



江苏连云港港口股份有限公司

601008

2012年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李春宏、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟按期末股本**811,635,101**股为基数，每**10**股派送**0.6**元现金红利（含税），共计派送现金**48,698,106.06**元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理	32
第九节 内部控制	35
第十节 财务会计报告	36
第十一节 备查文件目录.....	99

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三大报	指	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司、本公司	指	江苏连云港港口股份有限公司
控股股东、母公司、港口集团	指	连云港港口集团有限公司
公司债券、10 连云债	指	2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券
鑫联公司	指	连云港鑫联散货码头有限公司
灌河港务	指	江苏灌河国际港务有限公司
新东润公司	指	连云港新东润港务有限公司
本次非公开发行	指	已上报中国证监会审核的，以非公开发行的方式向包括港口集团在内的不超过 10 名特定对象发行 A 股股票的行为
58#泊位	指	焦炭专业化泊位

二、 重大风险提示

详见本报告“第四节 董事会报告”之“可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文名称简称	连云港
公司的外文名称	Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianyungang Port
公司的法定代表人	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

公司注册地址	江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号
公司注册地址的邮政编码	222042
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	222042
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 6 月 7 日
注册登记地点	江苏省连云港工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320700000003113
税务登记号码	320703732251307
组织机构代码	73225130-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来, 主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	上海上会会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	兰正恩 沈佳云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券有限责任公司/信达证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心/北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
	签字的保荐代表人姓名	何斌辉、徐光兵/徐克非、周绪凯
	持续督导的期间	2011 年 3 月 24 日--2012 年 12 月 31 日。2011 年非公开发行募集资金使用完毕之前, 保荐机构继续履行持续督导义务。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,615,210,072.95	1,500,380,962.89	1,500,380,962.89	7.65	1,218,564,439.61	1,218,564,439.61
归属于上市公司股东的净利润	151,415,764.26	146,955,691.18	134,281,389.38	3.03	122,956,054.62	110,521,068.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,418,820.07	132,774,952.75	132,774,952.75	4.25	111,126,487.38	111,126,487.38
经营活动产生的现金流量净额	197,350,870.79	113,131,236.32	113,131,236.32	74.44	123,922,542.81	123,922,542.81
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,583,507,480.35	2,457,065,103.81	2,417,570,747.33	5.15	1,815,947,417.64	1,789,127,362.96
总资产	4,657,655,382.90	3,684,596,243.02	3,684,596,243.02	26.41	3,055,332,297.33	3,055,332,297.33

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0.17	0.00	0.18	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.19	0.17	0.00	0.18	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.17	0.17	0.00	0.16	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	6.02	6.50	6.03	减少 0.48 个百分点	6.98	6.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.50	5.87	5.96	减少 0.37 个百分点	6.31	6.38

根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号)相关规定,公司 59#通用泊位自 2008 年-2012 年享受减免企业所得税税收优惠政策,58#泊位自 2009 年-2014 年享受减免企业所得税税收优惠政策。

上述两个泊位自 2008 年至 2011 年合计减免企业所得税额 3,949.44 万元。因此,公司对以前年度会计报告相关内容进行了追溯调整。

报告期,根据 2011 年度利润分配实施方案,公司以 624,334,693 股为基数,向全体股东每 10

股派送 0.4 元现金红利并派发 3 股股票股利, 共计派送现金 2,497.34 万元, 派发股票 187,300,408 股, 实施后至报告期末总股本为 811,635,101 股。根据《企业会计准则》的规定, 重新计算调整前 2011 年、2010 年基本每股收益和稀释每股收益。

二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	577,532.81	2,537,405.40	100,516.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	10,117,324.07	12,674,301.80	12,434,985.79
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,869,862.50	35,000.00	0
债务重组损益			128,710.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,901.82	-563,823.22	-1,036,452.00
所得税影响额	-959,873.37	-502,145.55	201,806.19
合计	12,996,944.19	14,180,738.43	11,829,567.24

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司紧扣“奋力发展、量效并增，苦练内功、做强公司”的工作主线，保持了良性循环、健康发展的好势头，全面超额完成董事会下达的任务指标。

1、 吞吐量指标完成情况

全年共完成货物吞吐量 6,714.23 万吨，同比增长 10.38%，完成年度计划 6,000 万吨的 111.90%。煤炭：完成吞吐量 1923.16 万吨，同比增加 358.73 万吨，增幅为 22.93%；红土镍矿：完成吞吐量 788.83 万吨，同比增加 134.47 万吨，增幅 20.55%；有色矿：完成吞吐量 569.95 万吨，同比增加 46.71 万吨，增幅为 8.92%；氧化铝：完成吞吐量 306.68 万吨，同比增加 190.79 万吨，增幅为 164.63%；机械设备：完成吞吐量 304.5 万吨，同比增加 114.98 万吨，增幅为 60.67%。；铁矿砂：完成吞吐量 809.86 万吨，同比减少 18.84 万吨，降幅为 2.27%。

2、 完成收入利润指标情况

全年共实现营业收入 161,521.01 万元，同比增加 7.65%，完成年度计划 150,000 万元的 107.68%；实现合并净利润 15,136.72 万元，同比增加 3.22%，为年度计划 13,500 万元的 112.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,141.58 万元，同比增加 3.03%。

2012 年，除联营公司连云港中远船务工程有限公司受经济大环境影响亏损外，其他合营及联营公司总体运营平稳，实现投资收益 5,561.45 万元，对上市公司股东净利润的贡献率为 36.73%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,615,210,072.95	1,500,380,962.89	7.65
营业成本	1,195,296,493.04	1,089,068,921.23	9.75
管理费用	235,454,250.66	199,039,007.08	18.30
财务费用	57,910,072.83	60,802,767.57	-4.76
经营活动产生的现金流量净额	197,350,870.79	113,131,236.32	74.44
投资活动产生的现金流量净额	-345,578,532.93	-128,342,920.07	-169.26
筹资活动产生的现金流量净额	402,644,347.35	455,087,234.68	-11.52

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

① 报告期，主营业务收入随着吞吐量的增长而增收。

② 货物港务费对收入的影响：根据《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综【2011】43 号文）规定，货物港务费自 2012 年 1 月 1 日起改为行政性征收，不再计入公司主营业务收入，同时根据《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务【2011】3 号文）规定，公司将征缴的外贸货物港务费 50% 返还额计入营业外收入。

(2) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户的销售情况：

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	85,651,123.77	5.30%
江苏中坤国际物流有限公司	87,459,590.72	5.41%

中国外运陆桥运输有限公司	93,599,234.43	5.79%
国华徐州发电有限公司	100,082,275.33	6.20%
连云港东大国际货运有限公司	41,363,928.82	2.56%
合计	408,156,153.07	25.26%

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸支出		979,479,210.94	82.02	903,292,775.35	83.03	8.43
堆存支出		166,677,496.88	13.96	147,311,376.42	13.54	13.15
港务管理支出		48,085,057.73	4.02	37,301,125.01	3.43	28.91
合计		1,194,241,765.55	100.00	1,087,905,276.78	100.00	9.77

(2) 主要供应商情况

报告期公司向前 5 名供应商合计采购金额为 53,769.27 万元，占年度采购金额 37.06%。

4、费用

单位：元

项目	2012 年实际	2011 年实际	比上年增(减)%
管理费用	235,454,250.66	199,039,007.08	18.30
财务费用	57,910,072.83	60,802,767.57	-4.76
所得税费用	22,021,973.51	13,844,481.83	59.07

所得税费用同比增加主要是因为应纳税所得额增加。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年实际	2011 年实际	比上年增(减)%
经营活动产生的现金流量净额	197,350,870.79	113,131,236.32	74.44
投资活动产生的现金流量净额	-345,578,532.93	-128,342,920.07	-169.26

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期公司加强应收账款管理，收现比例提高。

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为报告期收购鑫联公司股权以及购建固定资产较去年同期增加。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10 号)相关规定，报告期公司 59#通用泊位及 58#泊位享受减免企业所得税税收优惠，共计减免企业所得税 1,011.73 万元。

江苏省连云港地方税务局第一税务分局已对公司报送的 2012 年"05010030 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得免征、减征所得税"申请予以登记备案，并下发了税务事项告知书。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	1,409,854,811.66	979,479,210.94	30.53	11.06	8.43	增加 1.69 个百分点
堆存业务	166,562,681.87	166,677,496.88	-0.07	30.19	13.15	增加 15.07 个百分点

报告期占营业收入 10% 以上的是装卸业务收入和堆存业务收入。

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	1,607,371,184.79	7.36

公司业务全部分布在江苏省连云港市，无其他地区分布。

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	752,020,182.62	16.15	497,590,546.29	13.50	51.13
预付款项	20,598,003.16	0.44	6,192,650.00	0.17	232.62
在建工程	760,004,542.38	16.32	332,313,267.73	9.02	128.70
短期借款	636,000,000.00	13.65	390,000,000.00	10.58	63.08
应付票据	160,381,899.50	3.44	0	0	
应付账款	217,951,947.35	4.68	74,561,164.54	2.02	192.31
预收款项	25,870,262.37	0.56	14,922,030.50	0.40	73.37
其他应付款	81,573,007.46	1.75	53,867,783.86	1.46	51.43
长期借款	235,300,000.00	5.05	0	0	

货币资金：同比增加系报告期内公司应收账款回款良好以及流动资金贷款增加。

预付款项：同比增加系报告期预付 55#-57#通用泊位工程款。

在建工程：同比增加系报告期墟沟东作业区物流场站项目以及 55#-57#通用泊位项目建设投入增加。

短期借款：同比增加系报告期内经营周转所需流动资金贷款增加。

应付票据：同比增加系报告期通过开具银行承兑汇票支付在建工程款项。

应付账款：同比增加系报告期末应付工程、采购材料以及设备款项增加。

预收款项：同比增加系报告期预收客户港口费增加。

其他应付款：同比增加系未发放的 2012 年度各下属单位考核兑现奖金（该奖金于 2013 年 1 月发放完毕）以及未付港口集团土地租金。

长期借款：同比增加系报告期新增灌河国际贷款及 55#-57#通用泊位项目贷款。

(四) 核心竞争力分析

1、区位优势：连云港港地处黄海之滨，兴建于 1933 年，是我国中西部地区最便捷的出海口，是连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲，沟通世界海陆运输的重要节点。连云港港连续数次蝉联中国港口综合竞争力排行榜十强和中国船港服务星光榜五星级港口称号。在国家新一轮港口规划中，被列为全国 25 个主枢纽港之一，与上海港、宁波港一起并列为长三

角 3 大主枢纽港。

2、基础设施：连云港港生命线工程 25 万吨级航道已正式通航，航道呈“人”字型布局连接连云港区和徐圩港区，建成后将真正实现连云港港建设深水大港的目标，对迅速适应船舶大型化发展、建设大型专业化码头、提升港口竞争力、优化区域投资环境具有重要战略意义。

3、集疏运体系：公路、铁路、水运三条南北大通道，大大提升连云港港的集疏运功能。南、东、北三条疏港公路连接同三高速、连霍高速，公路疏港能力有效提升。内河水运疏港航道北接连云港港，南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，是长三角地区和江苏省内河“二纵四横”主干线的重要组成部分，建成后将形成通江达海的沿海内河运输高等级航道。国铁进港和陇海铁路徐州至连云港段电气化改造完成，铁路发运优势更加凸显；规划建设中的连云港-盐城铁路，作为国家沿海铁路的重要组成部分，将沟通起整个沿海运输大动脉，这条南北沿海集疏运大通道必将为江苏沿海开发提供强有力的交通支撑。

4、泊位功能：报告期公司分步骤改造升级现有泊位，建设 55#—57#3 个 10 万吨级泊位，通过再融资收购鑫联公司股权达到全资经营 10 万吨级氧化铝和散化肥专业化泊位目标，在十二五期间实现码头靠泊等级最高由 10 万吨级提高到满足 25 万吨级船舶靠泊的条件，逐步重点增加大型干散货、液体散货的专业化装卸服务功能。

5、服务软实力：公司作为连云港港装卸主业板块主体，氧化铝、胶合板、有色矿、出口工程机械和铝锭装卸量国内领先，韩国仁川客货班轮运输市场占有率第一，焦炭出口沿海第二，化肥、活牲畜装卸排名第三，进口硫磺、粮食进出口位列第五，煤炭吞吐量跻身前六，集装箱运输沿海第九。

公司内部控制制度健全，管理经验丰富，具有科学系统的管理体系，取得 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证；经中国物流与采购联合会评审，发行人被评为 5A 级物流企业。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2012 年 12 月 31 日长期股权投资 84,533.59 万元，同比增加 22.95%，主要是因为报告期内收购鑫联公司 25% 股权以及与中海码头发展有限公司共同投资设立新东润公司。报告期内，参、控股公司详细情况请见本节“投资状况分析”之“4、主要子公司、参股公司分析”以及“第十节 财务会计报告”之“关联方及关联交易”的相关内容。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	11.13	72,804.25	183.37	存放募集资金专户
2010	公司债	65,000.00	0	65,000.00	0	--
2011	非公开发行	49,416.20	7,207.38	31,746.94	18,307.94	存放募集资金专户

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
59#通用泊位及焦炭专业化泊位	否	72,216.21	11.13	72,804.25	是	完工	4,425.00	6,943.79	是
连云港港墟沟东作业区物流场站	否	49,416.20	7,207.38	31,746.94	否	建设中			

59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工。连云港港墟沟东作业区物流场站计划形成场地面积 36.8 万平方米，至报告期末，已形成陆域面积 31 万平方米。该项目建设进度滞后主要是由于陆域形成涉及的土地拆迁工作未能按计划完成。该项目需拆迁的土地面积共计 12.58 万平方米，土地拆迁涉及的四家单位中，已完成中交三航局江苏分公司和连云港海事局涉及的土地拆迁工作，拆迁面积为 10.19 万平方米。由于上海海事局连云港航标处和连云港上航局航道工程有限公司迁建选址受连云港市支持岸线规划工作影响，导致上述两家单位的拆迁工作没有按期完成。目前连云港市已完成支持岸线规划工作，计划实现上海海事局连云港航标处、连云港海事局等单位的集中办公，该支持岸线配套工程已基本完成。公司目前正在积极推进拆迁工作，其中，连云港上航局航道工程有限公司涉及拆迁面积 2 万平方米，已完成拆迁土地现场评估工作，预计 2013 年上半年完成该部分土地拆迁工作；公司已与上海海事局连云港航标处就 0.39 万平方米土地拆迁事宜达成意向。该项目预计 2013 年底前完工并投入运营。

4、主要子公司、参股公司分析

报告期，公司共有 3 家控股子公司和 6 家参股公司，参、控股公司详细情况请见“第十节 财务会计报告”之“关联方及关联交易”的相关内容。

报告期子公司和参股公司经营情况如下表：

单位：人民币万元

公司名称	注册地	注册资本	出资比例 (%)	总资产	净资产	净利润	投资收益	经营范围
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县堆沟港镇	5000	60	22,852.60	4,359.58	34.82	--	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区板桥工业园	10000	51	1,950.04	1,955.11	-25.16	--	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸等。
连云港新东润港务有限公司	连云港市连云区庙岭港区港口四路	10000	51	1,991.48	1,986.83	-13.17	--	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港中韩轮渡有限公司	连云港市开发区	5000	50	21,470.93	12,671.98	1,737.30	853.26	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。
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	30	50	2,715.88	369.24	43.06	33.26	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。

连云港中远船务工程有限公司	连云港市连云区	18,000	40	23,819.30	8,185.08	-8,097.68	-3,239.07	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。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港市开发区	47,000	45	110,142.88	76,420.73	10,342.43	4,320.50	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。
新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港市开发区	37,500	38	69,270.60	49,831.10	9,657.85	3,593.51	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。
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市开发区	47,532	25	123,556.27	47,549.48	--	--	从事码头开发经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。

注：连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥（连云港）码头有限公司经营良好，报告期分别实现投资收益 4320.50 万元和 3593.51 万元，同比增幅分别为 44.35%和 47.06%。连云港中韩轮渡有限公司连云港至韩国航线运营大致平稳，但由于中韩贸易缩水以及航线之间竞争的影响，报告期实现投资收益 853.26 万元，同比降幅为 19.76%。

国际经济环境连续多年萎靡不振对航运和修造船业务领域造成了严重的打击，报告期连云港中远船务工程有限公司亏损 8097.68 万元，给公司带来 3239.07 万元投资损失，目前公司正在积极的与其他股东方探讨寻求减少损失的办法。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
55#-57#通用泊位工程	90,711.00	28.74%	25,139.13	26,066.35	
南北堆场连接工程	7,498.88	2.68%	201.00	201.00	
灌河港务堆沟港海河联运区一期工程	33,000.00	54.23%	16,943.11	17,896.62	
合计	131,209.88	/	42,283.24	44,163.97	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、港口行业发展概况

港口行业具有一定的自然垄断性，各港口的区域位置在一定程度上决定其经济腹地、货源范围、服务辐射区域及发展潜力。随着港口经营者的市场竞争意识不断加强，客户对港口的选择更加

理性化，港口服务业已实现较高级别的市场化经营。

港口行业的竞争主要存在于相同经济腹地同类货种之间的竞争。地理位置相近的港口通过对货物运输品种和客户的差异性选择，形成服务优势，构建核心竞争力。公司面临行业内的竞争主要来自于邻近的青岛港、日照港等港口。因腹地部分重合，公司与竞争对手在同类散杂货中转方面存在竞争压力。

2、公司具有的主要优势

(1) 自然条件和区位优势。连云港港属温带海洋性气候，云台山、东西连岛和长约 6,700 米的拦海大堤将连云港港三面封闭，形成东面开敞的泻湖状、可一年 365 天全天候作业的 30 平方公里风平浪静的优良港湾，是我国中西部地区最经济、便捷的出海口。近年来，这一区域经济的迅速发展带动了吞吐量的增长，形成了公司特有的区位优势。

(2) 腹地经济发展优势。连云港港的经济腹地横贯我国中西部地区，呈带状分布于陇海、兰新铁路沿线，包括苏北、鲁南、皖北、河南、晋南、陕西、川北、宁夏、甘肃、青海及新疆等十一个省（自治区），总面积为 350 多万平方公里，约占全国国土面积的 36.5%，是我国重要的原材料、能源、有色金属工业基地，中央加紧实施东部率先、中部崛起、西部大开发等重要发展战略，为腹地经济快速发展提供了良好历史机遇。

2008 年 9 月《国务院在进一步推进长三角改革开放和经济社会发展指导意见》（国发[2008]30 号）中将连云港市列为长三角新经济增长点；江苏省实施在全国率先实现小康社会、率先实现现代化战略，建设沿东陇海线产业带和沿海经济带，促进苏北区域振兴、江苏经济国际化，苏北地区产业转移持续呈现良好发展态势，连云港港提高到全省生产力布局的重要位置，成为振兴苏北的龙头；连云港市加快实施“以工兴港、以港兴市、以市带农”发展战略，连云港港成为连云港市谋求跨越发展，实现崛起腾飞的重要依托。

(3) 政策支持优势。2009 年 6 月，国务院常务会议审议通过《江苏沿海地区发展规划》。规划中明确指出：“连云港港是国家沿海主要港口及区域性中心港口，江苏沿海港口群的核心，我国综合运输体系的重要枢纽，是上海国际航运中心北翼重要组成部分”。

2010 年 1 月，江苏省人民政府 2010 年政府工作报告中明确表示“举全省之力推进沿海开发”，充分发挥连云港港在沿海开发中的龙头作用，加强沿海地区以港口群为重点的综合交通枢纽和网络建设。江苏省首先引导苏南经济向苏北转移，配合连云港港附近充足的劳动力资源，低价的盐碱地土地资源，产业发展空间广阔。

国务院发展研究中心对外经济研究部和江苏省连云港市共同编制了《连云港服务中西部地区中长期发展规划》，并于 2011 年 4 月 23 日邀请有关部委、研究机构、企业以及专家学者在北京就该规划举行研讨会。根据规划内容，连云港港将大力推进港口集疏运体系和综合运输体系建设，增强港口对中西部地区的辐射能力，成为中西部大陆桥沿线地区的首选出海口，把连云港港建成为新亚欧大陆桥国际航运中心、上海国际航运中心北翼的重要组成部分。

(4) 货物集疏能力优势。详细情况请见本节“核心竞争力”部分。

(5) 管理和服务优势。详细情况请见本节“核心竞争力”部分。

(二) 公司发展战略

根据 2013 年第一次临时股东大会审议批准的《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》，公司的发展目标如下：

1、调整结构、增强功能，适应船舶大型化和专业化的发展趋势。分步骤改造升级现有泊位，新建和整合大型泊位（重点是专业化泊位），使码头的靠泊等级最高由 2010 年末的 10 万吨级调整提高到满足 25 万吨级船舶靠泊的条件，重点增加大型干散货、液体散货的专业化装卸服务功能，完善提升经济腹地市场服务网络，核心竞争力得到有效增强。

2、扩增规模、提升质量，保持量效的持续增长。到 2015 年公司母体直接经营的泊位完成的吞吐量在 2010 年末的基础上实现翻番，通过控股、参股经营的泊位保持快速增长，实现从主体港区发展到南北两翼港区。公司经营质量和效益进一步优化提升，资本规模、资产规模有较大增长，负债结构更趋合理，现金流保障有力。

3、做强队伍、优化管理，打造成为 5A 级物流企业。积极运用招聘、培训、薪酬激励、引进专项人才、科学考核和制度保障等措施，系统提升员工素质，增加高技能人才比重，适应公司发展需要。持续巩固质量、环境及职业健康安全三合一管理体系的实施，完成能源管理体系的实施和认证。信息化建设全面覆盖，实现数字化公司。完成 5A 级物流企业认证。

4、节能减排、低碳环保，在绿色发展上走在全国沿海港口企业前列。增强船用岸电系统应用在全国沿海港口的领先地位；到 2015 年，综合单位能耗下降 10%；港容港貌全面提升，港区生态环境质量明显改善；绿色环保、低碳发展的理念融入企业文化。

(三) 经营计划

2013 年公司计划完成货物吞吐量 6,700 万吨，实现营业收入 16 亿元，实现净利润 1.6 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司业务发展所需资金计划来源于股权融资和银行贷款。

(五) 可能面对的风险

1、港口行业面临的风险：

- (1) 经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险；
- (2) 对腹地经济发展的依赖和同业竞争所导致的风险；
- (3) 行业政策所导致的风险。

2、公司面临的压力：

(1) 本次非公开发行事项尚需报中国证监会核准，审核通过存在不确定性。如果能够成功发行股票，则面临短期内公司净资产收益率摊薄风险。

(2) 受国家近几年持续增加的通胀压力影响，公司各项生产原材料，特别是在燃材料、租赁以及人工费用等方面，价格不断攀升，给公司造成一定的成本压力。

针对以上风险及压力，公司将严格按照相关法律法规的要求，规范公司行为，积极采取相应解决方案及对策，精心组织生产经营工作，确保业绩稳步增长，加强与投资者的沟通，为股东创造丰厚回报。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，随着公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，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》，对《公司章程》第一百五十五条和第一百五十六条进行了补充和修订。

公司将严格按照《公司章程》的规定，制定并执行利润分配方案，切实提升对股东的回报。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.6	0	48,698,106.06	151,415,764.26	32.16
2011 年	3	0.4	0	24,973,387.72	146,955,691.18	16.99
2010 年	0	0	0	0	122,956,054.62	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2012 年度社会责任报告发布在上交所网站 www.sse.com.cn，投资者可查询详细内容。

第六节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
报告期内，经江苏省商务厅苏商资审字【2012】第 13034 号文批复以及经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司收购了汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25% 股权。截至报告期末，公司已支付了股权所对应的 14,935 万元转让价款，工商变更登记手续已完成。鑫联公司目前尚未投产。	详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2012 年 8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 13 日的公司系列公告。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事第十一次会议和 2011 年年度股东大会审议通过了《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议案》，报告期公司与关联方日常交易遵守合同约定，实际发生额均未超出预计范围。	详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2012 年 3 月 20 日、4 月 13 日的公司系列公告。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事第十七次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司与港口集团合资设立港口集团财务有限公司的事项，此事项需经中国银行业监督管理委员会审批后方可实施。至报告期末，中国银行业监督管理委员会尚未对上述事项进行审批。	详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2012 年 12 月 19 日、2013 年 1 月 9 日的公司系列公告。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,600.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,600.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.43

公司为子公司灌河港务 11,600 万元银行贷款提供连带责任担保, 保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2012 年 4 月 24 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为灌河港务提供担保事项; 2012 年 11 月 15 日, 公司因上述担保事项与中国银行灌南支行签订了《保证合同》。截至报告期末, 担保行为正在履行。

上述担保详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2012 年 4 月 25 日、11 月 16 日的公司公告。

(三) 其他重大合同

单位: 万元

合同名称	事由概述	对方名称	签订日期	成交价格	执行情况	信息披露日期
关于设立连云港新东润港务有限公司合资经营合同	合资设立子公司新东润公司	中海码头发展有限公司	2012-07-20	51,000	执行中	2012-07-21
连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚 XGZYQ-SJ 标段施工合同	连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚	连云港港务工程公司	2012-03-19	13,998	执行中	2012-03-19 、 2012-04-13
连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同之补充协议	连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理	连云港港务工程公司	2012-07-20	2,046	完成	2012-07-21
商品房买卖合同	购买办公用房	连云港新海岸房地产开发有限公司	2012-09-14	2,632	执行中	2012-09-15

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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本公司发生同业竞争, 不直接或间接控股 (包括但不限于收购、兼并或新设) 与本公司构成同业竞争的项目	2007 年	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	因参与 2011 年公司非公开发行股票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。	2011 年 3 月 24 日--2014 年 3 月 24 日	是	是

九、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	38.00	38.00
境内会计师事务所审计年限	6	6

	名称
内部控制审计会计师事务所	上海上会会计师事务所有限公司
保荐人	财通证券有限责任公司
	信达证券股份有限公司

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

无

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 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

2、 股份变动情况说明

(1) 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。

(2) 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。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	42,335,204	0	12,700,561	55,035,765	认购非公开发行股份	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)	13,000,000	13,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0	0	认购非公开发行股份	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)	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
周桂月	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
周厚娟	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
泰康资产管理有限责任公司	3,399,489	3,399,489	0	0	认购非公开发行股份	2012年3月24日
合计	86,734,693	44,399,489	12,700,561	55,035,765	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年3月14日	5.88	86,734,693	2011年3月24日	86,734,693	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2010年1月25日	100	6,500,000	2010年2月9日	6,500,000	2015年1月24日

10 连云债在存续期内前 3 年即 2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 24 日的票面年利率为 5.50% 且固定不变；在存续期的第 3 年末，公司选择上调票面利率 50 个基点至 6.00%，并在 10 连云债存续期后 2 年即 2013 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 24 日固定不变。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司按总股本 624,334,693 股为基数，每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票股利，股本规模变更为 811,635,101 股。截至 2012 年 12 月 31 日，港口集团持有限售股份 55,035,765 股，占公司股份总数的 6.78%，其余股份均为无限售条件流通股。本次派送股票股利未引起公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			46,044	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			
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		
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.89	7,200,000	-800,000	0		
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	6,500,000	1,500,000	0		
刘津洪	境内自然人	0.29	2,366,236	2,366,236	0		
冯国雄	境内自然人	0.27	2,198,298	639,330	0		
李爱英	境内自然人	0.23	1,890,000	506,518	0		
吴芹芬	境内自然人	0.22	1,799,700	437,031	0		
中国连云港外轮代理有限公司	国有法人	0.22	1,794,000	414,000	0	冻结	90,301
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.22	1,794,000	414,000	0	冻结	90,301
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)	7,200,000		人民币普通股 7,200,000				
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				
刘津洪	2,366,236		人民币普通股 2,366,236				
冯国雄	2,198,298		人民币普通股 2,198,298				
李爱英	1,890,000		人民币普通股 1,890,000				
吴芹芬	1,799,700		人民币普通股 1,799,700				
中国连云港外轮代理有限公司	1,794,000		人民币普通股 1,794,000				
兖州煤业股份有限公司	1,794,000		人民币普通股 1,794,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	港口集团持有中国连云港外轮代理有限公司 40% 股份。						

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	连云港港口集团有限公司
成立日期	1990年11月20日
组织机构代码	13900825-0
注册资本	450,000
主要经营业务	国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理; 物资供应、港口铁路运输、供水、供电、港口通讯及工程; 船舶供应、港口生活服务; 港口信息产业、保税业; 房地产开发; 港口与航道工程施工、建筑工程及安装、给排水工程施工; 电气工程、铁路工程施工、维修、安装; 电信工程、电子工程、通信用户管线建设、建筑智能化工程、机电设备安装工程; 机械、电气设备维修; 船舶航修、坞修; 船舶出租; 潜水作业; 国内贸易、进出口贸易; 租赁业、物业管理; 软件开发、系统集成; 技术检测; 劳务服务; 市政府授权范围内的国有资本的经营与管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内仅有本公司一家在国内主板上市的控股子公司。

2、公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3、报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

(二) 实际控制人情况

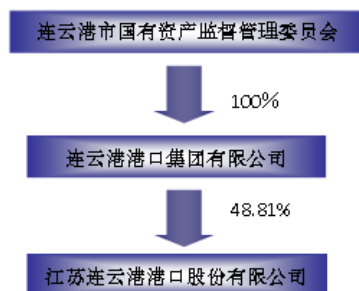
1、公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

连云港港口集团有限公司为公司控股股东，连云港市人民政府为港口集团的出资人，连云港市国有资产监督管理委员会代行出资人职能。公司的实际控制人是连云港市国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李春宏	董事长	男	51	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		49.82	
彭朗辉	副董事长	男	49	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	
喻振东	副董事长	男	51	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	46.82
陈光平	董事	女	50	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	46.82
朱从富	董事	男	48	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	46.82
马恽林	董事	男	48	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0			
林东模	独立董事	男	61	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		6	
俞铁成	独立董事	男	37	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		6	
唐红	独立董事	女	47	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		6	
俞向阳	监事会主席	男	59	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	58.52
王建明	监事	男	52	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		3	22.24
顾正龙	监事	男	48	2010年12月21日	2012年4月23日	0	0	0			
叶德惠	监事	男	58	2012年8月9日	2013年12月20日	0	0	0		3	
黄志海	职工代表监事	男	38	2010年11月30日	2013年12月20日	0	0	0		24.1	
孙茹	职工代表监事	女	48	2013年1月9日	2013年12月20日	0	0	0		31.05	
孙志国	职工代表监事	男	54	2010年11月30日	2012年12月4日	0	0	0		29.2	
孟宪牛	总经理	男	49	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		37	
王新文	副总经理	男	44	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		36.5	
庄文毅	副总经理	男	56	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		34	
王祥兵	副总经理	男	47	2010年12月21日	2012年12月18日	0	0	0		34	
陈必波	副总经理、财务总监	男	38	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		29.6	
赵永洪	副总经理	男	50	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		29.6	
沙晓春	董事会秘书	男	39	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	0		29.6	
孙志国	副总经理	男	54	2012年12月18日	2013年12月20日	0	0	0			
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	403.47	221.22

李春宏：高级工商管理硕士，高级会计师。2007年12月--2008年12月任连云港港口集团有限公司总经济师、公司董事；2009年1月至今任连云港港口集团有限公司党委副书记、公司董事长。

彭朗辉：硕士，高级经济师。2008年1月至今任中国信达资产管理公司南京办事处党委书记、主任，中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司党委书记、总经理；2009年2月至今任公司副董事长。

喻振东：高级工商管理硕士，高级工程师。2006年12月至今任连云港港口集团有限公司副总裁，2007年12月至今任公司副董事长。

陈光平：高级工商管理硕士，高级经济师。2003年11月至今任连云港港口集团有限公司副总裁；

2003 年 12 月至今任公司董事。

朱从富：高级工商管理硕士，高级经济师。2007 年 8 月至 2009 年 1 月任连云港港口集团有限公司总裁助理；2009 年 1 月至今任连云港港口集团有限公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司董事。

马悻林：硕士。2001 年至今先后任香港华建国际集团公司投资总监兼法律顾问、副总经理，2007 年 12 月至今任公司董事，目前不再兼任浙江省房地产开发有限公司总经理。

林东模：副研究员，注册会计师。1998 年至今任上海众华沪银会计师事务所董事长；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

俞铁成：硕士。2003 年 1 月至今任上海天道投资咨询有限公司董事长；2009 年 1 月至今任上海道杰资本投资有限公司总裁、管理合伙人；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

唐红：硕士，高级会计师，注册会计师，教授。2006 年 4 月至今先后任湖南财政经济学院教师、教授；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

俞向阳：高级经济师。2006 年 12 月至 2013 年 2 月任连云港港口集团有限公司党委书记、董事长，2010 年 1 月至 2012 年 6 月任连云港市政协副主席，2006 年 9 月至今任公司监事会主席。

王建明：高级会计师。2002 年 10 月至今任连云港港务局、连云港港口集团有限公司审计部副部长；2004 年 12 月至今任公司监事。

顾正龙：硕士，经济师。2007 年 3 月至今历任中国信达资产管理公司南京办事处、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务二部高级副经理、业务一部高级经理；2001 年 9 月至 2012 年 4 月任公司监事。

叶德惠：高级经济师。2008 年 4 月至今历任中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司综合管理部、业务一部、业务二部高级经理；现任中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务二部高级经理；2012 年 8 月至今任公司监事。

黄志海：高级工商管理硕士，会计师。2007 年 10 月至今任公司审计部部长；2004 年 12 月至今任公司职工代表监事。

孙茹：高级工程师。2006 年 8 月至今任公司东泰港务分公司党委书记；2003 年 1 月至今任公司职工代表监事。

孙志国：经济师。2006 年 3 月至 2009 年 10 月任东联港务分公司副总经理、党委副书记；2009 年 11 月至今任东联港务分公司党委书记、副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 12 月任公司职工代表监事；2012 年 12 月至今任公司副总经理。

孟宪牛：高级工商管理硕士。2005 年 7 月至 2008 年 6 月任公司副总经理；2008 年 6 月至今任公司总经理；2010 年 11 月至今任连云港港口集团有限公司党委委员。

王新文：高级工商管理硕士，工程师。2007 年 2 月至今任公司副总经理、东泰港务分公司总经理。

庄文毅：高级政工师。2007 年 12 月至今任公司副总经理、东联港务分公司总经理。

王祥兵：高级工程师。2005 年 12 月至 2010 年 4 月先后任公司东源港务分公司总经理助理、副总经理、总经理；2010 年 4 月至 2012 年 12 月任公司副总经理、东源港务分公司总经理。

陈必波：高级工商管理硕士，会计师。2003 年 5 月至今任公司财务部部长；2007 年 12 月至今任公司财务总监，2010 年 4 月至今任公司副总经理。

赵永洪：2007 年 12 月至 2009 年 6 月任公司总经理助理；2007 年 12 月至今任公司业务部部长；2009 年 6 月至今任公司副总经理。

沙晓春：经济师。2004 年 12 月至今任公司董事会秘书处主任；2007 年 12 月至今任公司董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李春宏	连云港港口集团有限公司	党委副书记	2009年1月16日	
彭朗辉	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司党委书记、总经理	2010年7月23日	
喻振东	连云港港口集团有限公司	副总裁	2006年12月30日	
陈光平	连云港港口集团有限公司	副总裁	2003年11月21日	
朱从富	连云港港口集团有限公司	副总裁	2009年1月16日	
俞向阳	连云港港口集团有限公司	党委书记、董事长	2006年7月30日	2013年2月20日
孟宪牛	连云港港口集团有限公司	党委委员	2010年11月29日	
王建民	连云港港口集团有限公司	审计部副部长	2004年2月16日	
顾正龙	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务一部高级经理	2010年7月23日	
叶德惠	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务二部高级经理	2012年2月17日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
俞向阳	益海（连云港）实业开发有限公司	董事长
俞向阳	益海（连云港）精细化学工业有限公司	董事长
俞向阳	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	董事长
俞向阳	江苏金港湾投资有限公司	董事长
俞向阳	山海（香港）投资发展有限公司	董事长
李春宏	连云港港口国际石化港务有限公司	董事长
李春宏	江苏灌河国际港务有限公司	董事长
李春宏	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事
李春宏	新陆桥（连云港）码头有限公司	副董事长
李春宏	连云港中韩轮渡有限公司	董事
李春宏	连云港鑫联散货码头有限公司	董事
李春宏	连云港中远船务工程有限公司	副董事长
李春宏	连云港新东润港务有限公司	副董事长
喻振东	连云港中理外轮理货有限公司	董事长
喻振东	江苏新为多式联运有限公司	董事长
喻振东	连云港远港物流有限公司	副董事长
喻振东	连云港中联理货有限公司	副董事长
喻振东	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	董事长
喻振东	连云港新云台码头有限公司	董事长
陈光平	益海（连云港）实业开发有限公司	董事
陈光平	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事
陈光平	宁夏港通国际物流有限公司	董事长
陈光平	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事
陈光平	连云港千红石化仓储有限公司	董事
陈光平	江苏新苏港投资发展有限公司	董事长
陈光平	江苏新海岸国际物流有限公司	董事长
陈光平	益海嘉里（连云港）化工有限公司	董事
陈光平	新疆舰桥国际物流有限公司	董事长

陈光平	宁夏恒通国际货运代理有限公司	董事长
陈光平	连云港万邦散货物流有限公司	董事长
陈光平	连云港环海化工有限公司	董事
陈光平	连云港港口物流有限公司	董事长
陈光平	江苏金港湾投资有限公司	董事
陈光平	江苏淮钢进出口有限公司	董事
朱从富	江苏新苏港投资发展有限公司	董事、总经理
朱从富	连云港三源物流有限公司	董事
朱从富	连云港新海湾码头有限公司	董事长
朱从富	连云港鑫联散货码头有限公司	董事长
朱从富	连云港港口工程设计研究院有限公司	董事长
朱从富	连云港新东港实业有限公司	董事
马怿林	香港华建国际集团有限公司	副总经理
林东模	上海众华沪银会计师事务所	董事长
俞铁成	上海道杰投资有限公司	总裁、管理合伙人
俞铁成	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事
俞铁成	中昌海运股份有限公司	独立董事
俞铁成	北京彩讯科技股份有限公司	独立董事
唐红	湖南财政经济学院	教授
唐红	湖南山河智能机械股份有限公司	独立董事
唐红	三诺生物传感技术股份有限公司	独立董事
黄志海	连云港鑫联散货码头有限公司	监事
黄志海	连云港中远船务工程有限公司	监事
黄志海	江苏灌河国际港务有限公司	监事
黄志海	连云港新东润港务有限公司	监事
黄志海	连云港新东方国际货柜码头有限公司	监事
黄志海	连云港轮渡株式会社	监事
孟宪牛	连云港中远船务工程有限公司	董事
孟宪牛	江苏灌河国际港务有限公司	董事
孟宪牛	连云港中韩轮渡有限公司	董事
陈必波	连云港中远船务工程有限公司	董事
陈必波	江苏灌河国际港务有限公司	董事
陈必波	连云港新东润港务有限公司	董事

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长的薪酬标准由公司人力资源部参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会、股东大会批准后执行。 总经理及未兼任分公司总经理的其他高级管理人员的年度薪酬由公司人力资源部制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。 兼任分公司总经理的公司高级管理人员，其年度薪酬按《分公司领导班子成员业绩考核及薪酬管理暂行办法》考核制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2004 年年度股东大会审议通过的董事长薪酬标准、《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《分公司领导班子成员业绩考核及薪酬管理暂行办法》以及《江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案》等。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为 403.47 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾正龙	监事	离任	工作变动
叶德惠	监事	聘任	工作变动
王祥兵	副总经理	解任	工作变动
孙志国	职工代表监事	离任	工作变动
孙志国	副总经理	聘任	工作变动
孙茹	职工代表监事	聘任	工作变动

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

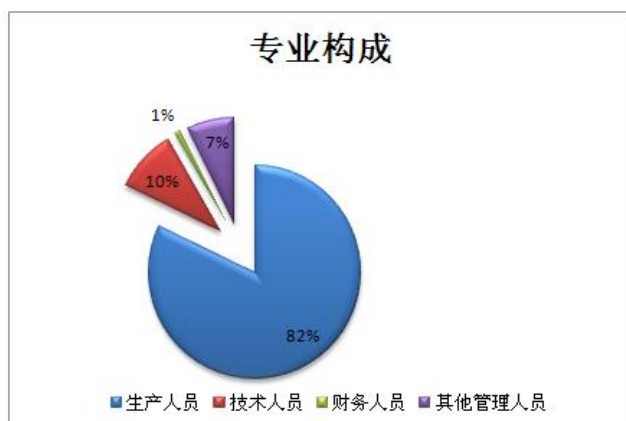
母公司在职员工的数量	4,492
主要子公司在职员工的数量	363
在职员工的数量合计	4,855
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,975
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,989
技术人员	465
财务人员	45
其他管理人员	356
合计	4,855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
大学	989
大专	1,121
大专及以下	2,721
合计	4,855

(二) 薪酬政策

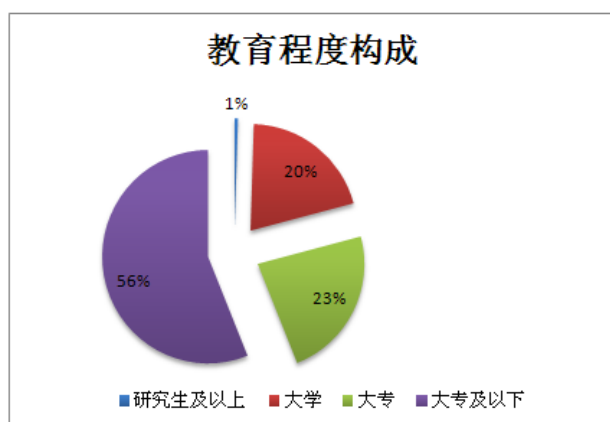
公司实行岗位绩效工资制（计时工资、计件工资）和福利相结合的薪酬制度。其中：计时工资由基本保障工资、岗位工资、辅助工资及效益工资组成；计件工资由底薪、辅助工资、作业工资及效益工资组成；福利包括就餐补贴、劳动（卫生）保健津贴、企业年金、实物、培训、带薪休假等。

薪酬总额考核：公司实行薪酬总额与经营管理业绩挂钩考核，考核指标有利润、吞吐量、营业收入、利润序时进度完成率、安全质量等。

(三) 专业构成统计图:



(四) 教育程度统计图:



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保公司股东通过股东大会形式行使经营监督以及利益分配等权利；股东大会召集、召开符合法定程序，保证了股东的权益，特别保护了中小股东的话语权。

控股股东行为规范，通过股东大会参与公司重大决策；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，控股股东不存在占用上市公司资金的情况。

2、董事与董事会

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》，并得到切实执行。公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照法律规范的要求行使职权；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，四个专业委员会分别立足公司发展、经营监督、人员选聘以及绩效考核等方面开展工作，确保董事会决策的科学、高效。

3、监事和监事会

公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会的人员构成符合法律法规的要求，职工代表监事超过三分之一。公司监事能认真履行职务，保障了股东权益、公司利益和职工的合法权益。

4、经理层和内部机构设置

公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人等，总经理主持公司日常的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，副总经理、财务负责人协助总经理开展工作，在其各自分管的范围内从事日常经营管理活动。

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，分别是董事会秘书处、审计部、办公室、财务部、生产业务部、人力资源部、投资发展部、企业文化部、技术装备部、东联港务分公司、东源港务分公司、东泰港务分公司和东润港务分公司，各部门和分公司之间相互协作，积极有效的开展工作。

5、信息披露和投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等，公司严格按照法律法规的有关规定真实、完整、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。公司设有专门的网站，指定董事会秘书负责信息披露管理工作，董事会秘书处负责接待投资机构来访和日常股东咨询电话邮件等，与投资者建立互信、互利的公共关系。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护职工、银行、消费者等相关利益方的合法权益，根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，每月按时足额发放工资、奖金，从未拖欠职工工资。公司在银行资信良好，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形，遵守税收法律法规，按时足额缴纳各项税款，为客户提供高效优质的服务，受到客户的一致好评。

7、报告期内制度的修订和制定情况

经 2012 年第一次临时股东大会审议批准修改了《公司章程》；经第四届董事会第十六次、第十七次会议分别制定了《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事监事津贴方案》、《公司战略规划》，并提交 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 内幕知情人登记管理

2011 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，本

制度规定了内幕信息和内幕信息知情人的范围、内幕信息保密管理、内幕信息知情人的登记存档管理以及责任追究。自 2011 年年度报告起，公司按照制度规定填报了定期报告内幕信息知情人登记档案表。公司正在推进的本次非公开发行事项按照制度规定分阶段填报了内幕信息知情人登记档案表。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 12 日	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度独立董事述职报告、2011 年度财务决算方案、2011 年度利润分配预案、关于董事长 2011 年度薪酬的议案、2011 年度内部控制评价报告、2011 年度社会责任报告、2012 年度财务预算方案、2011 年年度报告及摘要、2012 年度投资计划、关于聘任 2012 年度审计机构的议案、2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于向金融机构申请 2012 年度授信额度的议案、关于 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议案、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程港池疏浚 XGZYQ-SJ 标段施工合同》的议案、关于调整公司独立董事年度津贴的议案、关于修改《公司章程》的议案	全部审议批准	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 13 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 9 日	关于选举公司第四届监事会监事的议案、关于修改《公司章程》的议案、江苏连云港港口股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划	全部审议批准	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 12 日	关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25% 股权的议案	全部审议批准	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 13 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李春宏	否	8	1	7	0	0	否	3
彭朗辉	否	8	1	7	0	0	否	0
喻振东	否	8	1	7	0	0	否	0
陈光平	否	8	1	7	0	0	否	2
朱从富	否	8	1	7	0	0	否	0
马怿林	否	8	0	8	0	0	否	0
林东模	是	8	1	7	0	0	否	0
俞铁成	是	8	1	7	0	0	否	0
唐红	是	8	1	7	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会审计委员会：

(1) 对提交第四届董事会第十一次会议审议的 2011 年年度报告中的 2011 年度财务报告、聘任公司 2012 年度审计机构的议案及 2011 年度内部控制评价报告进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十一次会议审议；并审议通过了关于年审会计师从事 2011 年度审计工作的总结报告。

(2) 对提交第四届董事会第十七次会议审议的聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案及公司与港口集团合资设立财务公司的议案进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十七次会议审议。

董事会薪酬与考核委员会：

(1) 对提交第四届董事会第十一次会议审议的董事长 2011 年度薪酬及高级管理人员 2011 年度薪酬进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十一次会议审议。

(2) 对提交第四届董事会第十六次会议审议的高级管理人员薪酬管理制度及董事监事津贴方案进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十六次会议审议。

董事会战略委员会：

对提交第四届董事会第十一次会议审议的公司 2012 年度投资计划进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十一次会议审议。

董事会提名委员会：

对提交第四届董事会第十七次会议审议的高级管理人员辞职、聘任公司副总经理事项进行了会前审议，同意提交第四届董事会第十七次会议审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司 2013 年第一次临时股东大会批准对《高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订，修订后的制度适用范围包括董事长和高级管理人员。

公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制度，年度薪酬总和原则上按不低于公司当年实现净利润的 3% 提取，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。董事长的薪酬标准由公司人力资源部参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会、股东大会批准后执行。总经理及未兼任分公司总经理的其他高级管理人员的年度薪酬由公司人力资源部制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。兼任分公司总经理的公司高级管理人员，其年度薪酬按《分公司领导班子成员业绩考核及薪酬管理暂行办法》考核制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

第十节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：公司经营合法合规，维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

公司已建立了行之有效的内部控制制度体系，并不断完善健全。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基本制度，明确了股东大会、董事会、监事会及公司经理层的权限职责；生产经营控制方面制定了《生产业务管理办法》、《技术设备管理办法》、《对外担保管理制度》、《物资采购与存货管理办法》等；财务管理控制方面制定了《财务管理与内控制度》、《应收帐款管理办法》、《应收帐款催收管理补充规定》、《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》等；投资控制方面制定了《投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》等；人力资源控制方面制定了《高级管理人员薪酬管理制度》、《人力资源管理制度》、《员工守则》等；信息披露控制方面制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等；内部审计控制方面制定了《内部审计制度》、《内部控制检查监督制度》。经第四届董事会第十六次会议、2012 年第一次临时股东大会、2013 年第一次临时股东大会审议批准了《董事监事津贴方案》、《公司战略规划》的制定和《高级管理人员薪酬管理制度》、《公司章程》的修订。

内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境，保证了生产效率，规范了经营秩序，为公司的健康长远发展奠定了坚实基础。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

上海上会会计师事务所对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，并出具了上会师报字（2013）第 0931 号内部控制审计报告，意见为：公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，此制度包括年报重大差错的认定及责任追究、责任追究的形式等方面内容，为提高公司规范运作水平、确保了年报信息披露的质量，对年报信息披露责任人的问责具体化提供了依据。

公司自上市以来未在年报信息披露过程中出现重大差错。

第十一节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所注册会计师兰正恩、沈佳云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

上会师报字(2013)第 0928 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2012 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：兰正恩

中国注册会计师：沈佳云

中国·上海

二〇一三年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 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	七、(一)	752,020,182.62	497,590,546.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	186,662,455.69	175,191,654.80
应收账款	七、(三)	121,053,878.00	117,364,407.19
预付款项	七、(五)	20,598,003.16	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	七、(四)	2,684,704.11	2,246,725.70
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	15,157,809.09	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		1,098,177,032.67	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	七、(八)	845,335,938.91	687,530,042.33
投资性房地产			
固定资产	七、(九)	1,923,562,939.58	1,823,142,078.12
在建工程	七、(十)	760,004,542.38	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	七、(十一)	25,028,028.68	21,742,080.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十二)	5,546,900.68	5,710,754.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,559,478,350.23	2,870,438,222.59
资产总计		4,657,655,382.90	3,684,596,243.02
流动负债:			
短期借款	七、(十四)	636,000,000.00	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	七、(十五)	160,381,899.50	0.00
应付账款	七、(十六)	217,951,947.35	74,561,164.54
预收款项	七、(十七)	25,870,262.37	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	七、(十八)	1,177,359.30	2,473,709.88
应交税费	七、(十九)	-13,321,418.18	-18,064,071.25
应付利息	七、(二十)	32,770,833.37	32,770,833.37
应付股利			
其他应付款	七、(二十一)	81,573,007.46	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		1,142,403,891.17	550,531,450.90
非流动负债：			
长期借款	七、(二十二)	235,300,000.00	0.00
应付债券	七、(二十三)	649,661,358.29	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	七、(二十四)	13,766,837.50	15,048,000.00
非流动负债合计		898,728,195.79	660,665,319.17
负债合计		2,041,132,086.96	1,211,196,770.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(二十五)	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	七、(二十六)	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(二十七)	111,700,861.04	96,585,277.39
一般风险准备			
未分配利润	七、(二十八)	322,689,466.91	398,663,082.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,583,507,480.35	2,457,065,103.81
少数股东权益		33,015,815.59	16,334,369.14
所有者权益合计		2,616,523,295.94	2,473,399,472.95
负债和所有者权益总计		4,657,655,382.90	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 12 月 31 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		705,043,520.85	465,343,904.58
交易性金融资产			
应收票据		186,662,455.69	175,191,654.80
应收账款	十四、(一)	120,448,493.08	117,364,407.19
预付款项		20,520,003.16	402,650.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、(二)	9,198,949.49	2,145,288.36
存货		15,157,809.09	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		1,057,031,231.36	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	十四、(三)	895,735,938.91	727,730,042.33
投资性房地产			
固定资产		1,793,844,126.06	1,822,380,779.44
在建工程		698,484,541.73	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		2,182,939.46	1,947,419.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,390,247,546.16	2,874,536,503.49
资产总计		4,447,278,777.52	3,650,556,444.87
流动负债:			
短期借款		636,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		158,381,899.50	
应付账款		179,611,945.18	74,323,415.82
预收款项		25,453,365.11	14,922,030.50

应付职工薪酬		1,155,494.80	2,473,709.88
应交税费		-16,514,824.40	-21,704,458.62
应付利息		32,770,833.37	32,770,833.37
应付股利			
其他应付款		77,698,048.86	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		1,094,556,762.42	547,491,394.81
非流动负债：			
长期借款		119,300,000.00	
应付债券		649,661,358.29	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		768,961,358.29	645,617,319.17
负债合计		1,863,518,120.71	1,193,108,713.98
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		1,337,612,528.51	1,337,482,051.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,700,861.04	96,585,277.39
一般风险准备			
未分配利润		322,812,166.26	399,045,709.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,583,760,656.81	2,457,447,730.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,447,278,777.52	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,615,210,072.95	1,500,380,962.89
其中: 营业收入	七、(二十九)	1,615,210,072.95	1,500,380,962.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,527,794,633.84	1,396,381,147.31
其中: 营业成本	七、(二十九)	1,195,296,493.04	1,089,068,921.23
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	七、(三十)	38,508,069.80	47,458,616.00
销售费用			
管理费用	七、(三十一)	235,454,250.66	199,039,007.08
财务费用	七、(三十二)	57,910,072.83	60,802,767.57
资产减值损失	七、(三十四)	625,747.51	11,835.43
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)	七、(三十三)	55,614,488.34	54,486,144.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		55,614,488.34	54,486,144.39
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		143,029,927.45	158,485,959.97
加: 营业外收入	七、(三十五)	32,899,080.92	2,794,721.95
减: 营业外支出	七、(三十六)	2,539,824.15	786,139.77
其中: 非流动资产处置损失		1,444,287.26	222,316.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		173,389,184.22	160,494,542.15
减: 所得税费用	七、(三十七)	22,021,973.51	13,844,481.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		151,367,210.71	146,650,060.32
归属于母公司所有者的净利润		151,415,764.26	146,955,691.18
少数股东损益		-48,553.55	-305,630.86
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七、(三十八)	0.19	0.19
(二) 稀释每股收益	七、(三十八)	0.19	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		151,367,210.71	146,650,060.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,415,764.26	146,955,691.18
归属于少数股东的综合收益总额		-48,553.55	-305,630.86

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—12 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	十四、(四)	1,610,310,324.15	1,500,380,962.89
减：营业成本	十四、(四)	1,192,216,262.57	1,089,068,921.23
营业税金及附加		38,441,788.21	47,458,616.00
销售费用			
管理费用		229,689,723.46	198,171,661.14
财务费用		58,348,564.71	60,864,247.05
资产减值损失		942,078.98	6,496.62
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）	十四、(五)	55,614,488.34	54,486,144.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,614,488.34	54,486,144.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,286,394.56	159,297,165.24
加：营业外收入		29,029,218.42	2,794,721.95
减：营业外支出		2,539,824.15	786,139.77
其中：非流动资产处置损失		1,444,287.26	222,316.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,775,788.83	161,305,747.42
减：所得税费用		21,619,952.30	13,967,429.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,155,836.53	147,338,318.26
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		151,155,836.53	147,338,318.26

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,480,921,502.02	1,248,390,484.17
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	七、(三十九)	7,838,072.64	3,993,780.07
经营活动现金流入小计		1,488,759,574.66	1,252,384,264.24
购买商品、接受劳务支付的现金		441,665,295.70	347,935,215.85
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		458,299,878.15	423,600,452.99
支付的各项税费		349,260,903.16	324,627,812.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、(三十九)	42,182,626.86	43,089,546.81
经营活动现金流出小计		1,291,408,703.87	1,139,253,027.92
经营活动产生的现金流量净额		197,350,870.79	113,131,236.32
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	1,242,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,044,404.00	251,900.00
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		3,625,018.47	1,494,456.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,906,839.74	129,837,376.72
投资支付的现金		146,296,711.66	
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		349,203,551.40	129,837,376.72
投资活动产生的现金流量净额		-345,578,532.93	-128,342,920.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	504,601,994.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		1,251,300,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,261,100,000.00	1,084,601,994.99
偿还债务支付的现金		770,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,021,054.91	58,963,283.55
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	七、(三十九)	434,597.74	551,476.76
筹资活动现金流出小计		858,455,652.65	629,514,760.31
筹资活动产生的现金流量净额		402,644,347.35	455,087,234.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,951.12	-7,966.51
五、现金及现金等价物净增加额		254,429,636.33	439,867,584.42
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		752,020,182.62	497,590,546.29

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,475,926,375.80	1,248,390,484.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,312,871.64	3,931,153.59
经营活动现金流入小计		1,543,239,247.44	1,252,321,637.76
购买商品、接受劳务支付的现金		440,447,073.41	347,935,215.85
支付给职工以及为职工支付的现金		456,456,590.74	423,600,452.99
支付的各项税费		348,733,506.61	324,627,812.27
支付其他与经营活动有关的现金		36,397,022.58	41,500,336.69
经营活动现金流出小计		1,282,034,193.34	1,137,663,817.80
经营活动产生的现金流量净额		261,205,054.10	114,657,819.96
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	1,242,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,044,404.00	251,900.00
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		3,625,018.47	1,494,456.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,042,518.90	113,611,749.07
投资支付的现金		148,246,811.66	40,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		302,289,330.56	153,811,749.07
投资活动产生的现金流量净额		-298,664,312.09	-152,317,292.42
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		1,135,300,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,135,300,000.00	1,074,801,994.99
偿还债务支付的现金		770,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,726,188.24	58,963,283.55
支付其他与筹资活动有关的现金		427,888.62	550,329.76
筹资活动现金流出小计		858,154,076.86	629,513,613.31
筹资活动产生的现金流量净额		277,145,923.14	445,288,381.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,951.12	-7,966.51
五、现金及现金等价物净增加额		239,699,616.27	407,620,942.71
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		705,043,520.85	465,343,904.58

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—12 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			96,585,277.39		398,663,082.02		16,334,369.14	2,473,399,472.95
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			96,585,277.39		398,663,082.02		16,334,369.14	2,473,399,472.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	187,300,408.00				15,115,583.65		-75,973,615.11		16,681,446.45	143,123,822.99
(一)净利润							151,415,764.26		-48,553.55	151,367,210.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							151,415,764.26		-48,553.55	151,367,210.71
(三)所有者投入和减少资本									16,730,000.00	16,730,000.00
1.所有者投入资本									16,730,000.00	16,730,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					15,115,583.65		-40,088,971.37			-24,973,387.72
1.提取盈余公积					15,115,583.65		-15,115,583.65			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-24,973,387.72			-24,973,387.72
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	187,300,408.00						-187,300,408.00			
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	187,300,408.00						-187,300,408.00			
(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			111,700,861.04		322,689,466.91		33,015,815.59	2,616,523,295.94

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			81,851,445.56		266,441,222.67		1,815,947,417.64
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			81,851,445.56		266,441,222.67		1,815,947,417.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,734,693.00	407,427,301.99			14,733,831.83		132,221,859.35	16,334,369.14	657,452,055.31
(一)净利润							146,955,691.18	-305,630.86	146,650,060.32
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							146,955,691.18	-305,630.86	146,650,060.32
(三)所有者投入和减少资本	86,734,693.00	407,427,301.99						16,640,000.00	510,801,994.99
1.所有者投入资本	86,734,693.00	407,427,301.99						16,640,000.00	510,801,994.99
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					14,733,831.83		-14,733,831.83		
1.提取盈余公积					14,733,831.83		-14,733,831.83		
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			96,585,277.39		398,663,082.02	16,334,369.14	2,473,399,472.95

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—12 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	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			96,585,277.39		399,045,709.10	2,457,447,730.89
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			96,585,277.39		399,045,709.10	2,457,447,730.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	187,300,408.00	130,477.11			15,115,583.65		-76,233,542.84	126,312,925.92
(一) 净利润							151,155,836.53	151,155,836.53
(二) 其他综合收益		130,477.11						130,477.11
上述(一)和(二)小计		130,477.11					151,155,836.53	151,286,313.64
(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					15,115,583.65		-40,088,971.37	-24,973,387.72
1. 提取盈余公积					15,115,583.65		-15,115,583.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,973,387.72	-24,973,387.72
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	187,300,408.00						-187,300,408.00	
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	187,300,408.00						-187,300,408.00	
(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	1,337,612,528.51			111,700,861.04		322,812,166.26	2,583,760,656.81

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	专项	盈余公积	一般	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			81,851,445.56		266,441,222.67	1,815,947,417.64
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			81,851,445.56		266,441,222.67	1,815,947,417.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	86,734,693.00	407,427,301.99			14,733,831.83		132,604,486.43	641,500,313.25
(一) 净利润							147,338,318.26	147,338,318.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							147,338,318.26	147,338,318.26
(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					14,733,831.83		-14,733,831.83	
1. 提取盈余公积					14,733,831.83		-14,733,831.83	
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			96,585,277.39		399,045,709.10	2,457,447,730.89

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

三、 公司基本情况

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。公司目前直接经营 24 个生产泊位、参股经营 7 个大中型专业化泊位，主要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。

公司目前共有 9 个部门、4 家分公司、6 家参股公司、3 家控股公司。2012 年 10 月，公司与中海码头发展有限公司共同投资设立连云港新东润港务有限公司，合资公司注册资本 10,000.00 万元，公司认缴 5,100.00 万元占总股本的 51%，报告期已足额缴纳了第一期 1,020.00 万元出资款，合资公司经营范围为为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。2011 年 7 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司共同投资设立江苏灌河国际港务有限公司，合资公司注册资本为 5,000.00 万元，公司出资 3,000.00 万元，占总股本的 60%。合资公司经营范围为从事码头及配套设施的开发与经营、货物的装卸及配套服务等，首期开发建设海河联运区和堆沟港区，先期拟建设 2 个 2 万吨级散货泊位和 1 个 5 万吨级液体化工品泊位。2011 年 9 月，公司与中化国际物流有限公司共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司，合资公司注册资本 10,000.00 万元，公司认缴 5,100.00 万元占总股本的 51%，报告期已足额缴纳了第一期 1,020.00 万元出资款，合资公司经营范围为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等，将在旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位。

公司设立之初股本为 11,500 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 13,700 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 4,600 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)15,000 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 8,960 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。2012 年 5 月，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。

公司于 2010 年 2 月 9 日公开发行了 6.50 亿元公司债券并成功上市，债券简称“10 连云港”，代码为 122044。

至报告期末公司总股本为 811,635,101 股。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 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。

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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知确定的金额现金、价值变动风险小的投资。

(八) 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。

(九) 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;
- 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、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。

(十) 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。

(十一) 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

(十二) 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，按照采用权益法核算。

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。

(十三) 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年-50年	3	1.94-2.43
机器设备	7年-15年	3	6.47-13.86
电子设备	6年-12年	3	8.08-16.17
运输设备	5年-10年	3	9.70-19.40
管道	12年-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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。
- (4) 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

(十八) 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、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿沙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: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。2012 年以前货物港务费的

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；根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综[2011]43 号文）和江苏省交通运输厅港口局《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务[2011]3 号文）有关规定，自 2012 年 1 月 1 日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口管理当局将征缴的外贸货物港务费 50% 返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其计入营业外收入。

(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。

(十九) 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贴，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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 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	6%、17%
营业税	营业收入	3%、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%

(二) 税收优惠及批文

《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号)文件第一条规定：企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定、于2007年12月31日前已经批准的公共基础设施项目投资经营的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”优惠期间内，自2008年1月1日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。

依据上述文件规定，公司59#通用泊位2008年、2009年共两年享受免征企业所得税优惠政策，

2010 年、2011 年、2012 年共三年享受减半征收企业所得税优惠政策。58#泊位 2009 年、2010 年、2011 年共三年享受免征企业所得税优惠政策，2012 年、2013 年、2014 年共三年享受减半征收企业所得税优惠政策。

详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2013 年 3 月 15 日的公司公告。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
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	5,000.00	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸、仓储等	3,000.00	60	60	是
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	10,000.00	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸等	1,020.00	51	51	是
连云港新东润港务有限公司	控股子公司	连云港市连云区庙岭港区港四路	港口服务	10,000.00	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸、仓储等	1,020.00	51	51	是

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比, 报告期新增合并单位 1 家, 原因为 2012 年 10 月公司与中海码头发展有限公司合资设立新东润公司, 公司持股 51%, 本报告期将其纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
连云港新东润港务有限公司	1,986.83	-13.17

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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	8,968.57	18,184.71
银行存款:		
人民币	752,011,214.05	497,572,361.58
合计	752,020,182.62	497,590,546.29

(二) 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	186,662,455.69	175,191,654.80
合计	186,662,455.69	175,191,654.80

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				
扬州龙川钢管有限公司	2012年9月13日	2013年3月13日	3,000,000.00	
费县沂州水泥有限公司	2012年9月17日	2013年3月17日	2,000,000.00	
陕西龙门钢铁有限责任公司	2012年9月14日	2013年3月14日	2,000,000.00	
江苏东鸿物流有限公司	2012年9月18日	2013年3月18日	2,000,000.00	
佛山市立粤钢业有限公司	2012年10月9日	2013年4月9日	2,000,000.00	

(三) 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:								
按账龄分析法计提的坏账准备的应收账款	129,162,432.07	100.00	8,108,554.07	6.28	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
组合小计	129,162,432.07	100.00	8,108,554.07	6.28	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
合计	129,162,432.07	/	8,108,554.07	/	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	122,565,186.19	94.89	6,128,259.30	121,226,709.95	97.05	6,061,335.50
1至2年	3,670,998.91	2.84	367,099.89	617,432.17	0.49	61,743.22
2至3年	509,331.06	0.40	152,799.32	858,681.84	0.69	257,604.55
3至4年	633,701.15	0.49	253,480.46	1,249,090.76	1.00	499,636.30
4至5年	1,152,599.33	0.89	576,299.67	585,624.07	0.47	292,812.03
5年以上	630,615.43	0.49	630,615.43	375,726.46	0.30	375,726.46
合计	129,162,432.07	100.00	8,108,554.07	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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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(%)
江苏中坤国际物流有限公司	非关联方	10,510,038.63	一年以内	8.14
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	7,060,081.86	一年以内	5.47
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	4,985,604.55	一年以内	3.86
枣庄泰丰建筑工程物资有限公司	非关联方	4,879,992.42	一年以内	3.78
连云港凯达国际物流有限公司	关联方	3,929,187.36	一年以内	3.04
合计	/	31,364,904.82	/	24.29

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	3,929,187.36	3.04
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	1,269,035.98	0.98
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	767,348.28	0.59
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	619,661.00	0.48
江苏新苏港投资发展有限公司连云港矿石码头分公司	其他	185,268.00	0.14
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	122,138.32	0.09
中国连云港外轮代理有限公司	其他	58,820.53	0.05
益海（连云港）精细化学工业有限公司	其他	17,261.30	0.01
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	7,220.15	0.01
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司	5,427.09	0.00
连云港千红石化仓储有限公司	其他	44.18	0.00
合计	/	6,981,412.19	5.39

(四) 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款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,996,915.21	100.00	312,211.10	10.42	2,492,885.30	100.00	246,159.60	9.87
组合小计	2,996,915.21	100.00	312,211.10	10.42	2,492,885.30	100.00	246,159.60	9.87
合计	2,996,915.21	/	312,211.10	/	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	2,360,736.56	78.77	118,036.83	2,061,706.65	82.70	103,085.33
1 至 2 年	305,000.00	10.18	30,500.00	100,000.00	4.01	10,000.00
2 至 3 年	1,705.54	0.06	511.66	130,000.00	5.22	39,000.00
3 至 4 年	130,000.00	4.34	52,000.00	177,989.80	7.14	71,195.92
4 至 5 年	176,621.00	5.89	88,310.50	621.00	0.02	310.50
5 年以上	22,852.11	0.76	22,852.11	22,567.85	0.91	22,567.85
合计	2,996,915.21	100.00	312,211.10	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-程善安	非关联方	369,994.00	1 年以内	12.35
灌南县供电公司电费	非关联方	305,252.99	1 年以内	10.19
大连商品交易所交割仓库风险抵押金	非关联方	300,000.00	1 至 2 年	10.01
东泰分公司食堂	非关联方	176,000.00	4 至 5 年	5.87
东泰分公司装卸车考核款	非关联方	130,000.00	3 至 4 年	4.34
合计	/	1,281,246.99	/	42.76

(五) 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	20,520,003.16	99.62	6,192,650.00	100.00
1 至 2 年	78,000.00	0.38		
合计	20,598,003.16	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
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司	非关联方	17,953,011.20	2012-04	预付工程款
连云港鼎高建筑装饰有限公司	非关联方	1,200,000.00	2012-12	装修工程款
连云港宿城建筑安装公司	非关联方	1,100,000.00	2012-12	装修工程款
江苏和盛中联工程机械有限公司	非关联方	115,000.00	2012-09	预付配料款
连云港金成建设工程有限公司	非关联方	84,600.00	2012-10	预付工程款
合计	/	20,452,611.20	/	/

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。

4、预付款项的说明:

① 预付账款期末数较年初数增长 232.62%，系预付在建工程工程款项增加。

(六) 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	15,157,809.09		15,157,809.09	15,572,036.45		15,572,036.45
合计	15,157,809.09		15,157,809.09	15,572,036.45		15,572,036.45

① 存货期末余额中无利息资本化金额。

② 期末公司的各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

③ 期末存货无抵押、质押等情况。

(七) 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	50.00	50.00	214,709,256.70	87,989,471.11	126,719,785.59	305,636,827.60	17,373,039.44
连云港轮渡株式会社	50.00	50.00	27,158,751.64	23,466,306.10	3,692,445.54	17,801,925.15	430,638.67
二、联营企业							
连云港中远船务工程有限公司	40.00	40.00	238,193,012.99	156,342,233.52	81,850,779.47	246,872,880.64	-80,976,806.58
连云港新东方国际货柜码头有限公司	45.00	45.00	1,101,428,780.77	337,221,442.40	764,207,338.37	434,067,483.10	103,424,319.48
新陆桥（连云港）码头有限公司	38.00	38.00	692,705,989.30	194,394,985.17	498,311,004.13	475,425,614.66	96,578,474.08
连云港鑫联散货码头有限公司	25.00	25.00	1,235,562,746.38	760,067,972.62	475,494,773.76	0.00	0.00

(八) 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	25,000,000.00	54,335,284.51	8,532,580.03	62,867,864.54		50.00	50.00
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	3,170,481.70	-1,324,258.93	1,846,222.77	1,656,814.59	50.00	50.00
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	65,131,034.42	-32,390,722.63	32,740,311.79		40.00	40.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	185,293,529.92	12,928,718.95	198,222,248.87	23,006,364.46	38.00	38.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	379,599,711.78	20,704,991.87	400,304,703.65	22,500,000.00	45.00	45.00
连云港鑫联散货码头有限公司	149,354,587.29	0.00	149,354,587.29	149,354,587.29		25.00	25.00

(九) 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	254,603,608.43		114,972,094.33	3,267,938,756.13
其中: 房屋及建筑物	1,800,540,433.29	152,758,904.38		12,523,645.33	1,940,775,692.34
机器设备	1,123,711,075.38	84,716,052.05		93,991,130.00	1,114,435,997.43
运输工具	82,881,550.93	7,798,497.90		6,822,687.00	83,857,361.83
电子设备	50,666,871.71	9,105,890.38		731,232.00	59,041,530.09
管道	70,507,310.72	224,263.72		903,400.00	69,828,174.44
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,305,165,163.91	127,044,272.05		87,833,619.41	1,344,375,816.55
其中: 房屋及建筑物	618,850,853.89	39,028,023.45		5,559,922.27	652,318,955.07
机器设备	556,763,932.84	69,621,207.62		77,656,307.47	548,728,832.99
运输工具	50,940,997.91	10,498,151.95		3,568,537.22	57,870,612.64
电子设备	42,727,865.38	5,519,988.90		343,377.88	47,904,476.40
管道	35,881,513.89	2,376,900.13		705,474.57	37,552,939.45
三、固定资产账面净值合计	1,823,142,078.12	/		/	1,923,562,939.58
其中: 房屋及建筑物	1,181,689,579.40	/		/	1,288,456,737.27
机器设备	566,947,142.54	/		/	565,707,164.44
运输工具	31,940,553.02	/		/	25,986,749.19
电子设备	7,939,006.33	/		/	11,137,053.69
管道	34,625,796.83	/		/	32,275,234.99
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
管道		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,823,142,078.12	/	/	1,923,562,939.58
其中：房屋及建筑物	1,181,689,579.40	/	/	1,288,456,737.27
机器设备	566,947,142.54	/	/	565,707,164.44
运输工具	31,940,553.02	/	/	25,986,749.19
电子设备	7,939,006.33	/	/	11,137,053.69
管道	34,625,796.83	/	/	32,275,234.99

本期折旧额：127,044,272.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：189,504,447.25 元。

(十) 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	760,004,542.38		760,004,542.38	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	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
东源 40T39M 门机	25,250,000.00	22,750,000.00	2,500,000.00	25,250,000.00	100.00			
东联远大三期工程	11,060,707.80	4,256,836.00	6,803,871.80	11,060,707.80	100.00			
东源 1050 改造工程	6,826,259.29	4,727,475.93	2,098,783.36	6,826,259.29	100.00			
东泰维修中心工程	6,804,821.82	6,079,239.05	725,582.77	6,804,821.82	100.00			
东联 16T-30M 门机	6,180,000.00	2,472,000.00	3,708,000.00	6,180,000.00	100.00			
东联西货场 B 区	5,539,031.27	3,258,384.00	2,280,647.27	5,539,031.27	100.00			
东联钢板桩码头阴极保护系统改造	1,868,955.70	1,000,000.00	868,955.70	1,868,955.70	100.00			
东源 31#41#51# 场地改造工程	1,569,827.70		1,569,827.70	1,569,827.70	100.00			
东联西货场 402 场	1,254,732.41	423,510.00	831,222.41	1,254,732.41	100.00			

地								
12#岗门卫及围墙工程	355,000.00		355,000.00	355,000.00	100.00			
东泰维修中心二级库工程	322,488.00		322,488.00	322,488.00	100.00			
东泰维修中心周边道路工程	313,175.00		313,175.00	313,175.00	100.00			
东泰维修中心场地给排水工程	224,263.72		224,263.72	224,263.72	100.00			
东联 102 场地改造	216,831.00	216,831.00		216,831.00	100.00			
东泰维修中心钢围墙工程	211,083.00		211,083.00	211,083.00	100.00			
东联 3#变电所 1#变压器改造工程	162,600.00	162,600.00		162,600.00	100.00			
东泰机械队钢围墙工程	106,804.88		106,804.88	106,804.88	100.00			
东联船厂货场工程	15,890,200.00	6,160,344.31			38.77			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			96.94			3,654,705.32
墟沟东作业区物流场站工程	554,060,000.00	247,651,488.70	87,010,494.28		60.40			334,661,982.98
55#-57# 泊位	907,110,000.00	9,272,255.70	251,391,264.85		28.74	1,265,023.33	1,265,023.33	260,663,520.55
38#、39# 泊位改造	480,000.00	280,000.00	-280,000.00		0.00			
东联南疏港通道辅道铁路道口改造	8,115,100.00	3,087,700.00	2,683,070.92		71.11			5,770,770.92
东泰洗衣机房项目	406,100.00	26,875.00			6.62			26,875.00
东联 407-408 场地改造	1,375,611.92		443,000.00		32.20			443,000.00
东联新建道口房	556,500.00	399,045.00	34,988.54		77.99			434,033.54
东联硫磺池工程	1,389,700.00	431,830.00	926,008.80		97.71			1,357,838.80
东联砼挡墙	2,400,000.00	704,874.60	1,644,707.40		97.90			2,349,582.00

东联 2、3 道铁路装车线改造工程	19,120,000.00	4,185,597.60	13,434,046.29		92.15			17,619,643.89
东联女浴室改造	34,800.00	34,779.80	-34,779.80		0.00			
东联十三泊位南场地工程	1,850,000.00	495,000.00	1,299,495.70		97.00			1,794,495.70
氧化铝、散化肥集运通道	2,450,000.00		2,287,652.34		93.37			2,287,652.34
一码头及马腰作业区整合改造	3,456,890,000.00		1,215,960.00		0.04			1,215,960.00
煤区改造	30,931,212.00		3,581,634.41		11.58			3,581,634.41
206 场地工程	580,000.00		552,800.00		95.31			552,800.00
东泰 591 东砬场地工程	1,770,750.00				0.00			
东泰新建洗衣机房工程	379,200.00	366,000.00	13,160.00		99.99			379,160.00
61-66 泊位工程	78,905,500.00		2,327,199.60		2.95			2,327,199.60
洗车台	120,000.00		4,000.00		3.33			4,000.00
洗车台废水处理工程	650,000.00		633,250.00		97.42			633,250.00
H1、H2 工程	4,200,000.00		3,891,516.00		92.66			3,891,516.00
东源堆场工艺连接工程	74,988,800.00		2,010,000.00		2.68			2,010,000.00
东源 11#-71# 道路改造	2,000,000.00		1,842,653.65		92.13			1,842,653.65
焦 1、焦 2 延长线工程	8,180,000.00		8,028,426.25		98.15			8,028,426.25
33 泊位钻探工程	175,000.00		173,000.00		98.86			173,000.00
新海岸大厦	26,400,000.00		13,000,000.00		49.24			13,000,000.00
东联 150T 汽车衡	3,500,000.00		3,488,741.26		99.68			3,488,741.26
东联 4# 变电所变压器改造	130,000.00		109,690.00		84.38			109,690.00
东联电力变压器	128,900.00	128,890.00			99.99			128,890.00
东泰	24,990,000.00		16,660,000.00		66.67			16,660,000.00

25T-35M 门机								
东泰油污水 处理系统	720,000.00		628,550.00		87.30			628,550.00
东润油污水 处理系统	190,000.00		182,000.00		95.79			182,000.00
东联生活 区电缆改 造工程	327,600.00	252,000.00			76.92			252,000.00
东源一号 磅	140,000.00		132,415.21		94.58			132,415.21
2#变电所 改造	1,200,000.00		1,071,580.00		89.30			1,071,580.00
5#变电所	520,000.00		468,710.00		90.14			468,710.00
3#-4# 变 电所	20,000.00		19,000.00		95.00			19,000.00
起重机技 术改造	530,000.00		478,920.00		90.36			478,920.00
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	3,491,715.59		0.90			3,791,715.59
堆沟港海 河联运区 一期	330,000,000.00	9,535,005.72	169,431,145.00	121,237,865.66	54.23	3,021,223.18	3,021,223.18	57,728,285.06
合计	6,058,841,555.51	332,313,267.73	617,195,721.90	189,504,447.25	/	4,286,246.51	4,286,246.51	760,004,542.38

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东联船厂货场工程	38.77%	
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	96.94%	
墟沟东作业区物流场站工程	60.40%	
55#-57#泊位	28.74%	
东联南疏港通道辅道铁路道口改造	71.11%	
堆沟港海河联运区一期	54.23%	
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	0.90%	
一码头及马腰作业区整合改造	0.04%	
煤区改造	11.58%	
61-66 泊位改造工程	2.95%	
东源堆场工艺连接工程	2.68%	
新海岸大厦	49.24%	
东泰 25T-35M 门机	66.67%	

- ① 在建工程期末数较年初数增长 128.70%，系报告期内 55#-57#泊位建设投入增加。
 ② 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提资产减值准备。
 ③ 本期在建工程利息资本化金额为 4,286,246.51 元。

(十一) 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	3,748,700.00		25,636,700.00
土地使用权	21,888,000.00	3,748,700.00		25,636,700.00
二、累计摊销合计	145,920.00	462,751.32		608,671.32
土地使用权	145,920.00	462,751.32		608,671.32
三、无形资产账面净值合计	21,742,080.00	3,285,948.68		25,028,028.68
土地使用权	21,742,080.00	3,285,948.68		25,028,028.68
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	21,742,080.00	3,285,948.68		25,028,028.68
土地使用权	21,742,080.00	3,285,948.68		25,028,028.68

本期摊销额: 462,751.32 元。

① 期末公司的无形资产无迹象表明发生减值, 故未计提无形资产减值准备。

② 期末子公司江苏灌河国际港务有限公司的土地使用权为其取得中国银行股份有限公司灌南支行项目贷款设定抵押。

③ 无形资产本期增加 3,748,700.00 元, 系控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到江苏金灌投资发展集团有限公司第二期出资的土地使用权。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 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	2,105,191.30	1,948,754.41
政府补贴收入纳税确认递延所得税资产	3,441,709.38	3,762,000.00
小计	5,546,900.68	5,710,754.41
递延所得税负债:		
小计	5,546,900.68	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
可抵扣差异项目:	
坏账准备	8,420,765.17
递延收益	13,766,837.50
小计	22,187,602.67

(十三) 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	7,795,017.66	625,747.51			8,420,765.17
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	625,747.51		8,420,765.17

(十四) 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	636,000,000.00	390,000,000.00
合计	636,000,000.00	390,000,000.00

(十五) 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	160,381,899.50	0.00
合计	160,381,899.50	0.00

(十六) 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	217,951,947.35	74,561,164.54
合计	217,951,947.35	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	30,906,572.52	
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	3,800,579.10	1,727,707.14
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	1,994,296.09	266,758.20
连云港港口集团有限公司（建港实业分公司）	0.00	30,250.00
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	1,361,446.15	379,566.75
连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	3,245,311.57	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）	197,080.05	195,299.66
新陆桥（连云港）码头有限公司	5,207,581.45	949,098.26
连云港新东方国际货柜码头有限公司	861,967.76	9,993.00
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	1,845,514.75	
连云港中联理货有限公司	59,911.80	10,649.40
连云港港口建设项目管理有限公司	860,000.00	

连云港远港物流有限公司	268,054.97	1,206,093.78
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	100,390.00	4,300.00
连云港润通环境工程有限公司	1,231,400.00	485,320.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	2,167,600.00	555,000.00
连云港新云台码头有限公司	121,496.53	319,449.67
连云港天华实业有限公司	0.00	9,297.50
连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	0.00	90,000.00
连云港港口集团有限公司（客车分公司）	343,109.00	0.00
连云港港口物流有限公司	32,400.00	0.00
连云港凯达国际物流有限公司	131,590.00	0.00
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	265,942.45	
合计	55,422,023.69	8,510,761.21

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：人民币元

新益港（连云港）码头有限公司	1-2 年	416,400.00	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	3 年以上	100,000.00	结算尾款
连云港万新国际货运代理有限公司	1-2 年	500,704.41	结算尾款
连云港建港实业总公司铁路工程分公司	1-2 年	154,727.00	结算尾款
连云港华夏实业公司	3 年以上	499,387.82	结算尾款
连云港润通环境工程有限公司	1-2 年	400,000.00	结算尾款

(十七) 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	25,537,855.41	14,123,600.24
1-2 年	187,329.25	148,675.13
2-3 年	1,530.38	145,043.13
3 年以上	143,547.33	504,712.00
合计	25,870,262.37	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	41,589.96	65,920.96
中国连云港外轮代理有限公司	6,901.30	0.00
合计	48,491.26	65,920.96

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：人民币

连云港振华国际船舶代理有限公司	105,000.00	3 至 4 年	结算尾款
-----------------	------------	---------	------

(十八) 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		320,192,639.95	320,192,639.95	
二、职工福利费		57,751,402.65	57,751,402.65	

三、社会保险费		48,388,377.04	48,388,377.04	
养老保险费		40,450,472.50	40,450,472.50	
失业保险费		4,088,848.33	4,088,848.33	
工伤保险费		2,652,943.84	2,652,943.84	
生育保险费		1,196,112.37	1,196,112.37	
四、住房公积金		21,817,984.10	21,817,984.10	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	1,519,513.40	6,258,803.55	6,602,757.20	1,175,559.75
职工教育经费	954,196.48	2,196,964.22	3,149,361.15	1,799.55
企业年金		16,564,994.66	16,564,994.66	
合计	2,473,709.88	473,171,166.17	474,467,516.75	1,177,359.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,177,359.30 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-74,906.84	-59,326.69
营业税	4,384.77	3,818,553.97
企业所得税	-39,448,485.59	-35,194,406.39
个人所得税	688,591.72	346,149.92
城市维护建设税	48,722.77	268,887.89
房产税	498,475.18	498,475.18
教育费附加	20,881.16	115,237.66
地方教育费附加	13,920.81	76,825.12
印花税	59,739.40	15,980.13
港口建设费	9,200,048.34	9,527,344.03
港口设施保安费	2,605,365.90	2,247,262.73
土地使用税	274,945.20	274,945.20
货物港务费	12,786,899.00	0.00
合计	-13,321,418.18	-18,064,071.25

(二十) 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	32,770,833.37	32,770,833.37
合计	32,770,833.37	32,770,833.37

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。

(二十一) 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
其他应付款	81,573,007.46	53,867,783.86
合计	81,573,007.46	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	47,007.00	35,471.00
连云港港口集团（通信信息工程分公司）	14,970.00	9,910.00
连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	465,000.00
连云港港口集团有限公司	9,894,629.40	0.00
合计	10,990,565.93	510,381.00

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本报告期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(二十二) 长期借款：**1、长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	116,000,000.00	0.00
信用借款	119,300,000.00	0.00
合计	235,300,000.00	0.00

抵押借款系子公司灌河港务向中国银行股份有限公司灌南支行借入的长期款项，抵押物为灌河港务土地使用权，公司为其银行贷款提供保证。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行	2012年10月8日	2022年10月8日	人民币	6.55	119,300,000.00	0.00
中国银行	2012年11月27日	2022年11月26日	人民币	6.55	16,000,000.00	0.00
中国银行	2012年12月6日	2021年12月10日	人民币	5.40	100,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	235,300,000.00	0.00

(二十三) 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 连云港债	650,000,000.00	2010年1月25日	2010.1.25-2015.1.24	650,000,000.00	32,770,833.37	32,770,833.37	32,770,833.37	32,770,833.37	649,661,358.29

(二十四) 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	13,766,837.50	15,048,000.00
合计	13,766,837.50	15,048,000.00

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 元作为股本进行出资，差额 15,048,000.00 元经灌南县财政局批复用于补偿江苏灌河国际港务有限公司投产后两年内发生的经营费用支出。

江苏金灌投资发展集团有限公司二期出资的 58.57 亩土地每亩作价 6.4 万元，土地折价为 3,748,700.00 元，其中 1,160,000.00 元作为股本进行出资，差额 2,588,700.00 元经灌南县财政局批复用于补偿江苏灌河国际港务有限公司投产后两年内发生的经营费用支出。

(二十五) 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	0.00	187,300,408.00	0.00	0.00	187,300,408.00	811,635,101.00

公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，2012 年 5 月根据利润分配实施具体方案，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）第 1820 号验资报告。

(二十六) 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	0.00	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	1,337,482,051.40	0.00	0.00	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。

(二十七) 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	92,391,447.08	15,115,583.65		107,507,030.73
任意盈余公积	4,193,830.31	0.00		4,193,830.31
合计	96,585,277.39	15,115,583.65		111,700,861.04

盈余公积增加系本公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金。

(二十八) 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	398,663,082.02	/
调整后 年初未分配利润	398,663,082.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,415,764.26	/
减：提取法定盈余公积	15,115,583.65	10
应付普通股股利	24,973,387.72	
转作股本的普通股股利	187,300,408.00	
期末未分配利润	322,689,466.91	/

(二十九) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,607,371,184.79	1,497,134,427.73
其他业务收入	7,838,888.16	3,246,535.16
营业成本	1,195,296,493.04	1,089,068,921.23

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口业	1,607,371,184.79	1,194,241,765.55	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78
合计	1,607,371,184.79	1,194,241,765.55	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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	1,409,854,811.66	979,479,210.94	1,269,430,340.04	903,292,775.35
堆存业务	166,562,681.87	166,677,496.88	127,942,941.04	147,311,376.42
港务管理业务	30,953,691.26	48,085,057.73	99,761,146.65	37,301,125.01
合计	1,607,371,184.79	1,194,241,765.55	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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
江苏省连云港市	1,607,371,184.79	1,194,241,765.55	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78
合计	1,607,371,184.79	1,194,241,765.55	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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（%）
国华徐州发电有限公司	100,082,275.33	6.20
中国外运陆桥运输有限公司	93,599,234.43	5.79
江苏中坤国际物流有限公司	87,459,590.72	5.41
连云港外代国际货运代理有限公司	85,651,123.77	5.30
连云港东大国际货运有限公司	41,363,928.82	2.56
合计	408,156,153.07	25.26

(三十) 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	33,469,434.94	42,369,035.72	营业收入
城市维护建设税	2,939,203.66	2,987,060.57	流转税
教育费附加	1,259,658.72	1,280,168.79	流转税
地方教育费附加	839,772.48	822,350.92	流转税
合计	38,508,069.80	47,458,616.00	/

(三十一) 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	149,582,353.99	113,940,760.51
材料	4,543,079.84	5,748,125.17
燃料	7,282,777.60	6,840,952.79
低值易耗品	782,258.29	464,525.02

修理费	3,365,941.98	4,192,088.31
折旧费	3,732,340.69	3,401,797.73
水电费	7,005,849.25	6,530,168.58
劳动保护费	2,629,881.59	3,053,584.84
事故损失费	1,846,477.00	1,310,456.50
保险费	836,754.88	3,375,864.65
租赁费	2,135,629.43	488,546.40
办公费	6,573,320.42	5,090,038.21
开办费	46,430.00	0
邮电费	1,918,638.89	1,698,172.01
差旅费	2,715,247.40	2,339,980.94
税费	4,454,154.39	2,552,984.75
业务招待费	7,951,536.29	6,748,911.19
无形资产摊销	437,760.00	145,920.00
咨询费	865,250.00	880,713.00
审计费	733,237.46	539,775.80
会议费	1,641,606.82	3,771,949.60
研究开发费	453,113.21	7,046,911.36
绿化费	586,718.11	300,395.00
董事会经费	1,616,939.36	1,067,076.29
外付劳务费	1,881,883.91	1,431,165.66
上下班交通费	8,467,174.00	6,962,569.00
其他	11,367,895.86	9,115,573.77
合计	235,454,250.66	199,039,007.08

(三十二) 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	65,531,816.31	64,632,104.37
减：利息收入	-7,848,072.64	-3,958,780.07
汇兑损益	-12,951.12	7,966.51
手续费	239,280.28	121,476.76
合计	57,910,072.83	60,802,767.57

(三十三) 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	55,614,488.34	54,486,144.39
合计	55,614,488.34	54,486,144.39

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
连云港中远船务工程有限公司	-32,390,722.63	-12,110,125.19	受经济环境影响大，经营亏损。
连云港中韩轮渡有限公司	8,532,580.03	10,633,419.53	经营形式平稳，业绩同比小幅下降。
连云港轮渡株式会社	332,555.66	1,595,930.22	经营形式平稳，业绩同比下降。
新陆桥(连云港)码头有限公司	35,935,083.41	24,435,255.28	经营形势良好，业绩同比提升。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	43,204,991.87	29,931,664.55	经营形势良好，业绩同比提升。
合计	55,614,488.34	54,486,144.39	/

(三十四) 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	625,747.51	11,835.43
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	625,747.51	11,835.43

(三十五) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,021,820.07	2,759,721.95	2,021,820.07
其中: 固定资产处置利得	2,021,820.07	2,759,721.95	2,021,820.07
政府补助	30,389,625.78	35,000.00	3,869,862.50
其他	487,635.07		487,635.07
合计	32,899,080.92	2,794,721.95	6,379,317.64

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
货物港务费返还	26,519,763.28	0.00	
灌河港务土地使用权摊销	3,869,862.50	0.00	
科技发展基金	0.00	35,000.00	
合计	30,389,625.78	35,000.00	/

营业外收入本期数较上期数增长 1,077.19%，主要是货物港务费返还增加。

(三十六) 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	1,444,287.26	222,316.55	1,444,287.26
其中: 固定资产处置损失	1,444,287.26	222,316.55	1,444,287.26
对外捐赠	4,000.00	33,000.00	4,000.00
残疾人保障基金	579,568.38	110,823.22	579,568.38
防洪保安基金	511,968.51	420,000.00	511,968.51
合计	2,539,824.15	786,139.77	2,539,824.15

营业外支出本期数较上期数增加 223.08%，主要是固定资产报废处置损失和残疾人保障金增加。

(三十七) 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	21,775,555.20	17,550,158.08
递延所得税调整	163,853.73	-3,766,690.20
收连云港轮渡株式会社分红韩国预提 5%所得税	82,564.58	61,013.95
合计	22,021,973.51	13,844,481.83

(三十八) 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÷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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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；M₀ 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。

报告期内，上述各项目金额见下表：

项目	内容	2012 年度	2011 年度
P	归属于普通股股东的当期净利润	151,415,764.26	146,955,691.18
P	归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	138,418,820.07	132,774,952.75
S ₀	期初发行在外普通股股数	624,334,693.00	537,600,000.00
S ₁	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	187,300,408.00	-
M _i	已发行时间(月)	12	9
S _i	当期新发行普通股股数	-	86,734,693.00
M ₀	报告期时间(月)	12	12
S _j	当期回购普通股股数	-	-
M _j	已回购时间	-	-

2、稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S₀ + S₁ + S_i×M_i÷M₀ - S_j×M_j÷M₀—S_k+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。S₀ 为期初股份总数；S₁ 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；M₀ 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。

(三十九) 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	7,838,072.64
合计	7,838,072.64

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
办公费	6,573,320.42
差旅费及上下班交通费	11,182,421.40
业务招待费	7,951,536.29
会议费	1,641,606.82
审计及咨询费	1,598,487.46
事故损失费	1,846,477.00
保险费	836,754.88
付土地等租金	113,420.00
董事会经费	1,616,939.36
排污费	3,365,895.17
代客户支付的运费	3,463,827.19
捐赠支出	4,000.00
其他	1,987,940.87
合计	42,182,626.86

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	434,597.74
合计	434,597.74

(四十) 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	151,367,210.71	146,650,060.32
加: 资产减值准备	625,747.51	11,835.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,181,559.05	123,064,720.35
无形资产摊销	462,751.32	145,920.00
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)	-577,532.81	-2,537,405.40
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)	65,758,145.47	62,903,785.67
投资损失(收益以“—”号填列)	-55,614,488.34	-54,486,144.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	163,853.73	-3,766,690.20
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)	414,227.36	-413,794.71

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,192,714.53	-100,582,833.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,237,888.68	-57,858,216.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,350,870.79	113,131,236.32
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	752,020,182.62	497,590,546.29
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	254,429,636.33	439,867,584.42

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	752,020,182.62	497,590,546.29
其中：库存现金	8,968.57	18,184.71
可随时用于支付的银行存款	752,011,214.05	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	752,020,182.62	497,590,546.29

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	450,000	48.81	48.81	连云港市人民政府	13900825-0

连云港市人民政府为港口集团的实际出资人，连云港市国有资产监督管理委员会具体履行出资人职能，授权港口集团为国有资产投资主体。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸、仓储等	5,000	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	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸等	10,000	51	51	8551681-0
连云港新东润港务有限公司	有限责任公司	连云港市连云区庙岭港区	方萌	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸、仓储等	10,000	51	51	05524746-5

说明

报告期内, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了公司与中海码头发展有限公司合资设立连云港新东润港务有限公司事项。根据《合资经营合同》的规定, 公司与中海码头发展有限公司按照 51%: 49% 的股比合资设立新东润公司, 注册资本 1 亿元, 租赁 31#--33#泊位及与之相配套的设施和设备, 开展粮食及其他散货件杂货装卸、仓储及港务管理业务。截至报告期末, 新东润公司已完成工商注册登记。

详细内容请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 及三大报查阅 2012 年 7 月 7 日、7 月 21 日、8 月 10 日的公司系列公告。

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
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	5,000	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	30	50	50	无
二、联营企业								
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	王兴如	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理; 海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等	18,000	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	47,000	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	37,500	38	38	76586049-1
连云港鑫联散货码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	朱从富	从事码头开发经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。	47,532	25	25	78207468-7

注册资本的说明：

连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

(四) 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
中国信达资产管理股份有限公司	参股股东	71092494-5
新疆舰桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司	05317152-4
西安陆港大陆桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司	59222527-x
宿迁交通物流有限公司	母公司的控股子公司	77689958-6
宁夏恒通国际货运代理有限公司	母公司的控股子公司	79991815-3
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
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	母公司的控股子公司	76357400-2
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	母公司的控股子公司	58841549-2
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
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
江苏运联信息股份有限公司	母公司的控股子公司	57954100-8
江苏新海岸国际物流有限公司	母公司的控股子公司	55709702-2
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司	76912032-7
山海（香港）租赁有限公司	母公司的全资子公司	无
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司	无
山海（香港）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	无
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司	60839355-1
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司	57950104-9
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
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司	56184644-4
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
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
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司	13899619-7
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司	13900803-1
连云港市新干线物流有限公司	母公司的全资子公司	58995448-x
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
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司	6297925-7
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司	79613786-1
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	13897448-1
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
连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司	79455041-7
连云港华达防水材料有限公司	母公司的全资子公司	72228099-9
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司	13900790-1
连云港海天广告策划有限公司	母公司的全资子公司	71851454-5
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	13889026-1
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
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	13897621-7
连云港东疏港高速公路有限公司	母公司的全资子公司	66962211-9
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	13900828-5
连云港百事达国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	75797384-0
江苏金润物流有限公司	母公司的全资子公司	57383596-1
江苏金航拖轮服务有限公司	母公司的全资子公司	67762446-4
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司	78836519-4
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
中国连云港外轮代理有限公司	其他	13476656-2
益海嘉里(连云港)化工有限公司	其他	55468850-5
益海(连云港)实业开发有限公司	其他	76989265-0
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	72352727-9
益海(连云港)精细化学工业有限公司	其他	55468855-6
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	其他	78271634-4
连云港中联理货有限公司	其他	76989307-1
连云港远港物流有限公司	其他	69026403-7
连云港新苏港码头有限公司	其他	56685813-7
连云港新东港实业有限公司	其他	75000272-6
连云港新东方集装箱码头有限公司	其他	72064674-x
连云港万邦散货物流有限公司	其他	57135565-7
连云港三源物流有限公司	其他	73955037-7
连云港千红石化仓储有限公司	其他	60839651-7
连云港环海化工有限公司	其他	05517150-1
江苏新为多式联运有限公司	其他	78765021-7
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	77800896-x
江苏新航电气有限公司	其他	57538508-7

(五) 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(外轮服务分公司)	生产用水	协议价格	2,676,934.63	5.70	3,099,813.19	7.34
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	生产用电	协议价格	43,069,967.70	91.69	36,868,908.79	87.31
连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	通讯服务	协议价格	9,735,670.70	97.09	3,671,421.11	81.30
连云港港口集团有限公司(客车分公司)	职工上下班交通费	协议价格	6,877,238.00	49.79	6,374,299.00	73.15
连云港港口集团有限公司(物资)	购买材料	协议价格	133,225,660.74	61.24	124,984,460.13	63.63

分公司)						
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	协议价格	670,753.00	100.00	299,142.00	100.00
连云港东粮码头有限公司	购买材料	协议价格			2,589.72	0.01
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	协议价格	126,174.00	100.00	137,672.50	100.00
连云港港口物流有限公司	购买材料	协议价格	32,400.00	0.01		
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	维修服务	协议价格	25,613.88		184,170.03	0.10
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	维修服务	协议价格	2,009,900.00	0.32	743,933.41	0.40
连云港港务工程公司	安装工程	协议价格	166,236,195.40	26.93	99,018,148.14	57.09
连云港港务工程公司	维修服务	协议价格	1,413,967.34	0.22	19,257.87	0.01
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计服务	协议价格	1,731,120.00	11.50	772,429.45	12.21
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	维修服务	协议价格	10,733,864.72	1.70	1,721,504.23	0.92
连云港新海岸房地产开发公司	安装工程	协议价格	13,000,000.00	2.11		
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	堆存服务	协议价格	5,659,191.91	3.29	7,320,064.74	4.55
连云港新东方国际货柜码头有限公司	堆存服务	协议价格	0.00	0.00	500,539.00	0.31
连云港远港物流有限公司	堆存服务	协议价格	4,152,817.66	2.42	8,708,796.07	5.41
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	堆存服务	协议价格	2,092,742.12	1.22	17,368.78	0.01
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	堆存服务	协议价格	1,577,542.45	0.92		
连云港凯达国际物流有限公司	堆存服务	协议价格	243,780.10	0.14		
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输	协议价格	705,098.60	100.00	766,066.73	100.00
连云港中联理货有限公司	测量服务	协议价格	1,010,502.25	100.00	1,170,116.65	15.61
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮费	协议价格			54,120.00	100.00
中国连云港外轮代理有限公司	移泊费	协议价格			25,134.00	79.41
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污费	协议价格	863,400.00	100.00	428,740.00	100.00
连云港港口建设项目管理有限公司	管理费	协议价格	860,000.00	30.58		
连云港电子口岸信息发展有限公司	查验服务	协议价格	259,457.50	100.00		
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	协议价格	1,952,560.00	69.42		

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	提供港口作业服务	协议价格	31,936,774.52	1.98	43,675,587.46	2.91
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	协议价格	47,699,590.72	2.96	51,133,866.20	3.41
连云港凯达国际船舶代理有	提供港口作业服务	协议价格	389,974.48	0.02	536,358.30	0.04

限公司						
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	协议价格	9,458,295.48	0.59	11,697,745.82	0.78
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	34,788,111.78	2.16	38,572,936.20	2.57
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	1,125,927.47	0.07	3,556,851.57	0.24
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	协议价格	16,882,823.90	1.05	13,200,280.60	0.88
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	协议价格	44.18	0.00	2,437.27	0.00
连云港港口集团货运代理有限公司	提供港口作业服务	协议价格	11,080,704.46	0.69	23,248,214.28	1.55
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	协议价格	131,661.62	0.01	14,482.62	
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	372,478.59	0.02	524,010.97	0.03
(物资分公司)	提供港口作业服务	协议价格			548,052.48	0.04
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	提供港口作业服务	协议价格			822.00	
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格			127,000.00	0.01
江苏新苏港投资发展有限公司	提供港口作业服务	协议价格			3,713,626.00	0.25
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	协议价格	2,072,038.76	0.13		
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	378,207.66	0.02		

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	公司	土地租赁	2001 年 11 月 1 日	2026 年 10 月 15 日	9,894,629.40
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	公司	码头及配套资产租赁			320,000.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	公司	码头及配套资产租赁			11,001,605.47
新陆桥(连云港)码头有限公司	公司	码头及配套资产租赁			8,819,723.91
连云港新苏港码头有限公司	公司	码头及配套资产租赁			3,540,551.00
连云港新海岸房地产开发公司	公司	房屋租赁	2012 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	1,915,173.80
连云港新云台码头有限公司	公司	码头及配套资产租赁			1,642,046.86

报告期公司与港口集团、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、连云港新苏港码头有限公司、连云港新云台码头有限公司发生的租赁事项属于经营性临时租赁。

3、 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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	11,600	2012 年 11 月 15 日~2023 年 12 月 10 日	否

报告期内, 公司为控股子公司灌河港务的银行贷款供连带责任担保, 担保金额为 11,600 万元人

民币，2012 年 11 月 15 日，公司与中国银行灌南支行签订了《保证合同》。截至报告期末，担保行为正在履行。

(六) 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	3,929,187.36	196,459.37	2,748,345.61	137,417.28
应收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	122,138.32	6,106.92	16,144.25	807.21
应收账款	连云港港口物流有限公司	1,269,035.98	63,451.80	2,827,623.74	141,381.19
应收账款	连云港港口集团货运代理公司	7,220.15	361.01	593,005.49	29,650.27
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	767,348.28	38,367.41	1,456,664.80	72,833.24
应收账款	益海(连云港)粮油工业有限公司	619,661.00	30,983.05	4,506,981.39	225,349.07
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	58,820.53	2,941.03	1,445,524.77	72,276.24
应收账款	新陆桥(连云港)码头有限公司			246,678.00	12,333.90
应收账款	江苏新苏港投资发展有限公司	185,268.00	18,526.80	185,268.00	9,263.40
应收账款	连云港陆桥公共保税仓库			14,482.62	724.13
应收账款	连云港郁港保税服务有限公司	5,427.09	271.35	219,005.46	10,950.27
应收账款	益海(连云港)精细化学工业有限公司	17,261.30	863.07		
应收账款	连云港千红石化仓储有限公司	44.18	2.21		
预付账款	连云港港口集团有限公司	4,671.96			
应收款项	合计	6,986,084.15	358,334.02	14,259,724.13	712,986.20

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	30,906,572.52	
应付账款	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	3,800,579.10	1,727,707.14
应付账款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	1,994,296.09	266,758.20
应付账款	连云港港口集团有限公司(建港实业分公司)		30,250.00
应付账款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	1,361,446.15	379,566.75
应付账款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)		90,000.00
应付账款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	3,245,311.57	1,852,198.35
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	连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	197,080.05	195,299.66
应付账款	新陆桥(连云港)码头有限公司	5,207,581.45	949,098.26
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	861,967.76	9,993.00
应付账款	连云港凯远国际集装箱储运有限公司	1,845,514.75	
应付账款	连云港中联理货有限公司	59,911.80	10,649.40
应付账款	连云港远港物流有限公司	268,054.97	1,206,093.78
应付账款	新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	1,231,400.00	485,320.00
应付账款	连云港科谊工程建设监理有限公司	2,167,600.00	555,000.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	121,496.53	319,449.67
应付账款	连云港天华实业有限公司		9,297.50
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	100,390.00	4,300.00
应付账款	连云港凯达国际物流有限公司	131,590.00	
应付账款	连云港港口集团有限公司(客车分公司)	343,109.00	

应付账款	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	265,942.45	
应付账款	连云港港口物流有限公司	32,400.00	
应付账款	连云港港口建设项目管理有限公司	860,000.00	
其他应付款	连云港天华实业有限公司	47,007.00	35,471.00
他应付款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	14,970.00	9,910.00
其他应付款	连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	456,000.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司	9,894,629.40	
预收账款	沙索益海(连云港)醇工业有限公司	41,589.96	65,920.96
预收账款	中国连云港外轮代理有限公司	6,901.30	
应付款项	合计	66,461,080.88	9,078,063.17

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

(1) IPO 承诺：

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) 2011 年非公开发行承诺：

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。

(二) 前期承诺履行情况

承诺事项已按承诺内容严格履行。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	48,698,106.06
-----------	---------------

利润分配情况说明

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司拟按股本 811,635,101 股为基数，每 10 股派送 0.6 元现金红利（含税），共计派送现金 48,698,106.06 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

上述利润分配事项尚需提交 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

十三、 其他重要事项：

(一) 年金计划主要内容及重大变化

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，报告期支付的企业缴费金额为 1,656.50 万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	128,525,184.79	100.00	8,076,691.71	6.28	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
组合小计	128,525,184.79	100.00	8,076,691.71	6.28	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04
合计	128,525,184.79	/	8,076,691.71	/	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	121,927,938.91	94.87	6,096,396.94	121,226,709.95	97.05	6,061,335.50
1 至 2 年	3,670,998.91	2.86	367,099.89	617,432.17	0.49	61,743.22
2 至 3 年	509,331.06	0.40	152,799.32	858,681.84	0.69	257,604.55
3 至 4 年	633,701.15	0.49	253,480.46	1,249,090.76	1.00	499,636.30
4 至 5 年	1,152,599.33	0.90	576,299.67	585,624.07	0.47	292,812.03
5 年以上	630,615.43	0.48	630,615.43	375,726.46	0.30	375,726.46
合计	128,525,184.79	100.00	8,076,691.71	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

无

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(%)
江苏中坤国际物流有限公司	非关联方	10,510,038.63	1 年以内	8.18
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	7,060,081.86	1 年以内	5.49
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	4,985,604.55	1 年以内	3.88
枣庄泰丰建筑工程物资有限公司	非关联方	4,879,992.42	1 年以内	3.80
连云港凯达国际物流有限公司	关联方	3,859,107.16	1 年以内	3.00
合计	/	31,294,824.62	/	24.35

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	3,859,107.16	3.00
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	1,269,035.98	0.99
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	767,348.28	0.60

益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	619,661.00	0.48
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	185,268.00	0.14
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	122,138.32	0.10
中国连云港外轮代理有限公司	其他	58,820.53	0.05
益海（连云港）精细化学工业有限公司	其他	17,261.30	0.01
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	7,220.15	0.01
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司	5,427.09	0.00
连云港千红石化仓储有限公司	其他	44.18	0.00
合计	/	6,911,331.99	5.38

(二) 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	9,854,015.61	100.00	655,066.12	6.65	2,386,109.15	100.00	240,820.79	10.09
组合小计	9,854,015.61	100	655,066.12	6.65	2,386,109.15	100	240,820.79	10.09
合计	9,854,015.61	/	655,066.12	/	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	9,217,836.96	93.54	460,891.85	1,954,930.50	81.93	97,746.52
1 至 2 年	305,000.00	3.10	30,500.00	100,000.00	4.19	10,000.00
2 至 3 年	1,705.54	0.02	511.66	130,000.00	5.44	39,000.00
3 至 4 年	130,000.00	1.32	52,000.00	177,989.80	7.46	71,195.92
4 至 5 年	176,621.00	1.79	88,310.50	621.00	0.03	310.50
5 年以上	22,852.11	0.23	22,852.11	22,567.85	0.95	22,567.85
合计	9,854,015.61	100.00	655,066.12	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	子公司	7,311,963.54	1 年以内	74.20
备用金-程善安	公司部门	369,994.00	1 年以内	3.75
大连商品交易所交割仓库风险抵押金	其他	300,000.00	1 至 2 年	3.04
东泰分公司食堂	公司食堂	176,000.00	4 至 5 年	1.79
装卸车考核款	公司部门	130,000.00	3 至 4 年	1.32
合计	/	8,287,957.54	/	84.10

(三) 长期股权投资

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	25,000,000.00	54,335,284.51	8,532,580.03	62,867,864.54		50.00	50.00
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	3,170,481.70	-1,324,258.93	1,846,222.77	1,656,814.59	50.00	50.00
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	65,131,034.42	-32,390,722.63	32,740,311.79		40.00	40.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	185,293,529.92	12,928,718.95	198,222,248.87	23,006,364.46	38.00	38.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	379,599,711.78	20,704,991.87	400,304,703.65	22,500,000.00	45.00	45.00
连云港鑫联散货码头有限公司	149,354,587.29	0.00	149,354,587.29	149,354,587.29		25.00	25.00
江苏灌河国际港务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00		60.00	60.00
连云港港口国际石化港务有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00		51.00	51.00
连云港新东方润港务有限公司	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00		51.00	51.00

(四) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,602,471,435.99	1,497,134,427.73
其他业务收入	7,838,888.16	3,246,535.16
营业成本	1,192,216,262.57	1,089,068,921.23

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口业	1,602,471,435.99	1,191,161,535.08	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78
合计	1,602,471,435.99	1,191,161,535.08	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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	1,404,972,970.86	976,411,123.65	1,269,430,340.04	903,292,775.35
堆存业务	166,562,169.87	166,665,353.70	127,942,941.04	147,311,376.42
港务管理业务	30,936,295.26	48,085,057.73	99,761,146.65	37,301,125.01
合计	1,602,471,435.99	1,191,161,535.08	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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
江苏省连云港市	1,602,471,435.99	1,191,161,535.08	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78
合计	1,602,471,435.99	1,191,161,535.08	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78

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（%）
国华徐州发电有限公司	100,082,275.33	6.22
中国外运陆桥运输有限公司	93,599,234.43	5.81
江苏中坤国际物流有限公司	87,459,590.72	5.43
连云港外代国际货运代理有限公司	85,651,123.77	5.32
连云港东大国际货运有限公司	41,363,928.82	2.57
合计	408,156,153.07	25.35

(五) 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	55,614,488.34	54,486,144.39
合计	55,614,488.34	54,486,144.39

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
连云港中远船务工程有限公司	-32,390,722.63	-12,110,125.19	受经济环境影响大，经营亏损。
连云港中韩轮渡有限公司	8,532,580.03	10,633,419.53	经营形式平稳，业绩同比小幅下降。
连云港轮渡株式会社	332,555.66	1,595,930.22	经营形式平稳，业绩同比下降。
新陆桥(连云港)码头有限公司	35,935,083.41	24,435,255.28	经营形势良好，业绩同比提升。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	43,204,991.87	29,931,664.55	经营形势良好，业绩同比提升。
连云港鑫联散货码头有限公司	0.00	0.00	尚未投产。
合计	55,614,488.34	54,486,144.39	/

(六) 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	151,155,836.53	147,338,318.26
加: 资产减值准备	942,078.98	6,496.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,007,724.83	123,051,835.03
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)	-577,532.81	-2,537,405.40
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)	65,751,436.35	62,902,638.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,614,488.34	-54,486,144.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-235,519.75	-3,355.50
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)	414,227.36	-413,794.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,049,279.81	-99,702,164.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	56,410,570.76	-61,498,604.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	261,205,054.10	114,657,819.96
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	705,043,520.85	465,343,904.58
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	239,699,616.27	407,620,942.71

十五、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	577,532.81	2,537,405.40	100,516.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	10,117,324.07	12,674,301.80	12,434,985.79
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,869,862.50	35,000	0
债务重组损益			128,710.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,901.82	-563,823.22	-1,036,452.00
所得税影响额	-959,873.37	-502,145.55	201,806.19
合计	12,996,944.19	14,180,738.43	11,829,567.24

(二) 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	6.02	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50	0.17	0.17

第十二节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 三、 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、电子版及公告的原稿
- 四、 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

2013年4月24日