

江苏连云港港口股份有限公司

601008

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.....	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	10
七、财务会计报告（未经审计）	16
八、备查文件目录	61

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	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路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层	江苏省连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层
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	江苏省连云港市连云区中华路 18 号鑫港花园 5 号楼鑫港大厦 22-23 层
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	601008

(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	3,618,586,734.08	3,055,332,297.33	18.44
所有者权益(或股东权益)	2,356,521,887.13	1,789,127,362.96	31.71
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.774	3.328	13.40
	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	85,755,376.80	69,039,816.43	24.21
利润总额	87,547,620.77	68,628,423.75	27.57
归属于上市公司股东的净利润	73,232,529.18	57,202,833.01	28.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	71,888,346.20	57,511,377.52	25.00
基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
加权平均净资产收益率(%)	3.53	3.32	增加 0.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-45,423,625.02	7,872,855.97	-676.97
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.0728	0.0146	-598.63

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	1,792,243.97
所得税影响额	-448,060.99
合计	1,344,182.98

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	0	0	86,734,693				86,734,693	86,734,693	13.89
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	42,335,204				42,335,204	42,335,204	6.78
3、其他内资持股	0	0	44,399,489				44,399,489	44,399,489	7.11
其中：境内非国有法人持股	0	0	34,399,489				34,399,489	34,399,489	5.51
境内自然人持股	0	0	10,000,000				10,000,000	10,000,000	1.60
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	537,600,000	100					0	537,600,000	86.11
1、人民币普通股	537,600,000	100					0	537,600,000	86.11
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	86,734,693				86,734,693	624,334,693	100.00

股份变动的批准情况

2011年2月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]190号文《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票批复》，审核通过了公司本次非公开发行事项。

股份变动的过户情况

本次非公开发行新增股份已于 2011 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行登记相关手续。本次发行的股份除连云港港口集团有限公司新增股份预计可流通时间为 2014 年 3 月 24 日外，其他发行对象新增股份预计可流通时间为 2012 年 3 月 24 日。

(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				31,572 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	304,715,204	42,335,204	42,335,204	冻结 13,207,047
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.84	42,732,000	-9,676,000	0	无
华建国际实业(深圳)有限公司	其他	2.48	15,483,400	3,441,718	0	无
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.08	13,000,000	13,000,000	13,000,000	无
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	2.07	12,930,035	0	0	无
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	其他	1.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
朱荣华	境内自然人	0.90	5,600,000	5,600,000	0	无
庞敏光	境内自然人	0.83	5,198,300	5,198,300	0	无
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无
周厚娟	境内自然人	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	冻结 5,000,000
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			
中国信达资产管理股份有限公司	42,732,000		人民币普通股 42,732,000			
华建国际实业(深圳)有限公司	15,483,400		人民币普通股 15,483,400			
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			
朱荣华	5,600,000		人民币普通股 5,600,000			

庞敏光	5,198,300	人民币普通股	5,198,300
黎仁山	3,770,000	人民币普通股	3,770,000
潘泽林	2,772,921	人民币普通股	2,772,921
尚燕	2,404,900	人民币普通股	2,404,900
吴建波	2,353,527	人民币普通股	2,353,527
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国信达资产管理股份有限公司持有华建国际集团有限公司 100% 股权，华建国际集团有限公司实际控制华建国际实业(深圳)有限公司。		

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	连云港港口集团有限公司	42,335,204	2014年3月24日	42,335,204	非公开发行锁定
2	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	13,000,000	2012年3月24日	13,000,000	非公开发行锁定
3	昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,000,000	2012年3月24日	8,000,000	非公开发行锁定
4	天津证大金兔股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
5	周厚娟	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
6	周桂月	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
7	深圳市宏邦兴业投资	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
8	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	1,941,489	2012年3月24日	1,941,489	非公开发行锁定
9	泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	971,000	2012年3月24日	971,000	非公开发行锁定
10	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—工行	153,000	2012年3月24日	153,000	非公开发行锁定
上述股东关联关系或一致行动人的说明		泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪、泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪及泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—工行为泰康资产管理有限责任公司三种投资产品。			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
连云港港口集团有限公司	2011 年 3 月 24 日	2014 年 3 月 24 日
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2011 年 3 月 24 日	2012 年 3 月 24 日
昆明盛世景投资中心（有限合伙）	2011 年 3 月 24 日	2012 年 3 月 24 日
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2011 年 3 月 24 日	2012 年 3 月 24 日

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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，公司市场开发和资源整合重点突破，生产经营和资本经营双轮驱动，公司发展取得了历史最佳开局，生产经营各项指标达到了同期最好水平，取得了“时间过半、任务超过半”的阶段性成果。上半年公司共完成货物吞吐量 2984 万吨，同比增加 251 万吨，增幅为 9.18%，为年度计划 5400 万吨的 55.26%。共实现营业收入 69883.87 万元，同比增加 11030.55 万元，增幅为 18.74%，为年度计划 130400 万元的 53.59%，共实现净利润 7323.25 万元，同比增加 1602.97 万元，增幅为 28.02%，为年度计划 12000 万元的 61.03%。实现了收入增幅大于吞吐量增幅、净利润增幅大于收入增幅的持续局面。

报告期内，内贸进口煤有较大幅度增长，但受国际灾害影响外贸进口煤资源偏紧，加之国际煤价的持续走高，外贸进口煤大幅减少，上半年煤炭吞吐量稳中有升，共完成吞吐量 759 万吨，为去年同期的 122.4%；上半年铁矿砂进口量下降幅度较大，共完成吞吐量 441 万吨，为去年同期的 61.2%；红土镍矿和铝矾土的上量成为主体货源的有利补充，共完成红土镍矿吞吐量 303 万吨，为去年同期的 263%；共完成铝矾土吞吐量 74 万吨，为去年同期的 234%。

2011 年 6 月 8 日，国务院已正式批准在连云港市设立国家东中西区域合作示范区，这是继江苏沿海开发之后、国家再一次将重要的历史使命赋予连云港市。东中西合作示范区行政区总面积 776 平方公里，包括徐圩新区和连云港经济技术开发区、连云港国际商务中心、连云港区和连云港保税物流中心，徐圩新区则是建设的先导区。示范区规划至 2015 年初步建成，2020 年基本建成，主要引进冶金石化、装备制造、现代物流等新型产业项目。建成后将成为中西部地区对外开放重要门户、东中西产业合作示范基地和区域合作体制机制创新试验区。

(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 (%)
分产品						
装卸业务	582,278,585.35	404,812,089.63	30.48	16.96	20.01	减少 1.76 个百分点
港务管理业务	46,312,225.89	18,103,606.30	60.91	6.18	-16.14	增加 10.4 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 5,412.69 万元。

公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；报告期占公司主营业务收入 10% 以上的为装卸业务收入，占公司主营业务利润 10% 以上的是装卸业务利润和港务管理业务利润。

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(%)
江苏省连云港市	697,580,354.39	18.70

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:万元 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经营，集装箱修理、清洗等	3,710.65	1,488.28	20.32
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	3,171.09	1,148.36	15.68

报告期内公司共有 5 家参股公司，除连云港中远船务工程有限公司亏损之外，联营公司连云港新东方国际货柜码头有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司以及合营公司连云港轮渡株式会社经营稳定、业绩良好；上半年因新航线开通处于培育期，连云港中韩轮渡有限公司经营业绩较去年同期略有下降。

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 7323.25 万元，同比增长 28.02%，其中投资收益为 2828.23 万元，占净利润的 38.62%；去年同期投资收益 2548.08 万元占净利润 5720.28 万元的比例为 44.54%。投资收益在净利润中占比下降的主要原因是报告期公司主业经营势头良好、盈利稳步增长。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 美国推行量化宽松的货币政策、欧洲主权债务危机蔓延，中东、非洲能源输出国政局动荡，世界经济走势充满太多的不确定，国际航运市场复苏乏力；国内通货膨胀压力巨大、劳动力等资源要素成本持续上升，经济运行中的困难和矛盾层叠复杂。

(2) 受国家宏观调控的影响，贷款规模收紧，企业融资成本增大，公司收现比率较低，经营现金流较紧张；泊位满负荷运行，场地资源匮乏；人力资源结构不尽合理、资源要素成本上升等等。

(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	31.06	72,776.85	200.77	存放于募集资金专户
2011	增发	49,416.20	19,655.62	19,655.62	29,941.93	存放于募集资金专户
合计	/	121,632.41	19,686.68	92,432.47	30,142.70	/

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	否	31,757.00	31,935.28	是	完工	6,182.00	11,030.29	是
焦炭专业化泊位	否	51,222.00	40,841.57	是	完工	10,690.00	10,822.31	是
连云港港墟沟东港区物流场站	否	55,406.00	19,655.62	是	建设之中			
合计	/	138,385.00	92,432.47	/	/		/	/

表中列示的“预计收益”为年度收入指标，“产生收益情况”为报告期实际收入情况。报告期内，59#、焦炭专业化泊位分别实现收入 11,030.29 万元和 10,822.31 万元，分别为年度预计收益的 178.43%和 101.24%。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重大零星固定资产采购、基本建设与技术改造	5,405.95	完成	
合计	5,405.95	/	/

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，不断完善现有法人治理结构，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。公司按照科学、高效的原则设有 9 个职能部门和 4 家分公司，各部门和分公司之间相互协作与制衡，积极有效的开展日常工作。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。公司与关联方发生的交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，体现了公开、公平、公正的三公原则，维护了股东的合法权益。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，杜绝了控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度不进行利润分配，未分配利润留待以后年度分配。

(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%。

公司 2010 年度不进行利润分配，未分配利润留待以后年度分配。

(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	参照与非关联方交易的协议价格	53,294,261.34	60.46	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	3,349,042.04	16.06	银行承兑汇票或存款
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程安装	参照与非关联方交易的协议价格	52,589,002.83	59.66	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	907,486.49	78.48	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	17,507,889.29	83.94	银行承兑汇票或存款
连云港港口集团有限公司(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	参照与非关联方交易的协议价格	3,103,320.00	50.38	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	1,454,882.28	2.09	银行承兑汇票或存款
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	铁路运输服务	参照与非关联方交易的协议价格	1,863,503.82	100.00	银行承兑汇票或存款
连云港远港物流有限公司	其他	接受劳务	堆存服务	参照与非关联方交易的协议价格	4,928,722.41	7.08	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	17,965,260.62	2.57	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	21,600,461.73	3.09	银行承兑汇票或存款
连云港中韩轮渡有限公司	合营公司	提供劳务	港口作业	参照与非关联方交易的协议价格	4,121,503.51	0.59	银行承兑汇票或存款
益海(连云港)	其他	提供劳务	港口作	参照与非关	11,331,301.30	1.62	银行承兑汇

粮油工业有限公司		务	业	关联方交易的协议价格			票或存款
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营公司	提供劳务	港口作业	参照与非关联方交易的协议价格	2,024,823.16	0.29	银行承兑汇票或存款
中国连云港外轮代理有限公司	其他	提供劳务	港口作业	参照与非关联方交易的协议价格	5,198,542.74	0.74	银行承兑汇票或存款
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	参照与非关联方交易的协议价格	14,282,771.78	2.04	银行承兑汇票或存款
合计				/	215,522,775.34		/

2、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
连云港东粮码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	资产租赁	0	2010 年 8 月 1 日	2011 年 12 月 31 日		是	母公司的全资子公司

报告期内，公司按照与连云港港口集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》的约定租赁使用集团的土地，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。

经与连云港东粮码头有限公司充分协商，公司以零租金租赁 33#码头泊位及相关资产，成立东润港务分公司负责上述码头资产经营。至报告期末，东润港务分公司实现利润（税前）404 万元。

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

报告期内，在全年授信额度内，公司分别与交行连云港支行、农业银行连云港支行、建设银行港口支行、江西信托，工行连云港支行等多家金融机构签订了累计金额为 5.2 亿元的贷款合同，用于补充流动资金。

(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	<p>连云港港口集团有限公司承诺：在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。</p> <p>参与 2011 年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。</p> <p>参与 2011 年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。</p>	承诺事项已按规定严格履行。

承诺事项已按规定严格履行。

(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	
	原聘任	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	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	38
境内会计师事务所审计年限	4	4

报告期内,上海上会会计师事务所有限公司已为公司提供了自 2007 年度至 2010 年度连续 4 年的境内外外部审计服务。经公司 2010 年年度股东大会决定,继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度境内审计机构,年度审计工作酬金为 380,000 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

为进一步提高公司资产规模和经营业绩,筹集资金建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目,经公司 2010 年第二次临时股东大会及第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项。2011 年 1 月 7 日,公司本次非公开发行事项获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,2 月 11 日,中国证监会向公司核发了《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]190 号)。本次共向 8 名特定对象发行了 86,734,693 股股票,每股金额为 5.88 元,募集资金净额为 49416.20 万元。至 2011 年 3 月 24 日公司非公开发行股票事项已完成并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记发行相关手续。

(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
连云港关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会审核通过的公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 25 版、证券时报 B008 版	2011 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港公司债券 2011 年付息公告	中国证券报 B001、上海证券报 26 版、证券时报 D004 版	2011 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
连云港公司债券 2011 年付息补充公告	中国证券报 B005、上海证券报 B9 版、证券时报 D004 版	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年年度业绩预告	中国证券报 B004、上海证券报 B17 版、证券时报 D005 版	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 B004、上海证券报 25 版、证券时报 B008 版	2011 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第二次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知、第四届监事会第二次会议决议公告、2010 年年度报告摘要、	中国证券报 B021、B022 版、上海证券报 B17、B18 版、证券时报 D023、D024 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn

日常关联交易公告、关联交易公告			
连云港 2010 年年度报告、内部控制鉴证报告、2010 年度社会责任报告、2010 年度与关联方资金往来的专项审计报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年年度股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于签署非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告、非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	中国证券报 A15 版、上海证券报 120 版、证券时报 B048 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行情况报告书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、第四届监事会第三次会议决议公告、关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B270 版、证券时报 D025 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司章程	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第一次临时股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 B19 版、证券时报 D021 版	2011 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书、2010 年年度股东大会的法律意见书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”跟踪评级结果的公告	中国证券报 B079 版、上海证券报 64 版、证券时报 B008 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司债券受托管理事务报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、2011 年第一季度报告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B25 版、证券时报 D092 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书工作制度	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于股东减持股份的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B155 版、证券时报 D016 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

资产负债表

2011 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、	425,457,683.93	57,722,961.87
交易性金融资产			
应收票据	（六）2、	255,775,229.03	145,354,579.78
应收账款	（六）3、	155,649,548.50	121,185,785.84
预付款项	（六）5、	546,925.80	214,462.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（六）4、	2,965,714.10	2,281,006.69
存货	（六）6、	14,670,760.19	15,158,241.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		855,065,861.55	341,917,037.92
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	（六）8、	662,546,459.38	652,786,454.59
投资性房地产			
固定资产	（六）9、	1,847,420,024.84	1,860,743,208.70
在建工程	（六）10、	251,109,081.11	197,941,531.91
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、	2,445,307.20	1,944,064.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,763,520,872.53	2,713,415,259.41
资产总计		3,618,586,734.08	3,055,332,297.33
流动负债：			
短期借款	（六）13、	390,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款	(六) 14、	86,606,588.47	74,069,192.54
预收款项	(六) 15、	9,055,216.07	10,857,726.39
应付职工薪酬	(六) 16、	6,471,217.87	4,657,563.40
应交税费	(六) 17、	75,453,764.52	64,377,211.55
应付利息	(六) 18、	14,895,833.35	32,770,833.37
应付股利			
其他应付款	(六) 19、	35,878,791.16	57,666,146.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		618,361,411.44	624,398,674.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(六) 20、	643,703,435.51	641,806,260.32
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		643,703,435.51	641,806,260.32
负债合计		1,262,064,846.95	1,266,204,934.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 21、	624,334,693.00	537,600,000.00
资本公积	(六) 22、	1,337,482,051.40	930,054,749.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 23、	79,169,440.09	79,169,440.09
一般风险准备			
未分配利润	(六) 24、	315,535,702.64	242,303,173.46
所有者权益（或股东权益）合计		2,356,521,887.13	1,789,127,362.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,618,586,734.08	3,055,332,297.33

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

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	(六) 25、	698,838,666.40	588,533,199.23
减: 营业成本	(六) 25、	489,241,293.01	415,398,473.26
营业税金及附加	(六) 26、	22,610,471.71	17,603,628.94
销售费用			
管理费用	(六) 27、	96,319,460.78	84,894,928.06
财务费用	(六) 28、	31,196,299.99	25,055,102.19
资产减值损失	(六) 30、	1,998,046.57	2,022,024.74
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) 29、	28,282,282.46	25,480,774.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		28,282,282.46	25,480,774.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,755,376.80	69,039,816.43
加: 营业外收入	(六) 30、	1,810,256.57	3,481.92
减: 营业外支出	(六) 31、	18,012.60	414,874.60
其中: 非流动资产处置损失		18,012.60	363,874.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		87,547,620.77	68,628,423.75
减: 所得税费用	(六) 32、	14,315,091.59	11,425,590.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		73,232,529.18	57,202,833.01
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.13	0.11
(二) 稀释每股收益		0.13	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		73,232,529.18	57,202,833.01

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

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		516,363,472.09	354,730,152.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 33、	1,537,559.30	1,051,800.37
经营活动现金流入小计		517,901,031.39	355,781,953.19
购买商品、接受劳务支付的现金		153,637,173.62	122,716,349.48
支付给职工以及为职工支付的现金		212,552,962.67	179,764,126.96
支付的各项税费		175,611,441.25	31,425,635.80
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 33、	21,523,078.87	14,002,984.98
经营活动现金流出小计		563,324,656.41	347,909,097.22
经营活动产生的现金流量净额		-45,423,625.02	7,872,855.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	14,064,180.27
取得投资收益收到的现金		22,277.67	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,200.00	6,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,477.67	14,070,980.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,518,203.43	49,147,352.29
投资支付的现金		0.00	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		0.00	252,886.80
投资活动现金流出小计		44,518,203.43	555,173,739.09
投资活动产生的现金流量净额		-44,389,725.76	-541,102,758.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		494,801,994.99	0.00
取得借款收到的现金		520,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	640,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,014,801,994.99	1,040,250,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,815,327.58	25,815,793.50
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 33、	438,594.57	800,647.93
筹资活动现金流出小计		557,253,922.15	618,616,441.43
筹资活动产生的现金流量净额		457,548,072.84	421,633,558.57
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		367,734,722.06	-111,596,344.28
加: 期初现金及现金等价物余额		57,722,961.87	231,860,651.63
六、期末现金及现金等价物余额		425,457,683.93	120,264,307.35

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

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	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46	1,789,127,362.96
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			79,169,440.09		242,303,173.46	1,789,127,362.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,734,693.00	407,427,301.99					73,232,529.18	567,394,524.17
（一）净利润							73,232,529.18	73,232,529.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,232,529.18	73,232,529.18
（三）所有者投入和减少资本	86,734,693.00	407,427,301.99						494,161,994.99
1.所有者投入资本	86,734,693.00	407,427,301.99						494,161,994.99
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、本期末余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			79,169,440.09		315,535,702.64	2,356,521,887.13

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			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								
(七) 其他								
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

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改制为连云港港口集团有限公司,以下简称“港口集团”)、中国信达资产管理公司(经国务院批准改制为中国信达资产管理股份有限公司)、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(于 2006 年 5 月 8 日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(经国家工商行政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。公司目前拥有 26 个生产泊位(其中 33#粮食泊位为租赁),从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。主要经营范围为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);港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;机械设备、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务。

2001 年公司成立时股本为 11500 万股。2005 年 9 月,经公司 2005 年第一次临时股东大会决议,股东连云港港口集团有限公司单方增资 13700 万股。2006 年 8 月,经公司 2006 年第二次临时股东大会决议,股东中国信达资产管理公司单方增资 4600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)15000 万股,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。2008 年 5 月,依据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利,共计派送 8960 万股股票股利。2011 年 3 月 18 日公司向 8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票,经历历次增资、首发募股、分红配送、非公开发行,至报告期末公司总股本为 624,334,693 股。

(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;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。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) 公司对外合并如属并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审计、评估咨询、法律服务等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

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) 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。

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 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。

⑥ 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金额为 10 万元及以上的其他应收款项。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、港机配件等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

(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) 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；

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，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为投资成本；

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。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

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。

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	2%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2、 合并范围发生变更的说明

2010 年，为适应公司整体发展的需要，强化统筹与控制能力，减少母子公司间的关联交易，经三届董事会第十八次会议审议通过了吸收合并全资子公司东联包装有限公司事项，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。自 2011 年 1 月 1 日起公司不必再编制合并会计报表。

(六) 会计报表附注

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	28,651.63	1,259.67
银行存款：		
人民币	425,429,032.3	57,721,702.2
合计	425,457,683.93	57,722,961.87

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	255,775,229.03	145,354,579.78
合计	255,775,229.03	145,354,579.78

(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				
连云港凯达国际物流有限公司	2011年3月11日	2011年9月11日	10,000,000.00	
徐州市瑞通商贸中心	2011年2月10日	2011年8月10日	6,000,000.00	
江苏淮钢进出口有限公司	2011年3月30日	2011年9月30日	5,000,000.00	
驻马店市恒润商贸有限公司	2011年3月14日	2011年9月14日	5,000,000.00	
武汉信钢销售有限公司	2011年2月28日	2011年8月28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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	165,179,407.78	100	9,529,859.28	5.77	128,769,399.85	100	7,583,614.01	5.89
合计	165,179,407.78	/	9,529,859.28	/	128,769,399.85	/	7,583,614.01	/

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年以内小计	160,341,474.71	5	8,017,073.73	123,751,944.10	5	6,187,597.21
1至2年	1,801,996.91	10	180,199.69	2,123,577.52	10	212,357.75
2至3年	813,823.89	30	244,147.17	1,685,554.22	30	505,666.26
3至4年	1,747,079.83	40	698,831.93	782,597.55	40	313,039.02
4至5年	170,851.35	50	85,425.67	121,545.37	50	60,772.68
5年以上	304,181.09	100	304,181.09	304,181.09	100	304,181.09
合计	165,179,407.78		9,529,859.28	128,769,399.85		7,583,614.01

(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
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	374.93	18.75	9,194.60	459.73
合计	374.93	18.75	9,194.60	459.73

(3) 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(%)
中国外运陆桥运输有限公司	非关联方	17,497,551.07	1 年以内	10.59
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	13,065,140.26	1 年以内	7.91
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	8,230,446.96	1 年以内	4.98
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	5,251,443.36	1 年以内	3.18
连云港煜泰国际商贸有限公司	非关联方	4,510,416.34	1 年以内	2.73
合计	/	48,554,997.99	/	29.39

(4) 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(%)
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	4,053,467.20	2.45
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	168,743.25	0.10
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	8,230,446.96	4.98
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	5,251,443.36	3.18
连云港中韩轮渡有限公司	合营公司	1,471,458.49	0.89
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	4,319,977.74	2.62
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营公司	39,600.35	0.02
中国连云港外轮代理有限公司	其他	1,161,986.88	0.70
连云港千红石化仓储有限公司	其他	2,036.40	0.0012
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	母公司	374.93	0.0002
合计	/	24,699,535.56	14.9414

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：								

按账龄分析法 计提坏账准备 的应收账款	3,217,083.62	100	251,369.52	7.81	2,473,649.50	100	192,642.81	7.79
合计	3,217,083.62	/	251,369.52	/	2,473,649.50	/	192,642.81	/

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 年以内小计	2,885,904.97	5	144,295.25	2,142,470.85	5	107,123.54
1 至 2 年	130,000.00	10	13,000.00	130,000.00	10	13,000.00
2 至 3 年	0.00	30	0.00	177,989.80	30	53,396.94
3 至 4 年	177,989.80	40	71,195.92	621.00	40	248.40
4 至 5 年	621.00	50	310.50	7,387.85	50	3,693.93
5 年以上	22,567.85	100	22,567.85	15,180.00	100	15,180.00
合计	3,217,083.62		251,369.52	2,473,649.50		192,642.81

(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) 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)		1,111,785.59	一年以内	34.56
备用金(东联)		917,041.45	一年以内	28.51
备用金(东泰)		304,078.00	一年以内	9.45
备用金(东润)		286,176.10	一年以内	8.90
东泰公司食堂		176,000.00	三年以上	5.47
合计	/	2,795,081.14	/	86.89

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	546,925.80	100	214,462.00	100
合计	546,925.80	100	214,462.00	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
连云港顶旺建筑装饰设计工程有限公司	非关联方	160,000.00	2011-1	预付装修款
盐城市宏振自动化设备有限公司	非关联方	145,550.00	2011-6	预付电动门款
连云港中联理货有限公司	非关联方	94,665.80	2011-6	预付包干费
连云港津奥电梯	非关联方	77,000.00	2011-1	预付材料费
连云港市连云区金波汽配经营部	非关联方	35,348.00	2011-6	预付材料费
合计	/	512,563.80	/	/

(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	14,670,760.19		14,670,760.19	15,158,241.74		15,158,241.74
合计	14,670,760.19		14,670,760.19	15,158,241.74		15,158,241.74

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	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	50	50	245,004,367.46	148,025,217.11	96,979,150.35	158,491,274.41	9,127,366.45
连云港轮渡株式会社	50	50	29,161,046.95	20,447,775.38	8,713,271.57	9,685,946.74	3,123,610.65
二、联营企业							
连云港中远船务工程有限公司	40	40	300,564,628.33	117,985,815.51	182,578,812.82	115,761,884.44	-10,524,086.20
连云港新东	45	45	1,174,680,698.26	500,360,031.83	674,320,666.43	179,314,069.14	37,106,537.70

方国际货柜码头有限公司							
新陆桥(连云港)码头有限公司	38	38	635,425,812.83	208,874,511.58	426,551,301.25	185,056,878.21	31,710,897.08

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	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
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	43,701,864.98	4,563,683.22	48,265,548.20		50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	2,794,830.46	1,561,805.33	4,356,635.79		50	50
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	77,241,159.61	-4,209,634.48	73,031,525.13		40	40
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	179,380,552.31	-7,038,695.37	172,341,856.94		38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	349,668,047.23	14,882,846.09	364,550,893.32		45	45

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:	3,070,626,140.48	49,839,471.67		22,560,120.00	3,097,905,492.15
其中: 房屋及建筑物	216,059,790.10	68,000.00		0.00	216,127,790.10
机器设备	1,094,034,081.52	41,535,192.00		20,415,440.00	1,115,153,833.52
运输工具	76,603,022.13	484,435.80		1,242,780.00	75,844,677.93
构筑物	1,564,509,130.35	6,738,879.87		0.00	1,571,248,010.22
电子设备	48,912,805.66	1,012,964.00		901,900.00	49,023,869.66
管道	70,507,310.72	0.00		0.00	70,507,310.72
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,209,882,931.78		61,646,165.97	21,043,630.44	1,250,485,467.31
其中: 房屋及建筑物	81,613,394.81		2,513,622.72	0.00	84,127,017.53

机器设备	516,399,285.23		33,541,932.73	19,354,883.70	530,586,334.26
运输工具	39,937,049.48		6,162,614.22	867,550.50	45,232,113.20
构筑物	499,205,247.61		16,249,700.28	0.00	515,454,947.89
电子设备	39,297,127.13		1,907,751.03	821,196.24	40,383,681.92
管道	33,430,827.52		1,270,544.99	0.00	34,701,372.51
三、固定资产账面净值合计	1,860,743,208.70		/	/	1,847,420,024.84
其中：房屋及建筑物	134,446,395.29		/	/	132,000,772.57
机器设备	577,634,796.29		/	/	584,567,499.26
运输工具	36,665,972.65		/	/	30,612,564.73
构筑物	1,065,303,882.74		/	/	1,055,793,062.33
电子设备	9,615,678.53		/	/	8,640,187.74
管道	37,076,483.20		/	/	35,805,938.21
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物	0.00		/	/	0.00
机器设备	0.00		/	/	0.00
运输工具	0.00		/	/	0.00
构筑物	0.00		/	/	0.00
电子设备	0.00		/	/	0.00
管道	0.00		/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,860,743,208.70		/	/	1,847,420,024.84
其中：房屋及建筑物	134,446,395.29		/	/	132,000,772.57
机器设备	577,634,796.29		/	/	584,567,499.26
运输工具	36,665,972.65		/	/	30,612,564.73
构筑物	1,065,303,882.74		/	/	1,055,793,062.33
电子设备	9,615,678.53		/	/	8,640,187.74
管道	37,076,483.20		/	/	35,805,938.21

本期折旧额：61,646,165.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：21,545,551.87 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	251,109,081.11		251,109,081.11	197,941,531.91		197,941,531.91

(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 1050 改造工程	4,800,000.00	4,727,475.93	0.00	0.00	98.49	98.49%	自筹	4,727,475.93
东联远大三期工程	4,300,000.00	2,928,686.00	1,328,150.00	0.00	99.00	99.00%	自筹	4,256,836.00
东泰维修中心工程	6,100,000.00	4,023,291.08	2,055,947.97	0.00	99.66	99.66%	自筹	6,079,239.05
东源场地硬化工程	3,359,800.00	1,736,247.52	763,104.43	2,499,351.95	100.00	100.00%	自筹	0.00
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	3,876,486.00	1,289,446.00	2,109,955.32	0.00	87.69	87.69%	自筹	3,399,401.32
墟沟东作业区物流场站工程	554,060,000.00	149,130,761.00	49,657,239.80	0.00	35.88	35.88%	自筹	198,788,000.80
东联西货场 B 区	4,699,900.00	2,566,206.00	385,680.00	0.00	62.81	62.81%	自筹	2,951,886.00
东联南疏港通道辅道铁路道口改造	4,645,000.00	1,390,000.00	1,604,400.00	0.00	64.47	64.47%	自筹	2,994,400.00
东源 40T39M 门机	25,000,000.00	17,500,000.00	250,000.00	0.00	71.00	71.00%	自筹	17,750,000.00
东联 16T-30M 门机	10,400,000.00	2,080,000.00	8,320,000.00	10,400,000.00	100.00	100.00%	自筹	0.00
东联船厂货场工程	12,770,000.00	6,870,059.03	0.00	0.00	48.24	48.24%	自筹	6,160,344.31
其他		3,699,359.35	8,948,338.27	8,646,199.92			自筹	4,001,497.70
合计		197,941,531.91	75,422,815.79	21,545,551.87	/	/	/	251,109,081.11

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东源 1050 改造工程	98.49%	
东联远大三期工程	99.00%	
东泰维修中心工程	99.66%	
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	87.69%	
墟沟东作业区物流场站工程	35.88%	
东联西货场 B 区	62.81%	
东联南疏港通道辅道铁路道口改造	64.47%	
东源 40T39M 门机	71.00%	
东联船厂货场工程	48.24%	

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	2,445,307.20	1,944,064.21
小计	2,445,307.20	1,944,064.21

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	7,776,256.82	2,004,971.98			9,781,228.80
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	7,776,256.82	2,004,971.98			9,781,228.80

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	390,000,000.00	380,000,000.00
合计	390,000,000.00	380,000,000.00

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
一年以内	82,622,230.55	71,228,207.37
一至二年	2,693,442.08	1,553,661.48
二至三年	418,261.47	217,267.12
三年以上	872,654.37	1,070,056.57
合计	86,606,588.47	74,069,192.54

(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
连云港港务工程公司	0.00	678,982.08
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	5,424,231.10	1,942,798.80
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	637,034.65	637,034.65
连云港建港实业总公司	30,250.00	30,250.00
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	6,422,881.62	858,454.67
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	2,143,712.28	271,171.19
连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
连云港港口工程设计研究院有限公司	772,429.45	0.00
连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	876,219.00	209,715.55
连云港陆桥公共保税仓库	0.00	204,622.70
新陆桥（连云港）码头有限公司	1,271,672.99	2,915,755.96
连云港新东方国际货柜码头有限公司	410,290.00	22,514.00
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	0.00	14,665.00
连云港中联理货有限公司	60,570.25	52,515.30
连云港远港物流有限公司	1,086,930.68	1,643,531.04
新益港（连云港）码头有限公司	1,016,400.00	1,016,400.00
连云港盛港除虫灭鼠有限公司	78,315.00	0.00
连云港润通环境工程有限公司	400,000.00	400,000.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	1,449,130.00	555,000.00
合计	22,083,446.52	11,456,790.44

(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
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
新益港（连云港）码头有限公司	10,164,00.00	一至二年	结算尾款
连云港华夏实业公司	499,387.82	三年以上	结算尾款
连云港润通环境工程有限公司	400,000.00	一至二年	结算尾款
连云港港口建筑安装工程公司	228,491.48	一至二年	结算尾款
连云港港口工程设计研究院有限公司	772,429.45	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
一年以内	7,509,344.71	9,416,693.59
一年至二年	223,050.51	215,412.45
二年至三年	817,271.35	753,640.95
三年以上	505,549.50	471,979.40
合计	9,055,216.07	10,857,726.39

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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	138,707,082.14	138,707,082.14	0.00
二、职工福利费	0.00	15,439,599.10	15,439,599.10	0.00
三、社会保险费	0.00	18,612,260.66	18,612,260.66	0.00
其中：养老保险	0.00	15,623,287.62	15,623,287.62	0.00
失业保险	0.00	1,599,922.29	1,599,922.29	0.00
工伤保险	0.00	924,243.82	924,243.82	0.00
生育保险	0.00	464,806.93	464,806.93	0.00
四、住房公积金	0.00	9,700,909.20	9,700,909.20	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	1,460,035.16	2,750,566.36	2,458,902.19	1,751,699.33
八、教育经费	3,197,528.24	2,066,554.81	544,564.51	4,719,518.54
九、企业年金	0.00	7,442,699.00	7,442,699.00	0.00
合计	4,657,563.40	194,719,671.27	192,906,016.80	6,471,217.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,471,217.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	143,449.02	167,733.21
营业税	-50,390.96	5,940,567.98
企业所得税	-596,322.01	-3,423,272.00
个人所得税	2,461,256.20	1,610,453.22
城市维护建设税	6,514.04	427,581.08
港口设施保安费	1,049,752.92	0.00
教育费附加	2,791.74	183,249.04
地方教育费附加	1,861.14	61,083.01
港口建设费	72,416,814.13	59,390,264.11
印花税	18,038.30	19,551.90
合计	75,453,764.52	64,377,211.55

18、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	14,895,833.35	32,770,833.37
合计	14,895,833.35	32,770,833.37

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
一年以内	34,691,813.18	56,217,771.60
一至二年	249,573.06	240,560.78
二至三年	120,917.15	896,759.95
三年以上	816,487.77	311,054.47
合计	35,878,791.16	57,666,146.80

(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
连云港盛港除虫灭鼠有限公司	1,206.00	0.00
连云港天华实业有限公司	6,650.00	33,310.00
合计	7,856.00	33,310.00

(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	未结转原因
连云港云农散货包装有限公司	465,000.00	三年以上	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	期初应付利息	期末余额
10 连云债	650,000,000.00	2010 年 1 月 25 日	5 年	650,000,000.00	32,770,833.37	643,703,435.51

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	86,734,693				86,734,693	624,334,693

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	407,427,301.99	0.00	1,336,632,477.19
其他资本公积	849,574.21	0.00	0.00	849,574.21
合计	930,054,749.41	407,427,301.99	0.00	1,337,482,051.40

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	74,975,609.78	0.00	0.00	74,975,609.78
任意盈余公积	4,193,830.31	0.00	0.00	4,193,830.31
合计	79,169,440.09	0.00	0.00	79,169,440.09

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	242,303,173.46	/
调整后 年初未分配利润	242,303,173.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,232,529.18	/
期末未分配利润	315,535,702.64	/

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	697,580,354.39	587,705,862.26
其他业务收入	1,258,312.01	827,336.97
营业成本	489,241,293.01	415,398,473.26

(2) 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	582,278,585.35	404,812,089.63	497,855,984.88	337,322,351.88
堆存业务	68,989,543.15	65,652,513.08	46,232,728.66	56,085,029.52
港务管理业务	46,312,225.89	18,103,606.30	43,617,148.72	21,586,630.33
合计	697,580,354.39	488,568,209.01	587,705,862.26	414,994,011.73

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	20,192,765.32	15,859,125.11	营业收入
城市维护建设税	1,428,467.46	1,110,138.76	流转税
教育费附加	612,200.34	475,773.79	流转税
地方教育费附加	377,038.59	158,591.28	流转税
合计	22,610,471.71	17,603,628.94	/

27、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,043,317.09	55,234,836.06
材料	2,511,344.15	2,414,220.46
燃料	4,033,692.67	2,691,794.05
低值易耗品	214,091.33	453,013.25
修理费	777,342.75	714,613.64
折旧费	1,675,065.66	1,537,851.54
水电费	3,612,462.78	2,843,749.81
劳动保护费	1,031,742.59	599,173.59
事故损失费	350,000.00	122,775.19
保险费	1,559,330.74	2,421,453.96
租赁费	233,500.00	357,725.40
办公费	2,363,654.35	1,431,937.15
邮电费	760,846.40	642,455.85
差旅费	1,194,371.89	988,142.05

税费	1,665,613.44	1,483,369.57
业务招待费	3,102,287.50	2,648,406.70
咨询费	722,425.00	20,200.00
审计费	500,599.40	436,913.40
会议费	591,247.00	429,941.19
绿化费	18,290.00	15,195.00
董事会经费	670,297.29	763,075.20
外付劳务费	622,465.51	378,722.13
取暖费	0.00	2,070.00
其他	7,065,473.24	6,263,292.87
合计	96,319,460.78	84,894,928.06

28、 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	32,695,264.72	26,073,254.63
利息收入	-1,537,559.30	-1,051,800.37
汇兑损失	0.00	0.00
银行手续费	38,594.57	33,647.93
合计	31,196,299.99	25,055,102.19

29、 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	28,282,282.46	25,480,774.39
合计	28,282,282.46	25,480,774.39

(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	4,563,683.22	7,048,331.20	报告期内开通的新航线处于培育期
连云港轮渡株式会社	1,561,805.33	1,478,482.74	经营形势良好，业绩稳定
连云港中远船务工程有限公司	-4,209,634.48	-198,978.26	经营不稳定，处于亏损状态
连云港新东方国际货柜码头有限公司	14,882,846.09	9,254,964.34	经营形势良好，业绩有较大提升
新陆桥（连云港）码头有限公司	11,483,582.30	7,897,974.37	经营形势良好，业绩有较大提升
合计	28,282,282.46	25,480,774.39	/

30、 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	1,998,046.57	2,022,024.74
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,998,046.57	2,022,024.74

(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
非流动资产处置利得合计	1,810,256.57	3,481.92	1,810,256.57
其中：固定资产处置利得	1,810,256.57	3,481.92	1,810,256.57
合计	1,810,256.57	3,481.92	1,810,256.57

31、 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	18,012.60	363,874.60	18,012.60
其中：固定资产处置损失	18,012.60	363,874.60	18,012.60
对外捐赠	0.00	51,000.00	
合计	18,012.60	414,874.60	

32、 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	14,816,334.58	11,931,096.93
递延所得税调整	-501,242.99	-505,506.19
合计	14,315,091.59	11,425,590.74

33、 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	1,537,559.30
合计	1,537,559.30

(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	2,172,539.51
差旅及上下班交通费	2,615,168.72
保险费	3,624,820.38
业务招待费	3,209,459.61
办公、业务费	2,201,139.50
排污费	488,554.00
董事会经费	508,777.29
会议费	754,011.00
咨询费	1,169,847.20
港口保安辅助支出	668,487.33
退休人员费用	999,604.70
其他	3,110,669.63
合计	21,523,078.87

(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	38,594.57
定向增发相关费用	400,000.00
合计	438,594.57

34、 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	73,232,529.18	57,202,833.01
加：资产减值准备	1,998,046.57	2,022,024.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,591,961.81	59,230,665.26
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）	-1,792,243.97	360,392.68

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）	30,876,097.32	26,106,902.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,282,282.46	-25,480,774.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-501,242.99	-505,506.19
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）	487,481.55	-770,484.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,242,470.98	-146,068,501.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,208,498.95	35,775,304.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,423,625.02	7,872,855.97
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	425,457,683.93	120,264,307.35
减：现金的期初余额	57,722,961.87	231,860,651.63
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	367,734,722.06	-111,596,344.28

(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	425,457,683.93	57,722,961.87
其中：库存现金	28,651.63	1,259.67
可随时用于支付的银行存款	425,429,032.30	57,721,702.20
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	425,457,683.93	57,722,961.87

(七)关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:亿元 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)	江苏省连云港市工商行政管理局	俞向阳	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	45	48.81	48.81	连云港市人民政府	13900825-0

连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司，连云港市人民政府为连云港港口集团有限公司的出资人，连云港市人民政府委托市国有资产监督管理委员会代行出资人职能，授权集团公司为国有资产投资主体。

2、 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	3,000,000.00	50	50	76512529-4
连云港轮渡株式会社	中外合资	韩国仁川	李永雨	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	300,000.00	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	180,000,000.00	40	40	67204247-3

				等				
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	470,000,000.00	45	45	66384378-9
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	375,000,000.00	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	245,004,367.46	148,025,217.11	96,979,150.35	158,491,274.41	9,127,366.45
连云港轮渡株式会社	29,161,046.95	20,447,775.38	8,713,271.57	9,685,946.74	3,123,610.65
二、联营企业					
连云港中远船务工程有限公司	300,564,628.33	117,985,815.51	182,578,812.82	115,761,884.44	-10,524,086.20
连云港新东方国际货柜码头有限公司	1,174,680,698.26	500,360,031.83	674,320,666.43	179,314,069.14	37,106,537.70
新陆桥(连云港)码头有限公司	635,425,812.83	208,874,511.58	426,551,301.25	185,056,878.21	31,710,897.08

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。

3、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
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司	76357400-2
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司	78836519-4
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
连云港鸿云实业有限公司	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
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司	6297925-7
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司	13899619-7
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司	56184644-4
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
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司	56913307-8
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	母公司的控股子公司	13899154-8
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
连云港港口工程设计研究院有限公司	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
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	76911932-6
江苏新海岸国际物流有限公司	母公司的控股子公司	55709702-2
连云港鑫联散货码头有限公司	母公司的控股子公司	78207468-7
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
益海（连云港）精细化工有限公司	其他	55468855-6

4、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（%）
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买商品	与非关联方交易的协议价格	53,294,261.34	60.46	37,793,510.57	57.55
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	购买商品	与非关联方交易的协议价格	3,349,042.04	16.06	2,950,628.39	14.67
连云港港务工程公司	工程安装	与非关联方交易的协议价格	52,589,002.83	59.66	4,810,272.00	18.44
连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	通讯服务	与非关联方交易的协议价格	907,486.49	78.48	874,568.29	87.08
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	购买商品	与非关联方交易的协议价格	17,507,889.29	83.94	17,164,194.47	85.33
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	堆存服务	与非关联方交易的协议价格	2,703.78	0	25,230.56	0.05
连云港港口集团客车公司	职工上下班交通费	与非关联方交易的协议价格	3,103,320.00	50.38	2,854,126.00	53.21
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	堆存服务	与非关联方交易的协议价格	1,454,882.28	2.09	4,325,479.88	13.25
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计改造服务	与非关联方交易的协议价格	772,429.45	31.95	0	0
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输服务	与非关联方交易的协议价格	1,863,503.82	100	181,190.40	100
连云港新东方国际货柜码头有限公司	堆存服务	与非关联方交易的协议价格	827,335.00	1.19	0	0
连云港中联理货有限公司	测量服务	与非关联方交易的协议价格	606,401.10	25.08	172,822.60	22.55
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮服务	与非关联方交易的协议价格	43,680.00	100	9,100.00	100
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理服务	与非关联方交易的协议价格	894,130.00	36.98	0.00	0
连云港远港物流有限公司	堆存服务	与非关联方交易的协议价格	4,928,722.41	7.08	2,824,425.29	8.65
中国连云港外轮代理有	移泊服务	与非关联方交易	25,134.00	39.99	17,934.00	100

限公司		的协议价格				
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	体检服务	与非关联方交易的协议价格	121,934.00	100	0	0
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	与非关联方交易的协议价格	60,565.00	100	0	0
连云港盛港除虫灭鼠有限公司	购买商品	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	217,960.00	6.32
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	维修服务	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	284,134.17	14.62
连云港新东方国际货柜码头有限公司	装卸服务	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	501,386.00	0.85
连云港海港旅游有限公司	职工疗养	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	138,000.00	100

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(%)
连云港凯达国际物流有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	17,965,260.62	2.57	12,593,448.33	2.14
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	144,326.00	0.02	363,564.20	0.06
连云港港口物流有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	21,600,461.73	3.09	27,857,800.43	4.73
连云港港口集团货运代理有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	14,282,771.78	2.04	4,428,254.14	0.75
连云港中韩轮渡有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	4,121,503.51	0.59	4,272,441.89	0.73
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	11,331,301.30	1.62	15,819,467.06	2.69
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	2,024,823.16	0.29	1,103,356.44	0.19
中国连云港外轮代理有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	5,198,542.74	0.74	4,518,420.61	0.77
连云港千红石化仓储有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	2,036.40	0	1,527.48	0.0002
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	822.00	0	0	0
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	6,294.57	0	0	0
连云港新云台码头有限公司	提供劳务	与非关联方交易	127,000.00	0.02	0	0

司		的协议价格				
江苏新为多式联运有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	11,905.64	0.002
连云港东粮码头有限公司	提供劳务	与非关联方交易的协议价格	0.00	0	32,813.79	0.01

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: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
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	2001年11月1日	2026年10月15日	9,894,629.40
新陆桥(连云港)码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	机械租赁			2,904,166.80
连云港东粮码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	资产租赁	2010年8月1日	2011年12月31日	0

1、报告期内,公司按照与连云港港口集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》的约定租赁使用集团的土地,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、报告期内,为满足生产经营的需要,公司租赁新陆桥(连云港)码头有限公司港口机械从事码头作业。

3、经与连云港东粮码头有限公司充分协商,公司以零租金租赁 33#码头泊位及相关资产,成立东润港务分公司负责上述码头资产经营。至报告期末,东润港务分公司实现利润(税前) 404 万元。

5、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	连云港凯达国际物流有限公司	4,053,467.20	202,673.36	5,578,718.17	278,935.91
应收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	168,743.25	8,437.16	114,642.25	5,732.11
应收账款	连云港港口物流有限公司	8,230,446.96	41,522.35	1,288,138.99	64,406.95
应收账款	连云港港口集团货运代理有限公司	5,251,443.36	262,572.17	618,818.52	30,940.93
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	1,471,458.49	73,572.92	890,054.98	44,502.75
应收账款	益海(连云港)粮油工业有限公司	4,319,977.74	215,998.89	811,225.61	40,561.28

应收账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	39,600.35	1,980.02	0	0
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	1,161,986.88	58,099.34	673,210.74	33,660.54
应收账款	连云港千红石化仓储有限公司	2,036.40	101.82	0	0
应收账款	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	374.93	18.75	9,194.60	459.73
预付账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	94,665.80	0	0	0
预付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	0	0	68,462.00	0

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	连云港港务工程公司	0	678,982.08
应付账款	连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	5,424,231.10	1,942,798.80
应付账款	连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	637,034.65	637,034.65
应付账款	连云港建港实业总公司	30,250.00	30,250.00
应付账款	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	6,422,881.62	858,454.67
应付账款	连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	2,143,712.28	271,171.19
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	连云港港口工程设计研究院有限公司	772,429.45	0
应付账款	连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	876,219.00	209,715.55
应付账款	连云港陆桥公共保税仓库	0	204,622.70
应付账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	1,271,672.99	2,915,755.96
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	410,290.00	22,514.00
应付账款	连云港凯远国际集装箱储运有限公司	0	14,665.00
应付账款	连云港中联理货有限公司	60,570.25	52,515.30
应付账款	连云港远港物流有限公司	1,086,930.68	1,643,531.04
应付账款	新益港（连云港）码头有限公司	1,016,400.00	1,016,400.00
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠有限公司	78,315.00	0
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	400,000.00	400,000.00
应付账款	连云港科谊工程建设监理有限公司	1,449,130.00	555,000.00
其他应付款	连云港盛港除虫灭鼠有限公司	1,206.00	0
其他应付款	连云港天华实业有限公司	6,650.00	33,310.00

(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

为深入贯彻落实江苏沿海地区发展规划和连云港港总体规划，加快连云港“一体两翼”百里港口群建设，2011年7月19日，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司在连云港市签订了《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议》，双方拟合资设立江苏灌河国际港务有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5000万元，江苏金灌投资发展集团有限公司以711.5亩土地及海河联运区内的相关资产作价2000万元出资，占合资公司股份的40%；公司以现金出资3000万元，占合资公司股份的60%。本合同需经公司董事会审议通过后方可生效。

2011年7月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与江苏金灌投资发展集团有限公司共同设立江苏灌河国际港务有限公司的议案》，同意按照合同具体内容设立合资公司，共同开发南翼灌河港区、适时介入灌河半岛经济开发，促进全市临港产业开发和灌南县域经济发展，助推江苏沿海港口群和产业经济高地快速隆起。

(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，上半年年参保人数为5006人，支付的企业缴费金额为744万元。

(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	1,792,243.97
所得税影响额	-448,060.99
合计	1,344,182.98

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	3.53	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.12	0.12

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

2011 年 8 月 19 日