

公司代码：601008

公司简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司

2016 年半年度报告

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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈三春及会计机构负责人（会计主管人员）徐云声明：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 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
港口控股集团	指	连云港港口控股集团有限公司
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
鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
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
石化港务	指	连云港港口国际石化港务有限公司
14 连云港	指	江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券
15 连云港	指	江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券

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西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22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西路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
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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

注册登记日期	2016-03-10
注册登记地点	连云港市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913207007322513070
税务登记号码	913207007322513070
组织机构代码	913207007322513070
报告期内注册变更情况查询索引	详细情况投资者可查阅2016年3月24日刊登在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报上的《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》。

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	590,689,161.63	626,639,821.70	-5.74
归属于上市公司股东的净利润	6,146,035.61	32,525,898.88	-81.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,889,766.87	30,428,422.51	-90.50
经营活动产生的现金流量净额	-53,498,659.99	-33,075,798.18	-61.75
	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	3,202,241,823.76	3,216,400,090.17	-0.44
总资产	6,693,172,685.39	6,705,649,630.56	-0.19

(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)	0.006	0.032	-81.25
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.032	-81.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	0.030	-90.00
加权平均净资产收益率(%)	0.19	1.01	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.95	减少0.86个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	4,466,196.03	
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	4,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,593.06	
少数股东权益影响额	165,665.77	
所得税影响额	0.00	
合计	3,256,268.74	

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

2016年上半年公司完成货物吞吐量2,908万吨,实现营业收入59,068.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元。

1、主要指标完成情况说明分析。

①**报告期完成货物吞吐量2,908万吨**,较去年同期增加598万吨,增幅为25.89%。铁矿石爆发性同比增长236.77%,煤炭同比增长28.96%,钢铁同比持平,焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、氧化铝等主要作业货类吞吐量均有不同程度的下降。

报告期国内钢材市场回暖,工厂因开工和补给库存的需要加大了进口量,铁矿贸易也逐步活跃,据中国海关总署统计显示,2016年上半年,我国进口铁矿石4.94亿吨,同比增长9.1%。公司积极做好市场开发和维护工作,铁矿石进口量同比呈现爆发增长,几乎占据了吞吐量的一半体量。而面对持续的经济下行压力以及出口增速的放缓,公司其他货源较为缺乏。

②**报告期实现营业收入59,068.92万元**,较去年同期减少3,595.07万元,降幅为5.74%。虽然报告期吞吐量同比增加,但增量主要体现在港口费率较低的铁矿石和煤炭上,费率较高的货种普遍下滑,由此造成了报告期营业收入同比略降。

③**报告期实现对合营和联营企业的投资收益2,596.10万元**,同比下降408.94万元,降幅为13.61%。合营公司中韩轮渡投资收益为422.61万元,同比降幅22.68%,主要原因是中韩两国进出口贸易不旺和连云港-平泽航线停航。联营公司新陆桥投资收益372.36万元,同比降幅53.17%,是由于发运方式变化,转水矿比例增加导致收入减少。联营公司新东方货柜投资收益1,735.67万元,同比增幅60.60%,实现了稳步恢复性增长。

④**报告期完成营业成本43,742.30万元**,同比减少3,999.28万元,减幅为8.38%。固定成本同比增加6,209.83万元,是因为职工薪酬和折旧费用均同比增加。职工薪酬随吞吐量的增长而增加;

折旧费用因 81#-82#两个 10 万吨级泊位自去年底开始计提折旧费用而增加。变动费用同比减少 7,248.36 万元，主要是因为公司不断提升管理水平、强化成本管控考核、推行全面预算管理方案等有效措施，燃材料费用、外付装卸劳务费用、外租场地设备费用等均同比下降。

⑤报告期实现归属于上市公司股东的净利润 614.60 万元，优于年度计划中的盈亏平衡目标。因整体经济形势的不乐观，未来一定时期仍将面临较大的经营压力和风险。

2、紧抓市场积极因素，生产经营局面稳定。

报告期，公司通过协同多方促成锰矿回归，预计全年实现增量超过 30 万吨。成功争取北京永晖实业进口煤船“加达”轮 17.5 万吨靠泊我公司作业，外贸进口煤客户再添新成员，改变了过去连云港进口开普煤船卸船后只有厂家回运和国内销售的单一操作模式。依托良好的钢材出口形势，成功挣揽了宝鸡钢管沙特项目的出口业务。报告期实现铁矿石单次交割 70 余万吨。

报告期公司利用公司债券、短期融资券以及理财产品项目等融资和理财工具，多方位开展财务管理活动达到了节约资金成本、增加理财收益的目的，较同期银行贷款基准利率节约成本逾 600 万元，增加理财收益约 40 万元。

3、稳扎稳打基础管控基石，保证公司持续健康前行。

公司稳步推进全面预算管理工作，完成 2016 年度预算编制、评审、定稿和下达，实现预算编制系统上线实施。积极落实“营改增”政策，顺利完成验票系统、报税软件升级，提升公司合法利益的保障能力。制定《2016 年分公司职工经营业绩考核暂行办法》，有力激发了员工攻坚克难、完成任务的信心和动力。完成质量、环境、职业健康安全和能源“四合一”管理体系手册 2016 年改版工作，四合一管理体系顺利通过中国船级社再次审核认证，两化融合工作进入项目申报阶段。积极应用微信等客户端推进公司级闸口建设，加入装车效率自动考核功能，实现汽车自提信息管理智能化。完善设备设施互通互用渠道，建立招标文件技术小组，深挖去库存、降成本潜力。在业务系统中增设货物委托、港存转型查询等类项，健全商务风险防控机制。推进第二轮技能人才评价，积极拓宽岗位评价序列，技能人才管理机制得到进一步完善和强化。落实班中餐、公积金调整标准，不断完善职工激励补偿机制。上半年无重大安全事故发生，安全质量形势平稳受控。

(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	590,689,161.63	626,639,821.70	-5.74
营业成本	437,422,959.80	477,415,794.39	-8.38
管理费用	118,704,914.83	120,456,770.41	-1.45
财务费用	55,854,898.52	35,906,744.09	55.56
经营活动产生的现金流量净额	-53,498,659.99	-33,075,798.18	-61.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,895,571.36	-179,077,762.35	73.81
筹资活动产生的现金流量净额	-16,258,298.35	86,107,979.83	-118.88

营业收入变动原因说明:货种结构变化导致本期单位收入降低,吞吐量虽然增长但是营业收入总额下降。

营业成本变动原因说明:公司采取降本增效措施,使得变动成本降低。

财务费用变动原因说明:全资子公司鑫联散货码头投入使用,借款利息停止资本化所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入减少导致经营性现金流入减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产投资减少,筹资净额相应减少。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期,经公司 2016 年第一次临时股东大会批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元超短期融资券,发行期限不超过 270 天,发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。募集资金在扣除发行费用后,将用于补充公司流动资金及置换银行贷款等,以降低融资成本、改善资金状况。目前相关申报材料已提交中国银行间市场交易商协会审查。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:临 2016-018)和《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2016-021)。

(2) 经营计划进展说明

2016 年公司计划完成货物吞吐量 5,040 万吨,实现营业收入 13.05 亿元,实现盈亏平衡。

报告期公司完成货物吞吐量 2,908 万吨,目标完成率为 57.70%,超过了序时任务目标;实现营业收入 5.91 亿元,目标完成率为 45.29%,未完成序时任务目标;实现归属于上市公司股东的净利润 614.60 万元,优于年度计划中的盈亏平衡目标。

(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	590,689,161.63	437,422,959.80	25.95	-5.74	-8.38	增加2.07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	486,401,735.49	350,823,929.61	27.87	-3.62	-8.26	3.64
堆存业务	59,643,490.18	47,814,289.88	19.83	-31.73	-32.34	0.72
港务管理业务	43,678,168.61	37,651,409.22	13.80	26.62	58.16	-17.19

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
连云港市	590,689,161.63	-5.74

主营业务分地区情况的说明:

公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,所有业务均在连云港市。

(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2016年6月30日,公司长期股权投资额为63,147.69万元,较年初增加1.53%。

报告期公司对外股权投资详细情况请见本节之“主要子公司、参股公司分析”、“第十节 财务会计报告”之“在其他主体中的权益”等相关内容。

(1) 证券投资情况适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保证收益型	自有资金	中国银行	1,000 万元	35 天	保本理财	24,931.51	24,931.51	否

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

通过公司债券、短期融资券以及融资租赁等方式的募集资金使用相关情况详见本报告“第九章 公司债券相关情况”。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币万元

公司名称	注册 资本	出 资 比 例 (%)	法 定 代 表 人	营 业 收 入	净 利 润	投 资 收 益	经 营 范 围
连云港鑫联散 货码头有限 公司	47,532	100	李春宏	11,393.75	3,827.95	不适用	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	10,000	72.46	李春宏	409.26	-721.31	不适用	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	10,000	51	李春宏	0	-71.82	不适用	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。
连云港中韩轮 渡有限公司	5,000	50	李润载	9,114.24	845.23	422.61	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	30 万 美元	50	郑尚永	756.18	138.16	65.45	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方 国际货柜码头 有限公司	47,000	45	张子扬	14,280.74	4,119.79	1,735.67	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	39,500	38	王章永	12,507.53	1,089.04	372.36	从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	7,498.88	100.00%	830.04	4,926.13	
堆沟港海河联运区一期工程(灌河港区九队作业区一期工程)	33,000.00	84.69%	1,344.18	27,845.63	-721.31
合计	40,498.88	/	2,174.22	32,771.76	/

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,经 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》,于 2016 年 5 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报上发布了《2015 年度利润分配实施公告》。本次利润分配以公司总股本 1,015,215,101 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),现金分配总额为 20,30.43 万元。股权登记日为 5 月 31 日,现金红利发放日为 6 月 1 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	/
每 10 股派息数(元)(含税)	/
每 10 股转增数(股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

鉴于报告期的经营成果和年初对 2016 年全年宏观经济形势以及生产经营形势的预判,预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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
无	/

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2015 年年度股东大会审议批准了《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2016 年 4 月 21 日的《日常关联交易公告》（临 2016-010）。

报告期内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。截至 6 月 30 日，日常经营性重大关联交易具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联交易方	关联交易内容	2016 年度预计发生额	2016 年上半年实际发生额	合同期限
1	连云港港口集团有限公司	土地租赁	989.46	498.00	2001 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 15 日
2	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	购买燃材料	6,500	2,375.42	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
3	连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	购买生产用电	4,000	1,610.35	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
4	江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	3,000	1,688.05	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
5	中国连云港外轮代理有限	提供港口作业	2,000	803.67	2014 年 1 月 1 日至 2016

	公司	服务			年 12 月 31 日
6	益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	5,000	1,887.24	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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
无	/

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 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
为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，经第五届董事会第十二次会议决议，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本拟定为 5 亿元人民币，公司拟以现金出资 2 亿元人民币，占注册资本的 40%；港口集团拟以现金出资 3 亿元人民币，占注册资本的 60%。截至报告期末申请材料已上报中国银监会，正处于审核中。	《关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临 2015-024）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

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
无	/

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易
交银金融租赁有限责任公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	25,581.81	2015-01-15	2019-12-15	否
招银金融租赁有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	机器设备	15,310.38	2015-01-21	2019-12-21	否

租赁情况说明

2015年1月,公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展的融资租赁业务,融资额合计为人民币4.09亿元,融资期限均为60个月。截至报告期末,已累计偿付本金9,977.80万元,偿付利息及手续费等4,201.44万元。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													
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													
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						16,359.10							
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)						16,359.10							
担保总额占公司净资产的比例 (%)						4.99							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)													
上述三项担保金额合计 (C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	<p>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银行贷款提供信用担保，担保金额为11,600万元，于当年开始履行担保责任。2014年10月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河港务银行贷款提供信用担保，担保金额为6,521.4万元，于2015年开始履行担保责任。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日和2014年10月16日、2015年4月29日的公司临时公告。截至报告期末，公司为灌河港务的担保余额为16,359.10万元，风险处于可控范围。</p>
--------	--

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	2010 年 10 月	否	是

			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。			
	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
其他承诺	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、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，加强规范运作，提升公司的治理水平。

对照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，报告期内公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，公司及董事、监事、高级管理人员未被中国证监会、上海证券交易所或其他行政管理部门通报批评和处罚。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	90,151
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	0	538,783,318	53.07	203,580,000	冻结	3,962,114	国有法人
刘伟	5,800,000	6,300,000	0.62	0	无		境内自然人
唐建柏	0	3,100,000	0.31	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,287,590	2,287,590	0.23	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,235,124	2,235,124	0.22	0	无		其他
卢妙翠	146,800	2,091,160	0.21	0	无		境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,569,825	1,569,825	0.15	0	无		其他
朱俊磊	146,000	1,400,300	0.14	0	无		境内自然人
尹宗华	90,000	1,352,800	0.13	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
连云港港口集团有限公司	335,203,318			人民币普通股	335,203,318		
刘伟	6,300,000			人民币普通股	6,300,000		
唐建柏	3,100,000			人民币普通股	3,100,000		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,287,590			人民币普通股	2,287,590		

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,235,124	人民币普通股	2,235,124
卢妙翠	2,091,160	人民币普通股	2,091,160
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	人民币普通股	1,703,698
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,569,825	人民币普通股	1,569,825
朱俊磊	1,400,300	人民币普通股	1,400,300
尹宗华	1,352,800	人民币普通股	1,352,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东的控股股东港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	2017-01-03	203,580,000	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
尚锐	董事	选举	工作变动
赵庆泉	监事	选举	工作变动
陈必波	副总经理、财务总监	解任	工作变动

三、其他说明

报告期内，公司 2015 年年度股东大会选举尚锐先生为第五届董事会董事，选举赵庆泉先生为第五届监事会监事。陈必波先生因个人发展原因辞去了公司副总经理、财务总监职务。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券	14 连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	6.45	4.94%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券	15 连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	6.60	3.93%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	14 连云港: 中信建投证券股份有限公司 15 连云港: 中银国际证券有限责任公司
	办公地址	14 连云港: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 15 连云港: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	14 连云港: 吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅 15 连云港: 何银辉
	联系电话	14 连云港: 010-65608299 15 连云港: 021-20328556
资信评级机构	名称	14 连云港和 15 连云港均为: 中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

其他说明:

①公司面向合格投资者发行了“14 连云港”公司债券, 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

②公司面向合格投资者发行了“15 连云港”公司债券, 本期债券的期限同样为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 受托管理人为中银国际证券有限责任公司。

三、公司债券募集资金使用情况

14 连云港	募集资金总额 64,500 万元扣除 524 万元发行费用后, 剩余 63,976 万元已 2015 年度全部用于补充公司流动资金。 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》, 开设募集资金专户, 并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议, 募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。
15 连云港	募集资金总额 66,000 万元扣除 406 万元发行费用后, 剩余 65,594 万元已于 2015 年度全部用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充公司流动资金。 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》, 开设募集资金专户, 并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议, 募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。

四、公司债券资信评级机构情况

报告期内诚信对“14 连云港”和“15 连云港”公司主体和本期债券的 2016 年跟踪评级均为 AA，评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信将在公司年度报告披露后 2 个月内为“14 连云港”和“15 连云港”出具跟踪评级结果公告和报告全文，公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报发布持续跟踪评级结果公告。2016 年跟踪评级结果公告和报告全文已于 6 月 16 日对外刊登。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，“14 连云港”和“15 连云港”偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为以上两期公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、进一步加强资产负债管理、流动性管理、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

截止报告期末，“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

中信建投证券股份有限公司于 6 月 29 日出具并披露了“14 连云港”公司债券受托管理事务报告；中银国际证券有限责任公司于 5 月 23 日出具并披露了“15 连云港”公司债券受托管理事务报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.37	0.39	5.13	货币资金减少
速动比率	0.36	0.38	7.89	货币资金减少
资产负债率	51.02%	50.86%	0.31	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.25	1.64	37.20	利息同比减少
利息偿付率	100.00%	100.00%	0	

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、报告期，公司发行了2016年度第一期短期融资券，发行规模为3亿元，期限为365天，发行利率为3.1%，将于2017年3月2日到期一次兑付本息。详情请投资者登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及中国证券报、上海证券报、证券时报查阅2016年3月5日的《2016年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2016-003）。

2、2015年8月，公司发行了2015年度第一期短期融资券，发行规模为3.5亿元，期限为366天，发行利率为3.63%，已于2016年8月4日到期一次兑付本息。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅2015年8月5日的《2015年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2015-032）和2016年8月6日的《关于2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：临2016-022）。

3、2015年1月，公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展的融资租赁业务，融资额合计为人民币4.09亿元，融资期限均为60个月，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅2015年2月12日的《关于融资租赁业务的公告》（公告编号：临2015-005）。截至报告期末，已累计偿付本金9,977.80万元，偿付利息4,201.44万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

单位：万元

银行授信类别	授信额度	贷款总额	剩余额度	剩余贷款	还款说明
流动贷款	114,000	20,000	94,000	20,000	一次还本付息
长期贷款	20,000	0	20,000	0	/
专项贷款	83,688	59,559	24,129	57,659	分期归还本息
合并	217,688	79,559	138,129	77,659	/

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺，合规使用募集资金，并于2016年3月21日及时足额支付“14连云港”第一个计息年度的利息，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅2016年3月14日的《公司债券付息公告》（公告编号：临2016-004）。未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	88,324,296.67	204,976,826.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	182,358,052.86	145,991,925.21
应收账款	七、5	167,923,942.11	95,897,475.90
预付款项			
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	七、7	19,799,433.84	38,142,651.16
其他应收款	七、8	2,623,203.23	2,019,615.59
买入返售金融资产			
存货	七、9	21,314,492.98	11,277,677.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	28,062,411.38	21,980,395.45
流动资产合计		510,405,833.07	520,286,567.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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、15	631,476,899.80	621,972,668.75
投资性房地产			
固定资产	七、17	3,758,023,776.82	3,787,490,008.00
在建工程	七、18	1,730,615,782.90	1,717,449,032.28
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、23	23,233,459.82	23,489,826.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、26	27,369,254.76	24,179,164.29
递延所得税资产	七、27	11,791,650.04	10,694,863.16
其他非流动资产	七、28	256,028.18	87,500.00
非流动资产合计		6,182,766,852.32	6,185,363,063.28
资产总计		6,693,172,685.39	6,705,649,630.56
流动负债：			
短期借款	七、29	200,000,000.00	415,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、32	6,500,010.00	27,338,525.30
应付账款	七、33	257,240,805.13	306,064,889.85
预收款项	七、34	12,426,034.23	11,575,455.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	2,539,053.95	11,173,876.02
应交税费	七、36	14,259,279.26	13,151,031.28
应付利息	七、37	35,537,341.68	29,199,800.01
应付股利			
其他应付款	七、39	56,476,658.84	50,296,903.55
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	132,885,155.88	125,935,325.44
其他流动负债	七、42	650,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计		1,367,864,338.97	1,339,735,807.25
非流动负债：			
长期借款	七、43	518,765,499.54	504,963,981.60
应付债券	七、44	1,298,241,110.53	1,296,960,748.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、45	197,297,802.58	235,401,071.11
长期应付职工薪酬	七、46	32,547,071.53	33,634,470.65
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,046,851,484.18	2,070,960,272.18
负债合计		3,414,715,823.15	3,410,696,079.43
所有者权益			
股本	七、50	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、55		
盈余公积	七、56	136,251,329.69	136,251,329.69
一般风险准备			
未分配利润	七、57	436,008,493.74	450,166,760.15
归属于母公司所有者权益合计		3,202,241,823.76	3,216,400,090.17
少数股东权益		76,215,038.48	78,553,460.96
所有者权益合计		3,278,456,862.24	3,294,953,551.13
负债和所有者权益总计		6,693,172,685.39	6,705,649,630.56

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		39,964,697.98	149,451,835.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		146,418,783.35	145,991,925.21
应收账款	十七、1	194,837,961.52	137,710,416.65
预付款项			
应收利息			
应收股利		19,799,433.84	38,142,651.16
其他应收款	十七、2	1,067,408,183.75	1,048,265,123.77
存货		20,794,669.81	11,211,809.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	1,477,343.75
流动资产合计		1,499,223,730.25	1,532,251,105.78
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	十七、3	1,230,431,673.56	1,220,927,442.51
投资性房地产			
固定资产		1,943,516,454.56	1,945,036,529.60
在建工程		1,274,519,127.54	1,294,670,920.48
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		27,369,254.76	24,179,164.29
递延所得税资产		26,704,239.55	25,087,596.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,502,540,749.97	4,509,901,652.90
资产总计		6,001,764,480.22	6,042,152,758.68
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	415,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,050,010.00	12,998,300.00
应付账款		68,699,166.66	96,516,169.34

预收款项		11,741,895.98	11,528,478.40
应付职工薪酬		2,091,958.48	10,546,759.73
应交税费		12,786,733.29	13,134,222.51
应付利息		35,537,341.68	29,199,800.01
应付股利			
其他应付款		38,861,476.53	30,896,299.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		98,385,155.88	103,935,325.44
其他流动负债		650,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计		1,121,153,738.50	1,073,755,355.02
非流动负债：			
长期借款		227,560,000.00	227,560,000.00
应付债券		1,298,241,110.53	1,296,960,748.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		197,297,802.58	235,401,071.11
长期应付职工薪酬		32,370,998.46	33,467,259.30
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,755,469,911.57	1,793,389,079.23
负债合计		2,876,623,650.07	2,867,144,434.25
所有者权益：			
股本		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		136,251,329.69	136,251,329.69
未分配利润		358,907,500.13	408,774,994.41
所有者权益合计		3,125,140,830.15	3,175,008,324.43
负债和所有者权益总计		6,001,764,480.22	6,042,152,758.68

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		590,689,161.63	626,639,821.70
其中:营业收入	七、58	590,689,161.63	626,639,821.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		618,067,636.09	639,433,835.43
其中:营业成本	七、58	437,422,959.80	477,415,794.39
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	七、59	1,058,355.97	2,813,584.50
销售费用			
管理费用	七、60	118,704,914.83	120,456,770.41
财务费用	七、61	55,854,898.52	35,906,744.09
资产减值损失	七、62	5,026,506.97	2,840,942.04
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、64	26,331,487.70	30,050,406.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,961,013.73	30,050,406.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,046,986.76	17,256,392.27
加:营业外收入	七、65	6,314,708.55	10,761,698.18
其中:非流动资产处置利得		4,480,795.57	113,897.59
减:营业外支出	七、66	2,558,145.54	336,118.57
其中:非流动资产处置损失		14,599.54	244,711.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,709,576.25	27,681,971.88
减:所得税费用	七、67	-1,098,036.88	-2,195,609.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,807,613.13	29,877,580.94
归属于母公司所有者的净利润		6,146,035.61	32,525,898.88
少数股东损益		-2,338,422.48	-2,648,317.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,807,613.13	29,877,580.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,146,035.61	32,525,898.88
归属于少数股东的综合收益总额		-2,338,422.48	-2,648,317.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.006	0.032
（二）稀释每股收益(元/股)		0.006	0.032

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	486,659,116.91	592,031,303.67
减：营业成本	十七、4	395,271,209.89	449,338,693.95
营业税金及附加		1,058,355.97	2,709,399.98
销售费用			
管理费用		112,298,713.25	106,610,285.30
财务费用		32,795,586.75	36,352,170.23
资产减值损失		7,105,933.55	8,420,165.78
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）	十七、5	26,331,487.70	30,050,406.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,961,013.73	30,050,406.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,539,194.80	18,650,994.43
加：营业外收入		6,312,708.55	9,160,015.74
其中：非流动资产处置利得		4,480,795.57	113,897.59
减：营业外支出		1,954,599.54	335,854.38
其中：非流动资产处置损失		14,599.54	244,711.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,181,085.79	27,475,155.79
减：所得税费用		-1,617,893.53	-3,570,592.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,563,192.26	31,045,748.44
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-29,563,192.26	31,045,748.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.029	0.031
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.029	0.031

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		527,708,867.93	555,008,223.91
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			1,230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	680,049.48	3,190,371.49
经营活动现金流入小计		528,388,917.41	559,428,595.40
购买商品、接受劳务支付的现金		177,661,110.11	186,668,690.69
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		270,200,496.73	268,686,543.30
支付的各项税费		118,191,390.48	115,534,883.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	15,834,580.08	21,614,275.95
经营活动现金流出小计		581,887,577.40	592,504,393.58
经营活动产生的现金流量净额		-53,498,659.99	-33,075,798.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		128,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		29,179,089.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,139,800.00	473,885.56
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		158,318,889.64	473,885.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,214,461.00	179,551,647.91
投资支付的现金		138,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		205,214,461.00	179,551,647.91

投资活动产生的现金流量净额		-46,895,571.36	-179,077,762.35
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		201,301,517.94	1,358,603,981.60
发行债券收到的现金			640,259,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		501,301,517.94	2,398,862,981.60
偿还债务支付的现金		397,770,000.00	2,109,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,564,134.33	135,391,022.76
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、68	46,225,681.96	67,813,979.01
筹资活动现金流出小计		517,559,816.29	2,312,755,001.77
筹资活动产生的现金流量净额		-16,258,298.35	86,107,979.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-116,652,529.70	-126,045,580.70
加：期初现金及现金等价物余额		204,976,826.37	309,521,070.44
六、期末现金及现金等价物余额		88,324,296.67	183,475,489.74

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		493,880,535.29	514,592,845.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		382,909.91	2,340,470.12
经营活动现金流入小计		494,263,445.20	516,933,315.65
购买商品、接受劳务支付的现金		168,560,388.86	164,625,059.60
支付给职工以及为职工支付的现金		266,921,802.91	250,147,518.66
支付的各项税费		117,898,122.30	112,625,176.68
支付其他与经营活动有关的现金		13,706,509.66	18,861,017.62
经营活动现金流出小计		567,086,823.73	546,258,772.56
经营活动产生的现金流量净额		-72,823,378.53	-29,325,456.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		128,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		29,179,089.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,139,800.00	473,885.56
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		158,318,889.64	473,885.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,474,021.20	172,964,803.35
投资支付的现金		138,000,000.00	
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		160,474,021.20	172,964,803.35
投资活动产生的现金流量净额		-2,155,131.56	-172,490,917.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			640,259,000.00
取得借款收到的现金		175,000,000.00	1,280,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		475,000,000.00	2,320,859,000.00
偿还债务支付的现金		397,770,000.00	2,074,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,522,455.16	112,615,791.40
支付其他与筹资活动有关的现金		46,216,172.26	67,785,103.21
筹资活动现金流出小计		509,508,627.42	2,254,950,894.61
筹资活动产生的现金流量净额		-34,508,627.42	65,908,105.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-109,487,137.51	-135,908,269.31
加:期初现金及现金等价物余额		149,451,835.49	217,317,483.58
六、期末现金及现金等价物余额		39,964,697.98	81,409,214.27

法定代表人: 李春宏 主管会计工作负责人: 陈三春 会计机构负责人: 徐云

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69		450,166,760.15	78,553,460.96	3,294,953,551.13
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69		450,166,760.15	78,553,460.96	3,294,953,551.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-14,158,266.41	-2,338,422.48	-16,496,688.89
(一)综合收益总额											6,146,035.61	-2,338,422.48	3,807,613.13
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-20,304,302.02		-20,304,302.02
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											-20,304,302.02		-20,304,302.02
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69		436,008,493.74	76,215,038.48	3,278,456,862.24

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				132,676,951.28		435,917,980.07	85,096,442.72	3,283,673,374.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				132,676,951.28		435,917,980.07	85,096,442.72	3,283,673,374.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,006,629.66	-2,648,317.94	-5,654,947.60
（一）综合收益总额											32,525,898.88	-2,648,317.94	29,877,580.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-35,532,528.54		-35,532,528.54
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											-35,532,528.54		-35,532,528.54
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				132,676,951.28		432,911,350.41	82,448,124.78	3,278,018,426.80

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	408,774,994.41	3,175,008,324.43
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				1,614,766,899.33				136,251,329.69	408,774,994.41	3,175,008,324.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-49,867,494.28	-49,867,494.28
(一)综合收益总额										-29,563,192.26	-29,563,192.26
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-20,304,302.02	-20,304,302.02
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-20,304,302.02	-20,304,302.02
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				136,251,329.69	358,907,500.13	3,125,140,830.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				132,676,951.28	412,138,117.27	3,174,927,545.99
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				132,676,951.28	412,138,117.27	3,174,927,545.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,486,780.10	-4,486,780.10
（一）综合收益总额										31,045,748.44	31,045,748.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-35,532,528.54	-35,532,528.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,532,528.54	-35,532,528.54
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				132,676,951.28	407,651,337.17	3,170,440,765.89

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈三春 会计机构负责人：徐云

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营 28 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，建成验收中 3 个 10 万吨级通用泊位和在建 3 个 5 万吨级液体化工泊位。至报告期末，公司共有 6 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、2 家控股子公司和 4 家参股公司，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。

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 股股票。至报告期末公司总股本为 1,015,215,101.00 股。

2. 合并财务报表范围

单位：元

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司	103,904,305.98	-7,213,107.78
连云港港口国际石化港务有限公司	97,142,433.96	-718,229.79
连云港鑫联散货码头有限公司	504,924,856.34	38,279,503.81

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- <1> 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- <2> 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- <3> 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- <4> 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，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

其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

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

(4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独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 100 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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	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。

12. 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

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(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初始投资成本：

- 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初始投资成本。初始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初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《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：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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、其他综合收益和利润分配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。

与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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	40 年-50 年	3	1.94-2.43

机器设备	直线法	7 年-15 年	3	6.47-13.86
运输设备	直线法	5 年-10 年	3	9.70-19.40
电子设备	直线法	6 年-12 年	3	8.08-16.17
管道	直线法	12 年-50 年	3	1.94-8.08

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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。

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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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
港池疏浚费	3年
港区亮化工程	5年
门机移装费用	5年

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

24. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 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 2014 年 12 月 25 日的《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。根据江苏省财政厅 江苏省物价局苏财综〔2014〕95 号《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》自 2015 年 1 月 1 日起,取消全省各级交通港口行政部门收取的港口货物港务费。

(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:

相关的经济利益很可能流入企业;

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:

- 4) 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。
- 5) 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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

- 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。

27. 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。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；

- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
 (5) 对本公司施如重大影响的投资方；
 (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
 (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
 (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
 (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
 (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额	17%、6%
消费税		
营业税	其他业务收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

2. 税收优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号及其实施条例、《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，控股子公司江苏灌河国际港务有限公司所属的堆沟港海河联运项目 2015 年至 2017 年享受减半征收企业所得税优惠政策，全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司项目 2016 年享受减免征收企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,410.15	547.93
银行存款	88,315,886.52	204,976,278.44
合计	88,324,296.67	204,976,826.37
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	182,358,052.86	145,991,925.21
合计	182,358,052.86	145,991,925.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,510,217.23	
合计	81,510,217.23	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,009,349.46	100.00	13,085,407.35	7.23	167,923,942.11	104,627,466.62	100.00	8,729,990.72	8.34%	95,897,475.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	181,009,349.46	/	13,085,407.35	/	167,923,942.11	104,627,466.62	/	8,729,990.72	/	95,897,475.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	166,388,365.37	8,319,418.27	5%
1 至 2 年	7,146,626.24	714,662.62	10%
2 至 3 年	2,667,096.50	800,128.95	30%
3 年以上			
3 至 4 年	2,001,913.71	800,765.48	40%
4 至 5 年	709,831.23	354,915.62	50%
5 年以上	2,095,516.41	2,095,516.41	100%
合计	181,009,349.46	13,085,407.35	7.23%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,994,776.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 639,359.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	639,359.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
连云港美盛物流有限公司	港口费	24,977.45	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港悦港实业有限公司	港口费	98,282.77	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港市瑞源贸易有限公司	港口费	100,000.00	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港万里通物流有限公司	港口费	416,099.20	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
合计		/639,359.42	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	18,333,418.31	916,670.92	1年以内	10.13%
江苏沙钢国际贸易有限公司	非关联方	11,744,643.64	587,232.18	1年以内	6.49%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	9,213,722.98	460,686.15	1年以内	5.09%
上海宝晟能源有限公司	非关联方	7,037,875.00	351,893.75	1年以内	3.89%
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	6,293,395.10	314,669.76	1年以内	3.48%
合计		52,623,055.03	2,631,152.76		29.08%

6、 应收利息

适用 不适用

7、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,342,651.16	38,142,651.16
新陆桥(连云港)码头有限公司	5,927,292.68	
连云港中韩轮渡有限公司	4,529,490.00	
合计	19,799,433.84	38,142,651.16

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,342,651.16	2-3年	根据新东方国际货柜2013年股东会决议确认应收股利,由于金额较大,分年支付。	
合计	9,342,651.16	/	/	/

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,069,925.45	100.00	446,722.22	14.55	2,623,203.23	2,434,606.89	100.00	414,991.30	17.05%	2,019,615.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,069,925.45	/	446,722.22	/	2,623,203.23	2,434,606.89	/	414,991.30	/	2,019,615.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,464,424.45	123,221.22	5%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	300,000.00	150,000.00	50%
5 年以上	145,501.00	145,501.00	100%
合计	3,069,925.45	446,722.22	14.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,730.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,536,654.86	1,196,588.59
押金、保证金	690,000.00	986,747.70
往来款	843,270.59	251,270.60
合计	3,069,925.45	2,434,606.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东联备用金	备用金	964,563.86	1年以内	31.42	48,228.19
中华人民共和国连云港海事局	往来款	395,384.58	1年以内	12.88	19,769.23
大连商品交易所焦炭交割仓库	押金	300,000.00	4-5年	9.77	150,000.00
东泰备用金	备用金	295,790.00	1年以内	9.64	14,789.50
供电公司电费	押金	279,116.01	1年以内	9.09	13,955.80
合计	/	2,234,854.45	/	72.80	246,742.72

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	21,314,492.98		21,314,492.98	11,277,677.6		11,277,677.6
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	21,314,492.98		21,314,492.98	11,277,677.6		11,277,677.6

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额无借款费用资本化金额。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

10、划分为持有待售的资产

适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,058,563.65	21,976,547.72
预交所得税	3,847.73	3,847.73
保证收益型理财投资	10,000,000.00	
合计	28,062,411.38	21,980,395.45

12、可供出售金融资产

适用 不适用

13、持有至到期投资

适用 不适用

14、长期应收款

适用 不适用

15、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
连云港中韩轮渡有限公司	83,610,215.55			4,226,130.97			4,529,490.00				83,306,856.52
连云港轮渡株式会社	0			654,532.33							654,532.33
小计	83,610,215.55			4,880,663.30			4,529,490.00				83,961,388.85
二、联营企业											
连云港新东方国际货柜码头有限公司	346,588,397.36			17,356,747.58							363,945,144.94
新陆桥(连云港)码头有限公司	191,774,055.84			3,723,602.85			11,927,292.68				183,570,366.01
小计	538,362,453.20			21,080,350.43			11,927,292.68				547,515,510.95
合计	621,972,668.75			25,961,013.73			16,456,782.68				631,476,899.80

其他说明

本报告期新陆桥(连云港)码头有限公司分红为：11,927,292.68 元。

连云港中韩轮渡有限公司确认分红为：4,529,490.00 元。

16、投资性房地产

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,659,597,609.05	1,344,385,316.76	86,081,903.66	88,238,997.17	62,725,649.97	5,241,029,476.61
2. 本期增加金额	25,332,371.92	43,583,478.46	256,893.76	784,740.01		69,957,484.15
(1) 购置	1,575,020.78	18,077,458.17	256,893.76	276,338.63		20,185,711.34
(2) 在建工程转入	23,757,351.14	25,506,020.29		508,401.38		49,771,772.81
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6,747,980.03	12,079,280.00	8,204,769.00	188,000.00	614,600.00	27,834,629.03
(1) 处置或报废	6,747,980.03	12,079,280.00	8,204,769.00	188,000.00	614,600.00	27,834,629.03
4. 期末余额	3,678,182,000.94	1,375,889,515.22	78,134,028.42	88,835,737.18	62,111,049.97	5,283,152,331.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	771,809,435.14	524,899,814.30	63,281,319.25	55,419,918.59	38,128,981.33	1,453,539,468.61
2. 本期增加金额	39,413,195.35	49,490,584.23	2,248,488.46	3,768,288.38	665,701.98	95,586,258.40
(1) 计提	39,413,195.35	49,490,584.23	2,248,488.46	3,768,288.38	665,701.98	95,586,258.40
3. 本期减少金额	3,690,838.39	11,716,959.05	7,947,246.21	166,840.00	475,288.45	23,997,172.10
(1) 处置或报废	3,690,838.39	11,716,959.05	7,947,246.21	166,840.00	475,288.45	23,997,172.10
4. 期末余额	807,531,792.10	562,673,439.48	57,582,561.50	59,021,366.97	38,319,394.86	1,525,128,554.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,870,650,208.84	813,216,075.74	20,551,466.92	29,814,370.21	23,791,655.11	3,758,023,776.82
2. 期初账面价值	2,887,788,173.91	819,485,502.46	22,800,584.41	32,819,078.58	24,596,668.64	3,787,490,008.00

其他说明：

- ①本期折旧增加额 95,586,258.40 元，其中（成本费用列支：88,597,524.65 元，港口保安费列支：763,031.11 元，管理费用列支：6,225,702.64 元）；
- ②本期在建工程转入固定资产 49,771,772.81 元；
- ③期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	330,154,733.17	52,989,481.06		277,165,252.11

其他说明：

- ①本期折旧增加额 95,586,258.40 元，其中（成本费用列支：88,597,524.65 元，港口保安费列支：763,031.11 元，管理费用列支：6,225,702.64 元）；
- ②本期在建工程转入固定资产 49,771,772.81 元；
- ③期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18. 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
墟沟东作业区物流场站工程	629,991,260.32		629,991,260.32	626,106,530.43		626,106,530.43
55#-57#泊位	591,155,102.16		591,155,102.16	582,630,845.33		582,630,845.33
东联一码头及马腰作业区升级改造	1,215,960.00		1,215,960.00	1,215,960.00		1,215,960.00
2.3 道平车机基础	0		0	362,633.86		362,633.86
东泰 67#--69#泊位升级改造工程	26,410,254.00		26,410,254.00	26,410,254.00		26,410,254.00
61#泊位散化肥装卸工艺改造	3,545,947.13		3,545,947.13	3,510,650.00		3,510,650.00
东泰 202 场地改造	698,500.00		698,500.00	698,500.00		698,500.00
东源堆场工艺连接工程	0		0	40,960,793.36		40,960,793.36
东源焦 3 延长线工程	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00
东源卸 1 卸 2 改造	1,490,536.00		1,490,536.00	1,490,536.00		1,490,536.00
东联 150T 汽车衡	314,529.92		314,529.92	314,529.92		314,529.92
东泰条形码理货系统	452,830.18		452,830.18	452,830.18		452,830.18
东泰变电所远程监控项目	348,153.85		348,153.85	348,153.85		348,153.85

东联变电所远程监控项目	376,410.26		376,410.26	376,410.26		376,410.26
东联徐工一台装载机项目	0		0	147,863.25		147,863.25
东联汽车衡	225,181.20		225,181.20	225,181.20		225,181.20
东源新购 40T/50T 门机	17,340,170.94		17,340,170.94	8,670,085.47		8,670,085.47
东源数据中心系统	245,283.02		245,283.02	245,283.02		245,283.02
全面预算管理软件	547,008.56		547,008.56	341,880.35		341,880.35
堆沟港海河联运区一期	153,698,972.79		153,698,972.79	140,257,159.24		140,257,159.24
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	264,692,851.93		264,692,851.93	244,816,121.92		244,816,121.92
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	341,880.34		341,880.34	341,880.34		341,880.34
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	37,362,950.30		37,362,950.30	37,362,950.30		37,362,950.30
合计	1,730,615,782.90		1,730,615,782.90	1,717,449,032.28		1,717,449,032.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
墟沟东作业区物流场站工程	664,480,000.00	626,106,530.43	3,884,729.89			629,991,260.32	94.81	94.81				募股资金
55#-57#泊位	907,110,000.00	582,630,845.33	8,524,256.83			591,155,102.16	65.17	65.17	50,390,790.7	6,813,669.81	100.00	募股资金、金融机构贷款
东联一码头及马腰作业区升级改造	3,456,890,000.00	1,215,960.00				1,215,960.00	0.04	0.04				金融机构贷款
2.3 道平车机基础	380,000.00	362,633.86		362,633.86		0	100.00	100.00				自筹
东泰 67#--69#泊位升级改造工程	26,500,000.00	26,410,254.00				26,410,254.00	99.66	99.66				自筹
61#泊位散化肥装卸工艺改造	83,450,000.00	3,510,650.00	35,297.13			3,545,947.13	4.25	4.25				自筹
东泰 202 场地改造	750,000.00	698,500.00				698,500.00	93.13	93.13				自筹
东源堆场工艺连接工程	74,988,800.00	40,960,793.36	8,300,482.34	49,261,275.70		0	100.00	100.00				自筹
东源焦 3 延长线工程	2,970,000.00	162,000.00				162,000.00	5.45	5.45				自筹
东源卸 1 卸 2 改造	2,990,000.00	1,490,536.00				1,490,536.00	49.85	49.85				自筹

东联 150T 汽车衡	420,000.00	314,529.92				314,529.92	74.89	74.89				自筹
东源新购 40T/50T 门机	25,360,000.00	8,670,085.47	8,670,085.47			17,340,170.94	68.38	68.38				自筹
东泰条形码理货系统	480,000.00	452,830.18				452,830.18	94.34	94.34				自筹
变电所远程监控项目	678,900.00	348,153.85				348,153.85	51.28	51.28				自筹
东联变电所远程监控项目	734,000.00	376,410.26				376,410.26	51.28	51.28				自筹
东联徐工一台装载机项目	173,000.00	147,863.25		147,863.25		0	100.00	100.00				自筹
东联汽车衡	260,000.00	225,181.20				225,181.20	86.61	86.61				自筹
东源数据中心系统	260,000.00	245,283.02				245,283.02	94.34	94.34				自筹
全面预算管理软件	800,000.00	341,880.35	205,128.21			547,008.56	68.38	68.38				自筹
堆沟港海河联运区一期	330,000,000.00	140,257,159.24	13,441,813.55			153,698,972.79	84.69	84.69	30,319,091.90	4,768,629.13	100.00	金融机构贷款
连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程	543,500,000.00	244,816,121.92	19,876,730.01			264,692,851.93	48.70	48.70	7,701,526.15	3,273,019.26	100.00	金融机构贷款
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	480,000.00	341,880.34				341,880.34	71.23	71.23				自筹
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	1,160,130,000.00	37,362,950.30				37,362,950.30	3.22	3.22				金融机构贷款
合计	7,283,784,700.00	1,717,449,032.28	62,938,523.43	49,771,772.81	0.00	1,730,615,782.90	/	/	88,411,408.75	14,855,318.20	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

①本期在建工程转入固定资产金额为：49,771,772.81 元。

②本报告期计提在建工程减值准备情况：期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提减值准备。

19、工程物资

适用 不适用

20、 固定资产清理

□适用 √不适用

21、 生产性生物资产

□适用 √不适用

22、 油气资产

□适用 √不适用

23、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,636,700.00			25,636,700.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,636,700.00			25,636,700.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,146,873.20			2,146,873.20
2. 本期增加金额	256,366.98			256,366.98
(1) 计提	256,366.98			256,366.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,403,240.18			2,403,240.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,233,459.82			23,233,459.82
2. 期初账面价值	23,489,826.80			23,489,826.80

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

①截止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子公司江苏灌河国际港务有限公司土地证编号为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权,摊销期限600个月,剩余摊销期为542个月;土地证编号为灌国用(2012)第1730、1731、1732、1733、1734号土地使用权,摊销期限为600个月,剩余摊销期为554个月。

③子公司江苏灌河国际港务有限公司于2012年11月从中国银行灌南支行取得借款116,000,000.00元,借款期限为10年,采用浮动利率分期还款的方式,抵押合同编号为:灌中银固抵字2012002号,抵押物为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权。

24、开发支出

适用 不适用

25、商誉

适用 不适用

26、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
港区亮化工程费	23,274,497.67		3,774,242.82		19,500,254.85
门机移装费用	904,666.62	1,180,000.00	157,333.36		1,927,333.26
61#-66#泊位港池疏浚		6,900,000.00	958,333.35		5,941,666.65
合计	24,179,164.29	8,080,000.00	4,889,909.53		27,369,254.76

其他说明:

港区亮化工程费摊销期限为60个月,剩余摊销期为31个月;61#-66#泊位港池疏浚摊销期为36个月,剩余摊销期限为31个月;门机移装费用有两笔构成,且摊销期限均为60个月,期中一笔剩余摊销期限为40个月,另一笔摊销期限为58个月。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,532,129.52	3,383,032.38	9,144,982.02	2,286,245.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期应付职工薪酬	33,634,470.65	8,408,617.66	33,634,470.65	8,408,617.66
合计	47,166,600.17	11,791,650.04	42,779,452.67	10,694,863.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	256,028.18	87,500.00
合计	256,028.18	87,500.00

其他说明：

截止到2016年6月30日，其他非流动资产为预付工程款。

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	415,000,000.00
合计	200,000,000.00	415,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,500,010.00	27,338,525.30
合计	6,500,010.00	27,338,525.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	257,240,805.13	306,064,889.85
合计	257,240,805.13	306,064,889.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港祥顺矿产资源有限公司	195,249.83	结算尾款
江苏日昇昌电气工程有限公司	219,729.76	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	结算尾款
昆山丰工港口机械有限公司	149,000.00	结算尾款
连云港鸿云实业有限公司	2,998,000.00	结算尾款
连云港华夏实业公司	499,387.82	结算尾款
连云港建港实业总公司铁路工程分公司	154,727.00	结算尾款
连云港瑞恒货运代理有限公司	142,142.64	结算尾款
连云港市连云区宝山货场	604,831.69	结算尾款
连云港旭东仓储有限公司	745,953.90	结算尾款
上海振华重工(集团)股份有限公司	4,800,000.00	结算尾款
中交第三航务工程局有限公司	187,616.50	结算尾款
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司	189,336.59	结算尾款
合计	10,985,975.73	/

其他说明

应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例
连云港港口集团有限公司	母公司	107,109,479.00	41.64%
连云港港务工程公司	母公司全资子公司	43,979,193.14	17.10%
上海振华重工(集团)股份有限公司	非关联方	16,089,250.00	6.25%
中交第三航务工程局有限公司	非关联方	14,672,049.50	5.70%
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	母公司	5,464,608.47	2.12%
合计		187,314,580.11	72.82%

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	12,426,034.23	11,575,455.80
合计	12,426,034.23	11,575,455.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏腾泽国际物流有限公司	110,906.03	结算尾款
连云港运亚国际货运代理有限公司	198,799.22	结算尾款
江苏中坤国际物流有限公司	155,971.76	结算尾款
连云港振华国际船舶代理有限公司（“北极星”船赔款）	105,000.00	结算尾款
合计	570,677.01	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

前五名预收款项情况

客户名称	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
连云港外代国际货运代理有限公司	1,319,991.15	10.62%	1 年以内	港口作业费
江苏连云港港物流控股有限公司	1,168,367.70	9.40%	1 年以内	港口作业费
河南神火国贸有限公司	696,751.18	5.61%	1 年以内	港口作业费
连云港化肥站	685,599.06	5.52%	1 年以内	港口作业费
江苏诺乾实业有限公司	503,381.62	4.05%	1 年以内	港口作业费
合计	4,374,090.71	35.20%		

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,173,876.02	220,142,559.71	228,777,381.78	2,539,053.95
二、离职后福利-设定提存计划		43,269,258.42	43,269,258.42	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,173,876.02	263,411,818.13	272,046,640.20	2,539,053.95

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,490,475.00	159,053,428.38	168,988,054.49	555,848.89
二、职工福利费		17,069,277.94	17,069,277.94	
三、社会保险费		13,625,936.4	13,625,936.4	
其中：医疗保险费		10,918,112.75	10,918,112.75	
工伤保险费		1,939,275.33	1,939,275.33	
生育保险费		768,548.32	768,548.32	
四、住房公积金		21,579,406.00	21,579,406.00	
五、工会经费和职工教育经费	683,401.02	8,814,510.99	7,514,706.95	1,983,205.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,173,876.02	220,142,559.71	228,777,381.78	2,539,053.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		30,771,014.30	30,771,014.30	
2、失业保险费		1,628,020.12	1,628,020.12	
3、企业年金缴费		10,870,224.00	10,870,224.00	
合计		43,269,258.42	43,269,258.42	

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,537,496.67	
营业税	0.02	6,665.02
企业所得税		3,872,961.93
个人所得税	300,685.69	228,874.27
城市维护建设税	127,833.99	15,073.84

房产税	862,731.00	797,565.37
教育费附加	54,786.00	8,592.68
地方教育费附加	36,524.00	11,237.39
印花税	20,211.37	50,740.37
港口建设费	9,052,864.24	7,462,511.24
港口设施保安费	2,264,602.51	695,265.40
土地使用税	1,543.77	1,543.77
合计	14,259,279.26	13,151,031.28

37、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	21,367,050.00	24,329,550.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息	14,170,291.68	4,870,250.01
合计	35,537,341.68	29,199,800.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

38、应付股利

适用 不适用

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	4,446,951.08	5,944,322.30
代收款	17,593,695.21	16,393,543.38
往来款	26,309,107.77	21,263,787.69
工程及设备采购相关款	8,021,080.70	
其他	105,824.08	6,695,250.18
合计	56,476,658.84	50,296,903.55

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港市连云区陶庵社区优达货场	318,447.98	代扣款
节能奖	234,038.19	代收款
侯孟江	165,100.00	保证金
江苏金灌投资发展集团有限公司	3,780,000.00	往来款
合计	4,497,586.17	/

其他说明

其他应付款前五名单位情况

单位名称	金额	占总金额比例	账龄
保安基金	8,696,458.28	15.40%	1 年以内
连云港港口集团有限公司	3,957,032.33	7.01%	1 年以内
江苏金灌投资发展集团有限公司	3,780,000.00	6.69%	3 至 4 年
投标保证金	1,885,000.00	3.34%	1 年以内
保险赔款	1,756,077.65	3.11%	1 年以内
合计	20,074,568.26	35.55%	

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	57,820,000.00	53,090,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	75,065,155.88	72,845,325.44
合计	132,885,155.88	125,935,325.44

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	650,000,000.00	350,000,000.00
合计	650,000,000.00	350,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 连云港港 CP001	350,000,000.00	2015/7/31	366 天	0.00	350,000,000.00	0.00	11,328,625.01			350,000,000.00
16 连云港港 CP001	300,000,000.00	2016/3/2	365 天	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	2,841,666.67			300,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00	350,000,000.00	300,000,000.00	14,170,291.68			650,000,000.00

其他说明：

15 连云港港 CP001，本息已于 2016 年 8 月 4 日兑付。

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	126,205,499.54	112,403,981.60
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	227,560,000.00	227,560,000.00
抵押保证借款	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	518,765,499.54	504,963,981.60

长期借款分类的说明：

① 抵押保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2012 年 11 月从中国银行灌南支行取得借款 116,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：279365275D12101101，由江苏连云港港口股份有限公司提供 11,600.00 万元的连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 2012004 号的担保合同；由江苏灌河国际港务有限公司提供抵押担保，并签订编号为灌中银固抵字 2012002 号的担保合同，该笔借款截至 2016 年 6 月 30 日余额为 102,000,000.00 元，按照约定，2017 年 6 月 30 日前需还款 17,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 85,000,000.00 元；

② 保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2015 年 4 月 24 日从中国银行灌南支行取得借款 90,000,000.00 元，借款期限为 8 年，采用浮动利率分期还款方式，合同编号为：279365275D5040901，由江苏连云港港口股份有限公司提供 6,521.40 万元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201501 号的担保合同；由江苏金罐投资发展集团有限公司提供 2,478.60 万元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201502 号的担保合同，该笔借款截至 2016 年 6 月 30 日余额为 85,000,000.00 元，按照约定，2017 年 6 月 30 日前需还款 5,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 80,000,000.00 元；

③ 抵押借款系子公司连云港港口国际石化港务有限公司于 2014 年 12 月 1 日向中国银行股份有限公司连云港核电站支行取得借款 380,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：284079112D14092101，由连云港港口国际石化港务有限公司提供海域使用权抵押，并签订编号为 2014 连中银核抵字 284079112-01 号的担保合同，该笔借款截至 2016 年 6 月 30 日余额为 138,705,499.54 元，按照约定，2017 年 6 月 30 日前需还款 12,500,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 126,205,499.54 元；

④ 江苏连云港港口股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日向中国银行股份有限公司连云港核电支行取得信用借款 640,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：150166694D12091401，该笔借款截至 2016 年 6 月 30 日余额为 250,880,000.00 元，2017 年 6 月 30 日前需还款 23,320,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 227,560,000.00 元。

44、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券-面值	1,305,000,000.00	1,305,000,000.00
应付债券-利息调整	-6,758,889.47	-8,039,251.18
合计	1,298,241,110.53	1,296,960,748.82

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 连云债	645,000,000.00	2015-03-20	5 年	645,000,000.00	641,002,933.02		15,931,500.00	851,014.88		641,853,947.90
15 连云债	660,000,000.00	2015-12-10	5 年	660,000,000.00	655,957,815.80		12,969,000.00	429,346.83		656,387,162.63
合计	/	/	/	1,305,000,000.00	1,296,960,748.82		28,900,500.00	1,280,361.71		1,298,241,110.53

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

45、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	343,016,462.71	299,110,868.49
减:未确认融资费用	34,770,066.16	26,747,910.03
减:一年内到期的长期应付款	72,845,325.44	75,065,155.88
合计	235,401,071.11	197,297,802.58

其他说明: 长期应付款中应付融资租赁款

项目	期末余额	期初余额
交银金融租赁有限公司	181,461,307.92	208,857,117.21
招银金融租赁有限责任公司	117,649,560.57	134,159,345.50
合计	299,110,868.49	343,016,462.71

46、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	32,547,071.53	33,634,470.65
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	32,547,071.53	33,634,470.65

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	33,634,470.65	39,318,442.67
二、计入当期损益的设定受益成本	1,334,827.58	1,253,963.55
1. 当期服务成本	678,154.38	674,820.16
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	656,673.2	579,143.39

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“－”表示）		
四、其他变动	-2,422,226.7	-1,331,643.60
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,422,226.7	-1,331,643.60
五、期末余额	32,547,071.53	39,240,762.62

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

□适用 √不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,015,215,101						1,015,215,101

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,752,547,138.65			1,752,547,138.65
同一控制下企业合并资本溢价	-138,629,813.53			-138,629,813.53
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	1,614,766,899.33			1,614,766,899.33

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

□适用 √不适用

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,018,552.73	6,018,552.73	
合计		6,018,552.73	6,018,552.73	

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,057,499.38			132,057,499.38
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,251,329.69			136,251,329.69

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,166,760.15	435,917,980.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	450,166,760.15	435,917,980.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,146,035.61	32,525,898.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,304,302.02	35,532,528.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	436,008,493.74	432,911,350.41

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,723,394.28	436,289,628.71	626,530,921.70	476,884,713.71
其他业务	965,767.35	1,133,331.09	108,900.00	531,080.68
合计	590,689,161.63	437,422,959.80	626,639,821.70	477,415,794.39

59、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
消费税		
营业税	74,397.65	784,461.11
城市维护建设税	573,975.70	1,183,655.31
教育费附加	245,989.58	507,280.84
资源税		
地方教育费附加	163,993.04	338,187.24
合计	1,058,355.97	2,813,584.50

60、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	81,501,349.63	80,732,096.71
材料	184,976.91	4,092,520.50
燃料	907,952.17	1,393,453.47
低值易耗品	431,332.32	244,973.96
修理费	414,174.16	542,424.32
折旧费	6,225,702.64	3,565,067.86
水电费	4,232,042.66	4,621,026.36
劳动保护费	792,235.89	432,461.56
保险费	3,180,132.74	3,506,668.39
租赁费	1,102,022.00	1,598,145.83
办公费	1,615,670.99	2,245,951.76
邮电费	812,934.86	802,542.90
差旅费	1,009,965.46	1,067,467.34
税费	2,140,540.92	2,759,563.13
业务招待费	1,519,960.93	1,650,802.17
咨询费	348,747.98	614,195.39
审计费	851,657.06	797,097.09
会议费	9,660.00	140,695.00
绿化费	70,916.55	97,812.00

董事会经费	706,730.63	344,065.30
外付劳务费	2,997,720.38	2,927,535.67
其他	7,648,487.95	6,280,203.70
合计	118,704,914.83	120,456,770.41

61、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	55,290,222.80	37,049,996.33
银行手续费	1,240,725.20	134,219.25
利息收入	-676,049.48	-1,277,471.49
合计	55,854,898.52	35,906,744.09

62、资产减值损失

适用 不适用

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	5,026,506.97	2,840,942.04
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	5,026,506.97	2,840,942.04

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,961,013.73	30,050,406.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
保本理财取得的投资收益	370,473.97	
合计	26,331,487.70	30,050,406.00

65、营业外收入

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	4,480,795.57	113,897.59	4,480,795.57
其中：固定资产处置利得	4,480,795.57	113,897.59	4,480,795.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,000.00	1,912,900.00	4,000.00
货物港务费返还	665,960.04	7,407,749.50	
其他	1,163,952.94	1,327,151.09	1,163,952.94
合计	6,314,708.55	10,761,698.18	5,648,748.51

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电气化节能补助		1,000.00	与收益相关
低碳节能设备补助		1,161,900.00	与收益相关
外贸公共服务平台补助		400,000.00	与收益相关
科技发展基金		350,000.00	与收益相关
专利补助资金	4,000.00		与收益相关
合计	4,000.00	1,912,900.00	与收益相关

66、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	14,599.54	244,711.35	14,599.54
其中：固定资产处置损失	14,599.54	244,711.35	14,599.54
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
港务费手续费支出	1,940,000.00		1,940,000.00
其他	603,546.00	91,407.22	603,546.00
合计	2,558,145.54	336,118.57	2,558,145.54

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,250.00	-1,587,811.69
递延所得税费用	-1,096,786.88	-607,797.37
合计	-1,098,036.88	-2,195,609.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,709,576.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	677,394.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-15,938,159.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,162,728.22
所得税费用	-1,098,036.88

68、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	676,049.48	1,277,471.49
电气化节能补助		1,000.00
低碳节能设备补助		1,161,900.00
外贸公共服务平台补助		40,000.00
科技发展基金		35,000.00
专利资金	4,000.00	
合计	680,049.48	3,190,371.49

(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	本期发生额	上期发生额
办公费、业务费	1,615,670.99	2,245,951.76
差旅费及上下班交通费	1,009,965.46	1,067,467.34
业务招待费	1,519,960.93	1,650,802.17
会议费	9,660.00	140,695.00
审计及咨询费	1,200,405.04	1,411,292.48
保险费	3,180,132.74	3,506,668.39
租赁费	1,102,022.00	1,598,145.83
董事会经费	706,730.63	344,065.30
排污费	388,599.00	507,331.00
替客户支付的运费		2,630,355.76
退还目标考核保证金		1,029,500.00
其他	5,101,433.29	5,482,000.92
合计	15,834,580.08	21,614,275.95

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		400,000,000.00

短期融资券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	400,000,000.00

(4). 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	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,240,725.20	134,219.25
分红手续费	28,585.91	47,814.13
融资租赁租金	44,956,370.85	67,631,945.63
合计	46,225,681.96	67,813,979.01

69、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	3,807,613.13	29,877,580.94
加：资产减值准备	5,026,506.97	2,840,942.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,823,227.29	66,095,532.83
无形资产摊销	256,366.98	265,766.98
长期待摊费用摊销	4,889,909.53	3,966,444.21
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）	4,466,196.03	130,813.76
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）	56,530,948.00	36,690,308.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,331,487.70	-30,050,406.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,096,786.88	-607,797.37
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）	-10,036,815.38	3,364,141.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,235,699.38	-110,507,862.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,598,638.58	-35,141,263.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,498,659.99	-33,075,798.18
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	88,324,296.67	183,475,489.74
减：现金的期初余额	204,976,826.37	309,521,070.44
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	-116,652,529.70	-126,045,580.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	8,410.15	547.93
可随时用于支付的银行存款	88,315,886.52	204,976,278.44
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	88,324,296.67	204,976,826.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、外币货币性项目

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县	灌南县堆沟港镇	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	72.46		设立
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	连云港市连云区板桥工业园	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	51.00		设立
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市连云区港开发区	连云港市连云区五羊路西首	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	100.00		同一控制下企业合并

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏灌河国际港务有限公司	24,122,761.14	304,292,170.28	328,414,931.42	59,351,591.71	165,159,033.73	224,510,625.44	40,524,315.49	293,342,198.70	333,866,514.19	57,598,070.82	165,151,029.61	222,749,100.43
连云港港口国际石化港务有限公司	8,486,822.43	264,947,422.92	273,434,245.35	50,069,272.51	126,222,538.88	176,291,811.39	20,576,855.89	245,041,019.91	265,617,875.80	55,337,048.71	112,420,163.34	167,757,212.05

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏灌河国际港务有限公司	4,092,570.01	-7,213,107.78	-7,213,107.78	-4,641,268.82	9,918,759.20	203,599.39	203,599.39	2,316,112.13
连云港港口国际石化港务有限公司		-718,229.79	-718,229.79	-269,149.8		-433,069.28	-433,069.28	333,125.69
连云港新东润港务有限公司					24,689,758.83	-5,086,092.37	-5,086,092.37	-6,399,579.09

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区	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		权益法
连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。	50		权益法
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港	连云港开发区	从事码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务。	38		权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	连云港开发区	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。	45		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社
流动资产	84,929,787.87	18,658,590.07	75,375,195.90	17,451,697.49
其中: 现金和现金等价物	65,582,445.36	4,010,551.21	52,137,154.55	3,876,151.83
非流动资产	145,926,377.10	1,786,876.23	160,196,855.86	1,901,199.38
资产合计	230,856,164.97	20,445,466.30	235,572,051.76	19,352,896.87
流动负债	41,421,884.90	18,447,905.79	41,724,988.01	19,030,169.74
非流动负债	17,048,624.44	688,495.86	22,145,977.60	395,283.16
负债合计	58,470,509.34	19,136,401.65	63,870,965.61	19,425,452.90
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	172,385,655.63	1,309,064.65	171,701,086.15	-72,556.03
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项	-2,002,422.29			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	170,383,233.34	1,309,064.65	171,701,086.15	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	91,142,422.22	7,561,833.55	222,561,845.96	12,929,820.38
财务费用	96,767.22	73,479.41	1,077,560.73	52,101.02
所得税费用	3,483,282.10	0	6,558,250.89	-127,731.96
净利润	8,452,261.95	1,381,620.7	19,631,160.38	-1,355,730.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,452,261.95	1,381,620.7	19,631,160.38	-1,355,730.41
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司
流动资产	130,131,566.24	112,907,705.24	145,836,219.09	111,715,028.26
非流动资产	416,826,447.74	872,390,996.07	433,339,680.05	888,002,209.76
资产合计	546,958,013.98	985,298,701.31	579,175,899.14	999,717,238.02
流动负债	65,244,676.76	286,245,133.69	76,266,662.93	341,084,781.25
非流动负债	13,909,679.67		14,608,411.62	
负债合计	79,154,356.43	286,245,133.69	90,875,074.55	341,084,781.25
少数股东权益		3,525,044.92		3,279,061.18
归属于母公司股东权益	467,803,657.55	695,528,522.70	488,300,824.59	655,353,395.59
所有者权益合计	467,803,657.55	699,053,567.62	488,300,824.59	658,632,456.77
按持股比例计算的净	177,765,389.87	314,574,105.43	185,554,313.34	294,909,028.02

资产份额				
调整事项	5,804,976.14	49,371,039.51	6,219,742.50	51,679,369.34
—商誉	5,804,976.14	49,371,039.51	6,219,742.50	51,679,369.34
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值			191,774,055.84	346,588,397.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	125,075,257.22	142,807,401.71	252,384,231.19	315,604,613.81
净利润	10,890,445.28	41,197,936.69	34,875,124.80	56,648,123.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,890,445.28	41,197,936.69	34,875,124.80	56,648,123.61
本年度收到的来自联营企业的股利	6,000,000.00	28,800,000.00	32,972,638.87	31,500,000.00

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用，其他应收款主要为往来款及备用金以及代收代付款项。公司根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制度回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2016 年末折现的合同现金流量					
	资产负债表日账面价值	1 年内或实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00
应付票据	6,500,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00
应付账款	257,240,805.13	257,240,805.13				257,240,805.13
其他应付款	56,476,658.84	56,476,658.84				56,476,658.84
应付利息	35,537,341.68	35,537,341.68				35,537,341.68
一年内到期非流动负债	132,885,155.88	132,885,155.88	-			132,885,155.88
长期借款	518,765,499.54		139,720,000.00	379,045,499.54		518,765,499.54
长期应付款	197,297,802.58		79,768,313.58	117,529,489.00		197,297,802.58

3、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险，固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。本公司会在合同中约定提前还款来规避利率下调风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
连云港港口集团有限公司	江苏省连云港市	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	70	53.07	53.07

本企业的母公司情况的说明

公司母公司是连云港港口集团有限公司

本企业最终控制方是连云港市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

具体情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”部分内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

具体情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”部分内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
连云港新东方国际货柜码头有限公司	联营企业

其他说明

报告期接受新东方货柜提供的堆存服务，发生额为 123.57 万元。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
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
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的全资子公司
连云港新益港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司
连云港港口集团通信信息工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口公共资产管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司
山海融资租赁（连云港）有限公司	母公司的全资子公司
连云港新路源国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司
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
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
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司	母公司的控股子公司

连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司
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
新疆舰桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司
武夷山金川投资开发有限公司	母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司	母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港科谊工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
连云港中韩轮渡有限公司	其他
连云港中韩国际旅游有限公司	其他
连云港中韩物流有限公司	其他
金桥益海（连云港）氯碱有限公司	其他
益海（连云港）精细化学工业有限公司	其他
连云港晋能物流有限公司	其他
江苏港嘉节能科技有限公司	其他
连云港远港物流有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他
江苏新苏港投资发展有限公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他
中国连云港外轮代理有限公司	其他
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他
沙索丰益醇工业（连云港）有限公司	其他
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他
连云港千红石化仓储有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
连云港新东港实业有限公司	其他
新陆桥（连云港）码头有限公司	其他
连云港云农散货包装有限公司	其他
连云港港口集团货运代理公司	其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他
连云港鸿云实业有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
连云港中联理货有限公司	测量服务		231,333.98
连云港中理外轮理货有限公司	测量服务		20,593.00
连云港外轮理货有限公司	测量服务	263,909.44	
连云港远港物流有限公司	堆存服务		283,018.86
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业费	152,552.00	288,304.00

连云港天华实业有限公司	购买纯净水	12,270.94	16,716.00
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	劳保用品	261,706.31	120,141.10
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮费	709,821.68	8,537.73
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	829,200.00	2,416,100.00
连云港港务工程公司	安装工程	13,975,545.33	131,315,700.88
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买燃材料	23,754,176.23	29,705,174.83
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	生产用水	2,624,613.76	2,477,886.69
连云港港口集团通信信息工程公司	通讯服务	1,683,738.71	1,636,426.97
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输服务	426,861.00	5,853,850.26
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	生产用电	16,103,474.65	21,441,716.63
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	安装工程	775,200.00	343,795.35
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计改造服务	48,000.00	3,348,280.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	查验服务	75,227.83	
江苏连云港港物流控股有限公司	堆存服务	132,625.71	207,626.01
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	堆存服务	462,904.05	1,729,093.24
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	512,912.46	408,848.97
连云港新奥港清洁能源有限公司	天然气	1,133,935.40	1,525,327.86
连云港建港实业总公司	安装工程	1,905,780.83	1,434,433.00
连云港新海岸房地产开发公司	水电费	52,448.05	83,963.34
连云港港口建设项目管理有限公司	项目管理费		920,000.00
连云港港口集团有限公司	设备采购		139,000.00
连云港郁港保税服务有限公司	堆存服务	2,299,172.53	
连云港新苏港码头有限公司	装卸服务	248,378.40	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	堆存服务	1,235,669.18	

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	本期发生额	上期发生额
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	16,880,456.53	11,377,555.86
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务		71,911.00
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务		2,305,876.95
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	18,872,410.08	22,156,442.99
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	8,036,675.13	12,481,856.59
连云港港口集团货运代理公司	提供港口作业服务		31,375.14
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	286,614.56	1,539,640.72
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	提供港口作业服务		313,065.29
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	提供港口作业服务	104,969.21	
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务		82,897.33
金桥益海(连云港)氯碱有限公司	提供港口作业服务		20,691.75
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	3,525,444.27	3,205,003.84
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	1,467,024.04	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	股权托管	2014-07-25			

关联托管/承包情况说明

公司与港口集团就上述五家目标公司股权托管事项签订了《股权托管协议》。托管期限具体分为以下两种情况: 1、因股权变更等原因致使港口集团失去上述五家目标公司中任一家或几家公司的相对或绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公司控股股东的, 港口集团所持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除, 剩余目标公司的股权仍按本协议实行托管, 直至港口集团失去全部五家目标公司控股股东地位时止。2、因股权变更等原因使得港口集团失去公司控股股东地位、不再被相关法律法规界定为公司控股股东的, 期限为自港口集团失去公司控股股东地位时止。

公司为支持港口集团妥善避免同业竞争情况的出现, 对首次托管股权在托管期限内, 实行无偿委托, 即: 零费用, 零利率。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
连云港新东方国际货柜码头有限公司	码头租赁		170, 126. 92
江苏新苏港码头有限公司	设备租赁		661, 276. 65
新陆桥(连云港)码头有限公司	码头租赁		631, 914. 81
连云港新奥港清洁能源有限公司	场地租赁	120, 000. 00	

本公司与连云港新奥港清洁能源有限公司签订了《场地使用租赁协议》, 租赁股份公司物流场站后方场地, 年租金 12 万元。

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新陆桥(连云港)码头有限公司	码头租赁		528, 500. 00
连云港新海岸房地产开发公司	房屋租赁	1, 105, 397. 28	1, 023, 516. 00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	码头租赁		697, 058. 35
连云港东粮码头有限公司	码头租赁		1, 933, 000. 00
连云港港口集团有限公司	土地租赁	4, 980, 000. 00	4, 980, 000. 00
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	浮吊租赁		40, 000. 00
连云港港口集团有限公司	堆场和设施租赁	1, 860, 416. 66	

关联租赁情况说明

①本公司与连云港港口集团有限公司共签订了 7 份土地租赁协议，协议情况见下表：

序号	起租日期	面积(M2)	单价(元/M2*年)	年租金总额(元)
1	2001.11.1	509,633.80	6.00	3,057,802.80
2	2004.9.1	121,810.10	6.00	730,860.60
3	2005.1.1	20,203.90	6.00	121,223.40
4	2005.8.1	10,918.40	6.00	65,510.40
5	2005.12.1	935,454.30	6.00	5,612,725.80
6	2006.9.1	7,102.40	6.00	42,614.40
7	2006.10.16	43,982.00	6.00	263,892.00
合计		1,649,104.90		9,894,629.40

②本公司与连云港新海岸房地产开发公司签订了《房屋租赁合同》，租赁港口大厦办公用房，2016 年上半年租金为 1,105,397.28 元。

③本公司与连云港港口集团有限公司签订了《资产租赁合同》，租赁墟沟作业区 68-69#泊位后方 706 堆场等区域和该区域的 3 盏高杆灯，2016 年上半年租金为 1,860,416.66 元。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	0	0	1,468,798.32	146,879.83
应收账款	益海（连云港）粮油工业有限公司	1,224,100.51	61,205.03	292,484.73	14,624.24
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	3,048,520.30	152,426.02	1,764,547.35	88,227.37
应收账款	江苏淮钢进出口有限公司	6,549.37	327.47	9,238.14	923.81
应收账款	连云港港物流控股有限公司	4,765,710.48	238,285.52	3,418,027.06	170,901.35
应收账款	连云港中韩物流有限公司	0	0	3,891.00	194.55

应收账款	连云港远港物流有限公司	0	0	7,133.36	356.67
应收账款	连云港新奥港清洁能源有限公司	120,000.00	6,000.00		
应收账款	连云港郁港保税服务有限公司	885,945.29	44,297.26		
其他应收款	连云港港口集团有限公司	100,000.00	5,000.00	209,015.60	10,450.78
其他应收款	连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	0	0	8,634.00	431.70

(2). 应付项目

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	43,979,193.14	52,305,770.93
应付账款	连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）		5,193,551.85
应付账款	连云港港口集团通信信息工程公司	1,168,632.39	6,188,612.92
应付账款	连云港建港实业总公司	1,730,721.75	1,653,500.57
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	0	268,200.00
应付账款	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	5,466,294.12	1,238,287.43
应付账款	连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）	186,376.00	298,125.00
应付账款	连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司）	765,931.49	1,200,359.44
应付账款	连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	238,761.33	
应付账款	连云港新奥清洁能源有限公司	132,609.79	
应付账款	连云港外轮理货有限公司		3,379.50
应付账款	连云港中联理货有限公司	231,695.55	34,985.15
应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司		243,806.70
应付账款	连云港港口建设项目管理有限公司	52,264.00	52,264.00
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	连云港科谊工程建设监理有限公司	1,663,000.00	833,800.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	543,687.21	85,260.00
应付账款	连云港港口集团有限公司	107,109,479.00	131,162,692.00
应付账款	连云港鸿云实业有限公司	2,998,000.00	2,998,000.00
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	61,340.31	182,589.14
应付账款	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	261,300.52	
应付账款	连云港港口集团有限公司	3,957,032.32	
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	连云港港口集团通信信息工程公司		3,945,245.96
其他应付款	连云港港务工程公司	0	1,596,873.78
其他应付款	连云港港口建设项目管理有限公司		2,463,000.00
其他应付款	连云港润通环境工程有限公司		1,064,000.00
预收账款	沙索益海（连云港）醇工业有限公司		35,727.46
预收账款	连云港陆桥公共保税仓库		12,041.48

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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的规定》按时足额为年满 5 年的在册职工缴纳企业年金。报告期公司实际支付金额为 1,087.02 万元。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,339,896.20	100.00%	14,501,934.68	6.93%	194,837,961.52	148,641,088.47	100.00%	10,930,671.82	7.35%	137,710,416.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	209,339,896.20	/	14,501,934.68	/	194,837,961.52	148,641,088.47	/	10,930,671.82	/	137,710,416.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	194,718,912.11	9,735,945.60	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	194,718,912.11	9,735,945.60	5%
1 至 2 年	7,146,626.24	714,662.62	10%
2 至 3 年	2,667,096.50	800,128.95	30%
3 年以上			
3 至 4 年	2,001,913.71	800,765.48	40%
4 至 5 年	709,831.23	354,915.62	50%
5 年以上	2,095,516.41	2,095,516.41	100%
合计	209,339,896.20	14,501,934.68	6.93%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,210,622.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 639,359.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	639,359.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
连云港美盛物流有限公司	港口费	24,977.45	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港悦港实业有限公司	港口费	98,282.77	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港市瑞源贸易有限公司	港口费	100,000.00	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
连云港万里通物流有限公司	港口费	416,099.20	无可供执行财产	按规定履行了核销程序	否
合计	/	639,359.42	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
连云港鑫联散货码头有限公司	全资子公司	69,727,222.28	3,486,361.11	1年以内	33.31%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	非关联方	8,401,248.28	420,062.41	1年以内	4.01%
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	7,059,300.26	352,965.01	1年以内	3.37%
上海宝晟能源有限公司	非关联方	7,037,875.00	351,893.75	1年以内	3.36%
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	6,293,395.10	314,669.76	1年以内	3.01%
合计		98,519,040.92	4,925,952.04		47.06%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,126,255,947.98	100.00	58,847,764.23	5.23	1,067,408,183.75	1,104,217,576.73	100.00	55,952,452.96	5.07	1,048,265,123.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,126,255,947.98	/	58,847,764.23	/	1,067,408,183.75	1,104,217,576.73	/	55,952,452.96	/	1,048,265,123.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,116,683,483.44	55,834,174.17	
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,116,683,483.44	55,834,174.17	
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	
2 至 3 年	9,026,963.54	2,708,089.06	
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	300,000.00	150,000.00	
5 年以上	145,501.00	145,501.00	
合计	1,126,255,947.98	58,847,764.23	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,895,311.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,461,654.86	899,840.89
往来款	1,124,104,293.12	1,102,330,988.14
押金、保证金	690,000.00	986,747.70
合计	1,126,255,947.98	1,104,217,576.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港鑫联散货码头有限公司	往来款	1,114,595,975.00	1 年以内	98.96	55,729,798.75
江苏灌河国际港务有限公司	往来款	8,966,963.54	2-3 年	0.80	2,690,089.06
东联备用金	备用金	964,563.86	1 年以内	0.09	48,228.19
中华人民共和国连云港海事局	往来款	395,384.58	1 年以内	0.04	19,769.23

大连商品交易所及焦炭交割仓库	押金	300,000.00	4-5 年	0.03	150,000.00
合计	/	1,125,222,886.98	/	99.92	58,637,885.23

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	598,954,773.76		598,954,773.76	598,954,773.76		598,954,773.76
对联营、合营企业投资	631,476,899.8		631,476,899.8	621,972,668.75		621,972,668.75
合计	1,230,431,673.56		1,230,431,673.56	1,220,927,442.51		1,220,927,442.51

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏灌河国际港务有限公司	72,460,000.00			72,460,000.00		
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
连云港鑫联散货码头有限公司	475,494,773.76			475,494,773.76		
合计	598,954,773.76			598,954,773.76		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业				
连云港中韩轮渡有限公司	83,610,215.55	4,226,130.97	4,529,490.00	83,306,856.52
连云港轮渡株式会社		654,532.33		654,532.33
小计	83,610,215.55	4,880,663.3	4,529,490.00	83,961,388.85
二、联营企业				
新陆桥(连云港)码头有限公司	191,774,055.84	3,723,602.85	11,927,292.68	183,570,366.01
连云港新东方国际货柜码头有限公司	346,588,397.36	17,356,747.58		363,945,144.94

小计	538,362,453.20	21,080,350.43	11,927,292.68	547,515,510.95
合计	621,972,668.75	25,961,013.73	16,456,782.68	631,476,899.8

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,693,349.56	394,137,878.80	591,922,403.67	448,807,613.27
其他业务	14,965,767.35	1,133,331.09	108,900.00	531,080.68
合计	486,659,116.91	395,271,209.89	592,031,303.67	449,338,693.95

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	25,961,013.73	30,050,406.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置保本理财取得的投资收益	370,473.97	
合计	26,331,487.70	30,050,406.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,466,196.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,593.06	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	165,665.77	
合计	3,256,268.74	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.003	0.003

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	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
	上述文件备置于公司董事会秘书处

董事长：李春宏

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日