)		736,801.88	1年以内	29.48
备用金(东泰)		340,472.70	1年以内	13.62
本公司食堂(东泰)		176,000.00	2至3年	7.04
装卸车考核款		130,000.00	1年以内	5.20
合计	/	2,159,212.20	/	86.39

3、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	587,705,862.26	456,942,019.92
其他业务收入	827,336.97	2,054,599.71
营业成本	413,469,751.66	308,955,243.93

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96
合计	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96

(3) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	497,855,984.88	337,322,351.88	377,383,430.78	218,173,541.68
堆存业务	46,232,728.66	56,085,029.52	44,462,126.11	74,153,687.96
港务管理业务	43,617,148.72	21,586,630.33	35,096,463.03	15,284,516.32
合计	587,705,862.26	414,994,011.73	456,942,019.92	307,611,745.96

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,930,550.84	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,480,774.39	10,540,507.06
合计	23,550,223.55	10,540,507.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东联包装	-1,930,550.84	0.00	
合计	-1,930,550.84	0.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中韩轮渡有限公司	7,048,331.20	5,019,484.49	受益于报告期外部经营形势稳步好转，盈利增加。
连云港轮渡株式会社	1,478,482.74	833,408.91	受益于报告期外部经营形势稳步好转，盈利增加。
连云港中远船务工程有限公司	-198,978.26	4,687,613.66	修船业产能相对过剩，行业竞争激烈，修船价格同比降幅较大，毛利率下降。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,254,964.34	0.00	本期新增股权投资。
新陆桥（连云港）码头有限公司	7,897,974.37	0.00	本期新增股权投资。
合计	25,480,774.39	10,540,507.06	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	56,388,088.65	44,021,737.40
加：资产减值准备	-624,162.76	3,821,489.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,301,077.92	48,748,809.15
无形资产摊销		
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）	360,392.68	309,431.90
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）	26,106,902.55	14,216,276.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,550,223.55	-10,540,507.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,955,425.67	-955,372.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-770,484.38	-9,213.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,068,501.76	-121,792,742.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,775,304.44	60,514,086.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,873,819.46	38,333,996.11
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	120,264,307.35	205,105,854.24
减：现金的期初余额	231,741,347.99	278,966,323.94
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	-111,477,040.64	-73,860,469.70

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-360,392.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,000.00
所得税影响额	102,848.17
合计	-308,544.51

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.11	0.11

八、备查文件目录

- 1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 3、上述文件备置于江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书处

董事长：李春宏

江苏连云港港口股份有限公司

2010年8月10日