

营口港务股份有限公司

600317

2011 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	9
七、 财务会计报告	20
八、 备查文件目录	97

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) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	高宝玉
主管会计工作负责人姓名	张振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋辉

公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本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	营口港务股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	营口港
公司的法定英文名称	YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	YKPLC
公司法定代表人	高宝玉

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志旭	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	zzx@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
注册地址的邮政编码	115007
办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
办公地址的邮政编码	115007
公司国际互联网网址	http://www.ykplc.com
电子信箱	ykplc@ykport.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券部

(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	营口港	600317	

(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	11,657,225,037.74	10,199,498,453.05	14.29
所有者权益(或股东权益)	4,346,162,964.65	3,505,638,885.09	23.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.96	3.19	24.14
	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	193,359,871.24	180,232,018.23	7.28
利润总额	193,452,986.92	180,360,358.46	7.26
归属于上市公司股东的净利润	132,287,800.78	133,345,809.65	-0.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,247,964.02	133,279,554.48	-0.77
基本每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.6968	4.0147	减少 0.32 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	213,562,483.58	315,283,795.29	-32.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1946	0.2873	-32.27

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	-6,884.32
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）	100,000.00
所得税影响额	-23,278.92
少数股东权益影响额（税后）	-30,000.00
合计	39,836.76

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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		109,628 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
营口港务集团有限公司	国有法人	59.65	654,702,804		629,232,524	无
戴道国	未知	0.17	1,842,368			无
颜乐辉	未知	0.14	1,508,600			无
王松	未知	0.12	1,357,325			无
郭思佳	未知	0.11	1,195,928			无
中国农业银行股份有限公司—南	未知	0.10	1,098,011			无

方中证 500 指数 证券投资基金 (LOF)						
周利方	未知	0.10	1,050,000			无
荣小英	未知	0.09	1,042,883			无
营口鑫达投资有 限公司	未知	0.09	989,700			无
中国工商银行股 份有限公司—广 发中证 500 指 数证券投资基金 (LOF)	未知	0.09	964,200			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			
营口港务集团有限公司	25,470,280		人民币普通股			
戴道国	1,842,368		人民币普通股			
颜乐辉	1,508,600		人民币普通股			
王松	1,357,325		人民币普通股			
郭思佳	1,195,928		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公 司—南方中证 500 指数证 券投资基金(LOF)	1,098,011		人民币普通股			
周利方	1,050,000		人民币普通股			
荣小英	1,042,883		人民币普通股			
营口鑫达投资有限公司	989,700		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公 司—广发中证 500 指数证 券投资基金(LOF)	964,200		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	<p>前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	营口港务集团有限公司	629,232,524	2011年7月14日	629,232,524	向营口港务集团定向增发。

注:

营口港务集团有限公司持有的有限售条件股已于 2011 年 7 月 14 日上市流通, 详见 2011 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

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

(1) 经公司第四届第五次董事会审议通过, 董事会聘任张振宇先生为公司财务总监;

(2) 经公司第四届第七次董事会审议通过, 董事会同意原董秘杨会君先生的辞职申请, 同时聘任周志旭先生为公司的董秘。

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, 公司结合港口间竞争形势以及当前整体经济环境, 积极采取措施, 进一步加强货源组织, 不断创新揽货思路, 开发新的市场, 科学组织生产, 加强经营管理, 加强安全管理, 不断提高生产效率和服务水平; 公司重视企业文化建设, 实施诚信服务, 培育员工共同的核心价值观; 公司经营业绩稳中有升, 各项工作均取得较好成果, 发展态势良好。报告期内, 公司共完成货物吞吐量 8,880.54 万吨, 同比增长 24.71%。其中散杂货吞吐量为 5,366.46 万吨, 集装箱吞吐量为 152.61 万 TEU。从货类来看, 金属矿石、石油天然气及制品、钢铁等货类吞吐量较去年同期均有所增长, 其中金属矿石仍占据最大货类的地位。报告期内, 公司实现营业收入 137,296.21 万元, 同比增长 26.23%, 其中主营业务收入 130,457.34 万元, 同比增长 26.43%, 主营业务收入占公司收入总额的比例为 95.02%, 主营业务非常突出; 实现营业利润 19,335.99 万元, 同比增长 7.28%。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点, 具有非常明显的区位优势。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略相关政策的进一步的落实, 营口港吞吐量在今后相当长的时期内将持续发展, 因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

(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						
港口费	1,304,573,369.20	837,598,080.68	31.22	26.43	39.72	减少 4.89 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 2,227.01 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
辽宁	1,304,573,369.20	26.43

本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。

本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。

3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占合并财务报表 2011 年 6 月 30 日资产总额 5%或占合并财务报表 2011 年 1—6 月利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动情况		说明
			金额	幅度(%)	
货币资金	593,784,934.55	724,982,777.25	-131,197,842.70	-18.10	1
应收票据	312,794,408.83	12,309,000.00	300,485,408.83	2,441.18	2
应收账款	329,422,882.78	163,076,876.94	166,346,005.84	102.00	3
预付账款	13,642,986.41	2,231,564.38	11,411,422.03	511.36	4
固定资产	7,707,367,599.93	7,176,257,706.81	531,109,893.12	7.40	5
在建工程	924,193,321.83	847,403,438.96	76,789,882.87	9.06	6
工程物资	26,136,014.87	12,398,031.51	13,737,983.36	110.81	7
递延所得税资产	252,987,502.10	213,126.09	252,774,376.01	118,603.21	8
预收账款	254,742,279.83	113,802,763.33	140,939,516.50	123.85	9
应付职工薪酬	2,531,302.17	497,675.91	2,033,626.26	408.62	10
应交税费	333,541,170.02	10,960,575.68	322,580,594.34	2,943.10	11
应付利息	33,719,133.49	68,050,892.57	-34,331,759.08	-50.45	12
应付股利	6,800,000.00		6,800,000.00	100.00	13
一年内到期的非流动负债	1,250,300,000.00	1,039,800,000.00	210,500,000.00	20.24	14
长期借款	3,212,300,000.00	3,883,300,000.00	-671,000,000.00	-17.28	15
资本公积	2,353,712,262.16	1,645,475,983.38	708,236,278.78	43.04	16
营业收入	1,372,962,129.90	1,087,689,076.10	285,273,053.80	26.23	17

项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动情况		说明
			金额	幅度(%)	
营业成本	899,076,713.98	659,376,451.93	239,700,262.05	36.35	18
营业税金及附加	45,187,263.86	35,536,654.01	9,650,609.85	27.16	19
管理费用	104,527,775.02	63,944,798.65	40,582,976.37	63.47	20
投资收益	19,906,232.45	14,905,575.30	5,000,657.15	33.55	21
经营活动产生的现金流量净额	213,562,483.58	315,283,795.29	-101,721,311.71	-32.26	22
投资活动产生的现金流量净额	-332,724,566.65	-93,972,331.68	-238,752,234.97	254.07	23
筹资活动产生的现金流量净额	-12,035,759.63	-266,161,279.59	254,125,519.96	-95.48	24
现金及现金等价物净增加额	-131,197,842.70	-44,849,815.98	-86,348,026.72	192.53	25

变动说明：

1. 货币资金较年初减少 18.10%，主要系本报告期内偿还银行借款所致；
2. 应收票据较年初增加 2,441.18%，主要系本报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
3. 应收账款较年初增加 102.00%，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加所致；
4. 预付账款较年初增加 511.36%，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；
5. 固定资产较年初增加 7.40%，主要系报告期内在建工程结转固定资产增加所致；
6. 在建工程较年初增加 9.06%，主要系本报告期内投入粮食中转设施等在建工程项目所致；
7. 工程物资较年初增加 110.81%，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；
8. 递延所得税资产较年初增加 118,603.21%，主要系本报告期末实现内部销售交易增加所致；
9. 预收账款较年初增加 123.85%，系本报告期内业务增加，客户预缴款项增加所致；
10. 应付职工薪酬较年初增加 408.62%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；
11. 应交税费较年初增加 2,943.10%，系本报告期内计提企业所得税所致；
12. 应付利息较年初减少 50.45%，主要系本报告期内支付企业债券利息所致；
13. 应付股利较年初增加 100.00%，主要系本报告期内子公司营口新世纪集装箱码头有限公司应付少数股东股利所致；
14. 一年内到期的非流动负债较年初增加 20.24%，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；
15. 长期借款较年初减少 17.28%，主要系银行借款将于一年内到期，转入流动负债所致；
16. 资本公积较年初增加 43.04%，主要系本报告期内公司处置部分 2008 年同一控制下企业合并资产，还原资产价值所致；
17. 营业收入较上年同期增加 26.23%，主要系吞吐量增加所致；
18. 营业成本较上年同期增加 36.35%，主要系营业收入增加，相应成本增加所致；
19. 营业税金及附加较上年同期增加 27.16%，主要系营业收入增加所致；
20. 管理费用较上年同期增加 63.47%，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；
21. 投资收益较上年同期增加 33.35%，主要系本报告期内合营公司利润增加所致；
22. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.26%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 254.07%，主要系本报告期内投资联营公司所致；

24. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.48%，主要系本报告期内子公司吸收少数股东投资收到现金所致；

25. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 192.53%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

(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
2010	公司债	120,000	120,000			
合计	/	120,000	120,000			/

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划营业收入为 264,760 万元，报告期实际完 130,457.34 万元，完成全年计划的 49.27%；拟订的营业成本计划为 177,950 万元，报告期实际完成 83,759.81 万元，完成全年计划的 47.07%；拟定的利润总额计划是 36,800 万元，报告期实际完成 19,345.30 万元，完成全年计划的 52.57%。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。

报告期内公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制定了《营口港务股份有限公司关联交易管理办法》和《营口港务股份有限公司董事会秘书工作制度》等制度。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。

公司将一如既往地严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，促进企业持续健康发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配和公积金转增股本方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极地实施现金利润分配政策。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009 年 2 月 6 日，公司三届董事会第十九次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，增加了现金分红政策，该议案已经公司 2008 年度股东大会审议批准。

根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不进行分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

(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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
营口港务集团有限公司及其附属	母公司	销售商品	劳保消防加工修理等	市场价格	556,403.32	556,403.32	1.74	支票		

单位										
营口新集物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	劳动保障加工修理	市场价格	41,622.00	41,622.00	0.13	支票		
华能营口港务有限责任公司	其他	销售商品	印刷费	市场定价	67,833.00	67,833.00	0.21	支票		
营口港务集团及其附属企业	母公司	提供劳务	倒运、加工等	市场定价	10,361,918.54	10,361,918.54	0.79	支票		
营口中理外轮代理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	机械、劳务等	市场定价	309,456.00	309,456.00	2.26	支票		
营口保税仓储物流公司	母公司的全资子公司	提供劳务	劳务、机械等	市场定价	100,039.11	100,039.11	0.73	支票		
营口汇丰物流有限公司	其他	提供劳务	机械	市场定价	53,074.74	53,074.74	0.39	支票		
中储粮营口储运有限公司	合营公司	提供劳务	机械、劳务等	市场定价	85,299.97	85,299.97	0.06	支票		

司										
营口港船代有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	机械使用、劳务等	市场定价	975,491.08	975,491.08	0.07	支票		
华能营口港务有限公司	其他	提供劳务	机械使用、劳务等	市场定价	3,428,803.95	3,428,803.95	27.52	支票		
营口新集物流有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	倒运等	市场定价	4,035,560.76	4,035,560.76	28.58	支票		
营口万瀛物流有限公司	其他	提供劳务	劳务、机械等	市场定价	138,606.87	138,606.87	0.98	支票		
营口港船舶燃料供应有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	机械	市场定价	66,025.49	66,025.49	0.47	支票		
营口房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	机械、劳务等	市场定价	2,050,000.00	2,050,000.00	42.21	支票		
营口港务集团有限公司	母公司	接受劳务	劳务、倒运、	市场定价	29,646,035.72	29,646,035.72	9.27	支票		

公司及其附属单位			信息等							
营口汇丰物流有限公司	其他	接受劳务	倒运	市场定价	10,612,301.33	10,612,301.33	6.74	支票		
营口益港储运有限公司	其他	接受劳务	倒运等	市场定价	2,972,674.80	2,972,674.80	1.89	支票		
营口安顺物流有限公司	其他	接受劳务	倒运等	市场定价	9,742,770.83	9,742,770.83	6.18	支票		
中储粮营口储运有限责任公司	合营公司	接受劳务	装卸等	市场定价	453,832.50	453,832.50	1.24	支票		
营口新集物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务费、倒运等	市场定价	437,969.99	437,969.99	0.28	支票		
营口保税货物储运公司	母公司的全资子公司	接受劳务	倒运	市场定价	83,392.77	83,392.77	0.07	支票		
营口港货代有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	机械	市场定价	4,744,024.30	4,744,024.30	3.92	支票		

司										
华能 营口 港务 有限 责任 公司	其他	接受 劳务	劳 务、 运 等	市 场 定 价	526,011.04	526,011.04	0.43	支票		
营 口 中 外 理 轮 船 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	理 货	市 场 定 价	286,036.54	286,036.54	100	支票		
营 口 港 一 疏 浚 工 程 有 限 公 司	其他	接 受 劳 务	疏 浚	市 场 定 价	2,911,543.00	2,911,543.00	1.25	支票		
营 口 港 建 筑 工 程 有 限 公 司	其他	接 受 劳 务	工 程 施 工	市 场 定 价	411,059.00	411,059.00	0.18	支票		
营 口 港 船 舶 燃 料 供 应 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	燃 料 等	市 场 定 价	64,598,314.22	64,598,314.22	100	支票		
营 口 港 外 经 济 合 作 发 展 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	材 料	市 场 定 价	75,605.40	75,605.40	0	支票		
营 口 港 务	母 公 司	水 电 汽 等	水 电 费	市 场 定 价	52,461,139.73	52,461,139.73	100	支票		

集团 有限 公司 及 其 附 属 单 位		其 他 公 用 事 业 费 用 (销 售)								
合计			/	/	202,232,846.00		/	/	/	

本公司与港务集团之间的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、港口倒运、机械维修、燃料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳务等偶然发生的交易。由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对该等辅助性服务具有一定程度的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见的将来，该等关联交易仍会持续发生。公司通过与集团公司签订《关联交易定价协议》及补充协议，规范了该等关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得该等关联交易遵循了市场价的原则。

上述关联交易不影响公司的独立性。

本公司的汽车运输分公司、实业发展分公司、固定机械分公司为港务集团提供汽车倒运、材料采购、机械维修、机械租赁等业务。同时公司从港务集团的控股子公司营口港船舶燃料供应有限责任公司购买燃料油。上述关联交易的价格遵循公司与集团公司签署的《<关联交易定价协议>补充协议（三）》。

(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:万元 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	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
营口港务股份有限公司	营口集装箱码头有限公司	51#、52# 专用集装箱泊位及其附属设施	60,426.27	2004 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 1 日	3,621.04	市场价格	24.07%	是	合营公司
营口港务股份	营口港务集团	机械设备	707.42	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	75.00	市场价格	0.50%	是	母 公 司

有 限 公 司	有 限 公 司 附 属 单 位			日	日					
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 新 世 纪 集 箱 装 头 有 限 公 司	54# 泊 位 及 其 附 属 设 施		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,787.65	市 场 价 格	11.88%	是	母 公 司
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 港 务 股 份 有 限 公 司	57#-60# 泊 位 及 其 附 属 设 施		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	4,500.00	市 场 价 格	29.91%	是	母 公 司
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 港 务 股 份 有 限 公 司	机 械 设 备		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,598.93	市 场 价 格	10.63%	是	母 公 司
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 港 务 股 份 有 限 公 司	堆 场		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	704.05	市 场 价 格	4.68%	是	母 公 司
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 港 务 股 份 有 限 公 司	土 地		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,213.08	市 场 价 格	8.06%	是	母 公 司
营 口 银 龙 港 务 股 份 有 限 公 司	营 口 新 港 石 化 装 头 有 限 公 司	油 罐 资 产		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	250	市 场 价 格	1.66%	是	其 他
营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 新 世 纪 集 箱 装 头 有 限 公 司	机 械 设 备		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	505	市 场 价 格	3.36%	是	母 公 司

营 口 港 务 集 团 有 限 公 司	营 口 新 港 石 矿 头 有 限 公 司	土地		2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	158.9	市 场 价 格	1.06%	是	母 公 司
---------------------	-----------------------	----	--	-------------------------	---------------------------	-------	------------	-------	---	----------

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

(1)报告期内，公司与交通银行股份有限公司营口分行于 2011 年 5 月 5 日签订了总金额为 14,000 万元的借款合同。上述情况详见 2011 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(2)报告期内，公司与交通银行股份有限公司营口分行于 2011 年 6 月 28 日签订了总金额为 119,500 万元的借款合同。上述情况详见 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	营口港务集团有限公司承诺:港务集团所持上市公司的股份,自 2008 年 6 月 12 日交易完成之日起三十六个月内不进行转让。	营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。

(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：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

公司在 2008 年重大资产重组中承诺：对于已建成但手续尚不完备的 54#-56# 泊位及相关资产，拟采取临时租赁经营，以避免同业竞争，待其手续完备后再置入股份公司，以有效避免同业竞争。公司与港务集团承诺在 2010 年前完成该等泊位的收购：

2) 是否已启动：是

公司第四届董事会第七次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的决议，根据该决议，公司拟定向发行股份的方式，购买港务集团在鲅鱼圈港区 54#—60#泊位资产和业务。该交易尚需中国证监会核准。

(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	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	40.00
境内会计师事务所审计年限	3

(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

公司股票于 2011 年 2 月 16 日开始停牌。主要原因系公司与控股股东营口港务集团有限公司筹划重大资产重组的相关事宜。3 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》，并于 3 月 28 日正式复牌。5 月 31 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。6 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了该议案。目前，公司已经按照规定，将本次发行股份购买资产暨关联交易的议案正式上报中国证券监督管理委员会。具体情况详见 2011 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。

(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
营口港重大事项暨停牌公告	《中国证券报》D014 版、《上海证券报》B36 版、《证券时报》D4 版	2011 年 2 月 16 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组停牌公告	《中国证券报》D015 版、《上海证券报》C14 版、《证券时报》D17 版	2011 年 2 月 23 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组进展公告	《中国证券报》D016 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》D8 版	2011 年 2 月 28 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组进展公告	《中国证券报》D013 版、《上海证券报》D12 版、《证券时报》D9 版	2011 年 3 月 7 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组进展公告	《中国证券报》C015 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》A12 版	2011 年 3 月 14 日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询

营口港重大资产重组进展公告	《中国证券报》D014版、《上海证券报》B30版、《证券时报》D8版	2011年3月21日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组进展暨延期复牌公告	《中国证券报》B012版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D13版	2011年3月24日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2010 年度报告、营口港复牌公告、营口港发行股份购买资产暨关联交易预案、营口港关联交易公告、2010 年度报告	《中国证券报》D011版、《上海证券报》B37、B38 版、《证券时报》D57、D58 版	2011年3月29日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港第一季度报告	《中国证券报》D014版、《上海证券报》D13版、《证券时报》D77版	2011年4月22日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港重大资产重组进展公告	《中国证券报》C014版、《上海证券报》B30版、《证券时报》D20版	2011年5月11日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
第四届董事会第七次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知、营口港发行股份购买资产暨关联交易报告书、营口港贷款公告	《中国证券报》C014版、《上海证券报》D14、D15 版、《证券时报》D25、D26 版	2011年6月1日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》D016版、《上海证券报》B38版、《证券时报》D17版	2011年6月17日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询
营口港关于重大资产重组事宜获辽宁省国资委批复同意的公告、2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》D014版、《上海证券报》B3版、《证券时报》D16版	2011年6月22日	网址为 http://www.sse.com.cn ，在“上市公司资料检索”中输入“600317”可查询

七、 财务会计报告

公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师陆红、王心审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

会审字[2011]6165 号

营口港务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的营口港务股份有限公司（以下简称营口港公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1—6 月的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是营口港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，营口港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了营口港公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1—6 月的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国注册会计师：陆红

中国·北京

中国注册会计师：王心

二〇一一年七月二十九日

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:营口港务股份有限公司

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		593,784,934.55	724,982,777.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		312,794,408.83	12,309,000.00
应收账款		329,422,882.78	163,076,876.94
预付款项		13,642,986.41	2,231,564.38
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		8,441,238.72	6,571,491.79
买入返售金融资产			
存货		175,511,990.52	162,711,453.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		707,889.97	3,312,994.85
流动资产合计		1,434,306,331.78	1,075,196,158.91
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		475,070,342.34	241,939,609.89
投资性房地产			
固定资产		7,707,367,599.93	7,176,257,706.81
在建工程		924,193,321.83	847,403,438.96
工程物资		26,136,014.87	12,398,031.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		810,256,877.34	820,673,786.43
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		26,907,047.55	25,416,594.45
递延所得税资产		252,987,502.10	213,126.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,222,918,705.96	9,124,302,294.14
资产总计		11,657,225,037.74	10,199,498,453.05
流动负债：			
短期借款			
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		207,886,085.81	236,463,279.23
预收款项		254,742,279.83	113,802,763.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,531,302.17	497,675.91
应交税费		333,541,170.02	10,960,575.68
应付利息		33,719,133.49	68,050,892.57
应付股利		6,800,000.00	
其他应付款		59,919,534.90	50,655,045.63
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		1,250,300,000.00	1,039,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,149,439,506.22	1,520,230,232.35
非流动负债：			
长期借款		3,212,300,000.00	3,883,300,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		4,412,300,000.00	5,083,300,000.00
负债合计		6,561,739,506.22	6,603,530,232.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,097,571,626.00	1,097,571,626.00
资本公积		2,353,712,262.16	1,645,475,983.38
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		173,327,980.61	173,327,980.61
一般风险准备			
未分配利润		721,551,095.88	589,263,295.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,346,162,964.65	3,505,638,885.09
少数股东权益		749,322,566.87	90,329,335.61
所有者权益合计		5,095,485,531.52	3,595,968,220.70
负债和所有者权益总计		11,657,225,037.74	10,199,498,453.05

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:营口港务股份有限公司

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		458,665,372.29	656,855,177.62
交易性金融资产			
应收票据		296,608,256.38	8,869,000.00
应收账款		142,833,890.91	138,139,781.83
预付款项		12,357,287.81	2,231,564.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,194,976.59	11,648,616.79
存货		153,924,321.67	157,826,434.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		161,431.67	2,423,312.40
流动资产合计		1,068,745,537.32	977,993,887.13
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		5,915,132,343.01	683,814,409.89
投资性房地产			
固定资产		3,086,836,774.11	6,722,459,961.35
在建工程		919,172,399.79	842,382,516.92
工程物资		26,136,014.87	12,398,031.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		434,397,605.48	820,110,019.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		184,709.63	188,176.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,381,859,846.89	9,081,353,115.85
资产总计		11,450,605,384.21	10,059,347,002.98
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		195,459,722.73	233,843,261.05
预收款项		248,641,626.89	108,761,834.82
应付职工薪酬		2,041,431.08	497,675.91
应交税费		278,647,021.63	6,131,124.51
应付利息		33,719,133.49	68,050,892.57
应付股利			
其他应付款		41,209,778.20	42,206,403.03
一年内到期的非流动负债		1,250,300,000.00	1,039,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,050,018,714.02	1,499,291,191.89
非流动负债：			
长期借款		3,212,300,000.00	3,883,300,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		4,412,300,000.00	5,083,300,000.00
负债合计		6,462,318,714.02	6,582,591,191.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,097,571,626.00	1,097,571,626.00
资本公积		2,353,712,262.16	1,645,475,983.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,327,980.61	173,327,980.61
一般风险准备			
未分配利润		1,363,674,801.42	560,380,221.10
所有者权益（或股东权益）合计		4,988,286,670.19	3,476,755,811.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,450,605,384.21	10,059,347,002.98

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

合并利润表
2011 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		1,372,962,129.90	1,087,689,076.10
其中：营业收入		1,372,962,129.90	1,087,689,076.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,199,508,491.11	922,362,633.17
其中：营业成本		899,076,713.98	659,376,451.93
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		45,187,263.86	35,536,654.01
销售费用			
管理费用		104,527,775.02	63,944,798.65
财务费用		149,871,432.95	162,871,291.57
资产减值损失		845,305.30	633,437.01
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）		19,906,232.45	14,905,575.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,906,232.45	14,905,575.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		193,359,871.24	180,232,018.23
加：营业外收入		100,000.00	189,367.20
减：营业外支出		6,884.32	61,026.97
其中：非流动资产处置损失		6,884.32	61,026.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		193,452,986.92	180,360,358.46
减：所得税费用		43,009,335.88	41,324,425.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,443,651.04	139,035,932.79
归属于母公司所有者的净利润		132,287,800.78	133,345,809.65
少数股东损益		18,155,850.26	5,690,123.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.12
（二）稀释每股收益		0.12	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		150,443,651.04	139,035,932.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,287,800.78	133,345,809.65
归属于少数股东的综合收益总额		18,155,850.26	5,690,123.14

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司利润表
2011 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		935,093,969.65	999,432,028.06
减：营业成本		689,537,774.91	600,741,494.29
营业税金及附加		29,870,995.50	31,780,551.89
销售费用			
管理费用		78,014,299.10	57,049,790.89
财务费用		146,517,543.50	162,876,160.96
资产减值损失		-97,826.99	595,352.08
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）		31,906,232.45	14,905,575.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,606,232.45	14,905,575.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,157,416.08	161,294,253.25
加：营业外收入		1,036,928,037.68	89,367.20
减：营业外支出		6,884.32	61,026.97
其中：非流动资产处置损失		6,884.32	61,026.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,060,078,569.44	161,322,593.48
减：所得税费用		256,783,989.12	36,604,254.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		803,294,580.32	124,718,338.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		803,294,580.32	124,718,338.94

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

合并现金流量表
2011 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		1,221,087,291.85	1,042,156,413.99
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		12,248,706.03	11,499,289.59
经营活动现金流入小计		1,233,335,997.88	1,053,655,703.58
购买商品、接受劳务支付的现金		519,690,414.37	346,701,562.52
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		229,261,670.97	144,045,085.86
支付的各项税费		216,881,732.96	200,258,727.67
支付其他与经营活动有关的现金		53,939,696.00	47,366,532.24
经营活动现金流出小计		1,019,773,514.30	738,371,908.29
经营活动产生的现金流量净额		213,562,483.58	315,283,795.29
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			43,150,484.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			43,150,484.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,500,066.65	83,749,616.21
投资支付的现金		213,224,500.00	53,373,200.00
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		332,724,566.65	137,122,816.21
投资活动产生的现金流量净额		-332,724,566.65	-93,972,331.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		648,837,381.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		648,837,381.00	
取得借款收到的现金		335,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		991,837,381.00	1,412,000,000.00
偿还债务支付的现金		795,500,000.00	1,434,672,391.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,373,140.63	243,488,888.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			12,611.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,003,873,140.63	1,678,161,279.59
筹资活动产生的现金流量净额		-12,035,759.63	-266,161,279.59
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		-131,197,842.70	-44,849,815.98
加：期初现金及现金等价物余额		724,982,777.25	253,451,411.17
六、期末现金及现金等价物余额		593,784,934.55	208,601,595.19

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司现金流量表
2011 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		954,117,217.36	977,060,125.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,304,125.89	11,154,033.14
经营活动现金流入小计		985,421,343.25	988,214,158.17
购买商品、接受劳务支付的现金		477,255,941.06	321,451,789.71
支付给职工以及为职工支付的现金		172,544,825.47	137,146,503.96
支付的各项税费		158,863,536.44	177,153,620.66
支付其他与经营活动有关的现金		65,581,701.90	38,158,670.37
经营活动现金流出小计		874,246,004.87	673,910,584.70
经营活动产生的现金流量净额		111,175,338.38	314,303,573.47
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		2,035,578.20	43,157,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,035,578.20	43,157,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,937,756.28	83,229,716.21
投资支付的现金		212,343,700.00	53,373,200.00
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		325,281,456.28	136,602,916.21
投资活动产生的现金流量净额		-323,245,878.08	-93,445,916.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,005,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,013,000,000.00	1,412,000,000.00
偿还债务支付的现金		795,500,000.00	1,434,672,391.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,619,265.63	242,376,277.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		999,119,265.63	1,677,048,668.22
筹资活动产生的现金流量净额		13,880,734.37	-265,048,668.22
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		-198,189,805.33	-44,191,010.95
加：期初现金及现金等价物余额		656,855,177.62	250,754,458.73
六、期末现金及现金等价物余额		458,665,372.29	206,563,447.78

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

合并所有者权益变动表

2011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	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		589,263,295.10		90,329,335.61	3,595,968,220.70
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		589,263,295.10		90,329,335.61	3,595,968,220.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)		708,236,278.78					132,287,800.78		658,993,231.26	1,499,517,310.82

填列)									
(一)净利润						132,287,800.78		18,155,850.26	150,443,651.04
(二)其他综合收益		708,236,278.78							708,236,278.78
上述(一)和(二)小计		708,236,278.78				132,287,800.78		18,155,850.26	858,679,929.82
(三)所有者投入和减少资本								648,837,381.00	648,837,381.00
1. 所有者投入资本								648,837,381.00	648,837,381.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配								-8,000,000.00	-8,000,000.00
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								-8,000,000.00	-8,000,000.00
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			173,327,980.61		721,551,095.88		749,322,566.87	5,095,485,531.52

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	1,097,571,626.00	1,537,146,910.74			153,417,424.40		503,248,933.98		24,204,370.75	3,315,589,265.87
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,097,571,626.00	1,537,146,910.74			153,417,424.40		503,248,933.98		24,204,370.75	3,315,589,265.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		997,074.28					23,588,647.05		5,690,123.14	30,275,844.47
（一）净利润							133,345,809.65		5,690,123.14	139,035,932.79
（二）其他综合收益		997,074.28								997,074.28
上述（一）和（二）小计		997,074.28					133,345,809.65		5,690,123.14	140,033,007.07

(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							-109,757,162.60			-109,757,162.60
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							-109,757,162.60			-109,757,162.60
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,097,571,626.00	1,538,143,985.02			153,417,424.40		526,837,581.03		29,894,493.89	3,345,865,110.34

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

母公司所有者权益变动表

2011 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	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		560,380,221.10	3,476,755,811.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,097,571,626.00	1,645,475,983.38			173,327,980.61		560,380,221.10	3,476,755,811.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		708,236,278.78					803,294,580.32	1,511,530,859.10
（一）净利润							803,294,580.32	803,294,580.32
（二）其他综合收益		708,236,278.78						708,236,278.78
上述（一）和（二）		708,236,278.78					803,294,580.32	1,511,530,859.10

小计								
(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								
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								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,097,571,626.00	2,353,712,262.16			173,327,980.61		1,363,674,801.42	4,988,286,670.19

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	1,097,571,626.00	1,537,146,910.74			153,417,424.40		490,942,534.76	3,279,078,495.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,097,571,626.00	1,537,146,910.74			153,417,424.40		490,942,534.76	3,279,078,495.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		997,074.28					14,961,019.43	15,958,093.71

(一) 净利润							124,718,338.94	124,718,338.94
(二) 其他综合收益		997,074.28						997,074.28
上述(一)和(二)小计		997,074.28					124,718,338.94	125,715,413.22
(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							-109,757,319.51	-109,757,319.51
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							-109,757,319.51	-109,757,319.51
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								
（七）其他								
四、本期期末余 额	1,097,571,626.00	1,538,143,985.02			153,417,424.40		505,903,554.19	3,295,036,589.61

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉

(二) 公司概况

营口港务股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经辽宁省人民政府辽政[2000]46号文批准，由营口港务局（后改建为营口港务集团有限公司，以下简称港务集团）等五家发起人发起设立的股份有限公司。公司于2000年3月22日在辽宁省工商行政管理局登记注册，取得210000004925657号企业法人营业执照；公司设立时的注册资本为人民币15,000万元。2002年1月16日公司公开发行人民币普通股1亿股，并在上海证券交易所上市交易。2002年5月15日在辽宁省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币25,000万元。2004年5月20日，公司发行7亿元可转换公司债券，截至2007年12月31日止转股完毕，共有693,661,000.00元可转债转换为股份，累计增加股份98,785,813股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616号文核准，公司于2008年5月31日向港务集团定向发行人民币普通股2亿股，股本总额增加至548,785,813.00元。

根据公司2009年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积548,785,813.00元转增股本，股本总额增加至1,097,571,626.00元。2009年12月23日在辽宁省工商行政管理局变更注册登记，注册资本变更为人民币1,097,571,626.00元。

截至2011年6月30日止，公司注册资本为1,097,571,626.00元。

公司属港口业，公司主要经营港口装卸、堆存、运输服务；兼营钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，物业管理等。

本财务报告于2011年7月29日经公司董事会批准对外报出。

(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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的2011年半年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况、2011年1—6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

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. 同一控制下的企业合并

(1) 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

① 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

② 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

2. 非同一控制下的企业合并

(1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（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：

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定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，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

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。

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，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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率。

9、金融工具：

1. 金融资产划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时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但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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。

(2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照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。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，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。处置持有至到期投资时，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。

(3) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

主要是指本公司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照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，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计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原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，计入投资收益。

2. 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债，是指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。

3. 主要金融资产的公允价值确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

4. 金融资产转移

(1) 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时终止对该项金融资产的

确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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：

- A. 终止确认部分的账面价值。
- B. 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之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ① 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- ② 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资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差额计算确认减值损失。
- ③ 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。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，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，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，计入资产减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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	本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(3) 存货的盘存制度

永续盘存制

(4) 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

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、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投资成本。长期股权投资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；

② 合并方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；

③ 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 除企业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投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《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，其投资成本按照《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

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- ① 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。
- ③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- ① 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要

性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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（%）
港务设施	20-40	5	4.75-2.38
库场设施	20-40	5	4.75-2.38
房屋建筑物	8-35	5	11.88-2.71
船舶	12	5	7.92
装卸机械及设备	10-15	5	9.50-6.33
车辆	8-10	5	11.88-9.50
机器设备	6-12	5	15.83-7.92
通信导航设备	4-6	5	23.75-15.83
自动化控制及仪器仪表	8	5	11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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。

14、 在建工程：

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、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以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化金额的计算方法

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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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一般借款的资本化率计算。

16、 无形资产：

1. 无形资产的确认和计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、海域使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

每年年度终了，公司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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

(3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳

预期经济利益实现方式合理摊销。

18、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、 收入：

1. 销售商品收入

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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。

2. 提供劳务收入

- (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。

3. 让渡资产使用权收入

- (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。

4. 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入

和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

21、政府补助：

1. 范围及分类

公司将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作为政府补助核算。

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。

2. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司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 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

① 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

2. 递延所得税负债的确认

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认:

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

- ① 商誉的初始确认;
- ② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、 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

24、 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	商品销售业务及加工修理劳务收入	17%
营业税	服务收入	3%-5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	1-2%
房产税	租金收入及房产原值	1.2%-12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、 税收优惠及批文

1. 根据国税发[2005]208 号《关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》, 公司以收取的全部港口费收入减去付给其他运输企业的运费后的余额作为营业额计缴营业税。

2. 本报告期内, 公司的企业所得税税率较上年未发生变化, 且未享受企业所得税税率优惠政策。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
营口新港矿石码头有限公司	控 股 子 公 司	营 口 市	港 口 业	358,006.30	装 卸 搬 运 等	315,045.55		88.00	88.00	是	44,040.76		
营口新港石化码头有限公司	控 股 子 公 司	营 口 市	港 口 业	70,640.02	装 卸 搬 运 等	226,560.65		89.20	89.20	是	27,559.60		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
营 口 新 世 纪 集 装 箱 码 头 有 限 公 司	控 股 子 公 司	营 口 市	港 口 业	4,000.00	集 装 箱 装 卸 等	2,400.00		60	60	是	3,331.90		

(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：		
人民币	13,954.08	7,074.72
银行存款：		
人民币	593,770,980.47	724,975,702.53
合计	593,784,934.55	724,982,777.25

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	312,794,408.83	12,309,000.00
合计	312,794,408.83	12,309,000.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：								
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	331,078,274.14	100.00	1,655,391.36	0.50	163,896,358.71	100.00	819,481.77	0.50
组合小计	331,078,274.14	100.00	1,655,391.36	0.50	163,896,358.71	100.00	819,481.77	0.50
合计	331,078,274.14	/	1,655,391.36	/	163,896,358.71	/	819,481.77	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	330,765,816.49	99.91	1,653,829.08	147,896,358.71	90.24	739,481.77
1 年以内小计	330,765,816.49	99.91	1,653,829.08	147,896,358.71	90.24	739,481.77
1 至 2 年	204,968.79	0.06	1,024.84	16,000,000.00	9.76	80,000.00
2 至 3 年	107,488.86	0.03	537.44			
合计	331,078,274.14	100.00	1,655,391.36	163,896,358.71	100.00	819,481.77

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
营口港务集团有限公司及其附属单位	1,515,768.55	7,578.84	1,895,553.55	9,477.77
合计	1,515,768.55	7,578.84	1,895,553.55	9,477.77

(3) 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(%)
营口港务集团有限公司及其附属单位	母公司及其附属企业	1,515,768.55	0.46
中储粮营口储运有限责任公司	合营企业	2,006,294.83	0.61
营口集装箱码头有限公司	合营企业	24,943,212.20	7.53
营口新港集铁物流有限公司	受同一母公司控制的子公司	2,256,100.00	0.68
沈阳营口港港务有限公司	受同一母公司控制的子公司	768,891.58	0.23
盘锦港建设有限公司	受同一母公司控制的子公司	820,000.00	0.25
华能营口港务有限责任公司	母公司的合营企业	132,051.83	0.04
韩国泛营轮渡株式会社	母公司的联营企业	415,127.28	0.13
营口汇丰物流有限公司	母公司的联营企业	702,160.13	0.21
合计	/	33,559,606.4	10.14

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	8,483,657.01	100.00	42,418.29	0.50	6,604,514.37	100.00	33,022.58	0.50
组合小计	8,483,657.01	100.00	42,418.29	0.50	6,604,514.37	100.00	33,022.58	0.50
合计	8,483,657.01	/	42,418.29	/	6,604,514.37	/	33,022.58	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,279,224.37	97.59	41,396.13	6,333,668.73	95.90	31,668.35
1 年以内小计	8,279,224.37	97.59	41,396.13	6,333,668.73	95.90	31,668.35
1 至 2 年	194,432.64	2.29	972.16	260,845.64	3.95	1,304.23
2 至 3 年	10,000.00	0.12	50.00	10,000.00	0.15	50.00
合计	8,483,657.01	100.00	42,418.29	6,604,514.37	100.00	33,022.58

(2) 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。

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	13,642,986.41	100.00	2,231,564.38	100.00
合计	13,642,986.41	100.00	2,231,564.38	100.00

(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
武汉港迪电气有限公司	客户	3,052,500.00	2011 年	尚未收货
宜昌力道起重机械有限公司	客户	1,908,000.00	2011 年	尚未收货
北京东方瑞威科技发展有限公司	客户	1,260,000.00	2011 年	尚未收货
营口经济技术开发区简约灯饰城	客户	840,000.00	2011 年	尚未收货
营口经济技术开发区汇宏机械设备有限公司	客户	690,000.00	2011 年	尚未收货
合计	/	7,750,500.00	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
营口港务集团有限公司及其附属单位	418,467.00		418,467.00	
合计	418,467.00		418,467.00	

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	50,090,264.10		50,090,264.10	38,259,139.50		38,259,139.50
周转材料				368,571.83		368,571.83
燃料	446,072.59		446,072.59	422,731.53		422,731.53
在产品	124,975,653.83		124,975,653.83	123,661,010.84		123,661,010.84
合计	175,511,990.52		175,511,990.52	162,711,453.70		162,711,453.70

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	707,889.97	774,424.63

待摊报刊费		36,431.13
待摊取暖费		2,502,139.09
合计	707,889.97	3,312,994.85

8、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	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							
营口集装箱码头有限公司	50.00	50.00	152,879,464.26	65,027,258.69	87,852,205.57	93,865,454.42	16,037,061.14
中储粮营口储运有限责任公司	48.30	50.00	1,272,340,261.64	821,891,438.04	450,448,823.60	422,549,218.39	17,612,188.20
二、联营企业							
鞍钢国贸营口港务有限公司	20.00	20.00	869,160,021.52	12,355,582.20	856,804,439.92	59,402,090.88	-17,244.25

9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营口集装箱码头有限公司	16,458,690.85	36,323,379.89	7,959,129.50	44,282,509.39		50.00	50.00	
中储粮营口储运有限责任公司	192,118,114.69	205,616,230.00	11,950,551.80	217,566,781.80		48.30	50.00	根据中储粮营口储运有限责任公司（以下简称中储粮公司）章程规定，该公司股东会在行使股东会一般职权时“必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过”。本公司持有其 48.30% 的股权，中央储备粮营口直属库持有其 51.70% 的股权，因此，本公司与中央储备粮营口直属库共同控制中储粮公司，该公司为本公司的合营公司。
鞍钢国贸营口港务有限公司	213,224,500.00		213,221,051.15	213,221,051.15		20.00	20.00	

10、 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：	9,413,204,977.97	890,835,617.90		137,830,374.17	10,166,210,221.70
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
港务设施	4,252,367,729.03	724,561,620.17		128,563,859.48	4,848,365,489.72
库场设施	1,396,184,093.16			9,096,980.10	1,387,087,113.06
房屋建筑物	1,008,948,464.27	2,560,942.12			1,011,509,406.39
装卸机械及设备	2,215,881,348.60	116,696,682.18			2,332,578,030.78
车辆	153,583,942.66	2,969,360.00			156,553,302.66
机器设备	306,494,060.72	33,220,496.87			339,714,557.59
通信导航设备	54,365,690.19	10,727,068.95		169,534.59	64,923,224.55
自动化控制及仪器仪表	25,379,649.34	99,447.61			25,479,096.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,236,947,271.16		234,987,372.96	13,092,022.35	2,458,842,621.77
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
港务设施	725,766,555.49		56,528,199.41	12,929,372.08	769,365,382.82
库场设施	288,098,487.85		27,094,805.24		315,193,293.09
房屋建筑物	232,739,485.85		28,352,235.70		261,091,721.55
装卸机械及设备	768,072,407.87		87,240,610.27		855,313,018.14
车辆	52,397,629.12		7,095,898.42		59,493,527.54
机器设备	131,073,788.25		22,721,389.85		153,795,178.10
通信导航设备	24,007,894.79		4,951,564.35	162,650.27	28,796,808.87
自动化控制及仪器仪表	14,791,021.94		1,002,669.72		15,793,691.66
三、固定资产账面净值合计	7,176,257,706.81	/		/	7,707,367,599.93
其中：房屋及建筑物		/		/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
港务设施	3,526,601,173.54	/	/	4,079,000,106.90
库场设施	1,108,085,605.31	/	/	1,071,893,819.97
房屋建筑物	776,208,978.42	/	/	750,417,684.84
装卸机械及设备	1,447,808,940.73	/	/	1,477,265,012.64
车辆	101,186,313.54	/	/	97,059,775.12
机器设备	175,420,272.47	/	/	185,919,379.49
通信导航设备	30,357,795.40	/	/	36,126,415.68
自动化控制及仪器仪表	10,588,627.40	/	/	9,685,405.29
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	7,176,257,706.81	/	/	7,707,367,599.93
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
港务设施	3,526,601,173.54	/	/	4,079,000,106.90
库场设施	1,108,085,605.31	/	/	1,071,893,819.97
房屋建筑物	776,208,978.42	/	/	750,417,684.84
装卸机械及设备	1,447,808,940.73	/	/	1,477,265,012.64
车辆	101,186,313.54	/	/	97,059,775.12
机器设备	175,420,272.47	/	/	185,919,379.49
通信导航设备	30,357,795.40	/	/	36,126,415.68
自动化控制及仪器仪表	10,588,627.40	/	/	9,685,405.29

本期折旧额：234,987,372.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：156,909,149.65 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
港务设施	309,323,415.24

库场设施	107,356,814.29
房屋建筑物	26,678,352.97
装卸机械及设备	154,084,696.47
机器设备	8,989,861.49
通信导航设备	2,978,335.99
自动化控制及仪器仪表	2,461,731.67

11、 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	924,193,321.83		924,193,321.83	847,403,438.96		847,403,438.96

(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	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
新建1#、2#散粮库	15,500,000.00	19,795,943.52				127.72	98.00				自筹	19,795,943.52
一港池矿石堆场防风网工程	28,000,000.00	23,314,399.25		23,314,399.25	23,314,399.25						自筹	
一港池16#泊位输送工艺系统改造工程	13,000,000.00	5,355,923.00		5,355,923.00	5,355,923.00						自筹	

港鸿库东侧通用库	19,000,000.00	20,575,194.40	1,927,653.47			188.44	97.00				自筹	22,502,847.87
矿石后方污水收集系统	4,280,000.00	3,790,478.00		3,790,478.00	3,790,478.00						自筹	
原油改造	7,450,000.00	5,020,922.04				67.39	70.00				自筹	5,020,922.04
营口港粮食中转设施项目	1,120,280,000.00	754,449,817.68	102,914,692.65			76.53	77.00	40,343,566.66	22,190,977.77	6.34	自筹及贷款	857,364,510.33
营口港鲅鱼圈区墩台山新增堆场挡土墙工程	20,400,000.00		7,572,692.00			37.12	37.00				自筹	7,572,692.00

程												
四港池 46# 泊位 护岸 改造		1,376,656.00	120,665,009.40	122,041,665.40							自筹	
其他 工程	12,800,000.00	13,724,105.07	618,985.00	2,406,684.00	2,406,684.00	93.25	93.00				自筹	11,936,406.07
合计	1,240,710,000.00	847,403,438.96	233,699,032.52	156,909,149.65		/	/	40,343,566.66	22,190,977.77	/	/	924,193,321.83

12、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,859,506.71	4,685,834.50	692,205.00	6,853,136.21
专用设备	9,538,524.80	10,692,953.86	948,600.00	19,282,878.66
合计	12,398,031.51	15,378,788.36	1,640,805.00	26,136,014.87

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

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	870,447,817.66			870,447,817.66
土地使用权	857,252,817.66			857,252,817.66
软件	13,195,000.00			13,195,000.00
二、累计摊销合计	49,774,031.23	10,416,909.09		60,190,940.32
土地使用权	48,236,631.19	9,724,409.07		57,961,040.26
软件	1,537,400.04	692,500.02		2,229,900.06
三、无形资产账面净值合计	820,673,786.43		10,416,909.09	810,256,877.34
土地使用权	809,016,186.47		9,724,409.07	799,291,777.40
软件	11,657,599.96		692,500.02	10,965,099.94
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	820,673,786.43		10,416,909.09	810,256,877.34
土地使用权	809,016,186.47		9,724,409.07	799,291,777.40
软件	11,657,599.96		692,500.02	10,965,099.94

本期摊销额：10,416,909.09 元。

14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
场桥油改电工程	25,416,594.45		747,546.90		24,669,047.55	
墩台山工程维修费		2,238,000.00			2,238,000.00	
合计	25,416,594.45	2,238,000.00	747,546.90		26,907,047.55	

15、 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：		
未实现内部交易损益	252,563,049.68	
应收账款坏账准备	413,847.85	204,870.44
其他应收款坏账准备	10,604.57	8,255.65
小计	252,987,502.10	213,126.09

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
未实现内部交易损益	1,010,252,198.70
应收账款	1,655,391.36
其他应收款	42,418.29
小计	1,011,950,008.35

16、 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	852,504.35	845,305.30			1,697,809.65
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					
十四、其他					
合计	852,504.35	845,305.30			1,697,809.65

17、 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	206,683,675.11	234,914,899.14
1 至 2 年	903,875.00	1,249,844.39
2 至 3 年	256,296.20	256,296.20
3 年以上	42,239.50	42,239.50
合计	207,886,085.81	236,463,279.23

(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
营口安顺物流有限公司	696,379.78	661,960.94
营口港一疏浚工程有限公司	7,954,107.81	17,450,000.00
营口益港储运有限公司	265,988.54	342,423.99
营口港口工程设计研究院有限公司		854,100.00
营口港原基础工程有限公司	1,987,872.87	2,987,872.87
营口港建筑工程有限公司	1,293,980.96	1,346,230.96
辽宁港丰物流有限公司	211,389.61	1,691,052.77
营口汇丰物流有限公司	203,894.97	
鞍钢汽车运输有限责任公司	73,474.50	
合计	12,687,089.04	25,333,641.53

18、 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	253,599,612.61	113,107,162.79
1 至 2 年	735,748.18	381,024.16
2 至 3 年	406,919.04	314,576.38

3 年以上		
合计	254,742,279.83	113,802,763.33

(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
营口港务集团有限公司及其附属单位	73,633,536.00	43,863,536.00
营口港房地产开发有限责任公司	650,000.00	
中国营口外轮代理公司	206,617.87	94,334.56
营口港博丰仓储有限公司	900.00	0.94
华能营口港务有限责任公司		134,066.74
北大荒物流股份有限公司	78,553.75	169,707.03
营口港保税货物储运公司		718,996.64
营口港悦食糖储备有限公司	60,000.00	
合计	74,629,607.62	44,980,641.91

19、 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		104,407,210.33	104,407,210.33	
二、职工福利费		4,863,697.98	4,526,939.42	336,758.56
三、社会保险费		40,649,571.35	40,421,735.35	227,836.00
其中：医疗保险费		9,052,657.43	9,000,810.77	51,846.66
基本养老保险费		27,207,109.66	27,058,976.32	148,133.34
失业保险费		2,215,743.95	2,201,343.95	14,400.00
工伤保险费		1,064,170.79	1,058,121.45	6,049.34
生育保险费		1,109,889.52	1,102,482.86	7,406.66
四、住房公积金		5,594,590.00	5,501,326.00	93,264.00
五、辞退福利				
六、其他		877,096.40	741,651.87	135,444.53
工会经费和职工教育经费	497,675.91	5,135,525.28	3,895,202.11	1,737,999.08
合计	497,675.91	161,527,691.34	159,494,065.08	2,531,302.17

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,324,626.77	-6,024,385.57
营业税	6,417,206.19	11,135,468.52
企业所得税	267,000,100.99	541,012.89
房产税	193,989.57	190,446.58
城市维护建设税	449,204.44	779,482.81
教育费附加	192,516.18	334,064.07

地方教育费	128,344.12	111,354.71
代扣代缴个人所得税	452,624.39	583,033.50
物价调节基金		213,116.57
河道修建维护费	6,035.00	242,836.57
港建费	62,260,350.77	1,378,250.00
其他	2,765,425.14	1,475,895.03
合计	333,541,170.02	10,960,575.68

21、 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	9,139,340.13	8,264,225.89
企业债券利息	24,579,793.36	59,786,666.68
合计	33,719,133.49	68,050,892.57

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中海集装箱运输股份有限公司	6,800,000.00		
合计	6,800,000.00		/

23、 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	59,695,709.90	49,707,721.72
1 至 2 年	60,911.48	780,390.39
2 至 3 年	130,146.27	130,146.27
3 年以上	32,767.25	36,787.25
合计	59,919,534.90	50,655,045.63

(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
营口港务集团有限公司及其附属单位	13,270,071.41	37,258,589.09
韩国泛营轮渡株式会社		14,579.96
华能营口港务有限责任公司		110,937.14
营口港建筑工程有限公司	112,515.59	96,623.59
营口港船舶燃料供应有限责任公司		6,918.54

营口港船货代理有限责任公司		218,306.09
营口港对外经济合作发展有限公司		63,424.80
营口港保税货物储运公司		45,629.25
盘锦港有限公司		143,903.48
盘锦港建设有限公司		345.00
营口港丰国际大酒店有限公司		619,802.78
营口集装箱码头有限公司		1,181,449.81
营口新港集铁物流有限公司		415,846.14
中储粮营口储运有限责任公司		242,244.67
营口中理外轮理货有限责任公司		722,122.24
合计	13,382,587.00	41,140,722.58

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
营口港务集团有限公司及其附属单位	13,270,071.41	泊位使用费等	1 年以内
合计	13,270,071.41	—	—

24、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,250,300,000.00	1,039,800,000.00
合计	1,250,300,000.00	1,039,800,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	53,500,000.00	67,000,000.00
保证借款	746,800,000.00	722,800,000.00
信用借款	450,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,250,300,000.00	1,039,800,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国民生银行大连分行	2009 年 5 月 31 日	2012 年 5 月 30 日	人民币	4.860	250,000,000.00	
交通银行股份有限	2009 年	2012 年 4	人民币	4.860	200,000,000.00	

公司营口金港支行	4 月 27 日	月 26 日				
中国农业银行营口市经济技术开发区支行	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 16 日	人民币	5.130	90,000,000.00	
中国农业银行营口市经济技术开发区支行	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 29 日	人民币	5.130	85,000,000.00	
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 11 月 25 日	人民币	7.650	97,000,000.00	97,000,000.00
交通银行股份有限公司营口分行	2008 年 5 月 29 日	2011 年 5 月 26 日	人民币	4.860		300,000,000.00
中国民生银行股份有限公司大连分行	2009 年 3 月 2 日	2011 年 1 月 27 日	人民币	5.130		250,000,000.00
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 10 月 30 日	人民币	5.940		80,000,000.00
中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009 年 5 月 31 日	2011 年 4 月 15 日	人民币	4.860		61,200,000.00
合计	/	/	/	/	722,000,000.00	788,200,000.00

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	78,500,000.00
保证借款	1,752,300,000.00	2,254,800,000.00
信用借款	1,435,000,000.00	1,550,000,000.00
合计	3,212,300,000.00	3,883,300,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 1 日	人民币	6.4	460,000,000.00	460,000,000.00
兴业银行股份有限公司大连分行	2010 年 8 月 31 日	2020 年 7 月 1 日	人民币	6.4	240,000,000.00	240,000,000.00

中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2009年6月30日	2013年1月7日	人民币	5.94	143,000,000.00	143,000,000.00
中国建设银行股份有限公司营口经济技术开发区支行	2011年6月28日	2014年6月27日	人民币	6.45	195,000,000.00	
交通银行股份有限公司营口金港支行	2011年5月5日	2014年1月13日	人民币	6.45	140,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司大连分行	2009年5月31日	2012年5月30日	人民币	4.86		250,000,000.00
中国民生银行股份有限公司大连分行	2009年5月31日	2012年5月20日	人民币	4.86		250,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,178,000,000.00	1,343,000,000.00

26、 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	期末余额
公司债券	100.00	2010年3月5日	8年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

2009年11月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1264号《关于核准营口港务股份有限公司公开发行公司债券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。2010年3月4日，公司债券正式发行。

27、 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	1,097,571,626						1,097,571,626

28、 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）	1,640,296,155.22	700,236,278.78		2,340,532,434.00
其他资本公积	5,179,828.16	8,000,000.00		13,179,828.16
合计	1,645,475,983.38	708,236,278.78		2,353,712,262.16

1.本报告期内，公司处置部分2008年度同一控制下的企业合并资产，还原资产价值

700,236,278.78 元；

2.根据辽财指经[2010]428 号、营财指经[2010]155 号文件的规定，将收到的粮食现代物流项目预算内拨款 8,000,000.00 元转入其他资本公积。

29、 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	173,327,980.61			173,327,980.61
合计	173,327,980.61			173,327,980.61

30、 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	589,263,295.10	/
调整后 年初未分配利润	589,263,295.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,287,800.78	/
期末未分配利润	721,551,095.88	/

31、 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	1,304,573,369.20	1,031,852,221.70
其他业务收入	68,388,760.70	55,836,854.40
营业成本	899,076,713.98	659,376,451.93

(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
港口费	1,304,573,369.20	837,598,080.68	1,031,852,221.70	599,489,997.34
合计	1,304,573,369.20	837,598,080.68	1,031,852,221.70	599,489,997.34

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
辽宁	1,304,573,369.20	837,598,080.68	1,031,852,221.70	599,489,997.34
合计	1,304,573,369.20	837,598,080.68	1,031,852,221.70	599,489,997.34

32、 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	40,417,991.32	32,015,003.58	3%-5%
城市维护建设税	2,829,259.42	2,241,050.26	7%
教育费附加	1,212,539.78	960,450.12	3%
地方教育费	727,473.34	320,150.05	1-2%
合计	45,187,263.86	35,536,654.01	/

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,650,403.78	163,789,189.20
减：利息收入	-974,242.60	-992,538.78
加：其他	195,271.77	74,641.15
合计	149,871,432.95	162,871,291.57

34、 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	19,906,232.45	14,905,575.30
合计	19,906,232.45	14,905,575.30

(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
营口集装箱码头有限公司	7,959,129.50	7,019,868.57	被投资单位净利润变化所致
中储粮营口储运有限责任公司	11,950,551.80	7,885,706.73	被投资单位净利润变化所致
鞍钢国贸营口港务有限公司	-3,448.85		被投资单位净利润变化所致
合计	19,906,232.45	14,905,575.30	/

35、 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	845,305.30	633,437.01
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	845,305.30	633,437.01

36、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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他		89,367.20	
合计	100,000.00	189,367.20	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖励资金	100,000.00	100,000.00	营开党工委发[2011]2 号
合计	100,000.00	100,000.00	/

37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,884.32	61,026.97	6,884.32
其中：固定资产处置损失	6,884.32	61,026.97	6,884.32
合计	6,884.32	61,026.97	

38、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	295,783,711.89	41,324,425.67
递延所得税调整	-252,774,376.01	
合计	43,009,335.88	41,324,425.67

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算过程如下：

项目	本期金额
一、分子	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	132,287,800.78
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	132,247,964.02
调整：	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	132,287,800.78
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	132,247,964.02
二、分母	
基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数（股）	1,097,571,626
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益核算中当期发行在外普通股加权平均数（股）	1,097,571,626
三、每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.1205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1205
稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.1205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1205

40、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	150,443,651.04	139,035,932.79
加：资产减值准备	845,305.30	633,437.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,987,372.96	206,329,579.55
无形资产摊销	10,416,909.09	10,156,509.18
长期待摊费用摊销	747,546.90	49,467.24
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）	6,884.32	61,026.97
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）	150,650,403.78	163,789,189.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,906,232.45	-14,905,575.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-252,774,376.01	
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）	-12,800,536.82	-120,402,601.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-459,641,482.27	-59,142,798.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	410,587,037.74	-10,320,370.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,562,483.58	315,283,795.29
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	593,784,934.55	208,601,595.19
减：现金的期初余额	724,982,777.25	253,451,411.17
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	-131,197,842.70	-44,849,815.98

(2) 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	593,784,934.55	724,982,777.25
其中：库存现金	13,954.08	7,074.72
可随时用于支付的银行存款	593,770,980.47	724,975,702.53
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	593,784,934.55	724,982,777.25

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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
营口港务集团有限公司	国有独资公司	营口市	高宝玉	港口业	900,000	59.65	59.65		12111965-7

2、本企业的子公司情况

单位:万元 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
营口新世纪集装箱码头有限公司	有限责任公司	营口市	高宝玉	集装箱装卸	4,000.00	60.00	60.00	67045266-3
营口新港石化码头有限公司	有限责任公司	营口市	高宝玉	装卸	70,640.02	89.20	89.20	56755872-6
营口新港矿石码头有限公司	有限责任公司	营口市	王来	装卸	358,006.30	88.00	88.00	55258346-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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								
营口集装箱码头有限公司	有限责任(中外合资)	营口市	高宝玉	集装箱装卸	800.00	50.00	50.00	24271847-X
中储粮营口储	有限责任	营口市	张东升	粮油储存加工	28,447.00	48.30	50.00	76180732-7

运 有 限 责 任 公 司								
二、联营企业								
鞍 钢 国 贸 营 口 港 务 有 限 公 司	有 限 责 任	营 口 市	朴 文 成	港 口 工 程 建 设 装 卸 搬 运	80,154.58	20.00	20.00	66729431-8

单位:万元 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					
营 口 集 装 箱 码 头 有 限 公 司	15,287.946426	6,502.725869	8,785.220557	9,386.545442	1,603.706114
中 储 粮 营 口 储 运 有 限 责 任 公 司	127,234.026164	82,189.143804	45,044.882360	42,254.921839	1,761.218820
二、联营企业					
鞍 钢 国 贸 营 口 港 务 有 限 公 司	86,916.002152	1,235.558220	85,680.443992	5,940.209088	-1.724425

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
营口港丰国际大酒店有限公司	母公司的全资子公司	60411100-0
营口港保税货物储运公司	母公司的全资子公司	74079207-4
营口港务投资有限公司	母公司的全资子公司	78879440-7
营口港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	74430109-2
营口港对外经济合作发展有限公司	母公司的控股子公司	12133112-1
营口港船货代理有限责任公司	母公司的控股子公司	72374793-3
营口港船舶燃料供应有限责任公司	母公司的控股子公司	73673315-1
沈阳营口港港务有限公司	母公司的控股子公司	70208496-6
营口港工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司	76834130-4
营口中理外轮理货有限责任公司	母公司的控股子公司	74431962-0
营口港物业管理有限公司	母公司的控股子公司	76831387-2
盘锦港有限公司	母公司的控股子公司	66120507-0
营口新港集铁物流有限公司	母公司的控股子公司	67046136-7
长春营港物流有限公司	母公司的控股子公司	66161312-X
营口辽滨港务有限责任公司	母公司的控股子公司	72908064-X
辽宁港丰物流有限公司	母公司的控股子公司	74711685-3
中国营口外轮代理公司	母公司的控股子公司	72569585-8

盘锦港建设有限公司	母公司的控股子公司	68374212-5
盘锦港务船货代理有限公司	母公司的控股子公司	661240423
营口港房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	72842869-1
营口港悦食糖储备有限公司	母公司的控股子公司	68373730-X
营口顺达散货包装有限公司	其他	72493039-3
营口海德船务代理公司	其他	75275912-4
华能营口港务有限责任公司	其他	68008878-9
营口港蓬船务工程有限公司	其他	75577553-3
营口联丰物流有限公司	其他	78161598-X
营口万瀛物流有限公司	其他	66120526-5
营口益港储运有限公司	其他	765405237
营口安顺物流有限公司	其他	77463846-2
营口中海船务代理有限公司	其他	27261956-0
营口港博丰仓储有限公司	其他	79769132-X
营口港建筑工程有限公司	其他	12112769-X
营口港一疏浚工程有限公司	其他	78162519-2
北大荒物流股份有限公司	其他	67046014-5
韩国泛营轮渡株式会社	其他	74714979-4
营口银龙港务股份有限公司	其他	12132876-6
营口港铁国际运输有限公司	其他	60405214-3
营口汇丰物流有限公司	其他	71960435-8
营口港原基础工程有限公司	其他	78163175-2
鞍钢汽车运输有限责任公司	其他	04126444-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
营口港务集团有限公司及其附属单位	劳务、倒运、信息等	市场价格	29,646,035.72	9.27	9,459,165.48	1.44
营口汇丰物流有限公司	倒运	市场价格	10,612,301.33	6.74		
营口益港储运有限公司	倒运等	市场价格	2,972,674.80	1.89	3,962,081.47	0.60
营口安顺物流有限公司	倒运等	市场价格	9,742,770.83	6.18	10,135,085.20	1.54
中储粮营口	装卸等	市场价格	453,832.50	1.24		

储运有限责任公司						
营口新港集铁物流有限公司	劳务费、倒运等	市场价格	437,969.99	0.28		
营口港保税货物储运公司	倒运	市场价格	83,392.77	0.07	920,068.49	0.14
营口港船货代理有限公司	机械	市场价格	4,744,024.30	3.92	1,170,449.71	0.18
华能营口港务有限责任公司	劳务、倒运等	市场价格	526,011.04	0.43	851,384.79	0.13
营口中理外轮理货有限责任公司	理货	市场价格	286,036.54	100.00	9,244,088.26	1.40
营口港一疏浚工程有限公司	疏浚	市场价格	2,911,543.00	1.25	9,000,000.00	1.36
营口港建筑工程有限公司	工程施工	市场价格	411,059.00	0.18		
营口港船舶燃料供应有限责任公司	燃料等	市场价格	64,598,314.22	100.00	43,731,128.04	100.00
营口港对外经济合作发展有限公司	材料	市场价格	75,605.40	0.00		
营口港务集团有限公司附属单位	水电费	市场价格	52,461,139.73	100.00	46,131,699.38	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
营口港务集团有限公司及其附属单位	劳保消防加工修理等	市场价格	556,403.32	1.74	119,446.46	0.01

营口新港集铁物流有限公司	劳保消防加工修理	市场价格	41,622.00	0.13		
华能营口港务有限责任公司	印刷费	市场定价	67,833.00	0.21		
营口港务集团有限及其附属企业	倒运、加工等	市场价格	10,361,918.54	0.79	21,596,109.38	1.98
营口中理外轮理货有限责任公司	机械、劳务等	市场价格	309,456.00	2.26	302,100.00	0.03
营口港保税货物储运公司	劳务、机械等	市场价格	100,039.11	0.73		
营口汇丰物流有限公司	机械	市场价格	53,074.74	0.39		
中储粮营口储运有限责任公司	机械、劳务等	市场价格	85,299.97	0.06	291,864.68	0.03
营口港船货代理有限责任公司	机械使用、劳务等	市场价格	975,491.08	0.07	960,138.56	0.09
华能营口港务有限责任公司	机械使用、劳务等	市场价格	3,428,803.95	27.52	4,595,801.05	0.42
营口新港集铁物流有限公司	倒运等	市场价格	4,035,560.76	28.58	1,682,034.72	0.16
营口万瀛物流有限公司	劳务、机械等	市场价格	138,606.87	0.98	22,000.00	
营口港船舶燃料供应有限责任公司	机械	市场价格	66,025.49	0.47		
营口港房地产开发有限责任公司	机械、劳务等	市场价格	2,050,000.00	42.21		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
营口港务股份有限公司	营口集装箱码头有限公司	51#、52#专用集装箱泊位及其附属设施	2004年4月1日	2024年4月1日	市场价格	3,621.04
营口港务股份有限公司	营口港务集团有限公司附属单位	机械设备	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	75.00

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	54#泊位及其附属设施	2011年1月1日	2011年12月31日	1,787.65
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	57#-60#泊位及其附属设施	2011年1月1日	2011年12月31日	4,500.00
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	机械设备	2011年1月1日	2011年12月31日	1,598.93
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	堆场	2011年1月1日	2011年12月31日	704.05
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	土地	2011年1月1日	2011年12月31日	1,213.08
营口银龙港务股份有限公司	营口新港石化码头有限公司	油罐资产	2011年1月1日	2011年12月31日	250.00
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司	机械设备	2011年1月1日	2011年12月31日	505.00
营口港务集团有限公司	营口新港矿石码头有限公司	土地	2011年1月1日	2011年12月31日	158.90

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	30,000.00	2008年5月29日~2011年5月26日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	40,000.00	2009年2月5日~2019年2月4日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	5,000.00	2009年2月5日~2011年5月18日	是

营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	25,000.00	2009年4月30日~2012年4月29日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	6,120.00	2009年5月31日~2011年4月19日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	6,000.00	2009年5月31日~2011年5月30日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	73,900.00	2009年5月31日~2017年8月11日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	48,960.00	2009年5月31日~2019年5月25日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	730.00	2009年6月18日~2011年5月25日	是
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	12,350.00	2009年6月18日~2019年9月16日	否
营口港务集团有限公司	营口港务股份有限公司	49,700.00	2009年6月30日~2013年1月7日	否

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	营口港务集团有限公司及其附属单位	1,515,768.55	7,578.84	1,895,553.55	9,477.77
应收账款	中储粮营口储运有限责任公司	2,006,294.83	10,031.47	16,913,456.28	84,567.28
应收账款	营口集装箱码头有限公司	24,943,212.20	124,716.06	17,867,783.75	89,338.92
应收账款	营口新港集铁物流有限公司	2,256,100.00	11,280.50	543,650.00	2,718.25
应收账款	沈阳营口港港务有限公司	768,891.58	3,844.46	914,146.89	4,570.73
应收账款	营口安顺物流有限公司			985,699.26	4,928.50
应收账款	盘锦港建设有限公司	820,000.00	4,100.00	820,000.00	41,000.00
应收账款	华能营口港务有限责任公司	132,051.83	660.26		
应收账款	韩国泛营轮渡株式会社	415,127.28	2,075.64		
应收账款	营口汇丰物流	702,160.13	3,510.80		

	有限公司				
预付账款	营口港务集团有限公司及其附属单位	418,467.00		418,467.00	
预付账款	营口港丰国际大酒店有限公司	193,232.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	营口安顺物流有限公司	696,379.78	661,960.94
应付账款	营口港一疏浚工程有限公司	7,954,107.81	17,450,000.00
应付账款	营口益港储运有限公司	265,988.54	342,423.99
应付账款	营口港口工程设计研究院有限公司		854,100.00
应付账款	营口港原基础工程有限公司	1,987,872.87	2,987,872.87
应付账款	营口港建筑工程有限公司	1,293,980.96	1,346,230.96
应付账款	辽宁港丰物流有限公司	211,389.61	1,691,052.77
应付账款	营口汇丰物流有限公司	203,894.97	
应付账款	鞍钢汽车运输有限责任公司	73,474.50	
预收账款	营口港务集团有限公司及其附属单位	73,633,536.00	43,863,536.00
预收账款	营口港房地产开发有限责任公司	650,000.00	
预收账款	中国营口外轮代理公司	206,617.87	94,334.56
预收账款	营口港博丰仓储有限公司	900.00	0.94
预收账款	华能营口港务有限责任公司		134,066.74
预收账款	北大荒物流股份有限公司	78,553.75	169,707.03
预收账款	营口港保税货物储运公司		718,996.64
预收账款	营口港悦食糖储备有限公司	60,000.00	
其他应付款	营口港务集团有限公司及其附属单位	13,270,071.41	37,258,589.09
其他应付款	韩国泛营轮渡株式会社		14,579.96

其他应付款	华能营口港务有限责任公司		110,937.14
其他应付款	营口港建筑工程有限公司	112,515.59	96,623.59
其他应付款	营口港船舶燃料供应有限责任公司		6,918.54
其他应付款	营口港船货代理有限责任公司		218,306.09
其他应付款	营口港对外经济合作发展有限公司		63,424.80
其他应付款	营口港保税货物储运公司		45,629.25
其他应付款	盘锦港有限公司		143,903.48
其他应付款	盘锦港建设有限公司		345.00
其他应付款	营口港丰国际大酒店有限公司		619,802.78
其他应付款	营口集装箱码头有限公司		1,181,449.81
其他应付款	营口新港集铁物流有限公司		415,846.14
其他应付款	中储粮营口储运有限责任公司		242,244.67
其他应付款	营口中理外轮理货有限责任公司		722,122.24

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来三年最低租金为：

项目	2012 年	2013 年	2014 年
租赁港务集团 54#泊位	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
租赁港务集团机械设备	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
租赁港务集团土地	26,798,107.10	26,798,107.10	26,798,107.10

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

(一) 根据公司和港务集团的相关协议，本公司承租港务集团拥有的土地使用权，本公司依

据实际租赁使用的土地面积,按每平方米 10 元的单价向港务集团支付土地出让金。截止 2011 年 6 月 30 日,有 2,679,810.71 m²的土地使用权尚处承租期。

(二) 根据公司子公司新世纪公司与港务集团签订的泊位租赁协议,新世纪公司承租港务集团拥有的 54#专用集装箱泊位,年租金的支付方式为:当新世纪公司年计费箱量在 45 万 TEU 以下时,年租金为 1,800 万元;年计费箱量超过 45 万 TEU 后,增加的计费箱量按 45 元/TEU 支付租金。

(三) 根据公司与公司的合营企业营口集装箱码头有限公司(以下简称集装箱公司)签订的泊位租赁协议,本公司将拥有的 51#、52#专用集装箱泊位租赁给集装箱公司,年租金的收取方式为:当集装箱公司年装卸箱量在 50 万 TEU 以下时,年租金为 3,600 万元;年装卸箱量超过 50 万 TEU 以后,年箱量每增加 10 万 TEU,则年租金增加 900 万元;当箱量达到 90 万 TEU 时,双方再行商议。

(十二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
: 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	143,551,649.15	100.00	717,758.24	0.50	138,833,951.57	100.00	694,169.74	0.50
组合小计	143,551,649.15	100.00	717,758.24	0.50	138,833,951.57	100.00	694,169.74	0.50
合计	143,551,649.15	/	717,758.24	/	138,833,951.57	/	694,169.74	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	143,551,649.15	100.00	717,758.24	122,833,951.57	88.48	614,169.74
1 年以内小计	143,551,649.15	100.00	717,758.24	122,833,951.57	88.48	614,169.74
1 至 2 年				16,000,000.00	11.52	80,000.00
合计	143,551,649.15	100.00	717,758.24	138,833,951.57	100.00	694,169.74

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
营口港务集团有限公司及其附属单位	1,515,768.55	7,578.84	1,895,553.55	9,477.77
合计	1,515,768.55	7,578.84	1,895,553.55	9,477.77

(3) 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(%)
营口港务集团有限公司及其附属单位	母公司及其附属单位	1,515,768.55	1.05
营口集装箱码头有限公司	合营企业	24,943,212.20	17.38
中储粮营口储运有限责任公司	合营企业	2,006,294.83	1.40
营口新世纪集装箱码头有限公司	子公司	15,020,794.11	10.46
营口新港矿石码头有限公司	子公司	8,375,279.41	5.83
盘锦港建设有限公司	受同一母公司控制的子公司	820,000.00	0.57
沈阳营口港港务有限公司	受同一母公司控制的子公司	768,891.58	0.54
营口汇丰物流有限公司	母公司的联营企业	702,160.13	0.49
韩国泛营轮渡株式会社	母公司的联营企业	415,127.28	0.29
华能营口港务有限责任公司	母公司的合营企业	132,051.83	0.09
中国营口外轮代理公司	受同一母公司控制的子公司	17,276.20	0.01
营口港博丰仓储有限公司	母公司的联营企业	9,090.04	0.01
营口海德船务代理公司	母公司的合营企业	6,672.00	0.00
合计	/	54,732,618.16	38.12

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	4,216,056.88	100.00	21,080.29	0.50	11,707,152.57	100.00	58,535.78	0.50
组合小计	4,216,056.88	100.00	21,080.29	0.50	11,707,152.57	100.00	58,535.78	0.50
合计	4,216,056.88	/	21,080.29	/	11,707,152.57	/	58,535.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,016,924.24	95.28	20,084.63	11,441,606.93	97.73	57,208.05
1 年以内小计	4,016,924.24	95.28	20,084.63	11,441,606.93	97.73	57,208.05
1 至 2 年	189,132.64	4.49	945.66	255,545.64	2.18	1,277.73
2 至 3 年	10,000.00	0.23	50.00	10,000.00	0.09	50.00
合计	4,216,056.88	100.00	21,080.29	11,707,152.57	100.00	58,535.78

(2) 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。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营口新世纪集装箱码头有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			60.00	60.00	
营口新港石化码头有限公司	2,265,606,539.67	416,994,000.00	1,848,612,539.67	2,265,606,539.67			89.20	89.20	
营口新港矿石码头有限公司	3,150,455,461.00	880,800.00	3,149,574,661.00	3,150,455,461.00			88.00	88.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
营口集装箱码头有限公司	16,458,690.85	36,323,379.89	7,959,129.50	44,282,509.39				50.00	50.00	
中储粮营口储运有限责任公司	192,118,114.69	205,616,230.00	11,950,551.80	217,566,781.80				48.30	50.00	根据中储粮营口储运有限责任公司(以下简称中储粮公司)章程规定,该公司股东会在行使股东会一般职权时“必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过”。本公司持有其 48.30% 的股权,中央储备粮营口直属库持有其

										51.70%的股权，因此，本公司与中央储备粮营口直属库共同控制中储粮公司，该公司为本公司的合营公司。
鞍钢国贸营口港务有限公司	213,224,500.00		213,221,051.15	213,221,051.15				20.00	20.00	

(1) 根据公司 2009 年度股东大会决议通过的公司与鞍钢集团国际经济贸易公司（以下简称鞍钢国贸）合作议案及补充协议约定，同意公司与鞍钢国贸组建营口新港矿石码头有限公司（以下简称新港矿石公司）。新港矿石公司注册资本为 358,006.30 万元，公司出资 315,045.55 万元，占注册资本的 88%；鞍钢国贸投入现金 42,960.75 万元，占注册资本的 12%。本公司 2011 年 1 月以固定资产按协议约定金额投入新港矿石公司形成营业外收入 473,795,188.08 元。

(2) 2010 年第一次临时股东大会决议通过公司与国投交通公司组建合资公司的议案，同意公司与国投交通公司组建营口新港石化码头有限公司（以下简称新港石化公司）。公司出资 226,560.65 万元，占注册资本的 89.20%；国投交通公司以现金 27,434.90 万元出资，占注册资本的 10.80%。本公司 2011 年 1 月以固定资产、无形资产按协议约定金额投入新港石化公司形成营业外收入 563,132,849.60 元。

(3) 根据公司 2009 年度股东大会决议通过公司与鞍钢国贸合作的议案，同意公司与鞍钢国贸合资成立鞍钢国贸营口公司。2011 年 1 月 31 日公司以现金 21,322.46 万元投入鞍钢国贸营口公司。截止本财务报告批准报出日，鞍钢国贸营口公司注册资本为 80,154.58 万元，公司出资占注册资本的 20.00%。

4、 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	842,402,049.79	920,555,070.66
其他业务收入	92,691,919.86	78,876,957.40
营业成本	689,537,774.91	600,741,494.29

(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
港口费	842,402,049.79	628,059,141.61	920,555,070.66	540,855,039.70
合计	842,402,049.79	628,059,141.61	920,555,070.66	540,855,039.70

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
辽宁	842,402,049.79	628,059,141.61	920,555,070.66	540,855,039.70
合计	842,402,049.79	628,059,141.61	920,555,070.66	540,855,039.70

5、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	12,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	19,906,232.45	14,905,575.30
合计	31,906,232.45	14,905,575.30

(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
营口新世纪集装箱码头有限公司	12,000,000.00		本期从新世纪公司分回利润
合计	12,000,000.00		/

(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
营口集装箱码头有限公司	7,959,129.50	7,019,868.57	被投资单位净利润变化所致
中储粮营口储运有限责任公司	11,950,551.80	7,885,706.73	被投资单位净利润变化所致
鞍钢国贸营口港务有限公司	-3,448.85		被投资单位净利润变化所致
合计	19,906,232.45	14,905,575.30	/

6、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	803,294,580.32	124,718,338.94
加：资产减值准备	-97,826.99	595,352.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,809,343.12	204,204,919.84
无形资产摊销	5,796,887.46	10,141,409.16
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)	-1,036,921,153.36	
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)	147,096,528.78	163,789,189.20
投资损失(收益以“—”号填列)	-31,906,232.45	-14,905,575.30
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,466.75	
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)	3,902,112.44	-120,637,992.15
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-286,535,929.32	-110,368,823.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	389,733,561.63	56,766,755.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,175,338.38	314,303,573.47
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	458,665,372.29	206,563,447.78
减: 现金的期初余额	656,855,177.62	250,754,458.73
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	-198,189,805.33	-44,191,010.95

(十三) 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	-6,884.32
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)	100,000.00
所得税影响额	-23,278.92
少数股东权益影响额(税后)	-30,000.00
合计	39,836.76

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	3.6968	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.6957	0.12	0.1205

八、 备查文件目录

- 1、 报告期内在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。
- 2、 上述文件的备置地点：营口港务股份有限公司证券部。

董事长：高宝玉
营口港务股份有限公司
2011 年 7 月 29 日