

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2012 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（未经审计）	15
八、 备查文件目录	76

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	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	3,828,520,706.96	3,684,596,243.02	3.91
所有者权益(或股东权益)	2,481,508,145.64	2,417,570,747.33	2.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.057	3.87	-21.01
	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	100,169,406.72	85,755,376.80	16.81
利润总额	100,357,922.42	87,547,620.77	14.63
归属于上市公司股东的净利润	88,910,786.03	73,232,529.18	21.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	88,769,399.26	71,888,346.20	23.48
基本每股收益(元)	0.11	0.10	10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元)	0.11	0.10	10
加权平均净资产收益率(%)	3.62	3.53	增加 0.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,118,406.55	-45,423,625.02	205.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0593	-0.0728	181.46

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	-582.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,098.18
所得税影响额	-47,128.93
合计	141,386.77

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	86,734,693	13.89		12,700,561		-44,399,489	-31,698,928	55,035,765	6.78
1、国家持股									
2、国有法人持股	42,335,204	6.78		12,700,561		0	12,700,561	55,035,765	6.78
3、其他内资持股	44,399,489	7.11		0		-44,399,489	-44,399,489	0	0
其中：境内非国有法人持股	34,399,489	5.51		0		-34,399,489	-34,399,489	0	0
境内自然人持股	10,000,000	1.60		0		-10,000,000	-10,000,000	0	0
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	537,600,000	86.11		174,599,847		44,399,489	218,999,336	756,599,336	93.22
1、人民币普通股	537,600,000	86.11		174,599,847		44,399,489	218,999,336	756,599,336	93.22
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	624,334,693	100		187,300,408		0	187,300,408	811,635,101	100

股份变动的批准情况

公司 2011 年非公开发行锁定 1 年期股份为 44,399,489 股，此部分有限售条件的流通股上市流通日期为 2012 年 3 月 26 日。

公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，同意以 624,334,693 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3 股股票，实施后总股本为 811,635,101 股，增加 187,300,408 股。

股份变动的过户情况

公司按照《2011 年年度利润分配方案》对利润进行了分配，本次利润分配的股权登记日为 2012 年 4 月 27 日，分配的 187,300,408 股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券帐户。

(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				48,072 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	396,129,765	91,414,561	55,035,765	冻结 17,169,161
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.75	46,644,000	10,764,000	0	无
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	未知	0.99	8,000,000	0	0	未知
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.80	6,500,000	1,500,000	0	未知
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	未知	0.67	5,400,000	5,400,000	0	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	0.64	5,166,840	-4,498,285	0	未知
曹立勤	境内自然人	0.33	2,690,000	2,690,000	0	未知
周桂月	境内自然人	0.28	2,300,000	-2,700,000	0	未知
冯国雄	境内自然人	0.26	2,130,000	571,032	0	未知
李爱英	境内自然人	0.23	1,890,000	506,518	0	未知
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	341,094,000		人民币普通股 341,094,000			
中国信达资产管理股份有限公司	46,644,000		人民币普通股 46,644,000			
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,000,000		人民币普通股 8,000,000			
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,500,000		人民币普通股 6,500,000			
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	5,400,000		人民币普通股 5,400,000			
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	5,166,840		人民币普通股 5,166,840			
曹立勤	2,690,000		人民币普通股 2,690,000			
周桂月	2,300,000		人民币普通股 2,300,000			
冯国雄	2,130,000		人民币普通股 2,130,000			
李爱英	1,890,000		人民币普通股 1,890,000			

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	55,035,765	2014年3月24日	55,035,765	非公开发行锁定

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

公司监事会于 2012 年 4 月 23 日收到监事顾正龙先生的辞职报告。顾正龙先生因工作原因，辞去了公司第四届监事会监事职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，公司牢固把握“高扬转型升级大旗，提速东方强港建设”工作大局，紧密围绕“奋力发展、量效并增，苦练内功、做强公司”工作主线，依靠各分公司、各投资单位和各部门的共同努力，生产运营保持了健康发展的良好势头，吞吐量、收入、利润均超序时进度指标。1-6 月份共完成货物吞吐量 3444.54 万吨，同比增加 460.54 万吨，增幅为 15.43%，为年度计划 6000 万吨的 57.41%；实现营业收入 808,077,631.67 元，同比增加 109,238,965.27 元，增幅为 15.63%，为年度计划 15 亿元的 53.87%；实现营业利润 100,169,406.72 元，同比增加 14,414,029.92 元，增幅为 16.81%，为年度计划 15,492 万元的 64.66%；共实现归属于上市公司股东的净利润 88,910,786.03 元，同比增加 15,678,256.85 元，增幅为 21.41%，为年度计划 13500 万元的 65.86%。连续多期实现了收入增长高于吞吐量增长、利润增长高于收入增长的良好局面。

(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	706,938,799.79	474,428,503.42	32.89	21.41	17.20	增加 2.41 个百分点
堆存业务	82,007,345.30	80,452,237.57	1.90	18.87	22.54	减少 2.94 个百分点

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和堆存收入，占公司主营业务利润 10% 以上的是装卸业务利润。

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(%)
连云港市	808,030,896.63	15.83

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
连云港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	60,639,073.04	25,961,503.74	29.20
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	51,127,819.42	19,007,948.05	21.38

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）码头有限公司稳步增长、业绩良好，合营公司连云港中韩轮渡有限公司和连云港轮渡株式会社虽受全球经济萎靡不振以及各口岸船公司竞争加剧的影响，各航线利润差异明显，但仍保持了稳定的经营局面。

4、 公司在经营中出现的问题与困难

上半年，国内经济下行压力加大，国际经济萎靡不振，进出口需求形势严峻，公司喜人业绩得来不易；下半年，经济增长乏力、市场需求萎缩、口岸环境趋紧、成本费用高涨、转型升级提速等深层次影响将进一步显现，公司发展面临着严峻的考验。

(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	0	72,793.12	193.57	存放于募集资金专户
2011	非公开发行	49,416.20	687.36	25,226.93	24,627.82	存放于募集资金专户
合计	/	121,632.41	687.36	98,020.05	24,821.39	/

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	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
59#通用泊位及焦炭专业化泊位	否	72,216.21	72,793.12	是	完工	2,212.50	3,285.09	是		
连云港港墟沟东作业区物流场站	否	49,416.20	25,226.93	否	建设中					
合计		121,632.41	98,020.05							

(1)报告期内,59#通用泊位和焦炭专业化泊位分别实现利润 1,328.95 万元和 1,956.14 万元。

(2)连云港港墟沟东作业区物流场站因拆迁补偿协议未能在报告期内达成拖延了工期。

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	20,809.93	完成	
合计	20,809.93	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司 2012 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》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，对《公司章程》第一百五十五条和第一百五十六条进行补充和修订，进一步明确和细化了利润分配尤其是现金分配的相关内容。

《公司章程》中“第一百五十六条 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，给予投资者合理的投资回报。

(一) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应积极采取现金方式分配利润。

(二) 公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红：

(1) 未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出：

公司未来十二个月内拟投资（含股权投资及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的 30%（募集资金投资项目除外）；

公司未来十二个月内拟投资（含股权投资及固定资产投资）涉及的资产总额累计达到公司最近一期经审计总资产的 20%（募集资金投资项目除外）。

(2) 公司当年产生的经营活动现金流量为负数时。

(三) 在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，且分配的利润不少

于当年实现的可分配利润的 10%。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分红。

（四）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式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%。

（五）在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

（六）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于公司网站、董秘信箱、开通专线电话及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）公司当年盈利，公司董事会制定不以现金方式分配的利润分配预案的，应说明不分配的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，由董事会向股东大会作出解释说明。

（十）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

今后公司将严格按照修订后的相关内容执行利润分配，让投资者得到合理投资回报，促进理性投资。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构和内控制度体系。《公司章程》是保证公司规范运作的基本制度，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，未出现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，为完善和健全公司分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，对《公司章程》相关条款进行了补充和修订。

根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，依据 2011 年年度股东大会通过的《公司实施内部控制规范工作方案》，编制了《公司 2012 年上半年内部控制建设方案进展情况报告》；同时根据《关于加强国有控股上市公司内幕信息管理工作的实施意见》（苏国资【2012】54 号），公司对内幕信息管理工作开展了全面梳理与自查，形成了《关于内幕信息管理工作的自查报告》，会同前述进展情况报告一并报送江苏证监局。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司制定了 2011 年年度利润分配方案，刊登于 2012 年 4 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次利润分配股权登记日确定为 4 月 27 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 5 月 3 日，红利发放日为 5 月 8 日。共分配股票股利 187,300,408 股，现金股利 24,973,387.72 元。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(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	购买燃料材料	参照与非关联方交易的市场价格	70,149,243.66	67.61	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	购买生产用电	参照与非关联方交易的市场价格	22,009,661.90	93.32	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	接受安装工程	参照与非关联方交易的市场价格	45,082,075.80	23.04	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	提供港口作业服务	参照与非关联方交易的市场价格	17,154,198.37	2.12	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	提供港口作业服务	参照与非关联方交易的市场价格	27,377,569.56	3.39	银行承兑汇票或存款
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	提供劳务	提供港口作业服务	参照与非关联方交易的市场价格	20,075,108.03	2.48	银行承兑汇票或存款
合计				/	201,847,857.32		/

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，租赁金额为 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

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司的银行贷款提供不超过 2 亿元的连带责任担保。报告期该控股子公司的银行贷款尚在审批之中，具体担保合同尚未签署，担保行为尚未发生。

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

2012 年上半年共签订各类合同 160 份，合同总金额达 138,106.25 万元。其中，与各类金融

机构签订贷款借款合同累计金额为 33,000 万元，用于补充公司流动资金；签订的其他各类合同累计金额 105,106.25 万元。在合同签订过程中，加强对合同的各项条约严格把关，确保无疏漏，合同履约率达到 100%。

(十) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	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。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	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。	是	是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	5

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 2011 年度连续 5 年的审计服务。经公司 2011 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 2012 年度境内审计机构，年度审计工作酬金为 38 万元。

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

报告期内，公司与汉石战略投资（香港）有限公司签订了《关于连云港鑫联散货码头有限公司股权转让协议》，本公司作为受让方将向转让方汉石收购其持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25% 股权，双方同意协议转让价款共计人民币 149,354,587.29 元。上述股权转让事宜正在向政府相关管理部门报批之中，还需经公司董事会和股东大会审议通过方可执行。

(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 2011 年年度业绩快报	中国证券报 A20 版、上海证券报 20 版、证券时报版 C4	2012 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
连云港公司债券 2012 年付息公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 20 版、证券时报版 C4	2012 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B32 版、上海证券报 17 版、证券时报 B24 版	2012 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B32 版、上海证券报 17 版、证券时报 B24 版	2012 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 B17 版、上海证券报 B24 版、证券时报 D9 版	2012 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 34 版、证券时报 C21 版	2012 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港与连云港港务工程公司关联交易公告	中国证券报 B52 版、上海证券报 B22 版、证券时报 D57 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B52 版、上海证券报 B22 版、证券时报 D57 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报 B52 版、上海证券报 B22 版、证券时报 D57 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B52 版、上海证券报 B22 版、证券时报 D57 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B52 版、上海证券报 B22 版、证券时报 D57 版	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度独立董事述职报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年年度报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于江苏连云港港口股份有限公司 2011 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	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港实施内部控制规范工作方案	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度社会责任报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度内部控制自我评价报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港内部控制鉴证报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年年度股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn

连云港 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B57 版、证券时报 D29 版	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2011 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	2012 年 4 月 13 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	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”2012 年跟踪评级结果的公告	中国证券报 B38 版、上海证券报 B112 版、证券时报 D21 版	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港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	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年 6.5 亿元公司债券 2012 年跟踪信用评级报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B27 版、上海证券报 B249 版、证券时报 D272 版	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
连云港监事辞职公告	中国证券报 B27 版、上海证券报 B249 版、证券时报 D272 版	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B29 版、上海证券报 B33 版、证券时报 D60 版	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B29 版、上海证券报 B33 版、证券时报 D60 版	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2012 年第一季度报告	中国证券报 B29 版、上海证券报 B33 版、证券时报 D60 版	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港股票交易异常波动公告	中国证券报 B3 版、上海证券报 28 版、证券时报 C16 版	2012 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于签订股权转让协议的公告	中国证券报 B11 版、上海证券报 B11 版、证券时报 D21 版	2012 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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	408,733,550.60	497,590,546.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	187,430,984.51	175,191,654.80
应收账款	(六) 3	156,609,145.79	117,364,407.19
预付款项	(六) 5	32,081,195.18	6,192,650.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	3,058,360.97	2,246,725.70
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	16,369,640.87	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		804,282,877.92	814,158,020.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 8	688,055,686.53	687,530,042.33
投资性房地产			
固定资产	(六) 9	1,786,649,433.99	1,823,142,078.12
在建工程	(六) 10	521,729,406.06	332,313,267.73
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	(六) 11	21,523,200.00	21,742,080.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六) 12	6,280,102.46	5,710,754.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,024,237,829.04	2,870,438,222.59
资产总计		3,828,520,706.96	3,684,596,243.02

流动负债：			
短期借款	(六) 14	390,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 15	39,998,931.83	0
应付账款	(六) 16	109,599,668.87	74,561,164.54
预收款项	(六) 17	16,239,625.41	14,922,030.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 18	3,105,588.57	2,473,709.88
应交税费	(六) 19	49,940,525.43	21,430,285.23
应付利息	(六) 20	14,895,833.35	32,770,833.37
应付股利			
其他应付款	(六) 21	44,852,528.18	53,867,783.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		668,632,701.64	590,025,807.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(六) 22	647,629,508.21	645,617,319.17
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	(六) 23	15,048,000.00	15,048,000.00
非流动负债合计		662,677,508.21	660,665,319.17
负债合计		1,331,310,209.85	1,250,691,126.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六) 24	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	(六) 25	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 26	92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备			
未分配利润	(六) 27	239,755,151.50	363,118,161.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,481,508,145.64	2,417,570,747.33
少数股东权益		15,702,351.47	16,334,369.14
所有者权益合计		2,497,210,497.11	2,433,905,116.47
负债和所有者权益总计		3,828,520,706.96	3,684,596,243.02

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司资产负债表

2012 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		386,233,663.55	465,343,904.58
交易性金融资产			
应收票据		187,430,984.51	175,191,654.80
应收账款	(十二) 1	156,609,145.79	117,364,407.19
预付款项		32,003,195.18	402,650.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二) 2	78,574,720.69	2,145,288.36
存货		16,369,640.87	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		857,221,350.59	776,019,941.38
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	(十二) 3	728,255,686.53	727,730,042.33
投资性房地产			
固定资产		1,785,652,486.89	1,822,380,779.44
在建工程		412,463,617.20	322,478,262.01
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		3,511,738.78	1,947,419.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,929,883,529.40	2,874,536,503.49
资产总计		3,787,104,879.99	3,650,556,444.87
流动负债:			
短期借款		390,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		39,998,931.83	
应付账款		104,246,403.84	74,323,415.82
预收款项		16,239,625.41	14,922,030.50
应付职工薪酬		3,097,348.61	2,473,709.88
应交税费		46,300,138.06	17,789,897.86
应付利息		14,895,833.35	32,770,833.37
应付股利			

其他应付款		44,848,713.67	54,705,863.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		659,626,994.77	586,985,751.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		647,629,508.21	645,617,319.17
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		647,629,508.21	645,617,319.17
负债合计		1,307,256,502.98	1,232,603,070.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积		1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备			
未分配利润		238,095,382.87	363,500,788.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,479,848,377.01	2,417,953,374.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,787,104,879.99	3,650,556,444.87

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

合并利润表

2012 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		808,077,631.67	698,838,666.40
其中：营业收入	(六) 28	808,077,631.67	698,838,666.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		755,597,048.20	641,365,572.06
其中：营业成本	(六) 28	578,590,219.54	489,241,293.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 29	25,328,261.66	22,610,471.71
销售费用			
管理费用	(六) 30	119,718,767.85	96,319,460.78
财务费用	(六) 31	29,682,406.94	31,196,299.99
资产减值损失		2,277,392.21	1,998,046.57
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) 32	47,688,823.25	28,282,282.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,688,823.25	28,282,282.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,169,406.72	85,755,376.80
加：营业外收入	(六) 34	487,635.07	1,810,256.57
减：营业外支出	(六) 35	299,119.37	18,012.60
其中：非流动资产处置损失		582.48	18,012.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,357,922.42	87,547,620.77
减：所得税费用	(六) 36	12,079,154.06	14,315,091.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,278,768.36	73,232,529.18
归属于母公司所有者的净利润		88,910,786.03	73,232,529.18
少数股东损益		-632,017.67	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六) 37	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	(六) 37	0.11	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		88,278,768.36	73,232,529.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,910,786.03	73,232,529.18
归属于少数股东的综合收益总额		-632,017.67	

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二) 4	808,077,631.67	698,838,666.40
减: 营业成本	(十二) 4	578,590,219.54	489,241,293.01
营业税金及附加		25,328,261.66	22,610,471.71
销售费用			
管理费用		117,998,280.43	96,319,460.78
财务费用		29,838,359.36	31,196,299.99
资产减值损失		6,257,276.27	1,998,046.57
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十二) 5	47,688,823.25	28,282,282.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		47,688,823.25	28,282,282.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		97,754,057.66	85,755,376.80
加: 营业外收入		487,635.07	1,810,256.57
减: 营业外支出		289,119.37	18,012.60
其中: 非流动资产处置损失		582.48	18,012.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		97,952,573.36	87,547,620.77
减: 所得税费用		11,084,183.04	14,315,091.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,868,390.32	73,232,529.18
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		86,868,390.32	73,232,529.18

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

合并现金流量表
2012 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		680,687,971.82	516,363,472.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 38	2,855,610.62	1,537,559.30
经营活动现金流入小计		683,543,582.44	517,901,031.39
购买商品、接受劳务支付的现金		211,366,442.76	153,637,173.62
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		249,663,975.64	212,552,962.67
支付的各项税费		152,575,511.10	175,611,441.25
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 38	21,819,246.39	21,523,078.87
经营活动现金流出小计		635,425,175.89	563,324,656.41
经营活动产生的现金流量净额		48,118,406.55	-45,423,625.02
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		1,580,614.47	22,277.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196.00	106,200.00
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		1,580,810.47	128,477.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,181,996.45	44,518,203.43
投资支付的现金			
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		65,181,996.45	44,518,203.43
投资活动产生的现金流量净额		-63,601,185.98	-44,389,725.76
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		330,000,000.00	520,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	1,014,801,994.99
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,293,555.23	46,815,327.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 38	93,612.15	438,594.57
筹资活动现金流出小计		403,387,167.38	557,253,922.15
筹资活动产生的现金流量净额		-73,387,167.38	457,548,072.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,951.12	
五、现金及现金等价物净增加额		-88,856,995.69	367,734,722.06
加：期初现金及现金等价物余额		497,590,546.29	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额		408,733,550.60	425,457,683.93

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司现金流量表
2012 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		680,687,971.82	516,363,472.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,697,471.00	1,537,559.30
经营活动现金流入小计		683,385,442.82	517,901,031.39
购买商品、接受劳务支付的现金		211,366,442.76	153,637,173.62
支付给职工以及为职工支付的现金		249,209,738.80	212,552,962.67
支付的各项税费		152,575,511.10	175,611,441.25
支付其他与经营活动有关的现金		46,840,453.82	21,523,078.87
经营活动现金流出小计		659,992,146.48	563,324,656.41
经营活动产生的现金流量净额		23,393,296.34	-45,423,625.02
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		1,580,614.47	22,277.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196.00	106,200.00
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		1,580,810.47	128,477.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,712,318.78	44,518,203.43
投资支付的现金			
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		30,712,318.78	44,518,203.43
投资活动产生的现金流量净额		-29,131,508.31	-44,389,725.76
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
取得借款收到的现金		330,000,000.00	520,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	1,014,801,994.99
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,293,555.23	46,815,327.58
支付其他与筹资活动有关的现金		91,424.95	438,594.57
筹资活动现金流出小计		403,384,980.18	557,253,922.15
筹资活动产生的现金流量净额		-73,384,980.18	457,548,072.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,951.12	
五、现金及现金等价物净增加额		-79,110,241.03	367,734,722.06
加: 期初现金及现金等价物余额		465,343,904.58	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额		386,233,663.55	425,457,683.93

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

合并所有者权益变动表

2012 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	624,334,693.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,118,161.19		16,334,369.14	2,433,905,116.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,118,161.19		16,334,369.14	2,433,905,116.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	187,300,408.00						-123,363,009.69		-632,017.67	63,305,380.64
(一) 净利润							88,910,786.03		-632,017.67	88,278,768.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							88,910,786.03		-632,017.67	88,278,768.36
(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	187,300,408.00						-212,273,795.72			-24,973,387.72
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	187,300,408.00						-212,273,795.72			-24,973,387.72
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	811,635,101.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		239,755,151.50		15,702,351.47	2,497,210,497.11

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		
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、本年年年初余额	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

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,500,788.27	2,417,953,374.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,500,788.27	2,417,953,374.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	187,300,408.00						-125,405,405.40	61,895,002.60
(一)净利润							86,868,390.32	86,868,390.32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							86,868,390.32	86,868,390.32
(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								
3.其他								
(四)利润分配	187,300,408.00						-212,273,795.72	-24,973,387.72
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	187,300,408.00						-212,273,795.72	-24,973,387.72
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	811,635,101.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		238,095,382.87	2,479,848,377.01

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			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

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系经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。报告期内公司共有 9 个部门、4 家分公司、2 家控股子公司及 5 家参股公司，直接经营 24 个生产性泊位，参股经营 5 个泊位，公司主要经营范围为：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。

公司设立之初股本为 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 14 日公司向 8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。报告期内，依据公司 2011 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票股利。至报告期末公司总股本为 811,635,101 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(在此种情况下，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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
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	销售收入、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	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、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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
江苏灌河国际港务有限公司	控股子公司	灌南县堆沟港镇	港口服务	5,000	为船舶提供码头、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸、仓储、港内驳运；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；房地产开发；货运代理；码头及配套设施的开发。	3,000	60	60	是	604.70
连云港港口国际石化港务有限公司	控股子公司	连云港市连云区板桥工业园	港口服务	10,000	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营。	1,020	51	51	是	965.54

(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：	7,771.41	18,184.71
人民币	7,771.41	18,184.71
银行存款：	408,725,779.19	497,572,361.58
人民币	408,725,779.19	497,572,361.58
合计	408,733,550.60	497,590,546.29

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	187,430,984.51	175,191,654.80
合计	187,430,984.51	175,191,654.80

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新陆桥（连云港）码头有限公司	2012年5月4日	2012年10月4日	10,000,000.00	
新陆桥（连云港）码头有限公司	2012年5月4日	2012年10月4日	10,000,000.00	
杭州凌华物资有限公司	2012年6月1日	2012年12月1日	3,000,000.00	
连云港港口物流有限公司	2012年6月26日	2012年12月26日	3,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2012年4月10日	2012年10月1日	3,000,000.00	
合计			29,000,000.00	

(3) 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				
连云港中韩轮渡有限公司	2012年6月26日	2012年12月26日	5,000,000.00	
江苏连云港港口股份有限公司	2012年6月14日	2012年12月14日	5,000,000.00	
山东泰山钢铁集团有限公司	2012年3月30日	2012年9月30日	5,000,000.00	
邯郸钢铁集团有限责任公司	2012年3月16日	2012年9月16日	5,000,000.00	
邯郸钢铁集团有限责任公司	2012年3月16日	2012年9月16日	4,000,000.00	
合计	/	/	24,000,000.00	/

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	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	5.87	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
组合小计	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	5.87	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
合计	166,378,619.47	/	9,769,473.68	/	124,913,265.25	/	7,548,858.06	/

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	161,236,798.33	96.91	8,061,840.08	121,226,709.95	97.05	6,061,335.50
1 至 2 年	2,214,041.17	1.33	221,403.79	617,432.17	0.49	61,743.22
2 至 3 年	921,441.04	0.55	276,432.31	858,681.84	0.69	257,604.55
3 至 4 年	62,351.95	0.04	24,940.78	1,249,090.76	1.00	499,636.30
4 至 5 年	1,518,260.52	0.91	759,130.26	585,624.07	0.47	292,812.03
5 年以上	425,726.46	0.26	425,726.46	375,726.46	0.30	375,726.46
合计	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06

(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)	122,798.52	6,139.93		
合计	122,798.52	6,139.93		

(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 (%)
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	非关联方	15,663,602.82	1 年以内	9.41
江苏华建能源集团有限公司	非关联方	6,786,725.14	1 年以内	4.08
江苏花厅生物科技有限公司(原江苏花	非关联方	5,975,338.69	1 年以内	3.59

厅酒业有限公司)				
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	5,695,645.32	1 年以内	3.42
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	4,489,048.06	1 年以内	2.70
合计	/	38,610,360.03	/	23.20

(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	3,291,857.84	1.98
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	144,377.25	0.09
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	2,626,245.26	1.58
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	280,006.97	0.17
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,097,866.17	0.66
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	2,114,153.99	1.27
新陆桥（连云港）码头有限公司	联营公司	279,216.80	0.17
中国连云港外轮代理有限公司	其他	517,348.93	0.31
连云港千红石化仓储有限公司	其他	44.18	0.00
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	母公司	122,798.52	0.07
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	185,268.00	0.11
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	20,781.84	0.01
益海（连云港）精细化学工业有限公司	其他	127,793.18	0.08
合计	/	10,807,758.93	6.50

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	3,361,297.16	100.00	302,936.19	9.01	2,492,885.30	100.00	246,159.60	9.87
组合小计	3,361,297.16	100.00	302,936.19	9.01	2,492,885.30	100.00	246,159.60	9.87
合计	3,361,297.16	/	302,936.19	/	2,492,885.30	/	246,159.60	/

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	3,021,208.66	89.87	151,060.43	2,061,706.65	82.70	103,085.33
1 至 2 年	8,909.85	0.27	890.99	100,000.00	4.01	10,000.00
2 至 3 年	130,000.00	3.87	39,000.00	130,000.00	5.22	39,000.00
3 至 4 年	1,989.80	0.06	795.92	177,989.80	7.14	71,195.92
4 至 5 年	176,000.00	5.24	88,000.00	621.00	0.02	310.50
5 年以上	23,188.85	0.69	23,188.85	22,567.85	0.91	22,567.85
合计	3,361,297.16	100.00	302,936.19	2,492,885.30	100.00	246,159.60

(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(东联)	分公司	676,242.06	一年以内	20.12
备用金(东泰)	分公司	490,029.80	一年以内	14.58
备用金(东源)	分公司	305,005.88	一年以内	9.07
备用金(股份)	公司机关	300,443.00	一年以内	8.94
大连商品交易所焦炭交割仓库	非关联方	300,000.00	一年以内	8.93
合计	/	2,071,720.74	/	61.64

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	32,081,195.18	100.00	6,192,650.00	100.00
合计	32,081,195.18	100.00	6,192,650.00	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
连云港中儒环保安全工程技术研究院	非关联方	78,000.00	1 年以内	工程未结束
中交第三航务工程局有限公司	非关联方	30,102,741.20	1 年以内	预付工程款

司江苏分公司				
连云港市东桥物资贸易有限责任公司	非关联方	895,087.84	1 年以内	预付材料款
江苏紫石机械制造有限公司	非关联方	788,520.00	1 年以内	预付修理费
徐州华威液压设备厂	非关联方	100,000.00	1 年以内	液压装置款
合计	/	31,964,349.04	/	/

(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	16,369,640.87		16,369,640.87	15,572,036.45		15,572,036.45
合计	16,369,640.87		16,369,640.87	15,572,036.45		15,572,036.45

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	223,951,633.10	105,614,380.69	118,337,252.41	153,226,147.82	8,990,506.26
连云港轮渡株式会社	50	50	17,547,739.71	12,807,195.83	4,740,543.88	4,298,493.28	794,109.47
二、联营企业							
连云港中远船务工程有限公司	40	40	311,550,061.90	155,303,692.09	156,246,369.81	143,104,569.75	-6,581,216.24
连云港新东方国际货柜码头有限公司	45	45	1,140,297,499.25	428,551,117.49	711,746,381.76	217,084,619.12	60,639,073.04
新陆桥（连云港）码头有限公司	38	38	720,937,084.31	268,076,734.84	452,860,349.47	217,285,555.07	51,127,819.42

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	54,335,284.51	4,495,253.13	58,830,537.64		50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	3,170,481.70	-800,209.76	2,370,271.94	1,656,814.59	50	50
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	65,131,034.42	-2,632,486.50	62,498,547.92		40	40
新陆桥（连云港）码头有限公司	160,378,197.33	185,293,529.92	-3,998,416.41	181,295,113.51	23,006,364.46	38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	379,599,711.78	3,461,503.74	383,061,215.52	22,500,000.00	45	45

连云港轮渡株式会社以现金形式分红；新陆桥（连云港）码头有限公司和连云港新东方国际货柜码头有限公司以银行承兑汇票形式分红。

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：	3,128,307,242.03	26,414,613.49		25,000.00	3,154,696,855.52
其中：房屋及建筑物	1,800,540,433.29	7,650,934.88		0	1,808,191,368.17
机器设备	1,123,711,075.38	12,929,101.89		0	1,136,640,177.27
运输工具	82,881,550.93	722,974.00		25,000.00	83,579,524.93
电子设备	50,666,871.71	4,887,339		0	55,554,210.71
管道	70,507,310.72	224,263.72		0	70,731,574.44
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,305,165,163.91	0	62,906,507.62	24,250.00	1,368,047,421.53
其中：房屋及建筑物	618,850,853.89	0	19,033,887.91	0	637,884,741.80
机器设备	556,763,932.84	0	34,505,000.36	0	591,268,933.20
运输工具	50,940,997.91	0	5,426,116.64	24,250.00	56,342,864.55
电子设备	42,727,865.38	0	2,753,807.98	0	45,481,673.36
管道	35,881,513.89	0	1,187,694.73	0	37,069,208.62
三、固定资产账面净	1,823,142,078.12	/		/	1,786,649,433.99

值合计				
其中：房屋及建筑物	1,181,689,579.40	/	/	1,170,306,626.37
机器设备	566,947,142.54	/	/	545,371,244.07
运输工具	31,940,553.02	/	/	27,236,660.38
电子设备	7,939,006.33	/	/	10,072,537.35
管道	34,625,796.83	/	/	33,662,365.82
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	1,823,142,078.12	/	/	1,786,649,433.99
其中：房屋及建筑物	1,181,689,579.40	/	/	1,170,306,626.37
机器设备	566,947,142.54	/	/	545,371,244.07
运输工具	31,940,553.02	/	/	27,236,660.38
电子设备	7,939,006.33	/	/	10,072,537.35
管道	34,625,796.83	/	/	33,662,365.82

本期折旧额：62,882,257.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,283,273.41 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	521,729,406.06		521,729,406.06	332,313,267.73		332,313,267.73

(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	期末数
东源 1050 改造工程	4,800,000.00	4,727,475.93			4,727,475.93
东联远大三期工程	10,512,100.00	4,256,836.00	6,803,871.80		11,060,707.80
东泰维修中心工程	6,413,400.00	6,079,239.05	34,917.81		6,114,156.86
东联船厂货场工程	15,890,200.00	6,160,344.31			6,160,344.31
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	3,770,000.00	3,654,705.32			3,654,705.32
墟沟东作业区物流场站工程	554,060,000.00	247,681,488.70	7,731,468.31		255,412,957.01
东联西货场 B 区	5,000,000.00	3,228,384.00	1,057,359.74		4,285,743.74
55#-57#泊位	907,110,000.00	9,272,255.70	52,152,329.92		61,424,585.62
38#、39#泊位改造	380,000.00	280,000.00			280,000.00
东联南疏港通道辅道铁路	8,115,100.00	3,087,700.00	1,418,599.87		4,506,299.87

道口改造					
东泰洗衣机房项目	406,100.00	26,875.00			26,875.00
东联 407-408 场地改造	1,375,611.92		396,000.00		396,000.00
东联新建道口房	556,500.00	399,045.00	34,988.54		434,033.54
东联 102 场地改造	226,800.00	216,831.00		216,831.00	
东联西货场 402 场地	1,515,500.00	423,510.00	831,222.41	1,254,732.41	
东联硫磺池工程	1,389,700.00	431,830.00	43,600.00		475,430.00
东联砼挡墙	2,349,600.00	704,874.60			704,874.60
东联 2、3 道铁路装车线改造工程	14,120,000.00	4,185,597.60	6,650,103.00		10,835,700.60
东联女浴室改造	34,800.00	34,779.80			34,779.80
东联十三泊位南场地工程	1,650,000.00	495,000.00			495,000.00
12#岗门卫及围墙工程	355,000.00		355,000.00	355,000.00	
氧化铝、散化肥集运通道	2,711,800.00		2,158,166.70		2,158,166.70
东泰新建洗衣机房工程	406,100.00	366,000.00			366,000.00
维修中心二级库工程	320,000.00		319,008.00		319,008.00
维修中心场地给排水工程	224,263.72		224,263.72	224,263.72	
机械队钢围墙工程	106,804.88		106,804.88	106,804.88	
维修中心周边道路工程	313,175.00		313,175.00	313,175.00	
维修中心钢围墙工程	211,083.00		211,083.00	211,083.00	
31#41#51#场地改造工程	1,569,827.70		1,569,827.70	1,569,827.70	
堆场工艺连接工程	75,000,000.00		58,000.00		58,000.00
焦 1、焦 2 延长线工程	6,320,000.00		990,000.00		990,000.00
东联 3#变电所 1#变压器改造工程	162,600.00	162,600.00		162,600.00	
东联 4#变电所变压器改造	139,700.00		109,690.00		109,690.00
东源 40T39M 门机	25,000,000.00	22,750,000.00			22,750,000.00
东联 16T-30M 门机	16,400,000.00	2,472,000.00			2,472,000.00
东联电力变压器	128,900.00	128,890.00			128,890.00
25T-35M 门机	24,990,000.00		9,996,000.00		9,996,000.00
东泰油污水处理系统	628,000.00		219,992.50		219,992.50
东润油污水处理系统	139,900.00		63,700.00		63,700.00
东联钢板桩码头阴极保护系统改造	1,450,000.00	1,000,000.00	868,955.70	1,868,955.70	
东联生活区电缆改造工程	327,600.00	252,000.00			252,000.00
2#变电所改造	339,000.00		1,071,580.00		1,071,580.00
东润起重机技术改造	798,200.00		478,920.00		478,920.00
堆沟港海河联运区一期	330,000,000.00	9,535,005.72	98,444,763.14		107,979,768.86
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	423,000,000.00	300,000.00	986,020.00		1,286,020.00
合计	2,450,717,366.22	332,313,267.73	195,699,411.74	6,283,273.41	521,729,406.06

在建工程本期增加较多的项目是 55#--57#泊位建设投入等。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
墟沟东作业区物流场站工程	46.10%	
55#-57#泊位	6.77%	
堆沟港海河联运区一期	32.72%	
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	0.30%	
东联 2、3 道铁路装车线改造工程	76.74%	
东源 40T39M 门机	91%	
东联 16T-30M 门机	15.07%	
堆场工艺连接工程	0.08%	

11、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	21,888,000.00			21,888,000.00
二、累计摊销合计	145,920.00	218,880.00		364,800.00
三、无形资产账面净值合计	21,742,080.00		218,880.00	21,523,200.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	21,742,080.00		218,880.00	21,523,200.00

本期摊销额：218,880.00 元。

12、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	2,518,102.46	1,948,754.41
政府补贴收入纳税确认递延资产	3,762,000.00	3,762,000.00
小计	6,280,102.46	5,710,754.41

(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：	
坏账准备	10,072,409.87
递延收益	15,048,000.00
小计	25,120,409.87

13、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	期末账面余额
一、坏账准备	7,795,017.66	2,277,392.21	10,072,409.87
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	7,795,017.66	2,277,392.21	10,072,409.87

14、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	390,000,000.00
合计	390,000,000.00	390,000,000.00

15、应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,998,931.83	0
合计	39,998,931.83	0

下一会计期间(下半年)将到期的金额 39,998,931.83 元。

16、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
应付账款	109,599,668.87	74,561,164.54
合计	109,599,668.87	74,561,164.54

(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	28,194,291.00	0
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	1,815,357.72	1,727,707.14
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	1,519,199.99	266,758.20
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）	1,586,031.05	379,566.75
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	120,000.00	90,000.00
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	2,606,492.56	1,852,198.35
连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	101,853.50	195,299.66
新陆桥（连云港）码头有限公司	3,662,962.98	949,098.26
连云港新东方国际货柜码头有限公司	1,993,410.00	9,993.00
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	99,216.26	0
连云港中联理货有限公司	258,031.50	10,649.40
连云港远港物流有限公司	1,354,078.74	1,206,093.78
连云港新海岸房地产开发公司	814,387.00	0
新益港（连云港）码头有限公司	416,400.00	416,400.00
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	92,390.00	4,300.00
连云港润通环境工程有限公司	400,000.00	485,320.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00	555,000.00
连云港新云台码头有限公司	8,741.83	319,449.67
合计	45,631,473.63	8,501,463.71

17、 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	15,976,086.54	14,123,600.24
1-2 年	182,998.98	148,675.13
2-3 年	31,527.96	145,043.13
3 年以上	49,011.93	504,712.00
合计	16,239,625.41	14,922,030.50

(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
沙索益海（连云港）醇工业有限公司	36,514.96	65,920.96
合计	36,514.96	65,920.96

18、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		149,522,297.21	149,522,297.21	
二、职工福利费		29,402,491.70	29,402,491.70	
三、社会保险费		23,618,139.34	23,618,139.34	
养老保险		19,745,584.19	19,745,584.19	
失业保险		2,000,041.86	2,000,041.86	
工伤保险		1,299,732.23	1,299,732.23	
生育保险		572,781.06	572,781.06	
四、住房公积金		9,570,766.20	9,570,766.20	
五、辞退福利				
六、其他		8,146,513.66	8,146,513.66	
七、工会经费	1,519,513.40	2,960,510.26	3,462,970.77	1,017,052.89
八、教育经费	954,196.48	2,220,382.69	1,086,043.49	2,088,535.68
合计	2,473,709.88	225,441,101.06	224,809,222.37	3,105,588.57

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-74,763.66	-59,326.69
营业税	956,805.53	3,818,553.97
企业所得税	605,446.25	4,299,950.09
个人所得税	1,893,103.22	346,149.92
城市维护建设税	66,976.34	268,887.89
房产税	463,313.50	498,475.18
教育费附加	28,704.12	115,237.66
地方教育费附加	19,136.11	76,825.12
印花税	126,324.19	15,980.13
港口建设费	14,162,415.91	9,527,344.03
港口设施保安费	1,220,485.37	2,247,262.73
土地使用税	0.00	274,945.20
契税	771,588.00	0
港务费	29,700,990.55	0
合计	49,940,525.43	21,430,285.23

20、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

期末余额为 14,895,833.35 元，主要原因是“10 连云债”按年支付利息，报告期内依据票面利

率序时确认应付债券利息，于 2013 年 1 月支付。

21、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	43,447,381.25	52,095,765.36
1-2 年	873,081.48	655,081.48
2-3 年	38,383.00	193,495.10
3 年以上	493,682.45	923,441.92
合计	44,852,528.18	53,867,783.86

(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
连云港天华实业有限公司	16,604.00	35,471.00
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	9,910.00	9,910.00
连云港港口集团有限公司	4,980,000.00	0.00
合计	5,006,514.00	45,381.00

(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	未结算原因
货物赔款（信通货损）	515,500.02	1 至 2 年	货场赔款

22、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	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 连云债	650,000,000.00	2010 年 1 月 25 日	2010.01.25-2015.01.24	650,000,000.00	32,770,833.77	19,962,333.32	37,837,333.34	14,895,833.35	647,629,508.21

23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补贴收入	15,048,000.00	15,048,000.00

(1) 其他非流动负债 15,048,000.00 元系控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到政府补贴在报告期末作为递延收益核算。

(2) 根据江苏连云港港口股份有限公司与江苏金灌投资发展集团有限公司 2011 年 7 月 19 日签订的《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议》的规定：江苏金灌投资发展集

团有限公司首期出资的 342 亩土地每亩作价 6.4 万元，土地折价为 21,888,000.00 元，其中 6,840,000.00 元作为股本对江苏灌河国际港务有限公司进行出资，差额 15,048,000.00 元经江苏省灌南县财政局灌财发[2012]35 号《关于江苏灌河国际港务有限公司申请办理政府扶持奖励资金手续的批复》用于补偿江苏灌河国际港务有限公司投产后 2 年内发生的经营费用支出。

24、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	624,334,693.00		187,300,408.00			187,300,408.00	811,635,101.00

根据 2011 年年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司以 624,334,693 股股本为基数，每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票。本次利润分配完成后至报告期末公司股本变更为 811,635,101 股。

上海上会会计师事务所有限公司对以上利润分配事项出具了上会师报字（2012）1820 号验资报告。

25、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）	1,336,632,477.19			1,336,632,477.19
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	1,337,482,051.40			1,337,482,051.40

注 1：股本溢价 1,336,632,477.19 元形成的原因

(1) 根据中国证监会证监许可[2011]190 号文核准非公开发行不超过 12,000 万 A 股，连云港非公开发行人民币普通股(A 股)86,734,693 股，每股面值 1 元。共募集资金总额为：509,999,994.84 元，扣除发行费用：15,837,999.85 元和股本 86,734,693.00 元，差额为：407,427,301.99 元计入本公司的资本公积。

(2) 2007 年资本公积增加 572,162,097.28 元，主要原因是 2007 年度发行 15,000 万社会公众股股本溢价发行股票。

(3) 2006 年股本溢价 74,060,000.00 元，根据江苏省连云港市人民政府国有资产监督管理委员会连国资产(2006)68 号文《关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准的增资方案，中国信达资产管理公司增资 120,060,000.00 元，其中 46,000,000.00 元计入股本，74,060,000.00 元计入资本公积。

(4) 2005 年股本溢价 221,941,233.69 元形成的原因为根据江苏省人民政府苏政复[2005]117 号文《省政府关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股的批复》批准的增资方案，连云港港口集团有限公司单方净资产出资 358,941,233.69 元，其中 137,000,000.00 元转增股本，余额 221,941,233.69 元计入本公司的资本公积。

(5) 2004 年股本溢价 61,041,844.23 元形成的原因：

根据财政部财企(2001)488 号文件《财政部关于批复江苏连云港港口股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》，连云港港口集团有限公司以其下属原连云港港务局煤炭装卸公司

评估确认的部分净资产出资 124,989,688.91 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 81,650,000.00 元，资本公积 43,339,688.91 元。

中国信达资产管理公司以受让连云港港口集团有限公司所属的原连云港港务局煤炭装卸公司经评估确认的部分净资产出资 45,770,900.00 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 29,900,000.00 元，资本公积 15,870,900.00 元。

兖州煤业股份有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

中煤进出口连云港有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

中国连云港外轮代理有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

注 2：其他资本公积 849,574.21 元主要是

(1) 2006 年股权投资准备增加 565,837.20 元系本公司收购连云港港口集团有限公司持有的连云港中韩轮渡有限公司股权产生的贷方股权投资差额。

(2) 2004 年其他资本公积增加 283,737.01 元系对中国信达资产管理公司借款利息进行债务重组和无法支付的应付款。

26、 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	88,442,011.43			88,442,011.43
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
合计	92,635,841.74			92,635,841.74

27、 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	363,118,161.19	/
调整后 年初未分配利润	363,118,161.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,910,786.03	/
应付普通股股利	212,273,795.72	
期末未分配利润	239,755,151.50	/

28、 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	808,030,896.63	697,580,354.39
其他业务收入	46,735.04	1,258,312.01
营业成本	578,590,219.54	489,241,293.01

(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
水上运输业	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	706,938,799.79	474,428,503.42	582,278,585.35	404,812,089.63
堆存业务	82,007,345.30	80,452,237.57	68,989,543.15	65,652,513.08
港务管理业务	19,084,751.54	23,159,182.60	46,312,225.89	18,103,606.30
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(4) 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
连云港市	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
连云港外代国际货运代理有限公司（货运部）	53,343,702.91	6.60
中国外运陆桥运输有限公司海运代理分公司	52,447,413.41	6.49
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	39,592,980.79	4.90
国华徐州发电有限公司	30,381,891.07	3.76
江苏国华陈家港发电有限公司	20,669,694.50	2.56
合计	196,435,682.68	24.31

29、 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	22,614,519.38	20,192,765.32	营业收入
城市维护建设税	1,583,016.34	1,428,467.46	流转税
教育费附加	678,435.55	612,200.34	流转税
地方教育费附加	452,290.39	377,038.59	流转税
合计	25,328,261.66	22,610,471.71	/

30、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	78,346,159.44	61,043,317.09
材料	2,102,238.46	2,511,344.15
燃料	4,630,217.04	4,033,692.67
低值易耗品	241,681.19	214,091.33
修理费	1,012,806.24	777,342.75
折旧费	1,830,321.69	1,675,065.66
水费	1,899,298.14	2,703,566.29
电费	1,215,873.13	908,896.49
劳动保护费	1,068,561.65	1,031,742.59
事故损失费	0	350,000.00
保险费	2,118,924.22	1,559,330.74
租赁费	1,071,620.00	233,500.00
办公费	3,038,722.67	2,363,654.35
邮电费	1,004,073.68	760,846.40
差旅费	1,244,068.24	1,194,371.89
税费	2,902,401.10	1,665,613.44
业务招待费	3,841,480.58	3,102,287.50
咨询费	784,650.00	722,425.00
审计费	571,362.06	500,599.40
会议费	485,882.30	591,247.00
绿化费	88,833.37	18,290.00
董事会经费	512,081.76	670,297.29
外付劳务费	845,560.55	622,465.51
其他	8,861,950.34	7,065,473.24
合计	119,718,767.85	96,319,460.78

31、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	32,457,386.53	32,695,264.72
利息收入	-2,855,610.62	-1,537,559.30
汇兑损失	-12,951.12	0.00
银行手续费	93,582.15	38,594.57
合计	29,682,406.94	31,196,299.99

32、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	47,688,823.25	28,282,282.46
合计	47,688,823.25	28,282,282.46

(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	4,495,253.13	4,563,683.22	各航线利润差异明显，总利润同比略有下降
连云港轮渡株式会社	856,604.83	1,561,805.33	与连云港中韩轮渡有限公司利润呈同向变化
连云港中远船务工程有限公司	-2,632,486.50	-4,209,634.48	业务重组转型之中
连云港新东方国际货柜码头有限公司	25,961,503.74	14,882,846.09	稳步增长、业绩良好
新陆桥（连云港）码头有限公司	19,007,948.05	11,483,582.30	稳步增长、业绩良好
合计	47,688,823.25	28,282,282.46	/

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,277,392.21	1,998,046.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,277,392.21	1,998,046.57

34、 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	0	1,810,256.57	
其中：固定资产处置利得	0	1,810,256.57	
其他	487,635.07	0	
合计	487,635.07	1,810,256.57	

35、 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	582.48	18,012.60	
其中：固定资产处置损失	582.48	18,012.60	
税收滞纳金	279,568.38	0	
罚款	10,000.00	0	
其他	8,968.51	0	
合计	299,119.37	18,012.60	

36、 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	12,648,502.11	14,816,334.58
递延所得税调整	-569,348.05	-501,242.99
合计	12,079,154.06	14,315,091.59

37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性

潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

38、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	2,855,610.62
合计	2,855,610.62

(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	113,827.19
捐赠支出	0.00
差旅费	2,416,977.82
保险费	2,261,045.90
业务招待费	3,938,574.63
办公、业务费	3,177,613.60
排污费	576,631.00
董事会经费	512,081.76
会议费	396,040.30
咨询费	1,346,812.06
付土地等租金	0.00
其他	7,079,642.13
合计	21,819,246.39

(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
银行手续费	93,612.15
合计	93,612.15

39、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	88,278,768.36	73,232,529.18
加：资产减值准备	2,277,392.21	1,998,046.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,483,527.82	61,591,961.81

无形资产摊销	218,880.00	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	582.48	-1,792,243.97
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）	32,342,700.10	30,876,097.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,688,823.25	-28,282,282.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-569,348.05	-501,242.99
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）	-797,604.42	487,481.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,319,285.20	-184,242,470.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,891,616.50	1,208,498.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,118,406.55	-45,423,625.02
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	408,733,550.60	425,457,683.93
减：现金的期初余额	497,590,546.29	57,722,961.87
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	-88,856,995.69	367,734,722.06

(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	408,733,550.60	497,590,546.29
其中：库存现金	7,771.41	18,184.71
可随时用于支付的银行存款	408,725,779.19	497,572,361.58
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	408,733,550.60	497,590,546.29

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
连云港港口集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	江苏省连云港工商行政管理局	俞向阳	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装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	4,500,000,000	48.81	48.81	连云港市人民政府	13900825-0

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏灌河国际港务有限公司	有限责任公司	灌南县堆沟港镇	李春宏	港口服务	50,000,000	60	60	58108816-9
连云港港口国际石化港务有限公司	有限责任公司	连云港市连云区板桥工业园	李春宏	港口服务	100,000,000	51	51	8551681-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业 在被投资单位 表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
连云港中韩轮渡有限公司	中外合资	连云港市开发区	李润载	连云港—韩国海上客货班轮运输业务, 自营船舶饮食供应业务; 国际货运代理等业务	50,000,000	50	50	76512529-4
连云港轮	中外合资	韩国仁川	李永雨	海运代理、综合	300,000	50	50	无

渡株式会社				运输、贸易、物流相关业务、旅游等				
二、联营企业								
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	王兴如	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理；海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等	180,000,000	40	40	67204247-3
连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	方萌	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等	470,000,000	45	45	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	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	223,951,633.10	105,614,380.69	118,337,252.41	153,226,147.82	8,990,506.26
连云港轮渡株式会社	17,547,739.71	12,807,195.83	4,740,543.88	4,298,493.28	794,109.47
二、联营企业					
连云港中远船务工程有限公司	311,550,061.90	155,303,692.09	156,246,369.81	143,104,569.75	-6,581,216.24
连云港新东方国际货柜码头有限公司	1,140,297,499.25	428,551,117.49	711,746,381.76	217,084,619.12	60,639,073.04
新陆桥（连云港）码头有限公司	720,937,084.31	268,076,734.84	452,860,349.47	217,285,555.07	51,127,819.42

注册资本说明

连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国信达资产管理公司	参股股东	71092494-5
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	77965155-1
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司	68492866-9
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司	60839355-1
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	78436276-2
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	13889026-1
连云港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	母公司的全资子公司	69430119-X
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	母公司的全资子公司	66962211-9
江苏淮钢进出口有限公司	母公司的全资子公司	75392487-3
河南中运物流有限公司	母公司的全资子公司	68460618-4
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司	无
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	57376096-3
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

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
连云港科谊工程建设监理有限公司	其他	13899404-4
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
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
江苏联运信息股份有限公司	母公司的控股子公司	57954100-8
连云港新亚欧汽车运输有限公司	母公司的全资子公司	59111154-5
连云港市新干线物流有限公司	母公司的全资子公司	58995448-x
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	母公司的全资子公司	58841549-2
连云港海天广告策划有限公司	母公司的全资子公司	71851454-5
连云港港口工程试验检测中心有限公司	母公司的控股子公司	57264161-2

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（%）
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买材料	与非关联方交易的协议价格	70,149,243.66	67.61	53,294,261.34	60.46
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	生产用水	与非关联方交易的协议价格	820,631.22	3.48	3,349,042.04	16.06
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	生产用电	与非关联方交易的协议价格	22,009,661.90	93.32	17,507,889.29	83.94
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	劳保用品	与非关联方交易的协议价格	181,368.00	100.00	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	47,739.00	100.00	60,565.00	100

连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	维修服务	与非关联方交易的协议价格	25,613.88	0.01	0	0
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	维修服务	与非关联方交易的协议价格	583,500.00	0.29	0	0
连云港港务工程公司	安装工程	与非关联方交易的协议价格	45,082,075.80	23.04	52,589,002.83	59.66
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	5,231,052.95	98.17	907,486.49	78.48
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	346,443.63	0.40	2,703.78	0
连云港港口集团客车公司	交通费	与非关联方交易的协议价格	1,630,182.00	56.72	3,103,320.00	50.38
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	1,849,279.42	2.12	1,454,882.28	2.09
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	4,094,885.87	2.04	0	0
连云港港务工程公司	维修服务	与非关联方交易的协议价格	1,326,266.42	0.66	0	0
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	1,549,800.00	63.13	772,429.45	31.95
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	5,160,633.27	100.00	1,863,503.82	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	0	0	827,335.00	1.19
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	447,598.40	100.00	606,401.10	25.08
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮费	与非关联方交易的协议价格	0	0	43,680.00	100
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	2,270,195.03	2.60	4,928,722.41	7.08
中国连云港外轮代理有限公司	移泊服务	与非关联方交易的协议价格	0	0	25,134.00	39.99
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	与非关联方交易的协议价格	334,960.00	100.00	894,130.00	36.98
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	0	0	121,934.00	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	提供港口作业	与非关联方交易的	17,154,198.37	2.12	17,965,260.62	2.57

限公司	服务	协议价格				
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	27,377,569.56	3.39	21,600,461.73	3.09
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	222,854.00	0.03	144,326.00	0.02
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	5,264,513.37	0.65	4,121,503.51	0.59
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	20,075,108.03	2.48	11,331,301.30	1.62
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	48,926.62	0.01	2,024,823.16	0.29
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	6,445,189.29	0.80	5,198,542.74	0.74
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	44.18	0.00	2,036.40	0
连云港港口集团货运代理公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	5,900,495.66	0.73	14,282,771.78	2.04
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	122,798.52	0.02	0	0
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	0	0	822	0
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	0	0	127,000.00	0.02
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	6,299.22	0.00	0	0
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	327,553.59	0.04	0	0
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	254,949.08	0.03	0	0
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	提供港口作业服务	与非关联方交易的协议价格	0	0	6,294.57	0

(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	4,980,000.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	设备租赁			5,510,654.00
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			2,952,289.72

连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	江苏连云港港口股份有限公司	浮吊租赁			120,000.00
连云港新海岸房地产开发公司	江苏连云港港口股份有限公司	办公室租赁			814,387.00

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。

报告期内，公司租赁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、连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）、连云港新海岸房地产开发公司资产从事生产运营，确认的租赁费分别为 5,510,654.00 元、2,952,289.72 元、120,000.00 元、814,387.00 元。

（3）关联担保情况

单位：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
江苏连云港港口股份有限公司	江苏灌河国际港务有限公司			否

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司的银行贷款提供不超过 2 亿元的连带责任担保。报告期该控股子公司的银行贷款尚在审批之中，具体担保合同尚未签署，担保行为尚未发生。

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
应收帐款	连云港凯达国际物流有限公司	3,291,857.84	164,592.89	2,748,345.61	137,417.28
应收帐款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	144,377.25	7,218.86	16,144.25	807.21
应收帐款	连云港港口物流有限公司	2,626,245.26	131,312.26	2,827,623.74	141,381.19
应收帐款	连云港港口集团货运代理公司	280,006.97	14,000.35	593,005.49	29,650.27
应收帐款	连云港中韩轮渡有限公司	1,097,866.17	54,893.31	1,456,664.80	72,833.24
应收帐款	益海（连云港）粮油工业有限公司	2,114,153.99	105,707.70	4,506,981.39	225,349.07
应收帐款	新陆桥（连云港）码头有限公司	279,216.80	13,960.84	246,678.00	12,333.90
应收帐款	中国连云港外轮代理有限公司	517,348.93	25,867.45	1,445,524.77	72,276.24
应收帐款	连云港千红石化仓储有限公司	44.18	2.21	0	0
应收帐款	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	122,798.52	6,139.93	0	0
应收帐款	江苏新苏港投资发展有限公司	185,268.00	9,263.40	185,268.00	9,263.40
应收帐款	连云港陆桥公共保税仓库	20,781.84	1,039.09	14,482.62	724.13
应收帐款	益海（连云港）精细化学工业有限公司	127,793.18	6,389.66	0	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
应付帐款	连云港港务工程公司	28,194,291.00	0
应付帐款	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	1,815,357.72	1,727,707.14
应付帐款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	1,519,199.99	266,758.20
应付帐款	连云港建港实业总公司	30,250.00	30,250.00
应付帐款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	1,586,031.05	379,566.75
应付帐款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	120,000.00	90,000.00
应付帐款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	2,606,492.56	1,852,198.35
应付帐款	连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
应付帐款	连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	101,853.50	195,299.66
应付帐款	新陆桥(连云港)码头有限公司	3,662,962.98	949,098.26
应付帐款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	1,993,410.00	9,993.00
应付帐款	连云港凯远国际集装箱储运有限公司	99,216.26	0
应付帐款	连云港中联理货有限公司	258,031.50	10,649.40
应付帐款	连云港远港物流有限公司	1,354,078.74	1,206,093.78
应付帐款	连云港新海岸房地产开发公司	814,387.00	0
应付帐款	新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00
应付帐款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	92,390.00	4,300.00
应付帐款	连云港润通环境工程有限公司	400,000.00	485,320.00
应付帐款	连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00	555,000.00
应付帐款	连云港新云台码头有限公司	8,741.83	319,449.67
应付帐款	连云港天华实业有限公司	0	9,297.50
其他应付款	连云港港口集团有限公司	4,980,000.00	0
其他应付款	连云港天华实业有限公司	16,604.00	35,471.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	9,910.00	9,910.00
预收账款	沙索益海(连云港)醇工业有限公司	36,514.96	65,920.96

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

(1) 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。

(2) 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。

2、前期承诺履行情况

承诺事项按照承诺内容严格履行。

(十一) 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，上半年参保人数为 4810 人，支付的企业缴费金额为 861 万元。

(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：								
按账龄分析法 计提坏账准备 的应收账款	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	5.87	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
组合小计	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	5.87	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
合计	166,378,619.47	/	9,769,473.68	/	124,913,265.25	/	7,548,858.06	/

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	161,236,798.33	96.91	8,061,839.91	121,226,709.95	97.05	6,061,335.50
1 至 2 年	2,214,041.17	1.33	221,404.12	617,432.17	0.49	61,743.22
2 至 3 年	921,441.04	0.55	276,432.15	858,681.84	0.69	257,604.55
3 至 4 年	62,351.95	0.04	24,940.78	1,249,090.76	1.00	499,636.30
4 至 5 年	1,518,260.52	0.91	759,130.26	585,624.07	0.47	292,812.03
5 年以上	425,726.46	0.26	425,726.46	375,726.46	0.30	375,726.46
合计	166,378,619.47	100.00	9,769,473.68	124,913,265.25	100	7,548,858.06

(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)	122,798.52	6,139.93		
合计	122,798.52	6,139.93		

(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(%)
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	非关联方	15,663,602.82	1 年以内	9.41
江苏华建能源集团有限公司	非关联方	6,786,725.14	1 年以内	4.08
江苏花厅生物科技有限公司(原江苏花厅酒业有限公司)	非关联方	5,975,338.69	1 年以内	3.59
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	5,695,645.32	1 年以内	3.42
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	4,489,048.06	1 年以内	2.70
合计	/	38,610,360.03	/	23.20

(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	3,291,857.84	1.98
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	144,377.25	0.09
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	2,626,245.26	1.58
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	280,006.97	0.17
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,097,866.17	0.66
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	2,114,153.99	1.27
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营公司	279,216.80	0.17
中国连云港外轮代理有限公司	其他	517,348.93	0.31
连云港千红石化仓储有限公司	其他	44.18	0.00
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	母公司	122,798.52	0.07
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	185,268.00	0.11
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	20,781.84	0.01
益海(连云港)精细化学工业有限公司	其他	127,793.18	0.08

合计	/	10,807,758.93	6.5
----	---	---------------	-----

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

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：								
按账龄分析法 计提坏账准备 的其他应收账 款	82,852,202.13	100.00	4,277,481.44	5.16	2,386,109.15	100.00	240,820.79	10.09
组合小计	82,852,202.13	100.00	4,277,481.44	5.16	2,386,109.15	100.00	240,820.79	10.09
合计	82,852,202.13	/	4,277,481.44	/	2,386,109.15	/	240,820.79	/

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	82,512,113.61	99.59	4,125,605.68	1,954,930.50	81.93	97,746.52
1 至 2 年	8,909.87	0.01	890.99	100,000.00	4.19	10,000.00
2 至 3 年	130,000.00	0.16	39,000.00	130,000.00	5.44	39,000.00
3 至 4 年	1,989.80	0.00	795.92	177,989.80	7.46	71,195.92
4 至 5 年	176,000.00	0.21	88,000.00	621.00	0.03	310.50
5 年以上	23,188.85	0.03	23,188.85	22,567.85	0.95	22,567.85
合计	82,852,202.13	100.00	4,277,481.44	2,386,109.15	100.00	240,820.79

(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) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额 的比例(%)
江苏灌河国际港务有 限公司	控股子公司	79,995,843.52	1 年以内	96.56
备用金(东联)	分公司	676,242.06	1 年以内	0.82

备用金（东泰）	分公司	490,029.80	1 年以内	0.59
备用金（东源）	分公司	305,005.88	1 年以内	0.37
备用金（股份）	公司机关	300,443.00	1 年以内	0.36
合计	/	81,767,564.26	/	98.70

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	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
江苏灌河国际港务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	60	60
连云港港口国际石化港务有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	0	10,200,000.00	51	51

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	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（%）
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	54,335,284.51	4,495,253.13	58,830,537.64		50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	3,170,481.70	-800,209.76	2,370,271.94	1,656,814.59	50	50
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	65,131,034.42	-2,632,486.50	62,498,547.92		40	40
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	185,293,529.92	-3,998,416.41	181,295,113.51	23,006,364.46	38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	379,599,711.78	3,461,503.74	383,061,215.52	22,500,000.00	45	45

连云港轮渡株式会社以现金形式分红；新陆桥（连云港）码头有限公司和连云港新东方国际货柜码头有限公司以银行承兑汇票形式分红。

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	808,030,896.63	697,580,354.39

其他业务收入	46,735.04	1,258,312.01
营业成本	578,590,219.54	489,241,293.01

(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
水上运输业	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	706,938,799.79	474,428,503.42	582,278,585.35	404,812,089.63
堆存业务	82,007,345.30	80,452,237.57	68,989,543.15	65,652,513.08
港务管理业务	19,084,751.54	23,159,182.60	46,312,225.89	18,103,606.30
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(4) 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
连云港市	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01
合计	808,030,896.63	578,039,923.59	697,580,354.39	488,568,209.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
连云港外代国际货运代理有限公司（货运部）	53,343,702.91	6.60
中国外运陆桥运输有限公司海运代理分公司	52,447,413.41	6.49
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	39,592,980.79	4.90
国华徐州发电有限公司	30,381,891.07	3.76
江苏国华陈家港发电有限公司	20,669,694.50	2.56
合计	196,435,682.68	24.31

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
权益法核算的长期股权投资收益	47,688,823.25	28,282,282.46
合计	47,688,823.25	28,282,282.46

(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	4,495,253.13	4,563,683.22	各航线利润差异明显，总利润同比略有下降
连云港轮渡株式会社	856,604.83	1,561,805.33	与连云港中韩轮渡有限公司利润呈同向变化
连云港中远船务工程有限公司	-2,632,486.50	-4,209,634.48	业务重组转型之中
连云港新东方国际货柜码头有限公司	25,961,503.74	14,882,846.09	稳步增长、业绩良好
新陆桥(连云港)码头有限公司	19,007,948.05	11,483,582.30	稳步增长、业绩良好
合计	47,688,823.25	28,282,282.46	/

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	86,868,390.32	73,232,529.18
加：资产减值准备	6,257,276.27	1,998,046.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,434,245.24	61,591,961.81
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）	582.48	-1,792,243.97
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）	32,340,512.90	30,876,097.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,688,823.25	-28,282,282.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,564,319.07	-501,242.99
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）	-797,604.42	487,481.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,223,054.64	-184,242,470.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,766,090.51	1,208,498.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,393,296.34	-45,423,625.02
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	386,233,663.55	425,457,683.93
减：现金的期初余额	465,343,904.58	57,722,961.87
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	-79,110,241.03	367,734,722.06

(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	-582.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,098.18
所得税影响额	-47,128.93
合计	141,386.77

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	3.62	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.11	0.11

八、备查文件目录

- 1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 2、报告期内在中国-证监会指定报刊上公司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

2012年8月27日