

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2014 年半年度报告



连云港
Lianyungang Port

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	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.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告（未经审计）.....	20
第十节	备查文件目录.....	90

第一节 释义

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、港口股份	指	江苏连云港港口股份有限公司
港口集团、控股股东、母公司	指	连云港港口集团有限公司
灌河国际	指	江苏灌河国际港务有限公司
新东方货柜、新东方	指	连云港新东方国际货柜码头有限公司
连云港中远船务、中远船务	指	连云港中远船务工程有限公司
鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
新苏港投资公司	指	江苏新苏港投资发展有限公司
新陆桥	指	新陆桥（连云港）码头有限公司
中韩轮渡	指	连云港中韩轮渡有限公司

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 号港口大厦 23 层	江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 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、 基本情况变更简介

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 号港口大厦 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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2001 年 10 月 15 日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
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
报告期内注册变更情况查询索引	公司于 2014 年 2 月 27 日在江苏省连云港工商行政管理局办理了注册资本变更登记。公司注册资本由 811,635,101 元变更至 1,015,215,101 元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	758,084,101.82	767,053,163.91	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	51,949,677.67	98,317,632.04	-47.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,691,319.57	90,886,982.27	-50.83
经营活动产生的现金流量净额	8,858,566.14	-30,676,603.26	128.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,176,875,120.96	3,175,686,198.34	0.04
总资产	6,334,938,497.37	6,338,467,308.49	-0.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.051	0.121	-57.85
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.121	-57.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.044	0.112	-60.71
加权平均净资产收益率(%)	1.63	3.33	减少 1.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40	3.46	减少 2.06 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	593,153.61	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,205,160.80	
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	4,409,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,180,793.82	
少数股东权益影响额	-334,144.52	
所得税影响额	-1,795,780.61	
合计	7,258,358.10	

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

在国际经济形势低迷，国内经济结构调整和增速放缓的大环境下，报告期公司经营面临前所未有的困难和挑战：市场需求不振和港内外竞争加剧，致使公司货源前景形势严峻；港区整治出新、设施设备改造升级任务艰巨，新增硬件功能未能充分释放；刚性费用居高不下，营运费用持续增加导致利润空间被压缩。

对此，公司上下继续坚持稳中求进工作总基调，务实应对错综复杂的形势和挑战，密切关注市场动态，积极推介宣传公司服务品牌，强化多方沟通协调，充分发挥自身硬件、服务和市场等方面的优势，思索以装卸业务为核心延长产业链，有效拓宽经营领域，针对性的巩固、拓展货源市场，深度拓展对中西部广袤腹地的服务范围，完善制度保驾内部管理和服务水平，进一步提高成本管控和商务风险防范能力，持续提升精细化管理水平，确保完成年度计划任务目标。

1、吞吐量指标完成情况

报告期共完成货物吞吐量 3,193.65 万吨，同比降幅 8.76%，完成年度计划 7,240 万吨的 44.11%。报告期公司主要作业货种中，与去年同期相比，增量的货种有红土镍矿、散化肥、氧化铝、木材、胶合板、袋装化肥、铁矿砂、焦炭等。红土镍矿增量明显，共完成 642.12 万吨，同比增幅为 24%。主要原因是受印尼限制出口政策影响，红土镍矿在 1 月份大量集中到港，此后到港量大幅回落。六月份之后，受需求、价格、季节因素的影响，进口量又逐渐恢复。

同比减少的主要货种有煤炭、有色矿、木薯干、液体化工、铝矾土等。

2、完成收入利润指标情况

报告期实现营业收入 75,808.41 万元，同比降幅 1.17%，完成年度计划 170,000 万元的 44.59%。吞吐量的减少导致了收入的减少。报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 5,194.97 万元，同比降幅 47.16%，完成年度计划 10,000 万元的 51.95%。其中投资收益为 4,037.19 万元，同比增幅 4.99%，完成年度计划 6,000 万元的 67.29%。

收入的减少，叠加刚性成本的攀升，造成了公司母体盈利能力下滑。主要的参股公司中，中韩轮渡业绩同比提升，连云港中远船务清算止损，新东方和新陆桥业绩同比有不同程度下降。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	758,084,101.82	767,053,163.91	-1.17
营业成本	583,616,224.10	539,227,243.39	8.23
管理费用	135,546,975.75	120,077,091.62	12.88
财务费用	36,383,966.46	31,674,957.87	14.87
经营活动产生的现金流量净额	8,858,566.14	-30,676,603.26	128.88
投资活动产生的现金流量净额	-217,500,429.00	-362,481,365.87	40.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,847,613.99	-90,493,753.62	63.70

2、 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

报告期公司实现净利润 5,194.97 万元，其中投资收益为 4,037.19 万元。投资收益占净利润的比重达到 77.71%，上年同期投资收益占净利润比重为 39.11%。

公司主要以散货装卸作业为主，为响应港口转型升级、谋求长足进取，目前正处于转型调整时期。高污染货类逐步淡出主体港区，清洁的件杂货日渐上量，刚性费用高居不下，再加上场地的短缺等等，限制了量效并增的空间。

本期投资收益同比上期稳中有增，主要是因为参股公司连云港中远船务清算止损。相对于公司母体盈利能力的下滑，投资收益占净利润的比例呈现出大幅攀升。

(2) 经营计划进展说明

报告期，公司完成了净利润的序时目标进度，没有完成吞吐量和收入的序时目标进度。下半年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，确保完成年度计划任务目标。

(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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
港口业	753,731,702.52	583,164,679.40	22.63	-1.62	8.24	减少 7.05 个百分点
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	674,893,663.77	481,939,185.28	28.59	1.02	8.39	减少 4.86 个百分点

报告期占营业收入 10% 以上的产品为装卸业务。

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 (%)
江苏省连云港地区	753,731,702.52	-1.62

报告期公司业务全部分布在江苏省连云港地区。

(三) 核心竞争力分析

报告期公司核心竞争力没有发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至 2014 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 60,341.70 万元，同比年初减少 0.48%。

报告期内除参股公司连云港中远船务工程有限公司解散清算基本完成外，其他控股子公司和参股公司没有变化。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 其他

公司《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在 8 月 22 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

4、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司共有 1 家全资子公司、3 家控股子公司和 5 家参股公司，参、控股公司情况如下。

参控股公司其他相关情况详见“财务会计报告”之“关联方及关联交易”部分。

单位：元

公司名称	注册资本	出资比例 (%)	法定代表人	总资产	净资产	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	475,320,000.00	100	李春宏	1,572,399,143.41	475,494,773.76	0	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。
江苏灌河国际港务有限公司	50,000,000.00	72.46	李春宏	283,250,392.44	98,814,763.71	4,853,224.77	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	100,000,000.00	51	李春宏	102,352,777.83	99,332,814.14	1,232,460.32	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸等。
连云港新东方港务有限公司	100,000,000.00	51	方萌	22,450,414.26	14,317,402.94	-5,691,078.22	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	50,000,000.00	50	李润载	261,132,001.65	157,931,642.15	11,963,072.71	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	300,000.00	50	郑尚永	21,437,937.68	3,649,028.43	396,784.20	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	180,000,000.00	40	王兴如	105,477,725.11	21,038,386.11	7,253,032.76	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	470,000,000.00	45	张子扬	1,084,418,704.24	592,387,988.98	28,407,359.56	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	395,000,000.00	38	王章永	693,269,364.11	497,490,494.87	53,705,917.55	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。

连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

截至报告期末，连云港中远船务工程有限公司歇业清算工作已基本结束。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南北堆场连接工艺（又称：东源堆场工艺连接工程）	74,988,800.00	35.15%	2,977,472.69	26,359,056.58	
东泰 61#-66#泊位加固工程	78,905,500.00	23.56%	1,134,900.00	18,587,340.60	
东源庙岭西候工楼	39,780,000.00	77.92%	4,100,034.80	30,996,577.54	
东泰新建候工楼	29,871,000.00	94.16%	7,745,779.68	28,127,184.03	
东联马腰港区候工楼	30,770,000.00	64.25%	5,334,130.08	19,768,543.11	
合计	254,315,300.00	/	21,292,317.25	123,838,701.86	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年年度利润分配预案》。具体的利润分配方案为：以 1,105,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.5 元现金红利（含税），共计派送现金 50,760,755.05 元。公司于 2014 年 6 月 17 日在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《2013 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 6 月 20 日，现金红利发放日为 6 月 23 日。

截至报告期末，本次利润分配实施完毕。

三、其他披露事项

(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) 其他披露事项

报告期内，经第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏灌河国际港务有限公司增资的议案》。董事会同意公司与合资方江苏金灌投资发展集团有限公司，同比例对灌河国际现金增资。公司以人民币现金增资 3,623 万元，占本次增资总额的 72.46%；江苏金灌投资发展集团有限公司以人民币现金增资 1,377 万元，占本次增资总额的 27.54%。

本次增资完成后灌河国际注册资本将由 5,000 万元变更至 10,000 万元。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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 2013 年年度股东大会审议批准了《2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》。 报告期公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生额均未超出经股东大会审议批准的预计范围，各项关联交易实际发生金额详见“财务会计报告”之“关联方及关联交易”部分。	请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 、中国证券报、上海证券报、证券时报查阅 2014 年 4 月 23 日的《关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的公告》（临 2014-024）。

六、 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: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	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	116,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	116,000,000.00
其中:	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

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》。公司为控股子公司灌河港务 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。

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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的 2 个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发展，损害港口股份的利益；不利用控制（股东）地位施加影响，造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形；不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益，港口集团将给予港口股份优先购买的权利，购买条件不应逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第 4 项情况时，港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份，并提供港口股份合理要求的资料，港口股份应在接到港口集团通知后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明，港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身，而且作为其控股企业的代理人进行签署。	2007 年	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后，将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺，采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。	2010 年 10 月	否	是

解 决 业 竞 争	连 云 港 港 口 集 团 有 限 公 司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止，如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的，港口集团将立即通知港口股份，并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下，港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺，同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案，以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权，从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港（连云港）码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修造船业务，港口集团承诺，港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的，则在同等条件下，港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支，港口集团将予以赔偿。	2013 年 3 月	否	是
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
股 份 限 售	连 云 港 港 口 集 团 有 限 公 司	因参与 2014 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。	2014 年 1 月 3 日 -2017 年 1 月 3 日	是	是

八、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

报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期，公司根据内控治理的需要，修订了《股东大会议事规则》、《控股子公司和参股公司管理制度》，制定了《控股股东、实际控制人行为规范》。根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2013 年 11 月）、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014 年 1 月修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行了修订。

第六节 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	258,615,765	25.47				-55,035,765	-55,035,765	203,580,000	20.05
1、国家持股									
2、国有法人持股	258,615,765	25.47				-55,035,765	-55,035,765	203,580,000	20.05
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	756,599,336	74.53				55,035,765	55,035,765	811,635,101	79.95
1、人民币普通股	756,599,336	74.53				55,035,765	55,035,765	811,635,101	79.95
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	1,015,215,101	100.00				0	0	1,015,215,101	100.00

2、 股份变动情况说明

2011年3月14日，港口集团认购了公司非公开发行的42,335,204股股份，锁定期为36个月，上市流通日期为2014年3月24日。

经公司2011年年度股东大会批准，公司以624,334,693股为基数、实施了每10股派送3股股票股利并0.4元现金红利的年度利润分配方案，共计派送187,300,408股股份。港口集团合计获派91,414,561股股份，持有的限售股同比例增加12,700,561股，合计为55,035,765股。

故报告期内港口集团持有的于2014年3月24日解禁的限售股为55,035,765股。此部分限售股解禁后，截至报告期末，公司无限售条件流通股份为811,635,101股，有限售条件股份为203,580,000股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	258,615,765	55,035,765	0	203,580,000	认购非公开发行股份	2014年3月24日
合计	258,615,765	55,035,765	0	203,580,000	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				48,264		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
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	57.77	586,502,718	0	203,580,000	冻结 3,962,114
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.56	46,300,000	-344,000		无
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	3,707,263	3,695,163		无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	3,354,578	3,116,074		无
倪梅芳	境内自然人	0.25	2,560,200	29,300		无
廖晖	境内自然人	0.22	2,230,100	123,900		无
李爱英	境内自然人	0.19	1,944,700	0		无
张为民	境内自然人	0.19	1,913,480	0		无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	1,850,268	-50,383		无
吴芹芬	境内	0.18	1,845,000	45,300		无

	自然人				
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	382,922,718		人民币普通股	382,922,718	
中国信达资产管理股份有限公司	46,300,000		人民币普通股	46,300,000	
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,707,263		人民币普通股	3,707,263	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,354,578		人民币普通股	3,354,578	
倪梅芳	2,560,200		人民币普通股	2,560,200	
廖晖	2,230,100		人民币普通股	2,230,100	
李爱英	1,944,700		人民币普通股	1,944,700	
张为民	1,913,480		人民币普通股	1,913,480	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,850,268		人民币普通股	1,850,268	
吴芹芬	1,845,000		人民币普通股	1,845,000	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	连云港港口集团有限公司	203,580,000	2017年1月3日	203,580,000	非公开发行锁定

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
喻振东	董事	离任	换届
陈光平	董事	离任	换届
朱从富	董事	离任	换届
马恽林	董事	离任	换届
林东模	独立董事	离任	换届
俞铁成	独立董事	离任	换届
唐红	独立董事	离任	换届
王建明	监事	离任	换届
孟宪牛	总经理	离任	换届
王新文	副总经理	离任	换届
王新文	董事	选举	换届
李传贵	董事	选举	换届
卞文武	董事	选举	换届
张连起	董事	选举	换届
曲林迟	董事	选举	换届
朱善庆	董事	选举	换届
姚保举	监事	选举	换届
陈三春	董事	选举	换届
陈三春	总经理	聘任	换届

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、(一)	362,349,909.42	603,827,925.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	146,009,249.85	155,884,937.94
应收账款	六、(四)	154,761,293.25	117,625,685.37
预付款项	六、(六)	769,197.89	10,912,354.15
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	六、(三)	157,034,237.99	114,646,137.99
其他应收款	六、(五)	13,123,664.62	2,658,181.67
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	11,349,234.40	14,992,492.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(八)	13,694,271.46	
流动资产合计		859,091,058.88	1,020,547,715.63
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	603,417,025.69	606,316,845.42
投资性房地产			
固定资产	六、(十一)	1,915,112,388.37	1,938,477,263.84
在建工程	六、(十二)	2,883,949,241.15	2,745,455,502.20
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、(十三)	24,258,927.74	24,515,294.72
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、(十四)	35,265,038.40	816,215.01
递延所得税资产	六、(十五)	3,080,226.99	2,338,471.67
其他非流动资产	六、(十七)	10,764,590.15	0.00

非流动资产合计		5,475,847,438.49	5,317,919,592.86
资产总计		6,334,938,497.37	6,338,467,308.49
流动负债：			
短期借款	六、(十八)	767,000,000.00	668,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	六、(十九)	46,105,000.00	74,050,000.00
应付账款	六、(二十)	373,822,437.68	491,602,881.70
预收款项	六、(二十一)	17,351,798.19	11,215,637.17
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、(二十二)	1,704,279.50	930,926.56
应交税费	六、(二十三)	67,139,948.91	2,821,136.25
应付利息	六、(二十四)	18,791,487.50	35,750,000.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	六、(二十五)	46,384,661.84	63,389,446.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、(二十六)	796,500,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,134,799,613.62	1,347,760,027.69
非流动负债：			
长期借款	六、(二十七)	949,800,000.00	1,086,300,000.00
应付债券	六、(二十八)	0.00	650,000,000.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	六、(二十九)	539,312.50	4,948,487.50
非流动负债合计		950,339,312.50	1,741,248,487.50
负债合计		3,085,138,926.12	3,089,008,515.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十)	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
资本公积	六、(三十一)	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、(三十二)	126,571,380.14	126,571,380.14
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、(三十三)	420,321,740.49	419,132,817.87
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,176,875,120.96	3,175,686,198.34
少数股东权益		72,924,450.29	73,772,594.96
所有者权益合计		3,249,799,571.25	3,249,458,793.30
负债和所有者权益总计		6,334,938,497.37	6,338,467,308.49

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

2014 年 6 月 30 日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		215,874,913.30	491,620,449.32
交易性金融资产			
应收票据		145,009,249.85	155,584,937.94
应收账款	十二、(一)	156,985,829.86	117,381,346.98
预付款项		769,197.89	142,364.00
应收利息			
应收股利		157,034,237.99	114,646,137.99
其他应收款	十二、(二)	278,476,933.30	164,278,769.62
存货		11,113,502.18	14,854,446.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		211,765.66	
流动资产合计		965,475,630.03	1,058,508,451.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	1,212,571,799.45	1,179,241,619.18
投资性房地产		0.00	
固定资产		1,768,008,443.31	1,788,019,584.43
在建工程		1,251,635,808.11	1,173,398,766.42
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		34,597,226.13	
递延所得税资产		6,621,727.63	4,474,005.73
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		4,273,435,004.63	4,145,133,975.76
资产总计		5,238,910,634.66	5,203,642,427.66
流动负债:			
短期借款		767,000,000.00	668,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		43,100,000.00	72,510,000.00
应付账款		98,219,814.83	192,855,738.03
预收款项		15,624,211.58	9,997,848.07
应付职工薪酬		1,471,974.25	768,542.88
应交税费		66,144,085.51	12,630,564.44
应付利息		18,791,487.50	35,750,000.00
应付股利			
其他应付款		39,944,405.57	54,197,144.60
一年内到期的非流动负债		706,500,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计		1,756,795,979.24	1,046,709,838.02
非流动负债：			
长期借款		321,800,000.00	342,300,000.00
应付债券		0	650,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		321,800,000.00	992,300,000.00
负债合计		2,078,595,979.24	2,039,009,838.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
资本公积		1,614,897,376.44	1,614,897,376.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,571,380.14	126,571,380.14
一般风险准备			
未分配利润		403,630,797.84	407,948,732.06
所有者权益（或股东权益）合计		3,160,314,655.42	3,164,632,589.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,238,910,634.66	5,203,642,427.66

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		758,084,101.82	767,053,163.91
其中: 营业收入	六、(三十四)	758,084,101.82	767,053,163.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		760,111,605.08	695,687,475.66
其中: 营业成本	六、(三十四)	583,616,224.10	539,227,243.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、(三十五)	1,611,525.90	1,980,209.29
销售费用			
管理费用	六、(三十六)	135,546,975.75	120,077,091.62
财务费用	六、(三十七)	36,383,966.46	31,674,957.87
资产减值损失		2,952,912.87	2,727,973.49
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六、(三十八)	40,371,859.41	38,452,610.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		40,371,859.41	38,452,610.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,344,356.15	109,818,298.87
加: 营业外收入	六、(四十)	14,262,626.23	8,045,370.25
减: 营业外支出	六、(四十一)	2,203,025.80	3,587,103.44
其中: 非流动资产处置损失		101,625.80	753,783.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,403,956.58	114,276,565.68
减: 所得税费用	六、(四十二)	-697,576.42	13,992,216.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,101,533.00	100,284,349.56
归属于母公司所有者的净利润		51,949,677.67	98,317,632.04
少数股东损益		-848,144.67	1,966,717.52
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	六、(四十三)	0.051	0.121
(二) 稀释每股收益	六、(四十三)	0.051	0.121
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		51,101,533.00	100,284,349.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,949,677.67	98,317,632.04
归属于少数股东的综合收益总额		-848,144.67	1,966,717.52

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	711,163,104.69	724,808,951.93
减: 营业成本	十二、(四)	546,630,122.37	509,046,571.45
营业税金及附加		1,494,583.86	1,890,360.66
销售费用			
管理费用		120,337,214.09	109,536,991.97
财务费用		37,796,303.74	31,966,727.63
资产减值损失		8,590,887.64	2,607,812.12
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十二、(五)	40,371,859.41	38,452,610.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		40,371,859.41	38,452,610.62
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		36,685,852.40	108,213,098.72
加: 营业外收入		9,853,451.23	3,636,195.25
减: 营业外支出		2,200,025.80	3,583,983.44
其中: 非流动资产处置损失		101,625.80	753,783.44
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		44,339,277.83	108,265,310.53
减: 所得税费用		-2,103,543.00	12,714,272.29
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		46,442,820.83	95,551,038.24
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		46,442,820.83	95,551,038.24

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

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		680,464,073.34	679,704,522.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十四)	3,024,700.88	4,067,439.61
经营活动现金流入小计		683,488,774.22	683,771,962.52
购买商品、接受劳务支付的现金		253,216,323.97	263,283,375.79
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		290,100,162.92	257,932,872.59
支付的各项税费		105,367,245.20	166,031,237.14
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十四)	25,946,475.99	27,201,080.26
经营活动现金流出小计		674,630,208.08	714,448,565.78
经营活动产生的现金流量净额		8,858,566.14	-30,676,603.26
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		839,400.24	6,312,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		839,400.24	6,312,238.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,339,829.24	368,793,604.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,339,829.24	368,793,604.00
投资活动产生的现金流量净额		-217,500,429.00	-362,481,365.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		965,000,000.00	626,620,000.00
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		965,000,000.00	626,620,000.00
偿还债务支付的现金		856,000,000.00	585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,705,285.93	131,969,140.36
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		142,328.06	144,613.26
筹资活动现金流出小计		997,847,613.99	717,113,753.62
筹资活动产生的现金流量净额		-32,847,613.99	-90,493,753.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,460.36	
五、现金及现金等价物净增加额		-241,478,016.49	-483,651,722.75
加：期初现金及现金等价物余额		603,827,925.91	803,512,557.48
六、期末现金及现金等价物余额		362,349,909.42	319,860,834.73

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		628,327,283.96	633,257,409.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,603,630.31	3,765,471.41
经营活动现金流入小计		629,930,914.27	637,022,880.82
购买商品、接受劳务支付的现金		223,755,927.86	245,606,909.06
支付给职工以及为职工支付的现金		268,268,855.36	244,801,988.39
支付的各项税费		98,735,675.75	161,889,608.56
支付其他与经营活动有关的现金		90,048,671.14	24,063,683.94
经营活动现金流出小计		680,809,130.11	676,362,189.95
经营活动产生的现金流量净额		-50,878,215.84	-39,339,309.13
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		839,400.24	6,312,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		839,400.24	6,312,238.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		206,909,917.62	281,788,495.12
投资支付的现金		36,230,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		243,139,917.62	281,788,495.12
投资活动产生的现金流量净额		-242,300,517.38	-275,476,256.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		965,000,000.00	479,000,000.00
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		965,000,000.00	479,000,000.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00	536,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,444,668.39	104,279,511.00
支付其他与筹资活动有关的现金		133,594.77	134,414.82
筹资活动现金流出小计		947,578,263.16	640,413,925.82
筹资活动产生的现金流量净额		17,421,736.84	-161,413,925.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,460.36	
五、现金及现金等价物净增加额		-275,745,536.02	-476,229,491.94
加: 期初现金及现金等价物余额		491,620,449.32	705,043,520.85
六、期末现金及现金等价物余额		215,874,913.30	228,814,028.91

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
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,015,215,101.00	1,614,766,899.33			126,571,380.14		419,132,817.87		73,772,594.96	3,249,458,793.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,015,215,101.00	1,614,766,899.33	0.00	0.00	126,571,380.14	0.00	419,132,817.87		73,772,594.96	3,249,458,793.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,188,922.62		-848,144.67	340,777.95
(一)净利润							51,949,677.67		-848,144.67	51,101,533.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,949,677.67		-848,144.67	51,101,533.00
(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							-50,760,755.05			-50,760,755.05
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-50,760,755.05			-50,760,755.05

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,015,215,101.00	1,614,766,899.33	0.00	0.00	126,571,380.14	0.00	420,321,740.49		72,924,450.29	3,249,799,571.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	811,635,101.00	1,663,622,237.87			111,700,861.04		322,689,466.91		33,015,815.59	2,942,663,482.41
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	811,635,101.00	1,663,622,237.87			111,700,861.04		322,689,466.91		33,015,815.59	2,942,663,482.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							49,619,525.98		1,966,717.52	51,586,243.50
(一) 净利润							98,317,632.04		1,966,717.52	100,284,349.56
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						98,317,632.04		1,966,717.52	100,284,349.56
（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						-48,698,106.06			-48,698,106.06
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-48,698,106.06			-48,698,106.06
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	811,635,101.00	1,663,622,237.87			111,700,861.04	372,308,992.89		34,982,533.11	2,994,249,725.91

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
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,015,215,101.00	1,614,897,376.44			126,571,380.14		407,948,732.06	3,164,632,589.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,015,215,101.00	1,614,897,376.44			126,571,380.14		407,948,732.06	3,164,632,589.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,317,934.22	-4,317,934.22
(一)净利润							46,442,820.83	46,442,820.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							46,442,820.83	46,442,820.83
(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							-50,760,755.05	-50,760,755.05
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-50,760,755.05	-50,760,755.05
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,015,215,101.00	1,614,897,376.44			126,571,380.14		403,630,797.84	3,160,314,655.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	811,635,101.00	1,337,612,528.51			111,700,861.04		322,812,166.26	2,583,760,656.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	811,635,101.00	1,337,612,528.51			111,700,861.04		322,812,166.26	2,583,760,656.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							46,852,932.18	46,852,932.18
(一)净利润							95,551,038.24	95,551,038.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							95,551,038.24	95,551,038.24
(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							-48,698,106.06	-48,698,106.06
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,698,106.06	-48,698,106.06
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	811,635,101.00	1,337,612,528.51			111,700,861.04		369,665,098.44	2,630,613,588.99

法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

二、 公司基本情况

江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001] 154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。公司主要经营范围为码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。截至报告期末公司共有 6 个部门、3 家分公司、1 家全资子公司、3 家控股公司、5 家参股公司。

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股份有限公司单方增资 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。2013 年 12 月公司向连云港港口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000.00 股股票。至报告期末公司总股本为 1,015,215,101 股。

三、 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、中国证监会发布的《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]》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》(2013 年修订)以及相关规定的要求编制，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：

本会计期间指 2014 年 1 月 1 日--2014 年 6 月 30 日。

(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

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) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、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。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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;以公允价值计量的外币非货币性项目,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,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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①、②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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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：对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

(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。

长期股权投资采用权益法核算时, 对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的投资成本; 对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 对长期股权投资的账面价值进行调整, 差额计入投资当期的损益。

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, 先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整, 再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在抵销基础上确认投资损益。

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。

确定投资单位具有共同控制的依据: 两个或多个合营方通过合同或协议约定, 对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(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；

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。

(3) 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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	0%

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 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。

(6) 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) 长期待摊费用：

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	3 年

(十八) 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。

(十九) 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: 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。	6%或 17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额的 7% 计缴。	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	教育费附加按实际缴纳的流转税额的 3% 计缴	3%
地方教育附加	地方教育费附加按实际缴纳的流转税额的 2% 计缴	2%

(二) 税收优惠及批文

(1) 依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税【2008】46 号)、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发【2009】80 号)、《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)、《江苏省地方税务局关于印发<江苏省地方税务局关于企业所得税优惠政策管理意见(试行)>的通知》(苏地税发[2009]32 号)等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司所属的墟沟港区焦炭专业化泊位 2009 年至 2011 年享受免征企业所得税，

2012 年至 2014 年享受减半征收企业所得税优惠政策。

(2) 子公司江苏灌河国际港务有限公司 2012 年至 2014 享受免征企业所得税税收优惠政策。依据连云港市灌南地方税务局第一税务分局 2013 年 12 月 2 日、2013 年 7 月 16 日、2013 年 12 月 2 日、2014 年 2 月 28 日灌南地税一(2013)2114 号、(2013)1021 号, (2013)2108 号、(2014)683 号税务事项告知书, 公司报送的 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, 已予登记备案, 减免税款可不入库, 有效期分别至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日。

五、 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	少数股东权益
江苏灌河国际港务有限公司	控股子公司	灌南县堆沟港镇	港口服务	5,000.00	为船舶提供码头, 为委托人提供货物装卸、仓储等	7,246.00	72.46	72.46	是	1,723.58
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	701.55
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	5,100.00	51	51	是	4,867.31

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
连云港鑫联散货码头有限公司	全资子公司	连云港市连云港开发区五羊路西首	港口服务	47,532.00	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、维修业务; 港口专用工具加工、修理; 散货包装	61,412.46	100	100	是

六、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
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	1,862.17	924.66
人民币			1,862.17	924.66
银行存款：	/	/	362,348,047.25	603,827,001.25
人民币			362,348,040.24	603,827,001.25
美元	1.14	6.15	7.01	0
合计	/	/	362,349,909.42	603,827,925.91

(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	146,009,249.85	155,884,937.94
合计	146,009,249.85	155,884,937.94

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				
中国矿产有限责任公司	2014年2月14日	2014年8月13日	5,000,000.00	
南车长江车辆有限公司	2014年2月28日	2014年8月27日	5,000,000.00	
广西中为贸易有限公司	2014年6月20日	2014年12月20日	5,000,000.00	
江苏满孚矿产资源有限公司	2014年5月28日	2014年11月28日	3,282,626.40	
山东建邦联合进出口有限公司	2014年2月25日	2014年8月25日	3,000,000.00	
合计	/	/	21,282,626.40	/

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	114,646,137.99	42,388,100.00		157,034,237.99		否
其中：						
连云港新东方国际	114,646,137.99			114,646,137.99		否

货柜码头有限公司						
新陆桥(连云港)码头有限公司		42,388,100.00		42,388,100.00		否
合计	114,646,137.99	42,388,100.00		157,034,237.99	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	166,192,592.61	100	11,431,299.36	6.88	126,653,627.98	100	9,027,942.61	7.13
组合小计	166,192,592.61	100	11,431,299.36	6.88	126,653,627.98	100	9,027,942.61	7.13
合计	166,192,592.61	/	11,431,299.36	/	126,653,627.98	/	9,027,942.61	/

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	152,639,096.61	91.86	7,631,954.82	118,967,313.11	93.93	5,948,365.66
1 至 2 年	8,799,230.50	5.29	879,923.05	3,131,546.12	2.47	313,154.61
2 至 3 年	1,436,804.83	0.86	431,041.45	1,815,285.58	1.43	544,585.67
3 至 4 年	870,641.85	0.52	348,256.74	393,886.78	0.33	157,554.71
4 至 5 年	613,391.05	0.37	306,695.53	562,628.87	0.44	281,314.44
5 年以上	1,833,427.77	1.10	1,833,427.77	1,782,967.52	1.40	1,782,967.52
合计	166,192,592.61	100.00	11,431,299.36	126,653,627.98	100	9,027,942.61

- 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(%)
连云港中海物流有限公司	非关联方	7,436,700.37	一年以内	4.47
连云港中瑞船舶代理有限公司	非关联方	5,539,590.29	一年以内	3.33
连云港明轮国际物流有限公司	非关联方	4,710,913.20	一年以内	2.83
江苏屹林国际货运代理有限公司	非关联方	4,204,609.10	一年以内	2.53
中钢国际货运江苏有限责任公司	非关联方	3,773,660.88	一年以内	2.27
合计	/	25,665,473.84	/	15.43

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	1,928,457.47	1.16
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	167,959.34	0.10
连云港港口集团货运代理有限公司	母公司的全资子公司	1,227,939.14	0.74
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	90,775.92	0.05
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	2,334,720.48	1.40
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营企业	1,221,902.9	0.74
中国连云港外轮代理有限公司	其他	294,929.37	0.18
连云港新苏港码头有限公司	其他	731,810.09	0.44
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	306,175.77	0.18
益海(连云港)精细化学工业有限公司	其他	225,296.6	0.14
江苏新为多式联运有限公司	其他	67,014.37	0.04
连云港新东方国际货柜	联营企业	233,639.94	0.14

码头有限公司			
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	其他	23,375.7	0.01
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	1,695,007.01	1.02
合计	/	10,549,004.10	6.34

(五) 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	14,042,846.32	100	919,181.70	6.55	3,033,417.25	100	375,235.58	12.37
组合小计	14,042,846.32	100	919,181.70	6.55	3,033,417.25	100	375,235.58	12.37
合计	14,042,846.32	/	919,181.70	/	3,033,417.25	/	375,235.58	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	13,589,757.47	96.77	679,487.85	2,549,938.60	84.06	127,496.93
1至2年	16,275.00	0.12	1,627.50	28,600.00	0.94	2,860.00
2至3年	283,925.00	2.02	85,177.50	300,000.00	9.89	90,000.00
3年以上				0	0	0
3至4年				0	0	0
5年以上	152,888.85	1.09	152,888.85	154,878.65	5.11	154,878.65
合计	14,042,846.32	100	919,181.70	3,033,417.25	100.00	375,235.58

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

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

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(%)
连云港市港口管	非关联方	4,936,478.00	1年以内	35.15

理局				
江苏连云港港物流控股有限公司	关联方	4,316,100.00	1 年以内	30.74
东联公司备用金	公司职工	1,128,203.35	1 年以内	8.03
股份机关备用金	公司职工	717,763.00	1 年以内	5.11
工伤补助	非关联方	554,841.33	1 年以内	3.95
合计	/	11,653,385.68	/	82.98

(六) 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	769,197.89	100	500,758.48	4.59
1 至 2 年			10,411,595.67	95.41
合计	769,197.89	100	10,912,354.15	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏出入境检验检疫协会	非关联方	2,000	一年以内	预付会费
连云港港口集团有限公司(铁路运输公司)	母公司	767,197.89	一年以内	预付铁路运费
合计	/	769,197.89	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	0		2,849,929.00	
连云港港口集团有限公司(铁路运输公司)	767,197.89		0	
合计	767,197.89		2,849,929.00	

(七) 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	11,349,234.40		11,349,234.40	14,992,492.60		14,992,492.60
合计	11,349,234.40		11,349,234.40	14,992,492.60		14,992,492.60

无

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	215,613.39	
未抵扣增值税进项税	13,478,658.07	
合计	13,694,271.46	

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
连云港中韩轮渡有限公司	50	50	261,132,001.65	103,200,359.50	157,931,642.15	138,282,030.68	11,963,072.71
连云港轮渡株式会社	50	50	21,437,937.68	17,788,909.25	3,649,028.43	7,899,831.97	396,784.20
二、联营企业							
连云港中远船务工程有限公司	40	40	105,477,725.11	84,439,339.00	21,038,386.11	40,207.01	7,253,032.76
连云港新东方国际货柜码头有限公司	45	45	1,084,418,704.24	492,030,715.26	592,387,988.98	146,339,897.89	28,407,359.56
新陆桥(连云港)码头有限公司	38	38	693,269,364.11	195,778,869.24	497,490,494.87	183,860,008.37	53,705,917.55

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
连云港中韩轮渡有限公司	25,000,000.00	70,499,789.17	5,836,389.14	76,336,178.31		50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	2,487,122.12	-662,607.90	1,824,514.22		50	50
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	5,514,141.34	2,901,213.10	8,415,354.44		40	40
新陆桥(连云港)码头有限公司	167,978,197.33	219,043,460.48	-22,392,683.37	196,650,777.11		38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	308,772,332.31	11,417,869.30	320,190,201.61		45	45

(十一) 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:	3,384,621,172.07	44,580,372.37		9,484,639.38	3,419,716,905.06
其中: 房屋及建筑物	1,986,970,201.12	5,033,613.96		480,539.38	1,991,523,275.70
机器设备	1,184,942,802.25	36,094,165.96		8,106,750.00	1,212,930,218.21
运输工具	81,003,795.09	2,169,116.90			83,172,911.99
电子设备	64,700,099.17	1,283,475.55		897,350.00	65,086,224.72
管道	67,004,274.44				67,004,274.44
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,446,143,908.23		63,518,384.10	5,057,775.64	1,504,604,516.69
其中: 房屋及建筑物	683,187,976.47		21,176,804.51	466,123.20	703,898,657.78
机器设备	614,779,478.95		37,028,354.05	3,775,824.19	648,032,008.81
运输工具	59,463,721.41		2,925,954.27		62,389,675.68
电子设备	51,861,636.84		1,393,655.94	815,828.25	52,439,464.53

管道	36,851,094.56		993,615.33		37,844,709.89
三、固定资产账面净值合计	1,938,477,263.84		/	/	1,915,112,388.37
其中：房屋及建筑物	1,303,782,224.65		/	/	1,287,624,617.92
机器设备	570,163,323.30		/	/	564,898,209.40
运输工具	21,540,073.68		/	/	20,783,236.31
电子设备	12,838,462.33		/	/	12,646,760.19
管道	30,153,179.88		/	/	29,159,564.55
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	1,938,477,263.84		/	/	1,915,112,388.37
其中：房屋及建筑物	1,303,782,224.65		/	/	1,287,624,617.92
机器设备	570,163,323.30		/	/	564,898,209.40
运输工具	21,540,073.68		/	/	20,783,236.31
电子设备	12,838,462.33		/	/	12,646,760.19
管道	30,153,179.88		/	/	29,159,564.55

本期折旧额：63,518,384.10 元。

(十二) 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	2,883,949,241.15		2,883,949,241.15	2,745,455,502.20		2,745,455,502.20

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
东联船厂货场工程	15,890,200.00	501,300.00		501,300.00	100.00	100.00%				自筹	
墟沟东作业区物流场站工程	554,060,000.00	488,649,019.33	54,038,393.36		97.95	97.95%				募集资金、自筹	542,687,412.69
55#-57#泊位	907,110,000.00	440,144,346.82	39,887,515.42		52.92	52.92%	19,606,398.44	7,150,400.82	100.00	募集资金、贷款、自筹	480,031,862.24
东联一码头及马腰作业区升级改造	3,456,890,000.00	1,215,960.00			0.04	0.04%				自筹	1,215,960.00
东联煤区改造	30,931,212.00	18,561,324.98	10,726,533.08		94.69	94.69%				自筹	29,287,858.06
东联马腰港区侯工楼	30,770,000.00	14,254,413.03	5,514,130.08		64.25	64.25%				自筹	19,768,543.11
东泰 61-66泊位工程	78,905,500.00	17,452,440.60	1,134,900.00		23.56	23.56%				自筹	18,587,340.60
东泰新建侯工楼	29,871,000.00	20,381,404.35	7,745,779.68		94.16	94.16%				自筹	28,127,184.03
67#--69#泊位升级改造工程	26,400,000.00	23,826,280.20	475,797.00		92.05	92.05%				自筹	24,302,077.20
东源堆场工艺连接工程	74,988,800.00	23,381,583.89	2,977,472.69		35.15	35.15%				自筹	26,359,056.58
东源庙岭	39,780,000.00	26,896,542.74	4,100,034.80		77.92	77.92%				自筹	30,996,577.54

西侯工楼											
东源焦3延长线工程	2,970,000.00	162,000.00			5.45	5.45%				自筹	162,000.00
东源卸煤线东道口工程	1,371,464.99	1,371,464.99		1,371,464.99	100.00	100.00%				自筹	
东源33泊位钻探工程	175,000.00	173,000.00			98.86	98.86%				自筹	173,000.00
港区亮化工程	37,742,428.48	29,659,226.96	8,083,201.52	37,742,428.48	100.00	100.00%				自筹	
新海岸大厦	35,308,200.00	30,716,334.23	4,172,755.66		98.81	98.81%				自筹	34,889,089.89
东源150T汽车衡	220,000.00	16,000.00			7.27	7.27%				自筹	16,000.00
东联150T汽车衡	8,178,000.00	173,070.76			2.12	2.12%				自筹	173,070.76
东泰25T-35M门机	41,490,000.00	30,631,025.64	6,391,025.64	25,440,000.00	89.23	89.23%				自筹	11,582,051.28
东泰条形码理货系统	480,000.00	181,132.07			37.74	37.74%				自筹	181,132.07
东泰油污水处理系统	190,000.00	182,000.00			95.79	95.79%				自筹	182,000.00
新增车辆	383,600.00	34,235.00	335,726.96	335,726.96	96.44	96.44%				自筹	34,235.00
东联汽车衡	260,000.00	225,181.20			86.61	86.61%				自筹	225,181.20
东源货场喷洒设备	870,000.00		438,304.29		50.38	50.38%				自筹	438,304.29
中远船务清理设备	710,120.51	675,146.51	34,974.00	710,120.51	100.00	100.00%				自筹	
东联1#变电所节能改造	802,000.00	68,547.01			8.55	8.55%				自筹	68,547.01

东联一号磅	268,000.00	132,415.21			49.41	49.41%				自筹	132,415.21
东联 4#变电所	827,000.00	310,341.88	310,341.88		75.05	75.05%				自筹	620,683.76
东联 3#变电所	753,000.00	506,704.24			67.29	67.29%				自筹	506,704.24
东联供电所监控设备	686,000.00	586,324.78			85.47	85.47%				自筹	586,324.78
东联门机大修	2,330,000.00	2,330,000.00		2,330,000.00	100.00	100.00%				自筹	
侯工楼空调改造	362,400.00		301,196.57		83.11	83.11%				自筹	301,196.57
旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程(一期)	543,500,000.00	10,457,964.61	4,218,600.85		2.70	2.70%				自筹	14,676,565.46
堆沟港海河联运区一期	330,000,000.00	76,914,686.90	5,231,130.46		24.89	24.89%	14,469,295.40	3,841,211.11	100.00		82,145,817.36
氧化铝散化肥专用化泊位	1,539,081,000.00	1,484,684,084.27	50,806,965.95		99.77	99.77%	148,689,469.80	26,536,825.62	100.00		1,535,491,050.22
合计	7,794,554,925.98	2,745,455,502.20	206,924,779.89	68,431,040.94	/	/	182,765,163.64	37,528,437.55	/	/	2,883,949,241.15

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	100.00	
墟沟东作业区物流场站工程	97.95	
55#-57#泊位	52.92	
东联一码头及马腰作业区升级改造	0.04	
煤区改造	94.69	
东联马腰港区侯工楼	64.25	
东泰 61-66 泊位工程	23.56	
东泰新建侯工楼	94.16	
67#--69#泊位升级改造工程	92.05	
东源堆场工艺连接工程	35.15	
东源庙岭西侯工楼	77.92	
东源焦 3 延长线工程	5.45	
东源卸煤线东道口工程	100.00	
东源 33#泊位钻探工程	98.86	
港区亮化工程	100.00	
新海岸大厦	98.81	
东源 150T 汽车衡	7.27	
东联 150T 汽车衡	2.12	
东泰 25T-35M 门机	89.23	
东泰条形码理货系统	37.74	
东泰油污水处理系统	95.79	
新增车辆	96.44	
东联汽车衡	86.61	
东源货场喷洒设备	50.38	
中远清理设备	100.00	
东联 1#变电所节能改造	8.55	
东联一号磅	49.41	
东联 4#变电所	75.05	
东联 3#变电所	67.29	
东联供电所监控设备	85.47	
东联门机大修	100.00	
东联侯工楼空调改造	83.11	
旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程(一期)	2.70	
堆沟港海河联运区一期	24.89	
氧化铝散化肥专用化泊位	99.77	

(十三) 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	25,636,700.00			25,636,700.00
土地使用权	25,636,700.00			25,636,700.00
二、累计摊销合计	1,121,405.28	256,366.98		1,377,772.26

土地使用权	1,121,405.28	256,366.98		1,377,772.26
三、无形资产账面净值合计	24,515,294.72		256,366.98	24,258,927.74
土地使用权	24,515,294.72		256,366.98	24,258,927.74
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	24,515,294.72		256,366.98	24,258,927.74
土地使用权	24,515,294.72		256,366.98	24,258,927.74

本期摊销额：256,366.98 元。

(十四) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
港区亮化工程	0	37,742,428.48	3,145,202.35		34,597,226.13
连云宾馆室内装修改造费	816,215.01		148,402.74		667,812.27
合计	816,215.01	37,742,428.48	3,293,605.09		35,265,038.40

(十五) 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	3,080,226.99	2,338,471.67
小计	3,080,226.99	2,338,471.67

(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	12,320,907.95
小计	12,320,907.95

(十六) 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	9,403,178.19	2,947,302.87			12,350,481.06
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	9,403,178.19	2,947,302.87			12,350,481.06

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付工程费用	10,764,590.15	
合计	10,764,590.15	0.00

(十八) 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	767,000,000.00	668,000,000.00
合计	767,000,000.00	668,000,000.00

(十九) 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	46,105,000.00	74,050,000.00
合计	46,105,000.00	74,050,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 46,105,000.00 元。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	369,397,470.50	481,272,018.17
1 至 2 年	2,129,341.05	6,856,899.17
2 至 3 年	523,028.90	2,305,842.86
3 年以上	1,772,597.23	1,168,121.50
合计	373,822,437.68	491,602,881.70

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	54,828,104.16	86,654,727.26
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	2,114,569.91	3,759,586.99
连云港港口集团通信信息工程公司	326,561.20	1,499,417.00
连云港建港实业总公司	512,556.72	3,531,617.36
连云港港口工程设计研究院有限公司	408,800.00	1,108,663.00
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	2,472,413.36	1,098,403.64
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	23,672.00	510,000.00
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	71,464.99	3,717,553.12
连云港中理外轮理货有限公司	35,517.50	3,379.50
连云港港口物流有限公司	0	523,512.98
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	309,427.69	898,365.42
新陆桥(连云港)码头有限公司	0	676,903.53
连云港新东方国际货柜码头有限公司	20,362.54	12,355.75
连云港港口集团有限公司(客车分公司)	0	399,077.00
连云港东粮码头有限公司	0	5,800,000.00
连云港新海岸房地产开发公司	631,675.23	981,402.01
连云港中联理货有限公司	79,328.75	386,713.11
连云港电子口岸信息发展有限公司	286,645.00	252,277.50
连云港港口建设项目管理有限公司	1,500,000.00	3,590,000.00
连云港先达新技术工程公司	0	694,603.00
连云港远港物流有限公司	50,000.00	577,380.39
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	725,627.87	168,210.24
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	86,730.00	86,730.00
连云港润通环境工程有限公司	180,000.00	1,069,000.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	1,501,000.00	3,119,000.00
连云港鑫港物业管理有限责任公司	155,374.00	77,687.00
连云港新云台码头有限公司	455,074.19	86,665.16
连云港中远船务工程有限公司	0	1,601,564.56
连云港港口集团有限公司	128,724,700.00	128,724,700.00
江苏连云港港物流控股有限公司	255,548.84	0
合计	196,171,553.95	252,025,895.52

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司名称	金额	账龄	未结转原因
新益港（连云港）码头有限公司	416,400.00	3 年以上	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	3 年以上	结算尾款
连云港万新国际货运代理有限公司	500,704.41	3 年以上	结算尾款
连云港建港实业铁路工程分公司	154,727.00	3 年以上	结算尾款
连云港华夏实业公司	499,387.82	3 年以上	结算尾款
连云港维克特货物代理有限公司	400,471.73	2-3 年	结算尾款
连云港悦豪物流有限公司	145,296.00	2-3 年	结算尾款
连云港先达新技术工程公司	694,603.00	3 年以上	质保金
徐工集团工程机械股份有限公司	249,000.00	1-2 年	质保金
苏州东三机械设备有限公司	296,000.00	1-2 年	质保金
上海振华重工（集团）股份有限公司	4,800,000.00	1-2 年	质保金

(二十一) 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	17,132,173.27	10,937,762.44
1 至 2 年	53,613.64	53,613.64
2 至 3 年	72,038.89	86,915.94
3 至 4 年	62,939.71	776.1
4 至 5 年	28,159.75	134,060.84
5 年以上	2,872.93	2,508.21
合计	17,351,798.19	11,215,637.17

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	0	4,618.96
合计	0	4,618.96

(二十二) 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		157,202,726.74	157,202,726.74	
二、职工福利费		29,620,274.48	29,620,274.48	
三、社会保险费		56,370,549.76	56,370,549.76	
养老保险		37,341,340.21	37,341,340.21	
失业保险		2,569,825.41	2,569,825.41	
工伤保险		2,182,386.02	2,182,386.02	
医疗保险		1,232,271.99	1,232,271.99	
生育保险		13,044,726.13	13,044,726.13	

四、住房公积金		18,523,466.40	18,523,466.40	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	914,189.16	3,082,265.31	3,328,281.55	668,172.92
职工教育经费	16,737.40	2,311,698.98	1,292,329.80	1,036,106.58
企业年金		7,886,262.00	7,886,262.00	
合计	930,926.56	274,997,243.67	274,223,890.73	1,704,279.50

工会经费和职工教育经费金额 1,704,279.50 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,232,856.50	-18,416,594.75
营业税	0.02	-239.98
企业所得税	0	-182,957.34
个人所得税	4,052,863.57	1,546,500.76
城市维护建设税	394,895.07	28,140.03
教育费附加	171,467.50	11,922.76
地方教育费附加	119,760.62	7,881.53
印花税	43,188.70	111,536.45
港口建设费	12,090,236.34	8,868,200.34
港口设施保安费	4,838,070.59	2,629,981.45
货物港务费	42,196,610.00	8,216,765.00
合计	67,139,948.91	2,821,136.25

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,541,487.5	
企业债券利息	16,250,000.00	35,750,000.00
合计	18,791,487.50	35,750,000.00

(二十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,725,826.30	60,385,575.09
1 至 2 年	1,963,230.77	1,976,746.10
2 至 3 年	108,781.46	452,681.46
3 年以上	586,823.31	574,443.36
合计	46,384,661.84	63,389,446.01

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

单位名称	期末数	期初数
连云港港口集团有限公司	4,999,229.40	2,694,229.40
连云港天华实业有限公司	7,504.00	7,504.00
连云港港口通信信息工程公司	4,773.58	4,773.58
连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	1,033,959.53
合计	6,045,466.51	3,740,466.51

(二十六) 1年内到期的非流动负债：

1、 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	146,500,000.00	
1年内到期的应付债券	650,000,000.00	
合计	796,500,000.00	0.00

2、 1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,000,000.00	
保证借款	86,000,000.00	
信用借款	56,500,000.00	
合计	146,500,000.00	

(二十七) 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	112,000,000.00	116,000,000.00
保证借款	516,000,000.00	628,000,000.00
信用借款	321,800,000.00	342,300,000.00
合计	949,800,000.00	1,086,300,000.00

① 抵押借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司向中国银行股份有限公司灌南支行借入的长期款项，抵押物为江苏灌河国际港务有限公司的土地使用权，由江苏连云港港口股份有限公司提供保证。

② 保证借款系子公司连云港鑫联散货码头有限公司向中国工商银行股份有限公司连云港港口支行和中国银行股份有限公司连云港核电支行借入的长期款项，保证人为连云港港口集团有限公司。

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
星展银行	2013年	2017年1	人民币	5.8425	121,500,000.00	110,000,000.00

	12月26日	月7日				
中国银行	2012年11月10日	2021年12月10日	人民币	6.55	112,000,000.00	116,000,000.00
中国银行	2012年10月8日	2022年10月8日	人民币	6.55	200,300,000.00	200,300,000.00
工商银行	2009年8月25日	2014年9月22日	人民币	5.346	166,000,000.00	248,000,000.00
中国银行	2012年4月20日	2020年12月30日	人民币	6.88	350,000,000.00	380,000,000.00
合计	/	/	/	/	949,800,000.00	1,054,300,000.00

(二十八) 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	2010.01.25-2015.01.24	650,000,000.00	35,750,000.00	19,500,000.00	39,000,000.00	16,250,000.00	650,000,000.00

(二十九) 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	539,312.50	4,948,487.50
合计	539,312.50	4,948,487.50

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,015,215,101.00						1,015,215,101.00

(三十一) 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)	1,752,547,138.65			1,752,547,138.65
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
同一控制下企业合并资本溢价	-138,629,813.53			-138,629,813.53
合计	1,614,766,899.33			1,614,766,899.33

(三十二) 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	122,377,549.83			122,377,549.83
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
合计	126,571,380.14			126,571,380.14

(三十三) 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	419,132,817.87	/
调整后 年初未分配利润	419,132,817.87	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	51,949,677.67	/
应付普通股股利	50,760,755.05	
期末未分配利润	420,321,740.49	/

(三十四) 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	753,731,702.52	766,158,276.73
其他业务收入	4,352,399.3	894,887.18
营业成本	583,616,224.10	539,227,243.39

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	753,731,702.52	583,164,679.40	766,158,276.73	538,764,608.90
合计	753,731,702.52	583,164,679.40	766,158,276.73	538,764,608.90

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	674,893,663.77	481,939,185.28	668,055,690.16	444,621,751.87
堆存业务	66,972,760.93	78,038,211.80	87,196,717.31	72,307,695.38
港务管理业务	11,865,277.82	23,187,282.32	10,905,869.26	21,835,161.65
合计	753,731,702.52	583,164,679.40	766,158,276.73	538,764,608.90

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
江苏省连云港地	753,731,702.52	583,164,679.40	766,158,276.73	538,764,608.90

区				
合计	753,731,702.52	583,164,679.40	766,158,276.73	538,764,608.90

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（%）
中国外运陆桥运输有限公司	67,907,840.66	8.96
连云港外代国际货运代理有限公司	52,932,377.88	6.98
国华徐州发电有限公司	40,081,110.11	5.29
江苏新海发电有限公司	29,100,721.37	3.84
连云港中海物流有限公司	27,185,661.43	3.59
合计	217,207,711.45	28.66

(三十五) 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	522,720.65	8,370.00	
城市维护建设税	623,090.04	1,150,209.56	按实际缴纳的流转税额的7%计缴。
教育费附加	272,201.29	492,977.84	按实际缴纳的流转税额的3%计缴。
地方教育费附加	193,513.92	328,651.89	按实际缴纳的流转税额的2%计缴。
合计	1,611,525.90	1,980,209.29	/

(三十六) 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	89,726,757.46	74,873,093.57
材料	2,475,031.10	1,324,221.19
燃料	2,089,512.74	3,807,201.45
低值易耗品	366,343.95	443,481.63
修理费	581,874.64	952,842.89
折旧费	2,306,847.03	2,144,314.22
水电费	3,865,829.48	3,819,818.75
劳动保护费	614,271.44	1,030,626.14
事故损失费	1,491,992.00	0.00
保险费	4,742,677.15	6,228,093.13
租赁费	2,182,699.37	1,279,799.25
办公费	2,322,161.69	2,587,693.31
邮电费	1,043,845.02	886,757.98
差旅费	1,270,068.84	1,123,017.62
税费	1,206,610.48	2,597,402.43
业务招待费	1,803,044.39	2,961,343.74

咨询费	519,320.17	1,969,885.89
审计费	773,560.90	810,524.89
会议费	104,373.60	392,684.31
绿化费	89,933.00	40,018.00
董事会经费	754,509.11	979,242.53
外付劳务费	1,560,833.81	1,744,072.94
其他	13,654,878.38	8,080,955.76
合计	135,546,975.75	120,077,091.62

(三十七) 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	39,332,437.39	35,660,963.92
利息收入	-3,024,700.88	-4,067,439.61
汇兑损失	-11,460.36	0
银行手续费	87,690.31	81,433.56
合计	36,383,966.46	31,674,957.87

(三十八) 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	40,371,859.41	38,452,610.62
合计	40,371,859.41	38,452,610.62

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中韩轮渡有限公司	5,836,389.14	4,540,687.23	业绩稳中有升
连云港轮渡株式会社	220,971.24	631,031.48	业绩稳定，略有下降
连云港中远船务工程有限公司	2,901,213.1	-14,710,649.49	歇业清算基本结束
连云港新东方国际货柜码头有限公司	11,417,869.3	21,253,397.92	业绩下滑
新陆桥（连云港）码头有限公司	19,995,416.63	26,738,143.48	业绩下滑
合计	40,371,859.41	38,452,610.62	/

(三十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,952,912.87	2,727,973.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,952,912.87	2,727,973.49

(四十) 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	694,779.41	88,621.09	694,779.41
其中: 固定资产处置利得	694,779.41	88,621.09	694,779.41
政府补助	4,409,175.00	4,409,175.00	4,409,175.00
其他	4,282,193.82	3,547,574.16	4,282,193.82
货物港务费返还	4,876,478.00		
合计	14,262,626.23	8,045,370.25	9,386,148.23

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
政府补贴收入	4,409,175.00	4,409,175.00	
合计	4,409,175.00	4,409,175.00	/

(四十一) 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	101,625.80	753,783.44	101,625.80
其中: 固定资产处置损失	101,625.80	753,783.44	101,625.80
对外捐赠	13,000.00	4,000.00	13,000.00
其他	2,088,400.00	2,829,320.00	2,088,400.00
合计	2,203,025.80	3,587,103.44	2,203,025.80

(四十二) 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	0	13,571,915.72
递延所得税调整	-741,755.32	420,300.40
收连云港株式会社分红韩国预提5%所得税	44,178.9	
合计	-697,576.42	13,992,216.12

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

① 基本每股收益= $P \div S$

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

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

② 稀释每股收益计算过程

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

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; 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。

(四十四) 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	3,024,700.88
合计	3,024,700.88

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、业务费	2,322,161.69
差旅费及上下班交通费	3,725,384.93
业务招待费	1,803,044.39
会议费	104,373.60
审计及咨询费	1,292,881.07

事故损失费	1,491,992.00
保险费	4,742,677.15
付土地的租金	78,400.00
董事会经费	754,509.11
排污费	388,551.00
替客户支付的运费	5,800,000.00
捐赠支出	13,000.00
其他	3,429,501.05
合计	25,946,475.99

(四十五) 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	51,101,533.00	100,284,349.56
加: 资产减值准备	2,952,912.87	2,727,973.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,487,636.61	62,207,862.81
无形资产摊销	256,366.98	256,366.98
长期待摊费用摊销	3,293,605.09	0
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)	-593,153.61	665,162.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	0
财务费用(收益以“-”号填列)	39,408,667.34	35,742,397.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,371,859.41	-38,452,610.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-741,755.32	420,300.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	0
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,643,258.20	2,178,174.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-209,867,517.93	-137,497,226.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,288,872.32	-59,209,354.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,858,566.14	-30,676,603.26
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	362,349,909.42	319,860,834.73
减: 现金的期初余额	603,827,925.91	803,512,557.48
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	-241,478,016.49	-483,651,722.75

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	362,349,909.42	603,827,925.91
其中：库存现金	1,862.17	924.66
可随时用于支付的银行存款	362,348,047.25	603,827,001.25
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	362,349,909.42	603,827,925.91

七、 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)	江苏省连云港市	白力群	装卸、仓储、保税、货库、运输、集装箱拆装箱、多式联运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等。	600,000.00	57.77	57.77	连云港市人民政府	13900825-0

(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、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运等	5,000.00	72.46	72.46	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	李春宏	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	10,000.00	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港四路	方萌	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	10,000.00	51	51	05524746-5
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	李春宏	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。	47,532.00	100	100	78207468-7

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
连云港中韩轮渡有限公司	中外合资	连云港开发区	李润载	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务	50,000,000.00	50.00	50.00	76512529-4
连云港轮渡株式会社	中外合资	韩国仁川	郑尚永	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	300,000.00	50.00	50.00	无

二、联营企业								
新陆桥(连云港)码头有限公司	有限责任公司	连云港开发区	王章永	经营连云港34号、35号和36号泊位,从事其码头的经营;散杂货装卸、仓储(危险品除外)、中转业务	395,000,000	38.00	38.00	76586049-1
连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港市经济开发区	张子扬	从事码头及配套设施的开发与经营,货物装卸,港口配套生活设施的建设与经营,集装箱修理	470,000,000	45.00	45.00	66384378-9
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港连云区	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名和技术的进出口业务等	180,000,000	40.00	40.00	67204247-3

(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)投资发展有限公司	母公司的全资子公司	无
山海(香港)租赁有限公司	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	56297925-7

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
连云港金航拖轮有限公司	母公司的全资子公司	67762446-4
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
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司	78836519-4
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	07273101-3
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	06953461-7
江苏金港湾公共基础设施管理有限公司	母公司的全资子公司	08312941-5
连云港港口通信信息工程公司	母公司的全资子公司	13900785-6
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
连云港新龙港码头有限公司	母公司的控股子公司	59557289-1
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
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司	66962211-9
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	76911932-6
江苏新海岸国际物流有限公司	母公司的控股子公司	55709702-2
连云港中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	13900780-5
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的控股子公司	30211813-5
武夷山金川投资公司	母公司的控股子公司	74909424-8
上海云港海运有限公司	母公司的控股子公司	30132828-8
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司	31058063-7
中国连云港外轮代理有限公司	其他	13476656-2
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
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
连云港新航电气有限公司	其他	57538508-7
连云港新东港实业有限公司	其他	75000272-6
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他	07109414-7
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
连云港晋能物流有限公司	其他	59393244-3
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他	58841549-2
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
江苏淮钢进出口有限公司	其他	75392487-3
江苏港嘉节能科技有限公司	其他	08844259-0
金桥益海（连云港）氯碱有限公司	其他	56026051-3

(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（物资分公司）	购买材料	协议价格	47,744,498.67	58.73	50,139,811.80	60.43
连云港港口物流有限公司	购买材料	协议价格	436,952.18	0.54	0	0
连云港中远船务工程有限公司	购买材料	协议价格	34,974.00	0.04	0	0
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	1,488,700.10	5.78	799,403.27	3.60
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	22,467,060.06	87.19	19,900,886.29	89.52
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	劳保用品	协议价格	4,630.00	100.00	44,651.00	100.00
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	协议价格	7,628.21	100.00	36,425.64	100.00
连云港新海岸房地产开发公司	购买办公用房	协议价格	0	0	4,300,000.00	2.03
连云港港口集团有限公司（供电工程分	维修服务	协议价格	0.00	0.00	535,000.00	0.25

公司)						
连云港港务工程公司	安装工程	协议价格	19,755,900.26	9.42	1,204,465.16	5.69
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	协议价格	333,262.08	100.00	0	0
连云港港口通信信息工程公司	通讯服务	协议价格	1,592,527.93	94.17	3,503,865.03	94.72
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	堆存服务	协议价格	0	0	89,428.37	0.17
江苏连云港港物流控股有限公司	堆存服务	协议价格	3,476,053.69	4.6	0	0
连云港电子口岸信息发展有限公司	查验服务	协议价格	32,422.18	100.00	236,860.29	100.00
连云港港口集团有限公司(客车分公司)	交通费	协议价格	3,319,690.00	50.56	2,989,325.00	50.38
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	堆存服务	协议价格	247,254.23	0.33	1,544,991.94	2.93
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	374,599.80	0.18	482,800.00	0.22
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计改造服务	协议价格	408,800.00	9.82	219,600.00	60.44
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输服务	协议价格	672,281.99	100.00	322,213.61	100.00
连云港中联理货有限公司	测量服务	协议价格	527,257.16	54.56	478,982.32	91.05
连云港中理外轮理货有限公司	测量服务	协议价格	30,318.87	3.14	47,103.77	8.95
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	挖泥费	协议价格	2,623,672.00	100.00	0	0
连云港远港物流有限公司	堆存服务	协议价格	401,033.71	0.53	1,690,391.73	3.21
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	3,676,809.08	4.87	932,572.34	1.77
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	体检服务	协议价格	4,630.00	100.00	0	0

连云港凯达国际物流有限公司	堆存服务	协议价格	0	0	1,370,514.50	2.60
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	协议价格	1,069,700.00	100.00	264,100.00	83.70

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	1,582,215.89	0.21	7,708,728.28	1.00
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	协议价格	10,313,488.73	1.36	0	0
江苏连云港港物流控股有限公司	销售商品	协议价格	4,887,448.67	100.00	0	0
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	协议价格	122,678.76	0.02	25,581,437.10	3.34
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务	协议价格	156,578.96	0.02	126,002.65	0.02
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	协议价格	3,126,107.74	0.41	4,231,468.34	0.55
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	12,200,382.33	1.61	14,526,228.19	1.89
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	1,812,077.25	0.24	344,542.82	0.04
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	6,960,912.34	0.92	7,327,319.52	0.96
连云港港口集团货运代理公司	提供港口作业服务	协议价格	2,390,725.11	0.32	22,967,789.64	2.99
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	提供港口作业服务	协议价格	143,149.54	0.02	0	0
连云港新东方国际货柜码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	417,542.66	0.06	0	0
江苏新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	965,760.49	0.13	367,285.99	0.05
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	协议价格	0	0	17,197.06	0.00
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	94,247.17	0.01	160,929.82	0.02

江苏淮钢进出口有限公司	提供港口作业服务	协议价格	3,888,190.18	0.51	0	0
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	513,785.22	0.07	0	0
江苏新为多式联运有限公司	提供港口作业服务	协议价格	122,038.41	0.02	0	0

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	土地租赁	2001年11月1日	2026年10月15日	4,980,000.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	码头租赁			1,441,153.31
新陆桥(连云港)码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	码头租赁			1,378,526.36
连云港新云台码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	码头租赁			923,027.38
连云港新海岸房地产开发公司	江苏连云港港口股份有限公司	房屋租赁			994,577.23

报告期内，公司按照与港口集团《土地使用权租赁合同》的约定租赁使用集团的土地，每年的租赁金额为 989.46 万元（该租赁事项已在首发招股说明书中披露），报告期内应支付的租赁费为 498 万元。

公司与新陆桥(连云港)码头有限公司、连云港新东方国际货柜有限公司、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。公司自 2010 年起租赁连云港新海岸房地产开发公司写字楼作为办公用房。

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	11,600.00	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
应收帐款	连云港凯达国际物流有限公司	1,928,457.47	96,422.87	3,395,181.25	169,759.06
应收帐款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	167,959.34	8,397.97	13,274.25	663.71
应收帐款	连云港港口物流有限公司	0	0	1,157,130.71	57,856.54
应收帐款	连云港港口集团货运代理公司	1,227,939.14	61,396.96	600,439.21	30,021.96
应收帐款	连云港中韩轮渡有限公司	90,775.92	4,538.80	1,108,441.72	55,422.09
应收帐款	益海(连云港)粮油工业有限公司	2,334,720.48	116,736.02	535,348.01	26,767.40
应收帐款	新陆桥(连云港)码头有限公司	1,221,902.90	61,095.15	496,255.26	24,812.76
应收帐款	中国连云港外轮代理有限公司	294,929.37	14,746.47	1,004,734.87	50,236.74
应收帐款	江苏新苏港码头有限公司	731,810.09	36,590.50	507,949.90	25,397.50
应收帐款	连云港陆桥公共保税仓库	306,175.77	15,308.79	0	0
应收帐款	益海(连云港)精细化学工业有限公司	225,296.60	11,264.83	170,864.85	8,543.24
应收帐款	江苏淮钢进出口有限公司	0	0	598,229.75	29,911.49
应收帐款	江苏新为多式联运有限公司	67,014.37	3,350.72	129,360.71	6,468.04
应收帐款	连云港郁港保税服务有限公司	0	0	65,860.68	3,293.03
应收帐款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	233,639.94	11,682.00	0	0
应收帐款	沙索益海(连云港)醇工业有限公司	23,375.70	1,168.79	0	0
应收帐款	江苏连云港港物流控股有限公司	1,695,007.01	84,750.35	0	0
其他应收款	江苏连云港港物流控股有限公司	4,316,100.00	215,805.00	0	0
预付账款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	767,197.89	0	0	0
预付账款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	0	0	2,849,929.00	0

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	连云港港务工程公司	54,828,104.16	86,654,727.26
应付帐款	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	2,114,569.91	3,759,586.99
应付帐款	连云港港口通信信息工程公司	326,561.20	1,499,417.00
应付帐款	连云港建港实业总公司	512,556.72	3,531,617.36
应付帐款	连云港港口工程设计研究院有限公司	408,800.00	1,108,663.00
应付帐款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	2,472,413.36	1,098,403.64
应付帐款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	23,672.00	510,000.00
应付帐款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	71,464.99	3,717,553.12
应付帐款	连云港中理外轮理货有限公司	35,517.50	3,379.50
应付帐款	连云港港口物流有限公司	0	523,512.98
应付帐款	连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	309,427.69	898,365.42
应付帐款	新陆桥(连云港)码头有限公司	0	676,903.53
应付帐款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	20,362.54	12,355.75
应付帐款	连云港港口集团有限公司(客车分公司)	0	399,077.00
应付帐款	连云港东粮码头有限公司	0	5,800,000.00
应付帐款	连云港新海岸房地产开发公司	631,675.23	981,402.01
应付帐款	连云港中联理货有限公司	79,328.75	386,713.11
应付帐款	连云港电子口岸信息发展有限公司	286,645.00	252,277.50
应付帐款	连云港港口建设项目管理有限公司	1,500,000.00	3,590,000.00
应付帐款	连云港先达新技术工程公司	0	694,603.00
应付帐款	连云港远港物流有限公司	50,000.00	577,380.39
应付帐款	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	725,627.87	168,210.24
应付帐款	新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00
应付帐款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	86,730.00	86,730.00
应付帐款	连云港润通环境工程有限公司	180,000.00	1,069,000.00
应付帐款	连云港科谊工程建设监理有限公司	1,501,000.00	3,119,000.00
应付帐款	连云港鑫港物业管理有限责任公司	155,374.00	77,687.00
应付帐款	连云港新云台码头有限公司	455,074.19	86,665.16
应付帐款	连云港中远船务工程有限公司	0	1,601,564.56
应付帐款	连云港港口集团有限公司	128,724,700.00	128,724,700.00
应付帐款	江苏连云港港口物流控股有限公司	255,548.84	0
其他应付款	连云港港口集团有限公司	4,999,229.40	2,694,229.40
其他应付款	连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	1,033,959.53
其他应付款	连云港天华实业有限公司	7,504.00	7,504.00
其他应付款	连云港港口通信信息工程公司	4,773.58	4,773.58
预收账款	沙索益海(连云港)醇工业有限公司	0	4,618.96

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

详见本报告“重要事项”之“承诺事项履行情况”。

十一、 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 788.63 万元。

十二、 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	168,587,649.81	100	11,601,819.95	6.88	126,396,429.67	100	9,015,082.69	7.13
组合小计	168,587,649.81	100	11,601,819.95	6.88	126,396,429.67	100	9,015,082.69	7.13
合计	168,587,649.81	/	11,601,819.95	/	126,396,429.67	/	9,015,082.69	/

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	154,018,799.31	91.36	7,700,939.96	118,710,114.80	93.92	5,935,505.74
1 至 2 年	9,814,585.00	5.82	981,458.50	3,131,546.12	2.48	313,154.61
2 至 3 年	1,436,804.83	0.85	431,041.45	1,815,285.58	1.44	544,585.67
3 至 4 年	870,641.85	0.52	348,256.74	393,886.78	0.31	157,554.71
4 至 5 年	613,391.05	0.36	306,695.53	562,628.87	0.45	281,314.44
5 年以上	1,833,427.77	1.09	1,833,427.77	1,782,967.52	1.40	1,782,967.52
合计	168,587,649.81	100.00	11,601,819.95	126,396,429.67	100.00	9,015,082.69

- 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(%)
连云港中海物流有限公司	非关联方	7,436,700.37	一年以内	4.41
连云港中瑞船舶代理有限公司	非关联方	5,539,590.29	一年以内	3.29
连云港明轮国际物流有限公司	非关联方	4,710,913.20	一年以内	2.79
江苏屹林国际货运代理有限公司	非关联方	4,204,609.10	一年以内	2.49
中钢国际货运江苏有限责任公司	非关联方	3,773,660.88	一年以内	2.24
合计	/	25,665,473.84	/	15.22

(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	293,362,023.89	100	14,885,090.59	5.07	173,159,709.83	100.00	8,880,940.21	5.13
组合小计	293,362,023.89	100	14,885,090.59	5.07	173,159,709.83	100.00	8,880,940.21	5.13
合计	293,362,023.89	/	14,885,090.59	/	173,159,709.83	/	8,880,940.21	/

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	292,857,055.04	99.83	14,642,852.74	172,688,431.18	99.73	8,634,421.56

1至2年	58,590.00	0.02	5,859.00	16,400.00	0.01	1,640.00
2至3年	300,000.00	0.1	90,000.00	300,000.00	0.17	90,000.00
5年以上	146,378.85	0.05	146,378.85	154,878.65	0.09	154,878.65
合计	293,362,023.89	100.00	14,885,090.59	173,159,709.83	100.00	8,880,940.21

- 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(%)
连云港鑫联散货码头有限公司	全资子公司	270,853,610.27	1年以内	92.33
江苏灌河国际港务有限公司	控股子公司	8,966,963.54	1年以内	3.06
连云港市港口管理局	非关联方	4,936,478.00	1年以内	1.68
江苏连云港港物流控股有限公司	关联方	4,316,100.00	1年以内	1.47
东联公司备用金	职员	1,128,203.35	1年以内	0.38
合计	/	290,201,355.16	/	98.92

- (三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏灌河国际港务有限公司	36,230,000.00	36,230,000.00	36,230,000.00	72,460,000.00			72.46	72.46
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00			51	51
连云港新东润港务有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00			51	51
连云港鑫联散货码头有限公司	475,494,773.76	475,494,773.76	0.00	475,494,773.76			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
连云港中韩轮渡有限公司	25,000,000.00	70,499,789.17	5,740,250.41	76,336,178.31				50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	2,487,122.12	-481,220.13	1,824,514.22				50	50
中远船务工程有限公司	72,000,000.00	5,514,141.34	2,901,213.10	8,415,354.44				40	40
新陆桥(连云港)码头有限公司	167,978,197.33	219,043,460.48	-22,392,683.37	196,650,777.11				38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	308,772,332.31	11,417,869.30	320,190,201.61				45	45

(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	706,810,705.39	724,061,464.75
其他业务收入	4,352,399.30	747,487.18
营业成本	546,630,122.37	509,046,571.45

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	706,810,705.39	546,178,577.67	724,061,464.75	508,583,936.96
合计	706,810,705.39	546,178,577.67	724,061,464.75	508,583,936.96

3、 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	629,367,882.84	447,723,955.53	627,125,231.34	417,214,415.27
堆存业务	66,293,926.08	75,494,277.96	86,656,725.90	69,535,311.20
港务管理业务	11,148,896.47	22,960,344.18	10,279,507.51	21,834,210.49
合计	706,810,705.39	546,178,577.67	724,061,464.75	508,583,936.96

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
江苏省连云港地区	706,810,705.39	546,178,577.67	724,061,464.75	508,583,936.96
合计	706,810,705.39	546,178,577.67	724,061,464.75	508,583,936.96

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 (%)
中国外运陆桥运输有限公司	67,874,840.66	9.54
连云港外代国际货运代理有限公司	50,929,082.90	7.16
国华徐州发电有限公司	40,081,110.11	5.64
江苏新海发电有限公司	29,100,721.37	4.09
连云港中海物流有限公司	27,185,661.43	3.82
合计	215,171,416.47	30.25

(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	40,371,859.41	38,452,610.62
合计	40,371,859.41	38,452,610.62

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中韩轮渡有限公司	5,836,389.14	4,540,687.23	业绩稳中有升
连云港轮渡株式会社	220,971.24	631,031.48	业绩稳定，略有下降
连云港中远船务工程有限公司	2,901,213.1	-14,710,649.49	歇业清算基本结束
连云港新东方国际货柜码头有限公司	11,417,869.3	21,253,397.92	业绩下滑
新陆桥（连云港）码头有限公司	19,995,416.63	26,738,143.48	业绩下滑
合计	40,371,859.41	38,452,610.62	/

(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	46,442,820.83	95,551,038.24
加：资产减值准备	8,590,887.64	2,607,812.12

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,157,337.17	59,827,523.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	3,145,202.35	
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)	-593,153.61	665,162.35
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)	39,399,934.05	35,732,199.04
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,371,859.41	-38,452,610.62
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,147,721.90	-651,953.03
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	3,740,943.87	2,316,181.51
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-208,593,685.35	-140,497,315.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	39,351,078.52	-56,437,346.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,878,215.84	-39,339,309.13
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	215,874,913.30	228,814,028.91
减: 现金的期初余额	491,620,449.32	705,043,520.85
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	-275,745,536.02	-476,229,491.94

十三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	593,153.61	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收 返还、减免	2,205,160.80	
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	4,409,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,180,793.82	
少数股东权益影响额	-334,144.52	
所得税影响额	-1,795,780.61	
合计	7,258,358.10	

(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	1.63	0.051	0.051
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	1.40	0.044	

第十节 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) 报告期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上公司公开披露过的所有文本的正本、电子版及公告原稿
- (三) 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

2014 年 8 月 22 日