

# 南京港股份有限公司

**Nanjing Port Co., Ltd.**

**(002040)**

## 2011 年年度报告



二〇一二年三月二十七日

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	股份变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节	公司治理.....	21
第七节	内部控制.....	27
第八节	股东大会情况.....	34
第九节	董事会报告.....	35
第十节	监事会报告.....	49
第十一节	重要事项.....	53
第十二节	审计报告.....	59
第十三节	备查文件目录.....	148

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

所有董事均出席本次年度报告审议的董事会。

公司年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗、会计机构负责人杨亚东保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司名称

中文名称：南京港股份有限公司

英文名称：Nanjing Port Co., Ltd.

### 二、法定代表人：章俊

### 三、董事会秘书及联系方式

董事会秘书：胡世海

联系地址：南京市下关区江边路 19 号

电 话：025-58582085

传 真：025-58812758

电子信箱：gfgs@nj-port.com

### 四、公司地址

注册地址：江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室

办公地址：南京市下关区江边路 19 号

邮政编码：210011

互联网网址：<http://www.nj-port.com>

电子信箱：gfgs@nj-port.com

### 五、信息披露媒体

指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：南京市下关区江边路 19 号公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：南京港

股票代码：002040

### 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2010年12月6日

公司最新注册登记地点：江苏省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000016550

税务登记号：320113730726583

组织机构代码：73072658—3

公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所

会计师事务所办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

签字注册会计师姓名：钱进、庄蓓蓓

## 八、公司历史沿革

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）是 2001 年 9 月 5 日经国家经贸委国经贸企改（2001）898 号文“关于同意设立南京港股份有限公司的批复”的批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团武汉石油化工厂、中国石化集团九江石油化工总厂和中国南京外轮代理公司五家发起人共同发起设立。公司于 2001 年 9 月 21 日在江苏省工商行政管理局登记注册成立，领取注册号为 320000115329 的工商营业执照，注册资本为 11,517 万元。

2005 年 3 月 25 日，根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字（2005）6 号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，公司首次公开发行 3850 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 7.42 元/股，并在深圳证券交易所上市交易。2005 年 5 月 31 日在江苏省工商行政管理局完成注册登记变更，注册资本为 15,367 万元人民币。

2005 年 10 月 24 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复（2005）134 号文《关于南京港股份有限公司股权分置改革股权管理有关问题的批复和》批准，并于 2005 年 10 月 27 日召开的股权分置改革相关股东大会审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东向流通股股东支付对价总计 1,155 万股，即每 10 股流通股获得 3 股对价股份，2005 年 11 月 9 日该股改方案正式完成。

2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了《南京港股份有限公司 2005 年度利润分配方案》，同意以 2005 年度末公司总股本 153,670,000 股为基数，按每 10 股转增 6 股并派发现金红利 1 元（含税）。2006 年 6 月 19 日，公司实施了 2005 年度利润分配方案，资本公积转增股本后的总股本为 24,587.2 万股。2006 年 12 月 29 日在江苏省工商行政管理局完成注册登记

变更，注册资本为 24,587.2 万元。

2008 年 6 月 29 日，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》，江苏省工商行政管理局注册号统一变更升级，公司工商注册号变更为：320000000016550。

2009 年 3 月 18 日，公司第三届董事会 2009 年度第一次会议审议通过《关于连维新同志辞去公司董事、董事长的议案》、《关于选举董事长的议案》，选举章俊先生为公司董事长。2009 年 5 月 4 日，在江苏省工商行政管理局完成法定代表人注册登记变更，注册资本为 24,587.2 万元。

2010 年 12 月 3 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司的经营范围为：原油、成品油、液体化工产品、植物油及货物装卸；仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2010 年 12 月 6 日在江苏省工商行政管理局完成注册登记变更，注册资本为 24,587.2 万元。

### 第三节 会计数据财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	163,068,503.00	149,881,037.00	8.80%	137,001,008.00
营业利润 (元)	43,396,346.00	29,706,798.00	46.08%	7,394,663.00
利润总额 (元)	43,313,217.00	30,082,743.00	43.98%	12,719,713.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,906,137.00	24,495,387.00	50.67%	7,301,222.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	36,967,644.00	24,212,628.00	52.68%	3,258,489.00
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	23,433,088.00	49,320,875.00	-52.49%	7,556,199.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	959,737,673.00	908,433,064.00	5.65%	786,779,279.00
负债总额 (元)	359,790,936.00	344,552,361.00	4.42%	245,891,827.00
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	578,806,994.00	546,818,297.00	5.85%	527,240,350.00
总股本 (股)	245,872,000.00	245,872,000.00	0.00%	245,872,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.1501	0.0996	50.70%	0.0297
稀释每股收益 (元/股)	0.1501	0.0996	50.70%	0.0297
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.1504	0.0984	52.85%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	6.55%	4.43%	2.12%	1.34%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	6.56%	4.38%	2.18%	0.60%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.20	-50.00%	0.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.22	5.86%	2.14
资产负债率（%）	37.49%	37.93%	-0.44%	31.25%

### 三、非经常损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-185,029.00	362,345.00	5,074,675.00
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	200,000.00	0.00	450,608.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,100.00	13,600.00	1,894,899.00
少数股东权益影响额	19,382.00	-93,986.00	-1,855,046.00
所得税影响额	2,240.00	800.00	-1,522,403.00
合计	-61,507.00	282,759.00	4,042,733.00

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,394,720	51.00%				-125,394,720	-125,394,720	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	125,394,720	51.00%				-125,394,720	-125,394,720	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	120,477,280	49.00%				125,394,720	125,394,720	245,872,000	100.00%
1、人民币普通股	120,477,280	49.00%				125,394,720	125,394,720	245,872,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	245,872,000	100.00%				0	0	245,872,000	100.00%

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京港（集团）有限公司_	125,394,720	125,394,720	0	0	股改承诺：在2010年12月31日前不因通	2011年1月5日

					过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于 51%）。	
合计	125,394,720	125,394,720	0	0	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股票发行与上市情况

(1) 2005 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005] 6 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,850 万股。

(2) 2005 年 3 月 25 日，经深圳证券交易所深证上[2005]13 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3850 万股在深交所中小企业板挂牌交易，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 7.42 元。

(3) 2005 年 9 月 12 日，公司公告了《南京港股份有限公司股权分置改革说明书》；9 月 29 日，公司对股权分置改革方案进行了修订，非流通股股东向流通股股东支付公司股票 1,155 万股，使流通股股东每持有 10 股公司流通股获 3 股对价；10 月 24 日，江苏省人民政府批复同意南京港股权分置改革方案，10 月 27 日，公司股权分置改革方案经相关股东会议表决通过；11 月 4 日，公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》，并于 2005 年 11 月 7 日完成股权变更手续，股权分置改革后，公司有限售条件的股份为 10,362 万股，无限售条件的股份为 5,005 万股。

(4) 公司于 2006 年 5 月 18 日召开的 2005 年度股东大会通过了资本公积金每 10 股转增 6 股的《2005 年度利润分配方案》，该方案于 2006 年 6 月 19 日实施，公司总股本增为 24,587.2 万股。

(5) 2006 年 11 月 9 日，公司 22,240,832 股限售股份解除限售，其中，控股股东南京港务管理局持有的 12,293,600 股可上市流通，其持有的其余 143,551,168 股仍为限售股份。

(6) 2007 年 11 月 9 日，公司控股股东南京港务管理局解除限售股份 12,293,600 股，其余 131,257,568 股仍为限售股份。

(7) 2008 年 11 月 9 日, 公司控股股东南京港务管理局解除限售股份 5,862,848 股, 其余 125,394,720 股仍为限售股份。

(8) 2010 年 12 月 31 日, 公司控股股东南京港务管理局解除限售股份 125,394,720 股。2011 年 1 月 5 日, 该批股份可上市流通。

2、截止报告期末前 3 年, 公司无发行证券情况。

3、公司无内部职工股。

### 三、股东及实际控制人情况介绍

#### 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

2011 年末股东总数	21,505	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	21,451		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
南京港(集团)有限公司	国有法人	63.38%	155,844,768	0	0
南京长江油运公司	国有法人	1.01%	2,490,408	0	0
许磊	境内自然人	0.82%	2,009,000	0	0
彭越煌	境内自然人	0.45%	1,101,000	0	0
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内一般法 人	0.36%	883,200	0	0
梁金达	境内自然人	0.30%	739,223	0	0
沈莹	境内自然人	0.24%	596,003	0	0
林明建	境内自然人	0.22%	541,800	0	0
中国工商银行—申万菱 信量化小盘股票型证券 投资基金	基金、理财产 品等其他	0.22%	530,920	0	0
申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	境内一般法 人	0.20%	490,901	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南京港(集团)有限公司	155,844,768		人民币普通股		
南京长江油运公司	2,490,408		人民币普通股		
许磊	2,009,000		人民币普通股		
彭越煌	1,101,000		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	883,200		人民币普通股		

梁金达	739,223	人民币普通股
沈莹	596,003	人民币普通股
林明建	541,800	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	530,920	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	490,901	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港（集团）有限公司由中国外运长航集团有限公司参股 45%。南京长江油运公司是中国长江航运（集团）总公司的全资子公司，中国长江航运（集团）总公司是中国外运长航集团有限公司的全资子公司，因此，南京港（集团）有限公司与南京长江油运公司构成关联关系。其他上述股东关联关系未知。	

## 2、控股股东变更情况

目前，公司控股股东为南京港（集团）有限公司。

南京港（集团）有限公司前身为南京港务管理局，该局于 1991 年 1 月 29 日在南京市工商行政管理局登记，注册资本 24,852.70 万元，注册地址是南京市下关区江边路 19 号。

2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司在江苏省南京市签署了改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。

2011 年 2 月，南京港务管理局完成改制重组后新公司的工商注册登记，新公司名称为南京港（集团）有限公司。南京港（集团）有限公司注册资本 226,670 万元，法定代表人张映芳。组织机构代码 13488836-7，经营范围为：

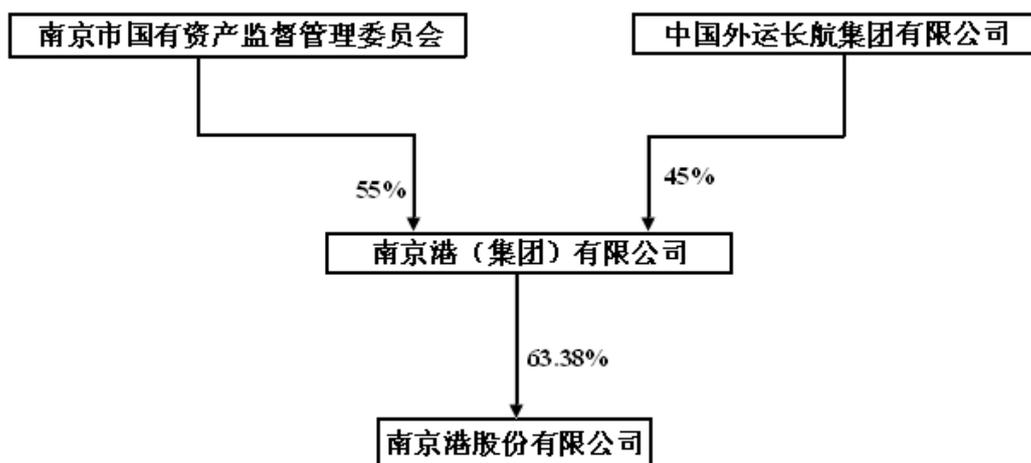
许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）。

一般经营项目：仓储；港口机械制造；港口技术咨询、自有场地租赁；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。截止 2011 年 12 月

31 日，公司与实际控制人之间产权和控制关系图：



4、截止 2011 年 12 月 31 日，公司无其他持股 10%以上的股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
章俊	董事长	男	50	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
王建新	董事	男	56	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
施飞	董事	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
徐跃宗	董事、总经理	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
黄绍斌	董事、党委书记、副总经理	男	37	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
丁文锦	董事	男	52	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
范从来	独立董事	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
陈冬华	独立董事	男	36	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
刘俊	独立董事	男	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
陈建昌	监事会主席	男	50	2011年5月18日	2013年11月09日	0	0	未有变化
姚兆年	监事	男	44	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
张艳	监事	女	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
胡世海	副总经理、董事会秘书	男	37	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
解立军	副总经理、总工程师	男	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
邓基柱	副总经理	男	42	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	未有变化
孙子健	原监事会主席	男	60	2010年11月10日	2011年4月20日	0	0	未有变化
合计	-	-	-	-	-	0	0	-

## 2、截止 2011 年 12 月 31 日，董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (1) 董事

章俊先生，公司董事长，50 岁，南京大学 EMBA，高级经济师。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局第四公司经理办主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼六公司经理，南京港股份有限公司董事总经理，南京港股份有限公司董事。现任南京港（集团）有限公司副总经理。

王建新先生，公司董事，56 岁，大学文化，高级经济师。曾任南京港务管理局五区调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长。现任南京港（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。

施飞先生，公司董事，49 岁，本科学历，高级经济师。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港务管理局发展部副部长。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长。

徐跃宗先生，公司董事、总经理，49 岁，大学文化，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司技术员、工会办主任、工会副主席、主席，南京港务管理局第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。

黄绍斌先生，公司董事、党委书记兼副总经理，37 岁，工商管理硕士，助理工程师。曾任南京港务管理局第三港务公司技术员，南京港务管理局局办秘书，南京港务管理局党委工作部副部长兼团委副书记、党校副校长。

丁文锦先生，公司董事，52 岁，MBA，高级经济师，曾任南京长江油运公司调度员，南京长江油运公司调度室副主任、主任，南京长江油运公司运输处副处长、处长，南京石油运输有限公司总经理，新加坡宁通公司董事总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司党委书记。

范从来先生，公司独立董事，49 岁，经济学博士，南京大学商学院常务副院长，教育部长江学者特聘教授，国家级教学名师（2003 年），中国金融学会常务理事。曾获教育部“高校青年教师奖”（2001 年）、第十届孙冶方经济科学奖（2003 年）、宝钢教育基金优秀教师特等奖（2003 年）。

陈冬华先生，公司独立董事，36 岁，上海财经大学管理学（会计学）博士，

香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学会计与财务研究院副院长，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才（2006），财政部首届会计学术领军人物，南京大学中青年优秀学科带头人，国家自然科学基金委通讯评议专家

刘俊先生，公司独立董事，47岁，法学博士；现任南京师范大学法学院教授、江苏省人民检察院人民监督员、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师；刘俊教授主要从事诉讼法学、司法制度等法学课程的教学与研究。

## （2）监事

陈建昌先生，公司监事会主席，50岁，硕士，会计师，曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。

姚兆年先生，公司监事，44岁，大学文化，高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局四公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师。现任南京港（集团）有限公司财务部部长。

张艳女士，公司监事，48岁，中共党员，大专文化。曾任南京港务管理局一公司企管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。

## （3）高级管理人员

徐跃宗先生，同前。

黄绍斌先生，同前。

解立军先生，公司副总经理、总工程师，48岁，大学文化，高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。

邓基柱先生，公司副总经理，42岁，管理学硕士，高级工程师。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。

胡世海先生，公司副总经理、董事会秘书，37 岁，工商管理硕士，工程师。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长。

### 3、公司董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任职期间
章俊	南京港（集团）有限公司	副总经理	2006.04 至今
王建新	南京港（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记	2011.02 至今
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总会计师	2011.02 至今
姚兆年	南京港（集团）有限公司	财务部部长	2005.08 至今
施飞	南京港（集团）有限公司	投资管理部部长	2007.05 至今

### 4、公司董事、监事和高级管理人员在股东单位以外的其他单位的任职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
章俊	南京新港高科技股份有限公司	董事	关联方
	南京港龙潭集装箱有限公司	董事	本公司参股子公司
	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
	南京惠洋码头有限公司	董事长	本公司控股子公司
	中化扬州石化码头仓储有限公司	副董事长	本公司参股子公司
王建新	南京港龙潭集装箱有限公司	董事长	本公司参股子公司
	南京港龙潭天辰码头有限公司	副董事长	同一控股股东和实际控制人
	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事	同一控股股东和实际控制人
	南京中理外轮理货有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
	南京通海集装箱航运公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
	南京通海水运公司	董事	同一控股股东和实际控制人
	南京联合船舶代理有限公司	副董事长	同一控股股东和实际控制人
	南京海通船务有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
丁文锦	南京长江油运公司新加坡公司	副董事长	关联方
施飞	南京通海集装箱航运公司	董事	同一控股股东和实际控制人
	南京港华物流公司	董事	同一控股股东和实际控制人
徐跃宗	中化扬州石化码头仓储有限公司	董事	本公司参股子公司
	南京惠洋码头有限公司	董事	本公司控股子公司
	南京港清江码头有限公司	董事	本公司参股子公司
	南京港江北石化码头有限公司	总经理	本公司全资子公司
	南京港扬州石化仓储有限公司	总经理	本公司全资子公司
姚兆年	南京港龙潭集装箱有限公司	监事	本公司参股子公司

胡世海	南京惠洋码头有限公司	总经理	本公司控股子公司
张艳	南京惠洋码头有限公司	监事	本公司控股子公司

## 5、公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况

根据公司第一届董事会 2002 年第二次会议通过的《南京港股份有限公司经营者年薪管理办法》的规定，公司董事、监事和高级管理人员的 2011 年度薪酬情况为：

姓名	职务	2011 年报酬（万元）	是否在公司领薪
章俊	董事长	0.00	否
王建新	董事	0.00	否
施飞	董事	0.00	否
徐跃宗	董事、总经理	22.5	是
黄绍斌	董事、党委书记、副总经理	22.5	是
丁文锦	董事	0.00	否
范从来	独立董事	5.00	是
陈冬华	独立董事	5.00	是
刘俊	独立董事	5.00	是
陈建昌	监事会主席	0.00	否
姚兆年	监事	0.00	否
张艳	监事	18	是
胡世海	副总经理、董事会秘书	18	是
解立军	副总经理、总工程师	18	是
邓基柱	副总经理	18	是
孙子健	原监事会主席	0.00	否
合计			132

董事长章俊、董事王建新、施飞和监事会主席陈建昌、监事姚兆年在股东单位南京港（集团）有限公司领取薪酬，董事丁文锦在中国长江航运集团南京油运股份有限公司领取薪酬。

## 6、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

报告期内，监事孙子健同志因为年龄原因不再担任公司监事，2011年4月20日，经公司第四届监事会2011年第一次会议审议通过，提名陈建昌先生为公司监事。2011年5月18日，经公司2010年度股东大会审议通过陈建昌先生为公司第四届监事会监事。

2011年5月18日，经公司第四届监事会2011年第二次会议审议通过，选举陈建昌先生为公司第四届监事会主席。

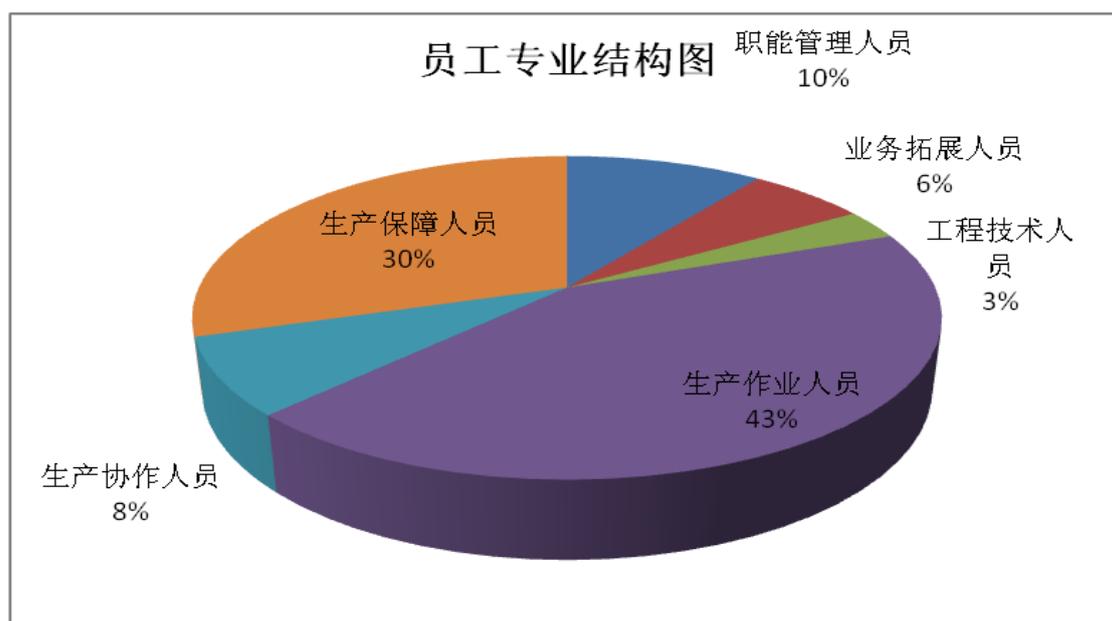
其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。

## 二、公司员工的基本情况

截止2011年12月31日，本公司有正式员工865人。本公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。员工基本构成如下：

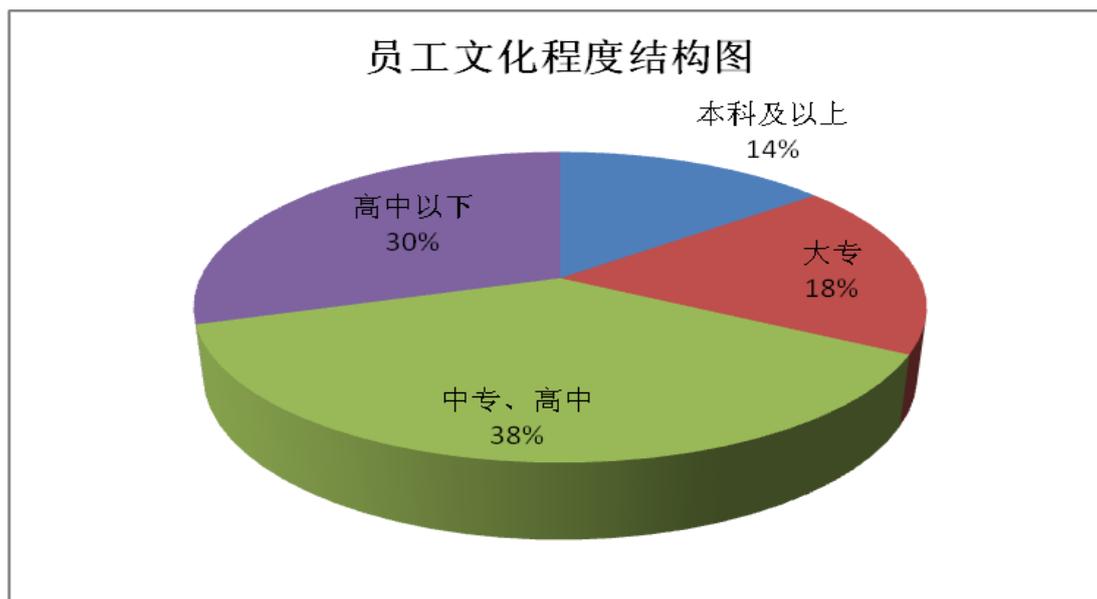
### 1、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
职能管理人员	88	10.17
业务拓展人员	53	6.13
工程技术人员	26	3.01
生产作业人员	373	43.12
生产协作人员	67	7.75
生产保障人员	258	29.83
合计	865	100.00



### 2、员工受教育情况

文化程度	人数	比例 (%)
本科及以上	125	14.45
大专	158	18.27
中专、高中	325	37.57
高中以下	257	29.71
合计	865	100.00



3、公司于 2001 年进入南京社会统筹体系，公司退休职工全部进入社会统筹。

## 第六节 公司治理

### 一、公司已建立的各项制度及披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制体系，规范运作，提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司已建立的各项管理制度及披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期	最近修改日期
1	募集资金管理制度	2005年04月18日	
2	公司章程	2005年05月19日	2010年12月03日
3	监事会工作规则	2006年04月18日	
4	股东大会议事规则	2006年04月18日	
5	董事会工作规则	2006年04月18日	
6	信息披露管理制度	2007年06月30日	2008年03月07日
7	总经理工作细则	2008年03月07日	
8	子公司管理制度	2008年03月07日	
9	董事会审计委员会工作细则	2008年04月26日	
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年04月26日	
11	内部控制审计制度	2009年10月29日	
12	内幕信息及知情人登记管理制度	2010年04月23日	2012年01月18日
13	外部信息使用人管理制度	2010年04月23日	
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年04月23日	

### 二、独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事范从来先生履行职责情况

##### (1) 出席董事会及列席股东大会情况

会议名称	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
股东大会	1	1	0	0	0	否
董事会	5	2	3	0	0	否

### (2) 在专门委员会任职和现场办公情况

报告期内，范从来先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》和公司经营业绩完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度绩效进行了考评并形成了工作报告，确定了总经理及其他高管人员的薪酬。

范从来先生参加了报告期内公司召开的所有董事会和股东大会，并利用亲自参会的机会，认真听取董事会和高管经营层对生产经营情况的汇报，及时了解公司发展的动态，针对国际国内宏观经济形势，与公司董事、监事、高管人员开展相互交流，并对公司发展和现场管理提出很好的建议。

### (3) 履行职责及提议情况

2011 年度，范从来先生严格履行职责，对公司对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》等事项发表独立意见。

报告期内，范从来先生未提议召开董事会、未提议聘用和解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计和咨询机构；未对相关董事会议案及公司其他事项提出异议。

## 2、独立董事陈冬华先生履行职责情况

### (1) 出席董事会及列席股东大会情况

会议名称	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
股东大会	1	1	0	0	0	否
董事会	5	2	3	0	0	否

### (2) 在专门委员会任职和现场办公情况

报告期内，陈冬华先生担任公司审计委员会主任委员。公司审计委员会坚持每季度与公司内审部门作沟通，听取内审部门关于公司内部控制运行的汇报并审阅内部控制报告。

陈冬华先生作为会计专业人士，利用参加董事会、股东大会以及与年报审计事务所沟通的机会，与公司董事会和高管经营层进行认真细致的沟通，并对公司有关会计处理的问题提出很好的建议和解决办法。与此同时，关注公司生产经营

情况，加强公司规范运作，对公司财务管理、内部控制等情况提出建议和不断完善改进的措施。

### (3) 履行职责及提议情况

2011 年度，陈冬华先生严格履行职责，对公司对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》等事项发表独立意见。2011 年 4 月 29 日，陈冬华先生参加公司 2010 年度报告网上业绩说明会，与广大投资者进行了网上沟通，就投资者关心的问题给予了耐心细致的解答。

报告期内，陈冬华先生未提议召开董事会、未提议聘用和解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计和咨询机构；未对相关董事会议案及公司其他事项提出异议。

## 3、独立董事刘俊先生履行职责情况

### (1) 出席董事会及列席股东大会情况

会议名称	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
股东大会	1	1	0	0	0	否
董事会	5	2	3	0	0	否

### (2) 在专门委员会任职和现场办公情况

报告期内，刘俊先生担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员，与另外两位独立董事密切配合，一方面公司对公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度绩效进行了考评并形成了工作报告，另一方面以公司审计委员会委员身份定期和不定期的与公司内审部门作沟通，提出提高内审工作质量的建议。报告期内，刘俊先生与公司董事会成员和高管经营层进行多次交流沟通，并从法律专业的角度对公司规范运作提出宝贵建议。

### (3) 履行职责及提议情况

2011 年度，刘俊先生严格履行职责，对公司对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》等事项发表独立意见。

报告期内，刘俊先生未提议召开董事会、未提议聘用和解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计和咨询机构；未对相关董事会议案及公司其他事项提出异

议。

#### 4、独立董事对相关事项发表独立意见情况

事项	时间	意见类型		
		范从来	陈冬华	刘俊
对对外担保事项的独立意见	2011 年 4 月 20 日	同意	同意	同意
对相关事项的专项说明和独立意见（包括：1.对2010年度日常关联交易；2.对续聘会计师事务所；3.对高级管理人员薪酬；4.对《公司2010年度内部控制自我评价报告》；5.对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况。）	2011 年 4 月 20 日	同意	同意	同意
对公司与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况。	2011 年 8 月 10 日	同意	同意	同意

### 三、董事长及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。公司董事会成员积极参加 2011 年 11 月下旬江苏证监局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，认真完成江苏证监局证券法调查、深交所年报、半年报有效性调查等调查调研问卷，提高公司规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善。2011 年 8 月，深交所开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，公司董事长高度重视，认真执行，指派专人召集有关部门积极展开自查，在规定的时间内提交了自查报告，对查出的问题积极整改，公司与保荐机构招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》并向广大投资者履行了信息披露义务，

确保公司规范运作。

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，董事出席会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章俊	董事长	5	2	3	0	0	否
王建新	董事	5	2	3	0	0	否
施飞	董事	5	2	3	0	0	否
徐跃宗	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
黄绍斌	董事、党委书记、副总经理	5	2	3	0	0	否
丁文锦	董事	5	2	3	0	0	否

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。相关情况如下：

##### 1、业务方面

公司从事的业务独立于控股股东，独立开拓业务市场，独立生产经营，控股股东坚守承诺，公司与控股股东之间不存在同业竞争，控股股东无直接或间接干预公司业务与生产经营的情形。

##### 2、人员方面

公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》，建立了独立的员工管理、薪酬和社会保障、福利体系。公司全体高级管理人员均未在股东单位任职，并在本公司领取报酬。

##### 3、资产方面

公司资产独立登记、建帐、核算、管理，产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房屋产权。公司对拥有的资产有完全的支配权，控股股东未占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。

##### 4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

## 5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备有专职财务会计人员，独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司财务管理的情况。

## 五、公司对高级管理人员的考评机制及激励实施情况

公司制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。

2011 年，公司薪酬与考核委员会按照《南京港股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况进行了审查。薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自工作目标。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求及公司自身经营特点，公司建立了较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。2011年公司对内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

### 二、公司内部控制的框架

#### 1、内部控制环境

##### (1) 公司治理与组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，行成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构，股东大会是公司的权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会建立了审计、薪酬与考核两个专业委员会，提高董事会运作效率。监事会是公司的内部监督机构。总经理负责公司的日常经营管理工作。公司内部下设办公室、党群部、发展部、证券部、业务部、财务部、人力资源部、审计部、安质部、技术部、供应室等部门。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

##### (2) 内部审计

公司审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行

内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

### （3）人力资源政策与企业文化

公司进一步完善了人力资源管理体系，坚持“以人为本”，不断改善员工的工作环境、重视员工的健康与安全。制定了《员工手册》、《薪酬管理制度》、《绩效考核管理办法》等一系列规章制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、奖惩等进行了详细规定。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。适时组织管理层及员工参加各类文体、疗休养等活动，积极倡导“勤勉、高效、诚信、奉献”的企业文化，通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，创建诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。

## 2、控制活动

公司通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：

### （1）不相容职位分离

公司在各主要业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，通过制度，组织结构与岗位职责等的规定，保证业务审批与业务实施的职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。对业务实施中的各个环节中的不相容职务，如采购计划与采购实施等，公司进行识别，并通过流程规定和岗位设置与职责明确保证不相容职位相分离。

### （2）授权审批控制

公司有完善的授权审批控制体系。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理办法》等规定了股东大会、董事会、独立董事、监事会及总经理在经营方针、投资计划、重大的资产购置、募集资金使用、关联交易、财务预决算以及利润分配等公司重要事务的审批权限；《内部授权管理规定》规定了日常经营管理中各种事项的审批权限。

### （3）会计系统控制

公司执行《企业会计准则》，对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序按照相关规定执行，保证会计资料真实完整。

#### (4) 财产保护控制

公司《财务管理办法》规定了存货、固定资产、在建工程等实物资产日常管理和定期清查要求，并对货币资金、应收账款、存货、固定资产等公司的主要资产建立了管理制度和相关管理程序，通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门、完善的记录、公司的各项资产通过定期盘点与清查、与往来单位进行核对与函证等账实核对措施，合理保证公司资产安全。

#### (5) 预算控制

公司实施全面预算管理，根据《公司财务预算管理办法》对公司年度、季度与月度预算进行分解审定后下达实施，公司每季度对预算执行情况进行回顾，并根据回顾情况进行预算执行偏差管理。

#### (6) 运营分析控制

公司对运营中产生的采购、投资、财务等方面的信息进行收集、统计与分析，每个月对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差综合分析相关原因，提出解决或改进办法。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理办公会制度，定期讨论有关公司日常经营管中的重要事项，公司还定期和不定期的召开重大项目跟踪与回顾等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

#### (7) 独立稽核

公司设审计部对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目的核对等，对子公司的账目、装卸及仓储价格、存货、应收账款进行有效核查。

### 3、信息与沟通

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。董事会秘书负责公司的信息披露事务。在信息化建设方面，运用 OA 体系等信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

#### 4、内部监督

公司不断完善法人治理结构，确保监事会、独立董事行使监督职权。公司制定了《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行评价。公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

### 三、重点控制活动

#### 1、对控股子公司的内部控制

公司依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理；公司制定了《子公司管理制度》，通过委派董事、高级管理人员及财务人员，子公司定期、不定期向公司汇报等形式对子公司进行管理，公司内部审计部对其年度经营情况及内部控制健全有效性进行审计，形成对控股子公司重大业务事项与风险的监管。

#### 2、关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的利益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，对公司关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。对公司关联交易的决策程序、信息披露原则等作了明确规定。

#### 3、对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

#### 4、重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

#### 四、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

#### 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

#### 六、内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作，2011年公司各监督部门勤勉地履行其职责，对公司定期报告编制、对外投资、关联交易以及信息披露等事项进行核查并发表意见。公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督检查，具体内控执行情况如下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	不适用	本公司首发上市保荐机构及保荐代表人保荐期已于 2007 年 12 月 31 日截止。
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会对公司审计部有效开展内部控制建设工作进行指导并听取审计部工作报告。</p> <p>2、审计委员会做好年报审计的相关沟通交流工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p> <p>3、公司审计部依据公司内部审计计划，执行公司内部审计，2011年公司开展的主要内部审计工作有：公司资产安全、完整的稽查；经营业务活动的合理、合规性审计；关联交易、对外投资审计；对子公司的审计等。</p> <p>4、为加强公司治理活动，完善公司内部控制制度，跟踪检查公司内部控制制度的修订与执行。</p>		

## 七、对公司内部控制情况的自我评价意见

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了2011年度内部控制的自我评价报告。

董事会认为：公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的需要和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的执行。公司董事会认为本公司的内部控制是有效的。随着管理的不断深化，公司将进一步完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 2、公司监事会的审核意见

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

### 3、公司独立董事的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的要求作为公司的独立董事,现对公司内部控制自我评价报告,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《公司2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

## 第八节 股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，会议情况如下：

### 一、2010 年度股东大会

2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会。共有股东及股东代表人 2 人出席本次大会，代表的股份数为 158,335,176 股，占公司股份总数的 64.4%，部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的规定。

#### 1、议案的审议情况

- (1) 审议通过了《南京港股份有限公司 2010 年度报告及其摘要》
- (2) 审议通过了《南京港股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》；
- (3) 审议通过了《南京港股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》；
- (4) 审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2010 年薪酬方案》；
- (5) 审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》；
- (6) 审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- (7) 审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》；
- (8) 审议通过了《关于为中化扬州公司提供担保的议案》。

#### 2、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事范从来代表全体独立董事作了 2010 年度述职报告。独立董事就 2010 年出席董事会及股东大会的情况、对相关事件发表声明及独立意见情况、日常工作情况进行了报告。《独立董事 2010 年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司总体经营情况

2011 年，在公司董事会和经营层的正确领导下，全体员工努力奋斗，克服困难，取得了良好的经营业绩。2011 年，公司共完成装卸自然吨 1,184 万吨，比上年同期增加 109 万吨。其中原油完成 421 万吨，比上年同期减少 41 万吨，原油中一程船完成 149.77 万吨；化工原料完成 227 万吨，比上年同期增加 12 万吨；成品油完成 395 万吨，比上年同期增加 100 万吨；其它完成 141 万吨，比上年同期增加 38 万吨。2011 年，公司装卸自然吨总量比上年增长 10%。

2011 年，公司合并报表共实现营业总收入 16,307 万元，实现利润总额 4,340 万元，其中，对参股公司的投资收益为 2,382 万元，实现净利润 4,098 万元，扣除少数股东损益 408 万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,691 万。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务范围

公司的主营范围：原油、成品油、液体化工产品、植物油及其他货物的的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品的构成情况：

单位：（人民币）万元

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 (%)
交通运输辅助业	16,306.85	8,715.18	46.56%	8.80%	5.31%	1.78%
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 (%)
原油	6,975.65	3,728.13	46.56%	0.52%	-2.71%	1.78%
液体化工	3,654.65	1,953.22	46.56%	-1.96%	-5.11%	1.78%
成品油	4,856.97	2,598.80	46.49%	41.05%	36.70%	1.70%
其它	819.58	438.05	46.55%	-6.61%	-9.61%	1.77%

## (2) 主要客户情况

报告期内公司前五名客户为南京江港货运代理有限公司、实友化工、中石化仪征化纤股份有限公司、江苏金翔石油化工有限公司、中石化股份有限公司等，总销售收入合计为 10,286 万元，占公司当年营业总收入的 63%。

## 3、报告期内资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变化的说明

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
<b>资产项目：</b>				
货币资金	49,666,822	27,865,865	21,800,957	78%
应收票据	17,900,000	2,000,000	15,900,000	795%
固定资产	351,403,708	302,658,122	48,745,586	16%
<b>负债及股东权益项目：</b>				
应付票据	-	10,000,000	(10,000,000)	-100%
其他应付款	19,917,057	27,368,427	(7,451,370)	-27%
长期借款	76,000,000	50,000,000	26,000,000	52%

(1) 货币资金期末余额为 4,967 万元，比上年同期增长 78%，主要是 2011 年从经营活动获取的现金流为 4,481 万，同时收到龙潭分配股利 1,433 万，新借入银行贷款 3,600 万，故货币资金总体约增加 2,180 万。

(2) 应收票据期末余额为 1,790 万元，比上年同期增长 795%，主要是控股子公司惠洋公司收到江苏金翔用于支付土地转让款的票据，期末未承兑余额为 900 万，同时实友化工等未到期票据增加 700 万。

(3) 固定资产期末余额为 35,140 万元，比上年同期增长 16%，主要是公司 608、609 码头在建工程转固定资产增加原值 6,676 万

(4) 应付票据本期末余额 0 万元，比上年同期减少 1,000 万元，主要是因为 2010 年底应付票据为应付 608-609 码头的工程款，已经全部于 2011 年底前承兑，故期末余额为 0。

(5) 其他应付款本期末余额 1,992 万元，比上年同期下降 27%，主要是支付了南京港集团的土地和办公楼租赁费 1,200 万。

(6) 长期借款期末余额为 7,600 万元，比上年同期增加 52%，主要是新借入长期借款 5,600 万，同时有 2,000 万长期借款转入一年内到期长期借款。此外，2011 年惠洋公司归还长期借款 1,000 万。

#### 4、报告期内收入及利润数据同比发生重大变化的说明

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
财务费用	9,652,571	7,060,188	2,592,383	37%
投资收益	23,820,975	15,715,128	8,105,847	52%
归属于母公司股东的净利润	36,906,137	24,495,387	12,410,750	50.67%

(1) 2011 年财务费用 965 万元，比上年增加 259 万元，主要是公司今年新增长期借款所致。

(2) 2011 年投资收益为 2,382 万元，比上年增加 811 万元，主要系联营公司龙潭集装箱、中化扬州盈利比上年度有所增长，投资收益随联营公司利润上升而增加。

(3) 2011 年归属于母公司股东的净利润 3,691 万元，比上年增加 1,241 万元，主要是由于母公司及控股子公司惠洋码头经营业绩比上年有所提升，同时公司投资收益也较去年有一定增长。

#### 5、报告期内现金流量表同比发生重大变化情况的说明

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
投资活动产生的现金流量净额	(43,953,023)	(127,227,328)	83,274,305	65.45%
筹资活动产生的现金流量净额	21,205,267	68,733,363	-47,528,096	-69.15%

(1) 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,395 万元，比上年同期变化 8,327 万元，主要是 2011 年度对参股及控股公司投资现金支出的减少。

(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,121 万元，比上年减少 4,753 万元，主要是今年银行借款减少。

#### 6、报告期内控股公司、参股公司情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有全资子公司 2 家，控股子公司 1 家，参股子公司 4 家，经董事会批准拟投资参股公司 1 家。情况如下：

##### (一) 全资子公司情况

## (1) 南京港江北石化码头有限公司（简称“江北石化”）

公司于2010年11月成立江北石化，注册资本300万元，为公司全资子公司。该公司主要提供原油、化学原料等的中转服务。项目的运作和建设，根据化工园区的发展规划，结合公司的发展状况适时展开。截至2011年12月31日止，仍处于开办期。

## (2) 南京港扬州石化仓储有限公司（简称“扬州石化”）

2011年8月，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司在扬州化学工业园区内投资设立全资子公司“南京港扬州石化仓储有限公司”。（详见公司2011-017号公告）2011年12月，扬州石化完成工商注册登记，注册资本为2,000万元人民币，主要经营范围为液化石油气、正丁烷装卸、仓储、中转服务，经营期限为二十年。

扬州石化公司拟投资不超过5,000万元，公司将利用在扬州化工园区内自购的40亩土地，建设3座2,000 m<sup>3</sup>液化石油气球罐及消防、环保、工艺管道等配套设施，以满足扬州化工园区客户所需原料正丁烷、液化石油气仓储中转的需要。目前，扬州石化的前期项目已经启动。

## (二) 控股公司情况：

## (1) 南京惠洋码头有限公司（简称“惠洋公司”）

股 东	注册资本（万元）	持股比例（%）
南京港股份有限公司	1,800	60
江苏金翔石油化工有限公司	900	30
滁州汇高商贸有限公司	300	10
合计	3,000	100

截止2011年12月31日，该公司总资产为7,777万元，净资产为5,285万元，资产负债率为32.04%。2011年度，该公司完成吞吐量272万吨，主要装卸货种为柴油、汽油，实现主营业务收入1,742万元，净利润1,024万元。

该公司为加快基础设施建设，于2009年4月向银行借款3,000万元，我公司根据股东大会决议为其借款的1,800万元提供担保。2011年12月28日，惠洋公司归还贷款1,000万元，公司为其借款的担保相应调整为1,200万元。

## (三) 参股公司情况：

## (1) 南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙潭公司”）

报告期内，龙潭公司注册资本为人民币 124,645 万元，股权结构如下：

股 东	注册资本（万元）	持股比例（%）
南京港（集团）有限公司	24,929	20
南京港股份有限公司	31,161.25	25
上海国际港务(集团)股份有限公司	31,161.25	25
中远码头(南京)有限公司	24,929	20
中国外运(香港)物流有限公司	12,464.5	10
合计	124,645	100

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 251,554 万元，净资产为 152,812 万元，资产负债率为 39.25%。2011 年度，该公司集装箱装卸量为 160 万 TEU，实现营业总收入 33,641 万元，净利润 8,793 万元。我公司实现对其投资收益为 2,061 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，龙潭四期工程累计完成投资共计 137,941.92 万元，主要完成了水工码头 I、II 标段的建设施工、吹填围堰、自保防洪墙、清耕清淤、地基处理、道路堆场及综合管线工程、抛石护岸及土方挖除等工程。

## (2) 欧德油储（南京）有限责任公司（简称“欧德油储”）。

该公司注册资本 2,050 万美元，该公司股东及持股比例为：南京港股份有限公司占股 5.8%，欧德集团占股 76.6%，南京化学工业园公用事业公司占股 17.6%。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,334 万元，净资产为 9,349 万元，资产负债率为 70.16%。2011 年，该公司实现营业总收入 1,187 万元，净利润-2,387 万元。我公司对其投资采用成本法核算，目前暂不会影响公司投资收益。

## (3) 中化扬州石化码头仓储有限公司。（简称“中化扬州”）

报告期内，中化扬州公司的注册资本为 2,205.33 万美元，中化扬州公司的股权结构为：

股 东	注册资本（万美元）	持股比例（%）
南京港股份有限公司	882.13	40
中化实业有限公司	771.87	35
中化国际石油（巴哈马）有限公司	551.33	25
合计	2,205.33	100

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 40,396 万元，净资产 15,104 万元，

资产负债率为 62.61%。2011 年度，该公司实现当量中转量 228 万吨，实现营业收入 5,930 万元，净利润 802 万元。我公司对其投资收益为 321 万元。

(4) 南京港清江码头有限公司（简称“清江码头”）

清江码头股权结构为：

股 东	注册资本（万元）	持股比例（%）
南京港股份有限公司	2450	49
南京清江石化经销有限公司	2550	51
合计	5000	100

该公司拟投资 1.1 亿元，在南京化学工业园内利用总长约 700 米岸线建设两座 3 万吨级码头（兼靠 5 万吨级）及相关配套设施。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司已经完成投资 6,000 万，工程建设项目进展顺利，已经完成码头水工建设，预计将于今年三季度投产。

(四) 董事会已批准拟投资参股公司

(1) 扬州奥克石化仓储有限公司（简称“扬州奥克”）

报告期内，公司于 12 月 9 日召开第四届董事会 2011 年度第五次会议，该会议审议通过了《关于投资扬州奥克石化仓储有限公司议案》，公司拟以自有现金和土地使用权共计 4,624 万元投资扬州奥克，占该公司 17% 的股权，截止本报告披露日，该公司的各项报批程序均在进行中。

**7、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。**

(1) 南京港龙潭集装箱公司

2011 年度，南京港龙潭集装箱公司实现集装箱装卸量 160 万 TEU，实现营业收入 33,641 万元，净利润 8,793 万元。我公司实现对其投资收益为 2,061 万元，为公司归属于上市公司股东的净利润 3,691 万元的 56%。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

公司所处的行业是交通运输业。公司是从事原油、成品油、液体化工品等液

态货物装卸、储存、中转业务的港口企业，由于所装卸品种的性质，决定了公司的发展与石油化工行业的发展也息息相关。

物流行业运输量的绝大部分是通过水运来实现的，而港口是物流链中一个重要的环节。因此，经济的发展带动物流业的飞速发展，对港口服务的需求也日益增长。2010 年 1 月底，国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》，明确提出“十二五”末，将完成长江—12.5 米水深航道到达南京的整治工作。目前该工作正在稳步推进和实施。深水航道的整治，将进一步提升长江航道的通过能力，发挥黄金水道的巨大效益。

石化行业是国家的基础产业，也是一个国家经济发展状况和综合实力的体现。2008 年以来，国际金融危机的影响逐渐减弱，我国国民经济持续稳定发展，带动了国内石油和石化产品市场需求的持续增长。据统计，2011 年我国加工原油已达 4 亿多吨。与我公司原油装卸相关的沿江石化企业纷纷扩大产能，并将在未来几年逐步投产，对原油的需求将不断增长。

整个社会对成品油消费的需求也突飞猛进，中石化、中石油等国有大型石化企业以及部分民营石化企业纷纷抢占市场，从战略角度考虑成品油的分销和销售体系的建立，中石油在长江中下游沿线正逐步完成分销、储存中心的布局。

因此，从港口、石化行业的发展趋势看，随着中国在国际社会中的地位的提高以及全球经济的复苏和不断增长，港口和石化行业的发展都将有相应的增长。

## （2）市场竞争格局

港口行业是一个传统行业，其竞争格局在一段时期以内变化不大。港口企业的竞争主要是对同腹地货源的竞争。表现在两个方面：一是对间接腹地的竞争，如长江中上游中转货源，公司与下游港口存在竞争，这种竞争格局属于完全竞争。二是直接腹地内的竞争，对直接座落于公司后方的化工园区、仓储企业、石油化工企业等产生的货源，面临来自于相邻或周边港口的竞争，这种竞争属于垄断竞争或区域性的寡头垄断竞争。

港口行业是一个资金密集型和劳动密集型的行业，虽然港口行业的信息化程度越来越高，但与发达国家的港口相比，国内港口尚未达到技术密集型企业的发展程度。因此，港口行业的进入门槛相对较低，行业内的竞争程度激烈。公司中转的液体化工产品、成品油业务的主要腹地在长江中上游江苏、安徽、湖南、湖北等地，与下游港口存在完全市场化的竞争。港口的地理位置、装卸价格、安全

质量、完善的港口服务在港口企业的发展和企业的竞争力方面起着重要作用。

## 2、公司未来发展战略及新年度经营计划

### (1) 公司未来发展战略

公司将抢抓长江—12.5 米水深航道整治工程建设的历史机遇，内外兼修，一手抓市场开发，深化合资合作，一手抓安全管理，强化规范运作。通过货源结构调整以及对重点客户的开发和维护，逐步摆脱对原油单一货种的依赖，通过内控体系建设，提高公司规范运作的水平，争取把公司建设成为业务领先、治理规范、技术先进、安全高效的现代化港口物流企业，打造长江最大的液体化工物流基地。

### (2) 新年度生产经营计划

2012 年，公司将按照既定的港口发展战略，着力实现四个推进，加大市场开发力度、落实安全基础管理，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作：

#### 1) 推进“三前三后”经营模式，确保货源稳定。

2012 年，公司董事会将继续着力推进“三前三后”（“前港后厂、前港后仓、前港后园”）的经营模式，深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重。加大市场开发力度，关注上游化工园区和石油化工企业发展带来的中转货源的机会，对潜在客户密切跟踪，主动服务。在切实做好“一船一票”货的同时，实施大客户战略，集中做好重点客户的维护和开发工作，联合航运企业为客户量身打造全程物流方案，提高客户满意度。

#### 2) 推进现场安全管理，确保本质安全。

2012 年，公司要依照“完善、巩固、提升”的安全管理方针，提高全员安全责任意识，加强教育培训和现场应急演练，坚持“队为核心，班为基础”的安全管理模式，做好现场安全管理。继续强化 ISO90001 质量、GBT14001 环保及 GBT28001 职业健康“三标”体系的深入贯彻与落实。加大安全投入，及时维修或更新设备设施，提升本质安全度。强化对环保安全的管控，确保公司生产经营稳定、安全、绿色发展。

#### 3) 推进项目合资合作，确保效益水平。

公司目前共有全资子公司 2 家，控股公司 1 家，参股公司 4 家。2011 年，在其各自经营层的努力下，控、参股公司均取得了较好的经营业绩，确保了公司

的对外投资能够获得预期收益。2012 年，公司将严格按照《子公司管理制度》的规定，充分行使股东权利，加强对控、参股公司的投资管理。大力推进已合作或潜在合资合作项目的进一步深入，争取早洽谈、早合作、早建设、早投产，保证公司盈利水平稳定。

4)推进企业内控管理，确保规范运作。

2012 年，公司将根据中国证监会和深交所对企业内部控制管理的相关要求，对照《企业内部控制基本规范》的规定，进一步建立健全公司内部控制体系建设。在已建立的包括财务、投资、担保、业务、人力资源等方面的内部控制制度的基础上，切实加强对财务管理、子公司管理、关联交易、信息披露等方面的控制和管理，提高规范运作的意识，全面提升公司经营管理水平。

### 3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况

未来几年，公司投资的几家公司都将逐步进入建设阶段，公司将根据项目的进度计划安排以及公司经营现金流的状况，合理安排好公司资金的投入时机，尽量降低投入成本和财务费用。

公司与多家银行保持良好的合作关系，有较高的信用贷款额度。2012 年，公司将继续强化与商业银行的沟通合作，保证间接融资渠道的畅通。随着公司经营业绩的稳定回升，将逐步使得公司经营现金流状况大幅度改善，以确保公司资金需求能够得到满足。

### 4、公司面临的风险分析及对策

#### (1) 宏观经济风险

2008 年国际金融危机虽然已过去，但是其影响尚未完全消除，世界以及国内经济发展处于不稳定、不确定、不平衡的状态，整个经济的向好仍然需要一个不确定时间的过程。从 2011 年的形势来看，欧洲多个发达国家面临债务危机，某些国家和地区的政治形势和安全形势也不容乐观，加剧了国际金融动荡的可能性。国内通货膨胀居高不下，稳健的财政政策和货币政策使得企业融资的成本大大增加，原材料、人力资源等生产要素的成本上升，压缩了企业的利润空间，这些对中小企业造成了较大的影响。企业开工率的不足，对物流产业的需求不旺，将直接或间接影响港口的经营和发展。

#### (2) 市场竞争风险

港口投资和运营主体的多元化，不断有新的竞争者进入到港口行业，市场竞

争程度进一步加剧。对间接腹地的竞争，如长江中上游中转货源，公司与下游港口公司如苏州、南通、镇江、江阴等港口存在竞争。对直接腹地内的竞争，公司仪征港区腹地内有恒基达鑫等码头公司，客户的选择余地加大，削弱了公司的议价能力。公司的码头、储罐、设备设施的老化和不足，从一定程度上降低了公司的竞争力。

### （3）安全环保风险

随着生活水平的提高，越来越多的人开始关注周围的环境安全和自身的健康。国家大力发展化学工业、发展经济的同时，也带来了安全和环保方面的诸多问题。近年来国内同类型企业安全、环保事故时有发生，在社会上引起巨大反响。由此，政府加大了对从事危险品物流的企业的安全监管力度，对危险品运输、中转企业的监管要求不断提高。公司中转、仓储的危险品，具有易燃易爆、有毒有害的特点，一旦有安全环保的事故发生，巨大的社会压力将给公司正常生产经营带来影响。

针对可能面临的风险，公司将密切关注国际国内宏观经济的走势和变化情况，加强市场开发力度，争取规模客户的市场合作。加大投入，逐步推进设备的更新换代，维护好现有设备设施，加强内部控制和管理力度，精心操作，注重细节，把安全工作落实到生产操作的全过程当中，为客户提供优质、高效的港口服务，提高公司核心竞争力和抵御风险的能力。

## 三、公司投资情况

### 1、募集资金情况

2005年2月22日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3850万股，根据向机构询价的结果，公司首次发行股票发行价格确定为7.42元，共计募集资金28,567万元，扣除相关发行费用后，实际可利用募集资金为27,409万元。

截止2008年12月31日，公司首次发行募集资金项目已累计投入29,679万元，已超过募集资金净额，首次发行募集资金已经使用完毕。公司首次发行股票上市募集资金的使用情况，已经过普华永道中天会计师事务所于2009年3月18日出具的特审字（2009）第281号审核。

### 2、对外股权投资情况

#### （1）南京港清江码头有限公司

我公司第三届董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 5 月 28 日审议了《关于投资设立南京港清江码头有限公司的议案》，报告期内，公司根据该会议决议继续追加投资 1,470 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，我公司已经出资 2,450 万元，完成对该公司的承诺投资额度，持有该公司 49% 股权。

## 四、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 5 次董事会，具体情况如下：

(1) 第一次会议于 2010 年 4 月 20 日召开，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司 2010 年度报告及其摘要》；
- 2) 《公司 2011 年第一季度报告及其摘要》；
- 3) 《董事会 2010 年度工作报告》；
- 4) 《总经理 2010 年度工作报告》；
- 5) 《董事、监事、高级管理人员 2010 年薪酬方案》；
- 6) 《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 7) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 8) 《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 9) 《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》；
- 10) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 第二次会议于 2011 年 8 月 10 日召开，审议通过了以下议案：

- 1) 《南京港股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》
- 2) 《关于投资设立南京港扬州石化仓储有限公司的议案》

本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3) 第三次会议于 2011 年 9 月 26 日召开，审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查情况及整改计划的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(4) 第四次会议于 2011 年 10 月 20 日召开, 审议通过了《南京港股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(5) 第五次会议于 2011 年 12 月 9 日召开, 审议通过了《关于投资扬州奥克石化仓储有限公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开 1 次年度股东大会, 董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定, 认真履行股东大会的决议。

(1) 2011 年 7 月 2 日, 根据公司 2010 年年度股东大会决议, 公司董事会发布《公司分红派息实施公告》, 7 月 11 日完成分红派息, 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 245,872,000 股为基数, 向全体股东每 10 股现金红利 0.2 元(含税), 扣税后, 每 10 股派发现金 0.18 元, 共分派现金红利 4,917,440 元。

## 3、董事会各委员会工作情况

### (1) 审计委员会的工作情况

2011 年, 公司董事会审计委员会勤勉尽责, 切实履行工作义务, 主要围绕以下几个方面开展了细致深入的工作:

第一, 关注公司 2011 年年度报告的审计工作。委员会认真审阅公司初步编制的财务会计报表, 并加强同注册会计师的交流沟通, 确保审计结果真实、完整、公允地反映了公司的经营状况。

第二, 监督公司内控制度的完善。委员会细致了解公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报, 并在此基础上对财务及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。

第三, 指导公司的内部审计工作。委员会指导和监督内部审计制度的实施, 指导和监督公司内部控制制度的实施, 督导公司对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况。

## (2) 董事会薪酬与考核委员会的工作情况

董事会薪酬与考核委员会依照相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同时参考本年度业绩情况，对 2011 年公司董事、监事和高级管理人员的工作情况和薪酬情况进行了审核。

薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自工作目标。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度绩效进行了考评。

## 五、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所审计，2011 年，我公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,906,137 元，其中母公司实现净利润 30,651,987 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 3,065,199 元，加上年初未分配利润 70,556,453 元，减去 2011 年支付 2010 年度利润分配 4,917,440 元，2011 年公司未分配利润为 93,225,802 元。

2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 7,376,160 元。

### 公司近三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2011 年	7,376,160.00	36,906,137	19.99%
2010 年	4,917,440.00	24,495,387.00	20.07%
2009 年	4,917,440.00	7,301,222.00	67.35%

## 六、内幕信息知情人登记管理制度、外部信息使用人管理制度的建立和健全情况

2010 年，公司第三届董事会第二次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。2011 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 30 号，以下简称“规定”）以及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管

理有关工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591 号）的要求，进一步规范和加强内幕信息知情人管理及其建档程序，公司对已颁布的《南京港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》做了修改并公开披露了该制度。

公司严格按照制度的规定，提高公司董事、监事、高级管理人员以及其他可能获得内幕信息人员的保密意识，定期报告披露时，及时向深交所、江苏证监局报告内幕信息知情人登记表，向外报送有关文件和材料时，提醒相关人员遵守相关法律规定，确保公司信息披露公平、合法、规范。

报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员在违规买卖股票行为，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 七、投资者关系管理活动的开展情况

报告期内，公司严格按照《公司信息披露管理制度》及《公司投资者关系管理制度》的相关规定要求，积极开展投资者关系管理工作，认真接待机构投资者到公司及生产现场实地调研，通过电话、邮件等及时回复投资者的问询，按照公正、公平、公开的原则，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权。

公司于 2011 年 4 月 29 日在中国证券报提供的网上平台举行了公司 2010 年度业绩说明会，公司董事长章俊、独立董事陈冬华、总经理徐跃宗、副总经理兼董事会秘书胡世海、副总会计师兼财务部经理杨亚东、保荐代表人康剑雄参加了本次网上业绩说明会，参会人员与广大流通股股东进行了 2 个小时坦诚友好的沟通与交流，使广大的投资者更进一步深入了解了公司 2010 年度生产经营的各项情况。

报告期内接待调研等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 15 日	公司 317 办公室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司生产经营情况
2011 年 08 月 18 日	公司 317 办公室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况

## 八、信息披露媒体

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，未发生变化。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

#### 一、监事会召开情况

2011 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会工作规则》的有关规定召开 4 次监事会会议。

1、2011 年 4 月 20 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 313 室召开公司第四届监事会 2011 年第一次会议，全体监事出席了会议。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《南京港股份有限公司监事会 2010 年年度工作报告》；
- (2) 《南京港股份有限公司 2010 年度报告及摘要》；
- (3) 《南京港股份有限公司 2011 年第一季度报告正文及全文》；
- (4) 《南京港股份有限公司 2010 年度利润分配预案》；
- (5) 《南京港股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 审议《关于调整监事会成员的议案》。

2、2011 年 5 月 18 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 313 会议室召开公司第四届监事会 2011 年第二次会议，全体监事出席了会议。会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举陈建昌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

3、2011 年 8 月 10 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 313 室召开公司第四届监事会 2011 年第三次会议，全体监事出席了会议。会议审议并通过了《南京港股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

4、2011 年 10 月 14 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 313 室召开公司第四届监事会 2011 年第四次会议，全体监事出席了会议。会议审议

并通过了《南京港股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，列席 2011 年度所有董事会及股东大会会议，并对会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度的执行情况认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

### 1、公司依法运作情况

监事会认为：公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经营层执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2011 年度各期的财务状况和经营成果；普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会非常重视内部审计工作，要求公司按照交易所相关规定的要求配备了 3 名专职内部审计人员，制定了年度工作计划，对公司经济活动进行内部审计监督，并定期向监事会汇报工作，为规范公司的内部控制发挥了重要的监督职能。

### 3、公司在报告期内收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### 4、报告期内关联交易情况

#### （1）日常关联交易情况

本报告期，公司与大股东南京港（集团）有限公司发生的日常关联交易共 13,715,091.53 元，具体情况如下：

## 2011 年度

单位：人民币元

土地租赁费	8,981,513.64
办公楼租赁费	1,098,519.36
消防监护费	2,457,058.38
使用锚地维护费	305,585.93
微波电路使用费	192,000.00
船舶指泊服务费	209,151.01
水上交通服务费	471,263.21
合计	13,715,091.53

经监事会审查：报告期内，公司与控股股东南京港（集团）有限公司发生的日常关联交易，包括土地租赁费、办公楼租赁费、消防监护费、使用锚地维护费等、船舶指泊服务费关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

#### 5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司已经建立了内幕信息知情人登记管理制度，2011 年，该制度执行情况良好，未发生违规现象。

## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
	小计	-	-	-					
关联自然人及其控制的法人									
	小计	-	-	-					
其他关联人及其附属企业	江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30% 股权的投资方	应收帐款	576	1,742.5	(2,172.1)	146.4	本公司向该关联方提供装卸服务	经营性占用
	江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30% 股权的投资方	应收票据	-	3,263.8	(2,363.8)	900	本公司向该关联方提供装卸服务	经营性占用

	江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30% 股权的投资方	其他应收款	9.8	-	-	9.8	本公司向该关联方代垫水电费	非经营性占用
	江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司南京惠洋码头有限公司 30% 股权的投资方	其他应收款	1,200	-	(1,200)	-	本公司向该关联方转让无形资产	非经营性占用
	南京长江油运公司	本公司发起人之一；截至 2010 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 1.01% 的股份	应收账款	11.5	-	(11.5)	-	本公司向该关联方提供化工产品中转服务	经营性占用
	南京长江油运公司	本公司发起人之一；截至 2010 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 1.01% 的股份	其他应收款	-	1.9	-	1.9	本公司向该关联方代垫水电费	非经营性占用
	长江航运集团南京油运股份有限公司	本公司控股股东董事长朱宁为该名副董事长	其他应收款	9.3	1.1	-	10.4	本公司向该关联方提供用水服务	非经营性占用
小计	-	-	-	1,806.6	5,031.33	5,769.43	1,068.5		

上市公司的子公司及其附属企业	中化扬州石化码头仓储有限公司	本公司持股 40% 的联营公司	其他应收款	0.00	1.87	1.87	0.00	本公司向该关联方提供电力服务	经营性占用
小计	-	-	-	0.00	1.87	1.87	0.00		
总计	-	-	-	1,806.6	5,033.2	(5,771.3)	1,068.5		

三、报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内重大关联交易事项。

#### 1、日常关联交易情况

本报告期，公司与大股东南京港（集团）有限公司发生的日常关联交易共 13,715,091.53 元，具体情况如下：

2011 年度

单位：人民币元

土地租赁费	8,981,513.64
办公楼租赁费	1,098,519.36
消防监护费	2,457,058.38
使用锚地维护费	305,585.93
微波电路使用费	192,000.00
船舶指泊服务费	209,151.01
水上交通服务费	471,263.21
合计	13,715,091.53

2、报告期内未发生其他重大关联交易。

#### 七、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

3、对外担保事项。

(1) 报告期内，公司为参股公司欧德油储（南京）有限公司提供担保。经公司 2008 年 4 月 24 日召开的董事会 2008 年度第二次会议及 2008 年 5 月 16 日召开的 2007 年度股东大会审议批准，本公司将向欧德油储提供 600 万元银行贷款的担保。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为该公司的担保余额为 600 万元。

(2) 报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。2011 年 4 月 20 日，公司第四届董事会 2011 年第一次会议审议通过《关于为中化扬州公司提供担保》的议案（详见公司 2011-008 号公告），2011 年 5 月 18 日，公司 2010 年度股东大会上，对此议案以现场投票结合网络投票方式审议通过，同意在融资总额不超过 2 个亿且融资成本低于市场同期水平的前提下，按照股比为中化扬州提供不超过 8,000 万元的担保。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对该公司的担保余额为 0 元。

(3) 报告期内，公司为控股子公司南京惠洋码头有限公司提供担保。经公司 2008 年 4 月 24 日召开的董事会 2008 年度第二次会议及 2008 年 5 月 16 日召开的 2007 年度股东大会审议批准，本公司向该公司提供 3,000 万元银行贷款的担保。2011 年 12 月 28 日，惠洋公司归还银行贷款 1,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为该公司的担保余额为 1,200 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，经公司股东大会批准的对外担保额度为 10,400 万元人民币，公司实际对外担保余额为 1,800 万元。担保总额占公司净资产的 3.11%

4、报告期内，无其它重大合同事项。

## 八、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及其履行情况

1、在公司股权分置改革过程中，控股股东南京港务管理局承诺如下：

(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

(2) 在实施本次股权分置改革方案之后，将向 2005-2009 年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的 50%。

(3) 自所持股份获得流通权之日起 36 个月内，在遵守上述承诺的前提下，

通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07 元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。

（4）在2010 年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。

报告期内，控股股东所持非流通股限售期满，并已于2011年1月5日上市流通，公司控股股东南京港（集团）有限公司履行承诺完毕。

## 2、控股股东其他承诺

公司控股股东在公司上市前承诺：不与公司进行同业竞争。控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘普华永道中天会计师事务所为公司的审计机构，2011年的审计费用 60 万元，普华永道中天会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务。签字注册会计师钱进、庄蓓蓓，为公司提供审计服务 1 年。

## 十、相关惩戒情况

报告期内，公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责、被采取司法强制措施的情况。

## 十一、其他重要事项

### 1、控股股东更名情况

2011 年 2 月，南京港务管理局完成改制重组后新公司的工商注册登记变更，新公司更名为南京港（集团）有限公司，注册资本 226,670 万元，法人代表张映芳，经营范围：许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）。一般经营项目： 仓储；港口机械制造；港口技术咨询、自有场地租赁；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### 2、公司限售股份流通情况。

截至 2010 年 12 月 31 日,南京港务局仍持有本公司限售股份 125,394,720 股,公司于 2010 年 12 月 30 日,公司发布限售股份上市流通提示性公告(公告内容详见公司 2010—30 号公告),该部分股份的可上市流通时间为 2011 年 1 月 5 日。

## 第十节 审计报告

南京港股份有限公司

2011 年度财务报表及审计报告

## 审计报告

普华永道中天审字(2012)第 10048 号

(第一页, 共二页)

南京港股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称“南京港股份”)的财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京港股份管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

---

普华永道中天审字(2012)第 10048 号  
(第二页, 共二页)

三、审计意见

我们认为,上述南京港股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南京港股份2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司

注册会计师

\_\_\_\_\_  
钱 进

中国·上海市  
2012年3月23日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
庄 蓓 蓓

南京港股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

资 产	附 注	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	五(1)	49,666,822	27,865,865	21,581,691	20,468,340
应收票据	五(2)	17,900,000	2,000,000	8,900,000	2,000,000
应收账款	五(3)、十一(1)	9,318,231	15,209,561	7,854,331	10,237,062
预付款项		-	89,209	-	89,209
其他应收款	五(4)、十一(2)	3,844,020	18,009,097	3,860,680	6,006,097
存货	五(5)	2,551,807	2,966,006	2,551,807	2,938,810
流动资产合计		83,280,880	66,139,738	44,748,509	41,739,518
非流动资产					
长期股权投资	五(6)、十一(3)	515,483,355	491,295,925	556,483,355	512,295,925
固定资产	五(8)	351,403,708	302,658,122	291,864,020	241,432,598
在建工程	五(9)	6,190,848	44,885,588	6,091,588	44,885,588
无形资产	五(10)	3,378,882	3,453,691	3,378,882	3,453,691
非流动资产合计		876,456,793	842,293,326	857,817,845	802,067,802
资产总计		959,737,673	908,433,064	902,566,354	843,807,320

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

南京港股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

负债及股东权益	附注	2011年12月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年12月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债					
短期借款	五(12)	100,000,000	110,000,000	100,000,000	110,000,000
应付票据	五(13)	-	10,000,000	-	10,000,000
应付账款	五(14)	15,526,252	18,058,661	13,930,694	8,759,601
预收款项	五(15)	662,341	1,250,667	662,341	1,250,667
应付职工薪酬	五(16)	9,779,686	8,425,840	9,779,686	8,425,840
应交税费	五(17)	2,886,208	4,429,374	761,116	2,311,199
其他应付款	五(18)	19,917,057	27,368,427	18,707,569	26,069,612
一年内到期的非流动负债	五(19)	20,000,000	-	20,000,000	-
流动负债合计		168,771,544	179,532,969	163,841,406	166,816,919
非流动负债					
长期借款	五(20)	76,000,000	50,000,000	56,000,000	20,000,000
专项应付款	五(21)	48,259,215	115,019,392	48,259,215	115,019,392
递延收益	五(21)	66,760,177	-	66,760,177	-
非流动负债合计		191,019,392	165,019,392	171,019,392	135,019,392
负债合计		359,790,936	344,552,361	334,860,798	301,836,311
股东权益					
股本	五(22)	245,872,000	245,872,000	245,872,000	245,872,000
资本公积	五(23)	182,746,847	182,746,847	182,746,847	182,746,847
盈余公积	五(24)	45,860,907	42,795,709	45,860,907	42,795,709
未分配利润	五(25)	104,327,240	75,403,741	93,225,802	70,556,453
归属于母公司股东权益合计		578,806,994	546,818,297	567,705,556	541,971,009
少数股东权益	五(26)	21,139,743	17,062,406	-	-
股东权益合计		599,946,737	563,880,703	567,705,556	541,971,009
负债及股东权益总计		959,737,673	908,433,064	902,566,354	843,807,320

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

## 南京港股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司利润表

项 目	附注	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
		合并	合并	公司	公司
一、营业收入	五(27)、十一(4)	163,068,503	149,881,037	146,452,414	136,049,553
减：营业成本	五(27)、十一(4)	(87,151,762)	(82,761,066)	(84,681,550)	(80,351,189)
营业税金及附加	五(28)	(6,070,326)	(5,386,063)	(5,485,249)	(4,899,251)
管理费用	五(29)	(40,618,473)	(40,682,050)	(39,540,871)	(40,042,819)
财务费用-净额	五(30)	(9,652,571)	(7,060,188)	(7,506,460)	(5,125,216)
加：投资收益	五(31)	23,820,975	15,715,128	23,820,975	15,715,128
其中：对联营企业的投资收益		23,820,975	15,715,128	23,820,975	15,715,128
二、营业利润		43,396,346	29,706,798	33,059,259	21,346,206
加：营业外收入	五(32)	307,500	513,454	307,500	3,259,775
减：营业外支出	五(33)	(390,629)	(137,509)	(385,029)	(135,509)
其中：非流动资产处置损失		(185,029)	(85,509)	(185,029)	(85,509)
三、利润总额		43,313,217	30,082,743	32,981,730	24,470,472
减：所得税	五(34)	(2,329,743)	(2,172,052)	(2,329,743)	(2,351,719)
四、净利润		40,983,474	27,910,691	30,651,987	22,118,753
归属于母公司股东的净利润		36,906,137	24,495,387	30,651,987	22,118,753
少数股东损益		4,077,337	3,415,304	-	-
五、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	五(35)(a)	0.1501	0.0996	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	五(35)(b)	0.1501	0.0996	不适用	不适用
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额					
归属于母公司股东的综合收益总额		36,906,137	24,495,387	30,651,987	22,118,753
归属于少数股东的综合收益总额		4,077,337	3,415,304	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

南京港股份有限公司 2011 年度合并及公司现金流量表

项 目	附注	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
		合并	合并	公司	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
提供劳务收到的现金		134,881,603	148,161,632	125,586,919	137,598,581
收到其他与经营活动有关的现金	五(36)(a)	6,048,745	2,315,021	6,856,741	3,102,525
经营活动现金流入小计		140,930,348	150,476,653	132,443,660	140,701,106
购买商品、接受劳务支付的现金		(17,943,307)	(15,891,379)	(16,360,954)	(15,499,977)
支付给职工以及为职工支付的现金		(68,971,218)	(63,978,219)	(66,884,668)	(63,603,809)
支付的各项税费		(10,079,994)	(9,240,004)	(9,487,903)	(7,577,372)
支付其他与经营活动有关的现金	五(36)(b)	(20,502,741)	(12,046,176)	(20,517,469)	(11,146,211)
经营活动现金流出小计		(117,497,260)	(101,155,778)	(113,250,994)	(97,827,369)
经营活动产生的现金流量净额	五(37)(a)、十一(5)(a)	23,433,088	49,320,875	19,192,666	42,873,737
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
取得投资收益所收到的现金		14,333,545	8,421,908	14,333,545	8,421,908
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		10,196,746	2,717,724	196,746	11,598,424
收到的拆迁补偿款		-	2,000,000	-	2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		256,688	313,434	197,003	234,928
投资活动现金流入小计		24,786,979	13,453,066	14,727,294	22,255,260
购建固定资产支付的现金		(32,924,377)	(40,915,394)	(31,513,816)	(32,914,166)
投资支付的现金	五(7)	(14,700,000)	(99,765,000)	(34,700,000)	(102,765,000)
投资活动现金流出小计		(47,624,377)	(140,680,394)	(66,213,816)	(135,679,166)
投资活动产生的现金流量净额		(22,837,398)	(127,227,328)	(51,486,522)	(113,423,906)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
取得借款收到的现金		160,000,000	170,000,000	160,000,000	170,000,000
筹资活动现金流入小计		160,000,000	170,000,000	160,000,000	170,000,000
偿还债务支付的现金		(124,000,000)	(89,000,000)	(114,000,000)	(89,000,000)
分配股利或偿付利息支付的现金		(14,794,733)	(12,266,637)	(12,592,793)	(10,255,437)
筹资活动现金流出小计		(138,794,733)	(101,266,637)	(126,592,793)	(99,255,437)
筹资活动产生的现金流量净额		21,205,267	68,733,363	33,407,207	70,744,563
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>					
		-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
加：年初现金及现金等价物余额	五(37)(c)、十一(5)(c)	21,800,957	(9,173,090)	1,113,351	194,394
		27,865,865	37,038,955	20,468,340	20,273,946
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>					
		49,666,822	27,865,865	21,581,691	20,468,340

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

南京港股份有限公司 2011 年度合并股东权益变动表

项目	附注	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2010 年 1 月 1 日年初余额		245,872,000	182,746,847	40,583,834	58,037,669	13,647,102	540,887,452
2010 年度增减变动额							
净利润		-	-	-	24,495,387	3,415,304	27,910,691
利润分配							
提取盈余公积	五(24)	-	-	2,211,875	(2,211,875)	-	-
对股东的分配	五(25)	-	-	-	(4,917,440)	-	(4,917,440)
2010 年 12 月 31 日年末余额		245,872,000	182,746,847	42,795,709	75,403,741	17,062,406	563,880,703
2011 年 1 月 1 日年初余额		245,872,000	182,746,847	42,795,709	75,403,741	17,062,406	563,880,703
2011 年度增减变动额							
净利润		-	-	-	36,906,137	4,077,337	40,983,474
利润分配							
提取盈余公积	五(24)	-	-	3,065,198	(3,065,198)	-	-
对股东的分配	五(25)	-	-	-	(4,917,440)	-	(4,917,440)
2011 年 12 月 31 日年末余额		245,872,000	182,746,847	45,860,907	104,327,240	21,139,743	599,946,737

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

南京港股份有限公司 2011 年度公司股东权益变动表

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2010 年 1 月 1 日年初余额		245,872,000	182,746,847	40,583,834	55,567,015	524,769,696
2010 年度增减变动额						
净利润		-	-	-	22,118,753	22,118,753
利润分配						
提取盈余公积	五(24)	-	-	2,211,875	(2,211,875)	-
对股东的分配	五(25)	-	-	-	(4,917,440)	(4,917,440)
2010 年 12 月 31 日年末余额		245,872,000	182,746,847	42,795,709	70,556,453	541,971,009
2011 年 1 月 1 日年初余额		245,872,000	182,746,847	42,795,709	70,556,453	541,971,009
2011 年度增减变动额						
净利润		-	-	-	30,651,987	30,651,987
利润分配						
提取盈余公积	五(24)	-	-	3,065,198	(3,065,198)	-
对股东的分配	五(25)	-	-	-	(4,917,440)	(4,917,440)
2011 年 12 月 31 日年末余额		245,872,000	182,746,847	45,860,907	93,225,802	567,705,556

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：章俊

主管会计工作的负责人：徐跃宗

会计机构负责人：杨亚东

## 一 公司基本情况

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898 号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,与南京长江油运公司(以下简称“长江油运”)、中国外运江苏公司(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的股份有限公司,于 2001 年 9 月 21 日正式成立,领取注册号为 3200001105329 号的企业法人营业执照,公司注册资本为 115,170,000 元。

本公司上述六家发起人投入的经营性净资产为 143,961,545 元,经财政部以财企[2001]497 号文《财政部关于南京港股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》批复,本公司发起人投入资本按约 80%折股比例折为每股面值为 1 元的国有法人股计 115,170,000 股,其余 28,791,545 元列入本公司资本公积。

根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005] 6 号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于 2005 年 3 月 18 日完成了首次发行 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票的工作,并在深圳证券交易所上市交易,连同原经中国注册会计师验证的股本人民币 115,170,000 元,本公司增资后总股本为人民币 153,670,000 元,代表每股面值人民币 1 元的普通股 153,670,000 股,其中包括境内非流通国有法人股 115,170,000 股及境内流通上市的人民币普通股[A 股] 38,500,000 股。上述首次发行 A 股的工作完成后,各股东的实际出资额情况及折合股本情况列示如下:

股东	出资方式	出资额	折合股本	股本比例
南京港务管理局	经营性净资产			
	产	135,324,045	108,260,000	70.45%
长江油运	现金	2,162,500	1,730,000	1.13%
中外运江苏	现金	2,162,500	1,730,000	1.13%
九江石化	现金	1,437,500	1,150,000	0.75%
武汉石化	现金	1,437,500	1,150,000	0.75%
南京外代	现金	1,437,500	1,150,000	0.75%
非流通境内国有法人股股东小计		143,961,545	115,170,000	74.95%
境内流通上市的人民币普通股持有者	现金			
		270,511,958	38,500,000	25.05%
合计		414,473,503	153,670,000	100%

## 一 公司基本情况(续)

于 2005 年 10 月 24 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2005]134 号《关于南京港股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准，并已于 2005 年 10 月 27 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》：本公司非流通股股东通过向符合资格的流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。非流通股股东向流通股股东支付对价股份总计 1,155 万股，即每 10 股流通股获得 3 股对价股份，并作出如下法定承诺：(1)南京港务管理局持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。(2)其他非流通股股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

于 2005 年 11 月 9 日，该股改方案正式完成。各股东在股改方案实施前后的股本变动情况列示如下：

股东	股改方案实施前		持股变动		股改方案实施后	
	股本	股本比例	股本	股本比例	股本	股本比例
南京港务管理局	108,260,000	70.45%	(10,857,020)	(7.07%)	97,402,980	63.38%
长江油运	1,730,000	1.13%	(173,495)	(0.12%)	1,556,505	1.01%
中外运江苏	1,730,000	1.13%	(173,495)	(0.12%)	1,556,505	1.01%
九江石化	1,150,000	0.75%	(115,330)	(0.08%)	1,034,670	0.67%
武汉石化	1,150,000	0.75%	(115,330)	(0.08%)	1,034,670	0.67%
南京外代	1,150,000	0.75%	(115,330)	(0.08%)	1,034,670	0.67%
有限售条件的流通股持有者 (原非流通境内国有法人 股股东)小计	115,170,000	74.95%	(11,550,000)	(7.54%)	103,620,000	67.41%
无限售条件的流通股持有者 (原境内流通上市的人民 币普通股持有者)	38,500,000	25.05%	11,550,000	7.54%	50,050,000	32.59%
合计	153,670,000	100%	-	-	153,670,000	100%

根据本公司 2005 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 153,670,000 股为基数，按每 10 股转增 6 股的比例，每股面值 1 元，实施资本公积转增股本，共计转增股本 92,202,000 股。截止 2006 年 12 月 6 日，该等资本公积转增股本已正式完成并经中国注册会计师验证。各股东在资本公积转增股本前后的股本变动情况列示如下：

## 一 公司基本情况(续)

股东	资本公积转增股本前		持股变动		资本公积转增股本后	
	股本	股本比例	股本	股本比例	股本	股本比例
南京港务管理局持有	97,402,980	63.38%	58,441,788	63.38%	155,844,768	63.38%
—有限售条件的流通股	89,719,480	58.38%	53,831,688	58.38%	143,551,168	58.38%
—无限售条件的流通股	7,683,500	5.00%	4,610,100	5.00%	12,293,600	5.00%
其他股东持有						
—无限售条件的流通股	56,267,020	36.62%	33,760,212	36.62%	90,027,232	36.62%
合计	153,670,000	100%	92,202,000	100%	245,872,000	100%

根据 2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为提供原油、成品油、液体化工产品、植物油及货物的装卸、仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

本财务报表由本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日批准报出。

## 二 主要会计政策和会计估计

### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》(2010 年修订)的披露规定编制。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (1) 财务报表的编制基础(续)

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本集团流动负债超过流动资产达 85,490,664 元, 本公司流动负债超过流动资产达 119,092,897 元。因此, 本集团及本公司业务的持续经营将在很大程度上取决于未来的经营性现金流量以及能否获得持续资金支持。本集团拥有良好的盈利记录且拥有较好的融资能力可以获得外部资金支持。截至 2011 年 12 月 31 日止, 本集团已获取总额为 3.3 亿元的银行内部批准的贷款授信额度, 尚未使用的银行贷款授信额度为 1.5 亿元。本集团及本公司在可预见的将来有足够的经营现金流量和授信额度, 用以偿还到期的流动负债及资本支出不需要变卖资产或缩减经营规模。因此本集团及本公司继续按持续经营为基础编制 2011 年度合并及公司财务报表。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### (3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (4) 记账本位币

记账本位币为人民币。

### (5) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时, 合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围, 并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (5) 合并财务报表的编制方法(续)

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

### (6) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款。

### (7) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (8) 金融工具

#### (a) 金融资产

##### (i) 金融资产分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

##### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (8) 金融工具(续)

#### (a) 金融资产(续)

##### (ii) 确认和计量(续)

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

##### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

##### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款、应付票据等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (8) 金融工具(续)

#### (b) 金融负债(续)

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

### (9) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准为：单项金额超过人民币 150,000 元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 应收款项(续)

#### (b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

#### (b) 按组合计提坏账准备的应收款项(续)

确定组合的依据如下：

组合 1	应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
组合 2	除组合 1 以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	不计提坏账准备
组合 2	按帐龄分析并计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
三年以内	0%	0%
三年以上	100%	100%

#### (c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

#### (d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (10) 存货

#### (a) 分类

存货包括备品备件及燃料等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，并一次性记入当期成本。

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

#### (d) 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (11) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

#### (a) 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (11) 长期股权投资(续)

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团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。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位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共同控制这些政策的制定。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (11) 长期股权投资(续)

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (12) 固定资产

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务及库场设施、机器设备、运输工具、电子及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。对本公司在成立时主发起人作为出资投入本公司的经评估的固定资产，按其经财政部以财办企[2001]462号文核准的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (12) 固定资产(续)

#### (b) 固定资产的折旧方法(续)

	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	16 至 26 年	5%	3.65%至 5.94%
港务及库场设施	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%
机器设备	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%
运输工具	8 年	5%	11.88%
电子及其他设备	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

#### (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (13) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (14) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### (15) 无形资产

无形资产为土地使用权，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

#### (b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (16) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (17) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (18) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### (19) 预计负债

---

因亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (19) 预计负债(续)

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### (20) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣等的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

#### (a) 提供劳务

主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

#### (b) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

### (21) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

---

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (21) 政府补助(续)

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中关于政府拆迁补偿款的会计处理，自 2009 年 1 月 1 日起，因城镇总体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行会计处理。取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。

### (22) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

---

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (23) 经营租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (24) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团主营业务为在南京及周边地区提供油品、化工品等装卸、储存服务，管理层将此业务视作为一个整体事实管理、评估经营成果。因此，本集团不呈报分部信息。

### (25) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

#### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 固定资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

---

## 二 主要会计政策和会计估计(续)

### (25) 重要会计估计和判断(续)

#### (a) 重要会计估计及其关键假设(续)

#### (ii) 应收款项减值

根据附注二(9)中所述的会计政策, 本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

#### (iii) 在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长, 因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用; 同时由于工程建造所涉及的项目众多, 对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成, 因而本集团的部分完工工程在尚未完成竣工结算的情况下就交付使用或出售。因此, 本集团需在适当时点对工程的完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异, 这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

#### (iv) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中, 很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时, 本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异, 该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### 三 税项

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税基础	税率
企业所得税(1)	应纳税所得额	25%
营业税(2)	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的营业税额	7%
教育费附加(3)	缴纳的营业税额	5%

#### (1) 企业所得税

本集团适用的企业所得税税率为 25%。

经主管税务机关批准，本公司之子公司南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋码头”)自 2009 年起开始享受企业所得税三免三减半的优惠政策，本报告期间，惠洋码头免征企业所得税。

#### (2) 营业税

本集团的装卸及运输收入按收入的 3% 交纳营业税；其他劳务收入按照收入的 5% 交纳营业税。

#### (3) 教育费附加

根据南京地方税务局规定，南京地区地方教育费附加征收率自 2011 年 2 月 1 日起统一由 1% 调整至 2%，因此本集团的教育费附加征收率自该日起由 4% 调整至 5%。

## 四 企业合并及合并财务报表

### 子公司情况

#### 通过设立方式取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
惠洋码头	非全资子公司	南京	港口业务	30,000,000	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	有限责任公司	章俊	79710520-4
南京港江北石化码头有限公司 (以下简称“江北石化”)(a)	全资子公司	南京	港口业务	3,000,000	普通货物装卸服务	有限责任公司	章俊	56721037-5
南京港扬州石化仓储有限公司 (以下简称“扬州石化”)(b)	全资子公司	扬州	化工仓储	20,000,000	一般化工产品仓储	有限责任公司	章俊	58842891-2

#### 四 企业合并及合并财务报表(续)

##### 子公司情况(续)

	年末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额
惠洋码头	18,000,000	-	60%	60%	是	21,139,743	-
江北石化	3,000,000	-	100%	100%	是	-	-
扬州石化	20,000,000	-	100%	100%	是	-	-
	<u>41,000,000</u>	<u>-</u>				<u>21,139,743</u>	<u>-</u>

(a) 于 2011 年 12 月 31 日，江北石化仍处于开办期。

(b) 于 2011 年 12 月 27 日，本公司以货币资金投资设立全资子公司扬州石化。截至 2011 年 12 月 31 日止，扬州石化仍处于开办期。

## 五 合并财务报表项目附注

### (1) 货币资金

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
现金	34,308	36,059
银行存款	49,632,514	27,829,806
	<u>49,666,822</u>	<u>27,865,865</u>

于 2011 年 12 月 31 日，本集团货币资金中无外币余额(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无用作抵押或质押的银行存款(2010 年 12 月 31 日：无)。

### (2) 应收票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>17,900,000</u>	<u>2,000,000</u>

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无用作抵押或质押的应收票据(2010 年 12 月 31 日：无)。

已背书但未到期的银行承兑汇票最大的前五项分析如下：

2011 年 12 月 31 日：

	出票日期	到期日	金额
宁波百事德太阳能科技有限公司	2011 年 07 月 25 日	2012 年 01 月 25 日	200,000
山东泰鹏无纺有限公司	2011 年 07 月 26 日	2012 年 01 月 26 日	100,000
浙江天边贸易有限公司	2011 年 07 月 26 日	2012 年 01 月 26 日	100,000
台州市黄岩亿威特塑胶有限公司	2011 年 08 月 25 日	2012 年 02 月 22 日	100,000
台州市黄岩亿威特塑胶有限公司	2011 年 08 月 25 日	2012 年 02 月 22 日	100,000
			<u>600,000</u>

2010 年 12 月 31 日：

	出票日期	到期日	金额
仪征化纤股份有限公司	2010 年 8 月 20 日至 2010 年 9 月 16 日	2011 年 2 月 20 日至 2011 年 3 月 16 日	<u>1,000,000</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款	9,318,231	15,209,561
减：坏账准备	-	-
	<u>9,318,231</u>	<u>15,209,561</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	9,318,231	15,095,018
一到二年	-	114,543
	<u>9,318,231</u>	<u>15,209,561</u>

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备								
组合1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合2	9,318,231	100%	-	-	15,209,561	100%	-	-
	<u>9,318,231</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,209,561</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于2011年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款(2010年12月31日：无)。

(c) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	9,318,231	100%	-	-	15,095,018	99%	-	-
一到二年	-	-	-	-	114,543	1%	-	-
	<u>9,318,231</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,209,561</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(d) 本年度无核销的应收账款(2010年度：494,528元)。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (3) 应收账款(续)

(e) 于 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

(f) 于 2011 年 12 月 31 日, 余额前五名的应收账款分析如下:

2011 年 12 月 31 日	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
实友化工(扬州)有限公司 (以下简称“实友化工”)	第三方	2,527,738	一年以内	27%
福建南安市海洋船舶物资有限公司 (以下简称“南安海洋”)	第三方	1,559,491	一年以内	17%
仪征化纤股份有限公司化工经营部 (以下简称“仪征化纤”)	第三方	1,000,000	一年以内	11%
仪征国华石化仓储有限公司 (以下简称“国华石化”)	第三方	738,204	一年以内	8%
南京外代	第三方	524,233	一年以内	6%
		<u>6,349,666</u>		<u>69%</u>

(g) 应收关联方的应收账款分析如下:

	与本集团关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备
江苏金翔石油 化工有限公司 (以下简称 “江苏金 翔”)	持有本公司之 子公司惠洋码头 30%股权的投 资方	1,463,900	16%	-	5,760,003	38%	-
长江油运	发起人之一, 截 至 2011 年 12 月 31 日持有 占本公司总股 本 1.01% 的股 份	-	-	-	114,543	1%	-
		<u>1,463,900</u>	<u>16%</u>	<u>-</u>	<u>5,874,546</u>	<u>39%</u>	<u>-</u>

(h) 于 2011 年 12 月 31 日, 应收账款无外币余额(2010 年 12 月 31 日: 无)。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (4) 其他应收款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应收事故赔偿款	3,213,322	2,626,918
待返还补充养老保险投保金	-	2,610,057
应收关联方款项	221,407	12,191,345
应收员工借款	238,275	485,551
其他	277,416	201,626
	<u>3,950,420</u>	<u>18,115,497</u>
减：坏账准备	(106,400)	(106,400)
	<u>3,844,020</u>	<u>18,009,097</u>

#### (a) 其他应收款账龄分析如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	362,854	366,960
一到二年	94,853	17,452,713
二到三年	3,361,053	129,407
三年以上	25,260	60,017
	<u>3,844,020</u>	<u>18,009,097</u>

#### (b) 其他应收款按类别分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备								
组合1	3,673,004	93%	-	-	17,722,526	97%	-	-
组合2	171,016	4%	-	-	286,571	2%	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	106,400	3%	(106,400)	100%	106,400	1%	(106,400)	100%
	<u>3,950,420</u>	<u>100%</u>	<u>(106,400)</u>	<u>100%</u>	<u>18,115,497</u>	<u>100%</u>	<u>(106,400)</u>	<u>100%</u>

于2011年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款(2010年12月31日：无)。

(4) 其他应收款(续)

(c) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	117,332	69%	-	-	45,142	16%	-	-
一到二年	12,305	7%	-	-	135,377	47%	-	-
二到三年	41,379	24%	-	-	102,240	36%	-	-
三年以上	-	-	-	-	3,812	1%	-	-
	171,016	100%	-	-	286,571	100%	-	-

(d) 于2011年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：

2011年12月31日	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
安徽来安酒厂(以下简称“来安酒厂”)	50,000	(50,000)	100%	款项已过信用期
中国石油化工股份有限公司安庆分公司 (以下简称“中石化安庆”)	50,000	(50,000)	100%	款项已过信用期
栖霞纯净水空桶押金	6,400	(6,400)	100%	款项已过信用期
	106,400	(106,400)		

(e) 于2011年12月31日，其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款(2010年12月31日：无)。

(f) 于2011年12月31日，余额前五名的其他应收款分析如下：

2011年12月31日	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例
安徽省淮南市汽车运输总公司(以下简称“淮南汽运”)(i)	第三方	3,213,322	两至三年	81%
中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“长航油运”)	关联方	103,965	一年以内	3%
江苏金翔	关联方	98,190	二至三年	2%
来安酒厂	第三方	50,000	三年以上	1%
中石化安庆	第三方	50,000	三年以上	1%
		3,515,477		88%

(i) 该款项系根据仪征市人民法院判决应收淮南汽运交通事故赔偿款。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (4) 其他应收款(续)

(g) 应收关联方的其他应收款分析如下:

与本集团关系	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备
长航油运 本公司控股股东董 事长朱宁为该公司 副董事长	03,965	3%	-	3,155	1%	-
江苏金翔 持有本公司之子公 司惠洋码头 30%股 权的投资方	8,190	2%	-	12,098,190	67%	-
长江油运 发起人之一, 截至 2011年12月31日 持有占本公司总股 本 1.01% 的股份	9,252	1%	-	-	-	-
	<u>21,407</u>	<u>6%</u>	<u>-</u>	<u>2,191,345</u>	<u>68%</u>	<u>-</u>

(h) 于 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无外币余额(2010 年 12 月 31 日: 无)。

### (5) 存货

	2011年12月31日	2010年12月31日
备品备件及燃料	2,551,807	2,966,006
减: 存货跌价准备	-	-
	<u>2,551,807</u>	<u>2,966,006</u>

本集团存货可变现净值均不低于成本, 故无需计提存货跌价准备。

---

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 长期股权投资

	2011年12月31日	2010年12月31日
联营企业 - 无公开报价(a)	505,833,355	481,645,925
其他股权投资 (b)	9,650,000	9,650,000
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>515,483,355</u>	<u>491,295,925</u>

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (6) 长期股权投资(续)

#### (a) 联营企业

本集团应占联营公司的资产、负债及经营业绩的明细如下：

核算方法	投资成本	2010年 12月31日	本年增减变动				2011年 12月31日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	
			追加或 减少投资	按权益法调整 的净损益	宣告分派的 现金股利	其他权 益变动							
南京港龙潭集装箱 有限公司(以 下 简称“龙潭公 司”)	权益法	405,261,280	414,614,102	-	20,614,014	(14,333,545)	-	420,894,571	25%	22%	董事会 9 人中 2 人为本公司委派	-	-
中化扬州 南京港清江码头 有限公司(以下 简称“清江码 头”)	权益法	67,675,050	57,231,823	-	3,206,961	-	-	60,438,784	40%	40%	不适用	-	-
	权益法	<u>24,500,000</u>	<u>9,800,000</u>	<u>14,700,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,500,000</u>	49%	40%	董事会 5 人中 2 人为本公司委派	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>497,436,330</u>	<u>481,645,925</u>	<u>14,700,000</u>	<u>23,820,975</u>	<u>(14,333,545)</u>	<u>-</u>	<u>505,833,355</u>				<u>-</u>	<u>-</u>

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (6) 长期股权投资(续)

#### (b) 其他股权投资

	核算方法	投资成本	2010年 12月31日	本年增加	本年减少	2011年 12月31日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年宣告分配 的现金股利
欧德油储(南京)有限公司(以下简称“欧德油储”)	成本法	9,650,000	9,650,000	-	-	9,650,000	5.8%	14%	董事会7人中1人为本公司委派	-	-	-

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (7) 对联营企业投资

本公司持有的联营企业 2011 年度主要财务数据如下:

	持股 比例	表决权 比例	2011 年 12 月 31 日			2011 年度	
			资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
龙潭公司	25%	22%	2,515,540,731	987,420,010	1,528,120,721	336,406,949	87,934,099
中化扬州	40%	40%	403,963,169	252,921,334	151,041,835	59,298,701	8,017,402
清江码头(a)	49%	40%	50,372,038	372,038	50,000,000	-	-
合计			2,969,875,938	1,240,713,382	1,729,162,556	395,705,650	95,951,501

- (a) 截止至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已支付对清江码头全部剩余认缴投资款 14,700,000 元。于 2011 年 12 月 31 日, 清江码头尚处于筹建期, 预计将于 2012 年中旬正式投入运营。

### (8) 固定资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
原价合计	553,724,484	68,653,480	(1,118,994)	621,258,970
房屋、建筑物	67,464,545	-	-	67,464,545
港务及库场设施	415,781,982	66,792,177	-	482,574,159
机器设备	51,772,886	974,896	(1,082,819)	51,664,963
运输工具	9,311,005	237,255	-	9,548,260
电子及其他设备	9,394,066	649,152	(36,175)	10,007,043
		本年计提	本年减少	
累计折旧合计	(251,066,362)	(19,526,119)	737,219	(269,855,262)
房屋、建筑物	(40,255,750)	(1,742,151)	-	(41,997,901)
港务及库场设施	(164,766,068)	(13,493,144)	-	(178,259,212)
机器设备	(33,408,202)	(2,966,115)	707,978	(35,666,339)
运输工具	(5,783,314)	(810,142)	-	(6,593,456)
电子及其他设备	(6,853,028)	(514,567)	29,241	(7,338,354)
账面净值合计	302,658,122			351,403,708
房屋、建筑物	27,208,795			25,466,644
港务及库场设施	251,015,914			304,314,947
机器设备	18,364,684			15,998,624
运输工具	3,527,691			2,954,804
电子及其他设备	2,541,038			2,668,689

## 五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 固定资产(续)

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团对固定资产进行减值测试后未发现减值迹象, 故无需计提减值准备(2010 年 12 月 31 日: 无)。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无用于抵押或质押的固定资产(2010 年 12 月 31 日: 无)。

2011 年度固定资产计提的折旧金额为 19,526,119 元(2010 年度: 20,093,835 元), 其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 18,447,107 元及 1,079,012 元 (2010 年: 18,766,153 元及 1,327,682 元)。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团原值为 94,107,675 元 (2010 年 12 月 31 日: 81,217,940 元)的固定资产已提足折旧并在继续使用。

于 2011 年度, 本集团由在建工程转入固定资产的原价为 67,260,307 元(2010 年度: 3,240,698 元)。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无暂时闲置的固定资产、无融资租入的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产(2010 年 12 月 31 日: 无)。

(9) 在建工程

	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
608-609 码头改造	-	-	-	40,250,205	-	40,250,205
建涛管线改造工程	4,832,605	-	4,832,605	4,496,538	-	4,496,538
氮气储气罐安装工程	607,175	-	607,175	-	-	-
新建液化气罐工程(3*2000 立方)	644,374	-	644,374	-	-	-
其他零星工程	106,694	-	106,694	138,845	-	138,845
	<u>6,190,848</u>	<u>-</u>	<u>6,190,848</u>	<u>44,885,588</u>	<u>-</u>	<u>44,885,588</u>

五 合并财务报表项目附注(续)  
(9) 在建工程(续)

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2010年 12月31日	本年增加	本年转入 固定资产	2011年 2月31日	工程投入 占预算的 比例	工程 进度	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年 借款费用资 本化金额	本年借款 费用资本 化率	资金来源
				(附注五(21))							
608-609 码头改造	63,000,000	40,250,205	26,509,972	(66,760,177)	-	100%	100%	2,117,693	2,117,693	7.04%	拆迁补偿款、 自筹资金
建涛管线改造工程	5,000,000	4,496,538	336,067	-	4,832,605	97%	97%	-	-		自筹资金
港区视频监控系统	135,250		135,250	(135,250)	-	100%	100%	-	-		自筹资金
氮气储气罐安装工程	613,000		607,175	-	607,175	99%	99%	-	-		自筹资金
新建液化气罐工程	50,940,000	-	644,374	-	644,374	1%	1%	-	-		拆迁补偿款、 自筹资金
其他零星工程		138,845	332,729	(364,880)	106,694			-	-		自筹资金
		<u>44,885,588</u>	<u>28,565,567</u>	<u>(67,260,307)</u>	<u>6,190,848</u>			<u>2,117,693</u>	<u>2,117,693</u>		

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 在建工程(续)

(b) 重大在建工程于 2011 年 12 月 31 日的工程进度分析如下:

	工程进度	备注
建涛管线改造工程	97%	工程进度以投入占预算为基础进行估计, 目前处于安全检测阶段
新建液化气罐工程	0%	工程进度以投入占预算为基础进行估计, 目前处于前期准备阶段

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (10) 无形资产

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	2011 年 12 月 31 日
原价 - 土地使用权	3,703,064	-	3,703,064
累计摊销 - 土地使用权	(249,373)	(74,809)	(324,182)
账面净值 - 土地使用权	<u>3,453,691</u>	<u>(74,809)</u>	<u>3,378,882</u>

(a) 2011 年度无形资产的摊销金额为 74,809 元(2010 年: 74,818 元)

(b) 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团对无形资产进行减值测试后未发现减值迹象, 故无需计提减值准备(2010 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 于 2011 年 12 月 31 日, 本集团无用于抵押或质押的无形资产(2010 年 12 月 31 日: 无)。

### (11) 资产减值准备

	2011 年 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日
其他应收款坏账准备	<u>106,400</u>

### (12) 短期借款

	币种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	人民币	<u>100,000,000</u>	<u>110,000,000</u>

于 2011 年 12 月 31 日, 短期借款的加权平均年利率为 5.96%(2010 年 12 月 31 日: 4.86%)。

### (13) 应付票据

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(14) 应付账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付工程款	12,135,608	16,216,870
应付材料款	3,390,644	1,841,791
	<u>15,526,252</u>	<u>18,058,661</u>

(a) 于2011年12月31日,应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2010年12月31日:无)。

(b) 应付关联方的应付账款:

	2011年12月31日	2010年12月31日
南京港口建设指挥部(以下简称“港建指挥部”)	594,129	479,360
南京港港务工程公司(以下简称“南京港港务”)	15,000	952,779
	<u>609,129</u>	<u>1,432,139</u>

(c) 于2011年12月31日,账龄超过一年的应付账款为2,266,095元(2010年12月31日:8,841,258元),主要为码头设计费及应付工程尾款等,由于相关工程尚未完工或最终决算验收,因此该等款项尚未结清。截至本财务报表批准报出日,已支付320,837元。

(d) 于2011年12月31日,应付账款中无外币余额(2010年12月31日:无)。

(15) 预收款项

	2011年12月31日	2010年12月31日
预收服务收入款	<u>662,341</u>	<u>1,250,667</u>

(a) 于2011年12月31日,预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。(2010年12月31日:无)

(b) 于2011年12月31日,本集团账龄超过一年的预收款项为205,737元(2010年12月31日:无)。

(c) 于2011年12月31日,预收款项中无外币余额(2010年12月31日:无)。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (16) 应付职工薪酬

	2010年 12月31日	本年增加	本年减少	2011年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	6,453,400	43,430,000	(41,792,515)	8,090,885
职工福利费	-	6,120,219	(6,120,219)	-
社会保险费	-	16,383,840	(16,383,840)	-
其中：医疗保险费	-	4,160,527	(4,160,527)	-
养老保险	-	10,596,369	(10,596,369)	-
失业保险费	-	1,135,230	(1,135,230)	-
工伤保险费	-	189,121	(189,121)	-
生育保险费	-	302,593	(302,593)	-
住房公积金	-	7,436,342	(7,436,342)	-
工会经费和职工教育经费	1,972,440	956,600	(1,240,239)	1,688,801
其他	-	821,734	(821,734)	-
	<u>8,425,840</u>	<u>75,148,735</u>	<u>(73,794,889)</u>	<u>9,779,686</u>

于2011年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款(2010年12月31日：无)，且该余额预计将于2012年度全部发放和使用完毕。

### (17) 应交税费

	2011年12月31日	2010年12月31日
应交企业所得税	173,937	1,220,010
应交土地增值税	2,050,304	2,050,304
应交营业税	480,702	552,648
应交城市维护建设税	32,015	37,032
应交教育费附加	25,801	23,760
其他	123,449	545,620
	<u>2,886,208</u>	<u>4,429,374</u>

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (18) 其他应付款(续)

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付辅助服务费等	5,847,099	13,454,999
应付上市费用	1,640,000	1,640,000
应付劳务费	921,257	1,288,757
应付日常物资采购款	1,525,750	1,525,750
应付押金保证金等	1,587,392	1,507,937
应付代垫费用	3,531,956	2,216,232
其他	4,863,603	5,734,752
	<u>19,917,057</u>	<u>27,368,427</u>

#### (a) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款:

	2011年12月31日	2010年12月31日
南京港集团	<u>5,847,099</u>	<u>8,954,999</u>

#### (b) 应付关联方的其他应付款:

	2011年12月31日	2010年12月31日
南京港集团	5,847,099	8,954,999
南京港港务	-	4,500,000
江苏金翔	921,257	1,288,757
	<u>6,768,356</u>	<u>14,743,756</u>

(c) 于 2011 年 12 月 31 日,账龄超过一年的其他应付款为 6,122,362 元 (2010 年 12 月 31 日: 4,745,883 元), 包括: i) 应付上市费用 1,640,000 元, 因为尚未结算完毕, 该款项尚未付清; ii) 收取客户储罐押金 1,050,000 元, 将于客户使用储罐到期后归还; 以及 iii) 应付日常物资采购款 1,525,750 元及其他尚未结算的零星款项。截至财务报告批准报出日, 已支付 320,510 元。

(d) 于 2011 年 12 月 31 日, 其他应付款中无外币余额(2010 年 12 月 31 日: 无)。

五 合并财务报表项目附注(续)

(19) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年内到期的长期借款 - 信用借款	<u>20,000,000</u>	<u>-</u>

(a) 一年内到期的长期借款

金额前五名的一年内到期的长期借款：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2011年 12月31日	2010年 12月31日
招商银行城 北支行	2010年7月22日	2012年7月22日	人民币	6.23	10,000,000	-
招商银行城 北支行	2010年12月14日	2012年7月14日	人民币	6.56	<u>10,000,000</u>	<u>-</u>
					<u>20,000,000</u>	<u>-</u>

(20) 长期借款

	币种	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	人民币	56,000,000	20,000,000
保证借款(i)	人民币	<u>20,000,000</u>	<u>30,000,000</u>
		<u>76,000,000</u>	<u>50,000,000</u>

(i) 于2011年12月31日,本公司之子公司惠洋码头银行保证借款20,000,000元系由本公司提供担保,利息每月支付一次,本金将于2014年4月19日偿还。

于2011年12月31日,长期借款的加权平均年利率为6.77%(2010年12月31日:6.49%)。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (20) 长期借款(续)

#### (a) 金额前五名的长期借款

2011年12月31日	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	金额
中国建设银行鼓楼支行	2010/04/30	2014/04/19	人民币	基准利率	20,000,000
招商银行城北支行	2011/08/17	2014/03/01	人民币	基准利率上浮 10%	18,000,000
招商银行城北支行	2011/03/01	2014/03/01	人民币	基准利率上浮 10%	9,000,000
招商银行城北支行	2011/04/01	2014/03/01	人民币	基准利率上浮 10%	9,000,000
工商银行下关支行	2011/07/14	2014/06/30	人民币	基准利率	5,000,000
					<u>61,000,000</u>

### (21) 专项应付款及递延收益

	2010年 12月31日	本年增加	本年减少	2011年 12月31日
专项应付款	<u>115,019,392</u>	<u>-</u>	<u>(66,760,177)</u>	<u>48,259,215</u>
递延收益	<u>-</u>	<u>66,760,177</u>	<u>-</u>	<u>66,760,177</u>

于2010年12月31日,专项应付款余额系本公司收到的南京长江第四大桥建设协调指挥部支付停止使用栖霞锚地1、2、3号锚位,调整4、5号锚位补偿款1,200,000,000元扣除本公司支付给南京化子口轮渡有限公司的拆迁补偿费用4,660,000元以及已发生的锚地拆迁调整费用320,608元后的余额。

于2011年12月31日,608-609码头改造工程已完成,码头达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产核算(附注五(9)(a)),本公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》中关于政府拆迁补偿款会计处理的相关规定,将专项应付款中用于码头建设的资金66,760,177元转入递延收益科目核算,并在以后年度于对应资产可使用年限内分期摊销确认收益。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (22) 股本

	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
有限售条件的流通股				
- 境内上市的人民币普通股	125,394,720	-	(125,394,720)	-
无限售条件的流通股				
- 境内上市的人民币普通股	120,477,280	125,394,720	-	245,872,000
股本总额	245,872,000	125,394,720	(125,394,720)	245,872,000
	2009年12月31日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
有限售条件的流通股				
- 境内上市的人民币普通股	125,394,720	-	-	125,394,720
无限售条件的流通股				
- 境内上市的人民币普通股	120,477,280	-	-	120,477,280
股本总额	245,872,000	-	-	245,872,000

于2011年12月31日，本公司总股本数为245,872,000股，每股面值为1元。股本历年的变动情况详见附注一。

自本公司股权分置方案于2005年11月9日实施后，本公司所有企业法人股即获得深交所上市流通权，其中143,551,168股为有限售条件的流通股，102,320,832股为无限售条件的流通股。

于2007年和2008年，由母公司南京港集团持有的12,293,600股和5,862,848股有限售条件的流通股分别满限售期而解除限售条件。

于2011年1月5日，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及限售股份持有人南京港集团在股权分置改革方案中做出的承诺，南京港集团持有的本公司限售股份已于2011年1月5日上市流通。本次可上市流通股份总计125,394,720股，占本公司限售股份总数的100%，占股份总数的51%。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (23) 资本公积

	2011年12月31日及 2010年12月31日
股本溢价	166,841,503
其他资本公积-原制度资本公积转入(a)	15,905,344
	<u>182,746,847</u>
	2010年12月31日及 2009年12月31日
股本溢价	166,841,503
其他资本公积-原制度资本公积转入(a)	15,905,344
	<u>182,746,847</u>

- (a) 本公司于2006年7月以位于江苏省仪征港区的605号、606号和607号码头及相关设施经评估后出资，与中化国际实业公司及中化国际石油(巴哈马)公司共同组建中化扬州。于评估基准日，上述资产的账面净值为4,820,631元，评估值为28,559,950元，账面净值与评估值之间的差额再扣除按规定应交的所得税7,833,975元后的净额15,905,344元计入资本公积。

### (24) 盈余公积

	2010年12月31日	本年提取	2011年12月31日
法定盈余公积金	42,795,709	3,065,198	45,860,907
	2009年12月31日	本年提取	2010年12月31日
法定盈余公积金	40,583,834	2,211,875	42,795,709

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (25) 未分配利润

	2011 年度		2010 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	75,403,741		58,037,669	
加：本年归属于母公司股东的净利润	36,906,137		24,495,387	
减：提取法定盈余公积	(3,065,198)	10%	(2,211,875)	10%
应付普通股股利	(4,917,440)		(4,917,440)	
年末未分配利润	<u>104,327,240</u>		<u>75,403,741</u>	

于 2011 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于本公司的子公司盈余公积 1,373,690 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 759,361 元)，其中子公司本年度计提的归属于本公司的盈余公积 614,329 元(2010 年：512,296 元)。

于 2011 年 4 月 20 日和 2011 年 5 月 18 日，分别经本公司董事会决议及股东大会通过，本公司向全体股东派发现金股利，每十股人民币 0.2 元(含税)，按已发行股份 245,872,000 股计算，派发现金股利共计 4,917,440 元。

根据 2012 年 3 月 23 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每十股人民币 0.3 元(含税)，按已发行股份 245,872,000 股计算，拟派发现金股利共计 73,761,600 元，上述提议尚待股东大会批准(附注八(1))。

### (26) 少数股东权益

归属于子公司少数股东的少数股东权益：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
惠洋码头	<u>21,139,743</u>	<u>17,062,406</u>

### (27) 营业收入和营业成本

	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	161,358,199	148,862,251
其他业务收入	1,710,304	1,018,786
	<u>163,068,503</u>	<u>149,881,037</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(27) 营业收入和营业成本(续)

	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	<u>87,151,762</u>	<u>82,761,066</u>

(a) 主营业务收入及主营业务成本

	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸及港务管理收入	137,636,716	(74,079,243)	134,311,281	(73,297,953)
储存收入	23,721,483	(13,072,519)	14,550,970	(9,463,113)
	<u>161,358,199</u>	<u>(87,151,762)</u>	<u>148,862,251</u>	<u>(82,761,066)</u>

本集团业务收入均为来自在南京港口提供的原油、成品油、液体化工产品之装卸、储存业务。

(b) 其他业务收入

	2011 年度	2010 年度
提供水电及劳务收入等	1,153,490	682,856
保安费收入	157,183	54,943
招待所收入	74,910	34,600
其他收入	324,721	246,387
	<u>1,710,304</u>	<u>1,018,786</u>

(c) 本集团前五名客户的主营业务收入情况

本公司前五名客户营业收入的总额为 102,859,849 元(2010 年: 91,302,880 元), 占本公司全部营业收入的比例为 65%(2010 年: 61%), 具体情况如下:

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (27) 营业收入和营业成本(续)

#### (c) 本集团前五名客户的主营业务收入情况(续)

	金额	占主营业务收入 总额的比例
南京江港货运代理有限公司 (以下简称“江港货代”)	33,558,395	21%
实友化工	20,402,915	13%
仪征化纤	20,725,762	13%
江苏金翔	14,088,023	9%
中石化股份有限公司 (以下简称“中石化股份”)	14,084,754	9%
	<u>102,859,849</u>	<u>65%</u>

### (28) 营业税金及附加

	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	5,423,441	4,852,230	3%或 5%
城市维护建设税	379,638	341,130	7%
教育费附加	267,247	192,703	5%
	<u>6,070,326</u>	<u>5,386,063</u>	

### (29) 管理费用

	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	17,337,480	18,169,269
租金	10,080,033	10,080,033
水电费等日常开支	6,578,343	5,452,299
业务招待费	1,692,027	1,475,559
专业咨询费	1,224,559	1,390,127
折旧及摊销	1,153,821	1,402,500
保险费	963,872	978,377
劳务费	746,625	617,232
其他	841,713	1,116,654
	<u>40,618,473</u>	<u>40,682,050</u>

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (30) 财务费用 – 净额

	2011 年度	2010 年度
利息支出	9,877,293	7,349,197
减：利息收入	(256,688)	(313,434)
其他	31,966	24,425
	<u>9,652,571</u>	<u>7,060,188</u>

### (31) 投资收益

	2011 年度	2010 年度
按权益法享有或分担的被投资公司净 损益的份额(附注五(6)(a))	<u>23,820,975</u>	<u>15,715,128</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

权益法核算的长期股权投资收益占本公司利润总额5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前五家被投资单位列示如下：

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减变动的原因
龙潭公司	20,614,014	13,568,517	本年公司发展状况良好，装卸量、收入和利润都有所增加。
中化扬州	3,206,961	2,146,611	本年公司装卸仓储量增加以及新开发客户，收入相应增加。
合计	<u>23,820,975</u>	<u>15,715,128</u>	

### (32) 营业外收入

	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度非 经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	447,854	-
其中：固定资产处置利得	-	447,854	-
码头设施损坏赔偿款	105,800	-	105,800
政府补助(a)	200,000	54,000	200,000
其他	1,700	11,600	1,700
	<u>307,500</u>	<u>513,454</u>	<u>307,500</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(32) 营业外收入(续)

(a) 政府补助明细

	2011 年度	2010 年度
环境保护引导资金	200,000	-
车辆以旧换新补助	-	54,000
	<u>200,000</u>	<u>54,000</u>

(33) 营业外支出

	2011 年度	2010 年度	计入 2011 年度非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失	185,029	85,509	185,029
其中：固定资产处置损失	185,029	85,509	185,029
对外捐赠	-	50,000	-
其他	205,600	2,000	205,600
	<u>390,629</u>	<u>137,509</u>	<u>390,629</u>

(34) 所得税费用

	2011 年度	2010 年度
当期所得税	2,329,743	2,172,052
递延所得税	-	-
	<u>2,329,743</u>	<u>2,172,052</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2011 年度	2010 年度
利润总额	<u>43,313,217</u>	<u>30,082,743</u>
按适用税率 25% 计算的所得税费用	10,828,304	7,520,686
非应纳税收入—投资收益	(5,955,244)	(3,928,782)
不得扣除的成本、费用和损失	227,987	847,072
加计扣除的费用	(222,968)	(177,276)
子公司税收优惠	(2,548,336)	(2,089,648)
所得税费用	<u>2,329,743</u>	<u>2,172,052</u>

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (35) 每股收益

#### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2011 年度	2010 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	36,906,137	24,495,387
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>245,872,000</u>	<u>245,872,000</u>
基本每股收益	<u>0.1501</u>	<u>0.0996</u>

#### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2011 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2010 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 五 合并财务报表项目附注(续)

### (36) 现金流量表项目注释

#### (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
收到到期的补充养老保险投保金	4,030,941	1,230,635
收到的水电费、保安费等综合服务款	1,710,304	1,018,786
其他	307,500	65,600
	<u>6,048,745</u>	<u>2,315,021</u>

#### (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2011 年度	2010 年度
支付的土地租赁费和办公楼租赁费	12,000,000	6,981,517
支付的水电费日常运营开支	3,485,925	169,107
支付的业务招待费	1,692,027	1,475,559
支付的保险费	1,261,138	978,376
支付的咨询费及审计费	637,959	1,135,303
支付的差旅费	634,912	389,661
支付的广告宣传费及印刷费	365,506	118,137
其他	425,274	798,516
	<u>20,502,741</u>	<u>12,046,176</u>

五 合并财务报表项目附注(续)

(37) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2011 年度	2010 年度
净利润	40,983,474	27,910,691
加：固定资产折旧	19,526,119	20,093,835
无形资产摊销	74,809	74,818
处置固定资产的损失/(收益)	185,029	(362,345)
财务费用	9,620,605	7,035,763
投资收益	(23,820,975)	(15,715,128)
存货的减少/(增加)	414,199	(1,084,636)
经营性应收项目的(增加)/减少	(14,042,384)	562,450
经营性应付项目的(减少)/增加	(9,507,788)	10,805,427
经营活动产生的现金流量净额	<u>23,433,088</u>	<u>49,320,875</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

- -

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年度	2010 年度
现金及现金等价物的年末余额	49,666,822	27,865,865
减：现金及现金等价物的年初余额	(27,865,865)	(37,038,955)
现金及现金等价物净增减额	<u>21,800,957</u>	<u>(9,173,090)</u>

(d) 现金及现金等价物

2011 年 12 月 31 日      2010 年 12 月 31 日

现金

其中：库存现金	34,308	36,059
可随时用于支付的银行存 款	49,632,514	27,829,806

年末现金及现金等价物余额	<u>49,666,822</u>	<u>27,865,865</u>
--------------	-------------------	-------------------

## 六 关联方关系及其交易

### (1) 母公司情况

#### (a) 母公司基本情况

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
南京港集团	国有企业	南京市	张映芳	港口装卸、客货集散联运、引水领航服务、拖驳船服务、客货运输、仓储、港口设备安装等	134888367

本公司的最终控制方为南京市国有资产监督管理委员会。

#### (b) 母公司注册资本及其变化

	2010年 12月31日	本年增加	本年减少	2011年 12月31日
南京港集团	248,527,000	2,018,173,000	-	2,266,700,000

#### (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2011年12月31日		2010年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
南京港集团	63.38%	63.38%	63.38%	63.38%

### (2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四。

### (3) 联营企业情况

	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例
龙潭公司	有限责任公司	中国南京	王建新	72173603-4	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	124,645 万元	25%	22%
中化扬州	有限责任公司	中国扬州	姚军	78209297-3	石化库区及相应配套工程、码头的开发经营	2,205.33 万美元	40%	40%
清江码头	有限责任公司	中国南京	沈时洲	55553914-9	港口工程建设及信息咨询	5,000 万元	49%	40%

## 六 关联方关系及其交易(续)

### (4) 其他关联方情况

	<u>与本集团的关系</u>	<u>组织机构代码</u>
南京港港务	受同一母公司控制	608965791
港建指挥部	受同一母公司控制	42609255-5
长江油运	本公司发起人之一；截至 2011 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 1.01% 的股份	13490203-4
江苏金翔	持有本公司之子公司惠洋码头 30% 股权的投资方	75414030-9
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长	13495566-2

### (5) 关联交易

#### (a) 关联交易定价方式及决策程序

本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

本公司向主发起人南京港集团租赁面积为 472,960.17 平方米的土地使用权，租赁期为 45 年，年租金为 8,981,514 元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定，且将每五年根据当时的物价水平、基准地价及宏观经济政策作相应的调整，调整幅度原则上不高于国家同期综合物价指数的上涨幅度。

本公司成立后向主发起人南京港集团租赁 2,421.78 平方米的办公楼，根据市场原则确定本年租赁费和物业管理费共计 1,098,519 元。

本公司自成立日至 2011 年度支付主发起人南京港集团为本公司提供消防监护、使用锚地维护、微波电路使用等辅助设施及服务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 8.33% 的毛利率后确定。

## 六 关联方关系及其交易(续)

### (5) 关联交易(续)

#### (b) 支付予南京港集团的辅助服务费

关联交易内容	2011 年度		2010 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
消防监护费	2,457,058	100%	2,722,567	100%
使用锚地维护费	305,586	100%	306,074	100%
微波电路使用费	192,000	100%	207,145	100%
船泊指泊服务费	209,151	100%	215,939	100%
水上交通服务费	471,263	100%	451,284	100%
合计	<u>3,635,058</u>	<u>100%</u>	<u>3,903,009</u>	<u>100%</u>

#### (c) 支付予南京港集团的租赁支出

租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	年租赁支出	租赁支出确定依据	租赁支出对本集团影响
土地使用权	2001年9月21日	2046年9月21日	8,981,514	租赁协议	产生租赁费用
办公楼	2010年11月10日	2011年11月10日	1,098,519	租赁协议	产生租赁费用
			<u>10,080,033</u>		

#### (d) 关联方提供固定资产工程施工业务

	2011 年度		2010 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南京港港务	78,636	0.3%	326,525	1%
港建指挥部	114,769	0.4%	679,360	2%
	<u>193,405</u>	<u>0.7%</u>	<u>1,005,885</u>	<u>3%</u>

#### (e) 接受劳务

	2011 年度		2010 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏金翔	<u>460,000</u>	<u>36%</u>	<u>367,500</u>	<u>32%</u>

## 六 关联方关系及其交易(续)

### (5) 关联交易(续)

#### (f) 为关联方提供中转服务

	2011 年度		2010 年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
江苏金翔	17,424,677	15%	14,538,747	11%

#### (g) 为关联方码头建设提供水电费、装卸劳务以及设备使用等费用

	2011 年度		2010 年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
中化扬州	240,108	21%	187,073	27%
长航油运	10,810	1%	-	-
长江油运	19,252	2%	-	-
	270,170	24%	187,073	27%

#### (h) 收取关联方土地转让款

	2011 年度	2010 年度
江苏金翔	10,000,000	-

#### (i) 担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金翔	惠洋码头	12,000,000	2009 年 4 月 20 日	2014 年 4 月 18 日	否

#### (j) 关键管理人员薪酬

	2011 年度	2010 年度
关键管理人员薪酬	1,610,000	1,781,381

## 六 关联方关系及其交易(续)

### (6) 关联方应收应付款项余额

#### (a) 应收账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
江苏金翔	1,463,900	5,760,003
长江油运	-	114,543
	<u>1,463,900</u>	<u>5,874,546</u>

#### (b) 应收票据

	2011年12月31日	2010年12月31日
江苏金翔	<u>9,000,000</u>	<u>-</u>

#### (c) 应付账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
南京港港务	15,000	952,779
港建指挥部	594,129	479,360
	<u>609,129</u>	<u>1,432,139</u>

#### (d) 其他应收款

	2011年12月31日	2010年12月31日
长航油运	103,965	93,155
江苏金翔	98,190	12,098,190
长江油运	19,252	-
	<u>221,407</u>	<u>12,191,345</u>

#### (e) 其他应付款

	2011年12月31日	2010年12月31日
南京港集团	5,847,099	8,954,999
南京港港务	-	4,500,000
江苏金翔	921,257	1,288,757
	<u>6,768,356</u>	<u>14,743,756</u>

## 六 关联方关系及其交易(续)

### (7) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

#### 土地及办公楼租赁

	2011年12月31日	2010年12月31日
- 租入		
南京港集团	<u>312,233,867</u>	<u>321,947,727</u>

#### 担保

	2011年12月31日	2010年12月31日
- 提供担保		
欧德油储	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>
- 接受担保		
江苏金翔	<u>15,456,000</u>	<u>15,456,000</u>

## 七 承诺事项

### (1) 资本支出承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

	2011年12月31日	2010年12月31日
购建港务设施	<u>517,634</u>	<u>24,633,922</u>

## 七 承诺事项(续)

### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	9,714,887	10,080,033
一到二年	9,348,714	8,981,514
二到三年	9,348,714	8,981,514
三年以上	284,923,152	293,904,666
	<u>313,335,467</u>	<u>321,947,727</u>

### (3) 对外投资承诺事项

	2011年12月31日	2010年12月31日
清江码头	-	14,700,000
扬州奥克石化仓储有限公司	46,240,000	-
	<u>46,240,000</u>	<u>14,700,000</u>

### (4) 前期承诺履行情况

本集团 2010 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

## 八 资产负债表日后事项

- (1) 本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日审议通过了 2011 年度的利润分配方案，详见附注五(25)。此项利润分配方案尚待股东大会批准。
- (2) 除上述事项外，截止本报表签发日，本集团无其他重大的资产负债表日后事项。

## 九 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款和短期银行借款等长短期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2011 年 12 月 31 日，本集团长短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 196,000,000 元(2010 年 12 月 31 日：160,000,000 元)(附注五(12)、(19)、(20))。

本集团财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2011 年度及 2010 年度本集团并无利率互换安排。

于 2011 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 39,792 元(2010 年 12 月 31 日：约 30,073 元)。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 九 金融工具及其风险(续)

### (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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。

于资产负债表日，本集团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：

	2011年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产 -					
货币资金	49,666,822	-	-	-	49,666,822
应收票据	17,900,000	-	-	-	17,900,000
应收账款	9,318,231	-	-	-	9,318,231
其他应收款	3,844,020	-	-	-	3,844,020
	<u>80,729,073</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,729,073</u>
金融负债 -					
短期借款	102,182,366	-	-	-	102,182,366
应付账款	15,526,252	-	-	-	15,526,252
其他应付款	19,917,057	-	-	-	19,917,057
一年内到期的非流动负债	20,652,014	-	-	-	20,652,014
长期借款	5,293,400	5,293,400	78,488,011	-	89,074,811
	<u>163,571,089</u>	<u>5,293,400</u>	<u>78,488,011</u>	<u>-</u>	<u>247,352,500</u>
	2010年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产 -					
货币资金	27,865,865	-	-	-	27,865,865
应收票据	2,000,000	-	-	-	2,000,000
应收款项	15,209,561	-	-	-	15,209,561
其他应收款	18,009,097	-	-	-	18,009,097
	<u>63,084,523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>63,084,523</u>
金融负债 -					
短期借款	112,681,275	-	-	-	112,681,275
应付票据	10,000,000	-	-	-	10,000,000
应付账款	18,058,661	-	-	-	18,058,661
其他应付款	27,368,427	-	-	-	27,368,427
长期借款	3,037,200	22,571,986	32,617,315	-	58,226,501
	<u>171,145,563</u>	<u>22,571,986</u>	<u>32,617,315</u>	<u>-</u>	<u>226,334,864</u>

---

## 九 金融工具及其风险(续)

### (4) 公允价值

#### (a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和长期借款。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### (b) 以公允价值计量的金融工具

本集团无以公允价值计量的金融工具。

## 十 公司财务报表附注

### (1) 应收账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款	7,854,331	10,237,062
减：坏账准备	-	-
	<u>7,854,331</u>	<u>10,237,062</u>

### (a) 应收账款账龄分析如下：

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	7,854,331	10,122,519
一到二年	-	114,543
	<u>7,854,331</u>	<u>10,237,062</u>

### (b) 应收账款按类别分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备								
组合1	-	-	-	-	-	-	-	-
组合2	7,854,331	100%	-	-	10,237,062	100%	-	-
	<u>7,854,331</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,237,062</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于2011年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款(2010年12月31日：无)。

### (c) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	7,854,331	100%	-	-	10,122,519	99%	-	-
一到二年	-	-	-	-	114,543	1%	-	-
	<u>7,854,331</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,237,062</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

### (d) 本年度无核销的应收账款(2010年度：494,528元)。

## 十 公司财务报表附注(续)

### (1) 应收账款(续)

(e) 于 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

(f) 于 2011 年 12 月 31 日, 余额前五名的应收账款分析如下:

2011 年 12 月 31 日	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例
实友化工	第三方	2,527,738	一年以内	32%
南安海洋	第三方	1,559,491	一年以内	20%
仪征化纤	第三方	1,000,000	一年以内	13%
国华石化	第三方	738,204	一年以内	9%
南京外代	第三方	524,233	一年以内	7%
		<u>6,349,666</u>		<u>81%</u>

(g) 应收关联方的应收账款分析如下:

与本公司关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的 比例 (%)	坏账准备
长江油运 发起人之一, 截至 2011 年 12 月 31 日持 有占本公司总股本 1.01%的股份	-	-	-	114,543	1%	-

(h) 于 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无外币余额(2010 年 12 月 31 日: 无)。

### (2) 其他应收款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收事故赔偿款	3,213,322	2,626,918
待返还补充养老保险投保金	-	2,610,057
应收关联方款项	238,067	191,345
应收员工借款	238,275	485,551
其他	277,416	198,626
	<u>3,967,080</u>	<u>6,112,497</u>
减: 坏账准备	<u>(106,400)</u>	<u>(106,400)</u>
	<u>3,860,680</u>	<u>6,006,097</u>

十 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	379,514	366,960
一到二年	94,853	5,449,713
二到三年	3,361,053	129,407
三年以上	25,260	60,017
	<u>3,860,680</u>	<u>6,006,097</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下:

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备								
组合1	3,689,664	93%	-	-	5,722,526	93%	-	-
组合2	171,016	4%	-	-	283,571	5%	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	106,400	3%	(106,400)	100%	106,400	2%	(106,400)	100%
	<u>3,967,080</u>	<u>100%</u>	<u>(106,400)</u>	<u>100%</u>	<u>6,112,497</u>	<u>100%</u>	<u>(106,400)</u>	<u>100%</u>

于2011年12月31日, 本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款(2010年12月31日: 无)。

(c) 按组合计提坏账准备的其他应收款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	117,332	69%	-	-	42,142	15%	-	-
一到二年	12,305	7%	-	-	135,377	48%	-	-
二到三年	41,379	24%	-	-	102,240	36%	-	-
三年以上	-	-	-	-	3,812	1%	-	-
	<u>171,016</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>283,571</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

十 公司财务报表附注(续)

(2) 其他应收款(续)

(d) 于 2011 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下:

2011 年 12 月 31 日	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
安徽来安酒厂(以下简称“来安酒厂”)	50,000	(50,000)	100%	款项已过信用期
中国石油化工股份有限公司安庆分公司 (以下简称“中石化安庆”)	50,000	(50,000)	100%	款项已过信用期
栖霞纯净水空桶押金	6,400	(6,400)	100%	款项已过信用期
	<u>106,400</u>	<u>(106,400)</u>		

(e) 于 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款(2010 年 12 月 31 日: 无)。

(f) 于 2011 年 12 月 31 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例
淮南汽运	第三方	3,213,322	两至三年	81%
长航油运	关联方	103,965	一年以内	3%
江苏金翔	关联方	98,190	二至三年	2%
来安酒厂	第三方	50,000	三年以上	1%
中石化安庆	第三方	50,000	三年以上	1%
		<u>3,515,477</u>		<u>88%</u>

(g) 应收关联方的其他应收款分析如下:

	与本公司关系	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
		金额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备
长航油运	本公司控股股东董 事长朱宁为该公司 副董事长	103,965	3%	-	93,155	2%	-
江苏金翔	持有本公司之子公 司惠洋码头 30%股 权的投资方	98,190	2%	-	98,190	2%	-
长江油运	发起人之一, 截至 2011 年 12 月 31 日 持有占本公司总股 本 1.01%的股份	19,252	-	-	-	-	-
		<u>221,407</u>	<u>5%</u>	<u>-</u>	<u>191,345</u>	<u>4%</u>	<u>-</u>

十 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资

	2011年12月31日	2010年12月31日
子公司(a)	41,000,000	21,000,000
联营企业 - 无公开报价(b)	505,833,355	481,645,925
其他股权投资 (b)	9,650,000	9,650,000
减: 长期股权投资减值准备	-	-
	<u>556,483,355</u>	<u>512,295,925</u>

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

十 公司财务报表附注(续)

(3) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	核算方法	投资成本	2010年 12月31日	本年增减变动	2011年 12月31日	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本年计提 减值准备	本年宣告分派的 现金股利
惠洋码头	成本法	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	60%	60%	-	-	-
江北石化	成本法	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100%	100%	-	-	-
扬州石化	成本法	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100%	100%	-	-	-
			<u>21,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>41,000,000</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(b) 对联营企业和其他股权投资的详细信息参见附注五(6)、(7)。

十 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本

	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	143,934,114	134,243,263
其他业务收入	2,518,300	1,806,290
	<u>146,452,414</u>	<u>136,049,553</u>
	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	<u>84,681,550</u>	<u>80,351,189</u>

(a) 主营业务收入及主营业务成本

	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸及港务管理收入	120,212,631	(71,609,031)	119,692,293	(70,888,076)
储存收入	<u>23,721,483</u>	<u>(13,072,519)</u>	<u>14,550,970</u>	<u>(9,463,113)</u>
	<u>143,934,114</u>	<u>(84,681,550)</u>	<u>134,243,263</u>	<u>(80,351,189)</u>

本公司业务收入均为来自在南京港口提供的原油、成品油、液体化工产品之装卸、储存业务。

(b) 其他业务收入

	2011 年度	2010 年度
提供水电及劳务收入等	1,961,486	1,470,360
保安费收入	157,183	54,943
招待所收入	74,910	34,600
其他收入	324,721	246,387
	<u>2,518,300</u>	<u>1,806,290</u>

十 公司财务报表附注(续)

(4) 营业收入和营业成本(续)

(c) 本公司前五名客户的营业收入情况

本公司前五名客户营业收入的总额为 98,741,652 元(2010 年: 86,186,275 元), 占本公司全部营业收入的比例为 68%(2010 年: 64%), 具体情况如下:

	金额	占本公司全部营业收入的比例
江港货代	33,558,395	23%
仪征化纤	20,725,762	14%
实友化工	20,402,915	14%
中石化股份	14,084,754	10%
江苏瑞祥化工有限公司	9,969,826	7%
	<u>98,741,652</u>	<u>68%</u>

(5) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2011 年度	2010 年度
净利润	30,651,987	22,118,753
加: 固定资产折旧	17,830,893	18,248,318
无形资产摊销	74,809	74,818
处置固定资产的损失/(收益)	185,029	(3,108,666)
财务费用	7,478,350	5,103,069
投资收益	(23,820,975)	(15,715,128)
存货的减少/(增加)	387,003	(1,083,836)
经营性应收项目的(增加)/减少	(5,932,643)	5,078,887
经营性应付项目的(减少)/增加	(7,661,787)	12,157,522
经营活动产生的现金流量净额	<u>19,192,666</u>	<u>42,873,737</u>

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

-	-
---	---

十 公司财务报表附注(续)

(5) 现金流量表补充资料(续)

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年度	2010 年度
现金及现金等价物的年末余额	21,581,691	20,468,340
减：现金及现金等价物的年初余额	(20,468,340)	(20,273,946)
现金及现金等价物净增减额	<u>1,113,351</u>	<u>194,394</u>

(d) 现金及现金等价物

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
现金		
其中：库存现金	19,282	30,590
可随时用于支付的银行存 款	21,562,409	20,437,750
年末现金及现金等价物余额	<u>21,581,691</u>	<u>20,468,340</u>

## 一 非经常性损益明细表

	2011 年度	2010 年度
处置非流动资产的净(损失)/收益	(185,029)	362,345
计入当期损益的政府补助	200,000	54,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(98,100)	(40,400)
合计	(83,129)	375,945
所得税影响额	19,382	(93,986)
少数股东权益影响额(税后)	2,240	800
净额	(61,507)	282,759

### (1) 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

## 二 净资产收益率及每股收益

	加权平均 净资产收益率(%)		每股收益			
	2011 年度	2010 年度	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的 净利润	6.5289	4.5405	0.1501	0.0996	0.1501	0.0996
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净 利润	6.5398	4.4881	0.1504	0.0985	0.1504	0.0985

按照中国证监会发布的证监会公告[2010]2 号—《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求，本公司计算的报告期净资产收益率及每股收益如下：

## 二 净资产收益率及每股收益(续)

### (1) 每股收益计算

#### (a) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0/S = P_0/(S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k)$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	2011年度	2010年度
归属于本公司普通股股东的净利润	A	36,906,137	24,495,387
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	B	36,967,644	24,212,628
发行在外的普通股加权平均数	C=D+E+F*J/I-G*K/I-H	245,872,000	245,872,000
期初股份总数	D	245,872,000	245,872,000
报告期因公积金转增股本或股票分配等增加股份数	E	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	-	-
报告期因回购等减少股份数	G	-	-
报告期缩股数	H	-	-
报告期月份数	I	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	-	-
基本每股收益	L=A/C	0.1501	0.0996
扣除非经常性损益后基本每股收益	M=B/C	0.1504	0.0985

---

## 二 净资产收益率及每股收益(续)

### (1) 每股收益计算(续)

### (b) 稀释每股收益计算

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2011年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2010年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 二 净资产收益率及每股收益(续)

### (2) 加权净资产收益率计算

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 \pm E_k * M_k / M_0)$$

其中： $P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,906,137	24,495,387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	B	36,967,644	24,212,628
归属于公司普通股股东的期初净资产	C	546,818,297	527,240,350
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	D	-	-
报告期回购或现金分红等减少、归属于公司普通股股东的净资产	E	-	-
报告期月份数	F	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	G	-	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	-	-
按归属于公司普通股股东的净利润计算	$K = A / (C + A/2 + D * G / F - E * H / F \pm J / F)$	6.5289%	4.5405%
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$L = B / (C + A/2 + D * G / F - E * H / F \pm J / F)$	6.5398%	4.4881%

### 三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (a) 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表、2011 年度合并利润表项目的异常情况及原因的变动说明

##### (i) 合并资产负债表项目

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率	变动原因分析
<b>资产项目:</b>					
货币资金	49,666,822	27,865,865	21,800,957	78%	2011 年从经营活动获取的现金流为 2343 万，投资活动现金流出为 2284 万，筹资活动现金流入为 2121 万，详见现金流量表
应收票据	17,900,000	2,000,000	15,900,000	795%	应收票据增加主要是江苏金翔开出的期末未承兑票据余额 900 万，以及实友化工背书转让的未到期票据 700 万。
应收账款	9,318,231	15,209,561	(5,891,330)	-39%	因为 2011 年末部分应收账款已经通过票据偿付，故期末余额有所降低。
其他应收款	3,950,420	18,115,497	(14,165,077)	-78%	其他应收款减少主要是因为 2011 年江苏金翔用票据偿付了惠洋码头 1,200 万土地转让款。
长期股权投资	515,483,355	491,295,925	24,187,430	5%	长期股权投资的增加主要是本集团确认的对联营公司投资收益增加以及本年缴付对清江码头的剩余投资款所致。
固定资产	351,403,708	302,658,122	48,745,586	16%	固定资产增加主要是 608-609 码头转固增加以及资产计提折旧所致。
在建工程	6,190,848	44,885,588	(38,694,740)	-86%	在建工程减少主要是 608-609 码头转固所致。

### 三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

#### (a) 2011年12月31日合并资产负债表、2011年度合并利润表项目的异常情况及原因的变动说明(续)

##### (i) 合并资产负债表项目(续)

项目	2011年 12月31日	2010年 12月31日	变动金额	变动比率	变动原因分析
<b>负债及股东权益项目:</b>					
短期借款	100,000,000	110,000,000	(10,000,000)	-9%	短期借款的减少主要是本年新借入的短期借款1亿,同时偿还了1.1亿到期借款导致。
一年内到期的其他非流动负债	20,000,000	-	20,000,000	100%	因为借入的招商银行长期借款2,000万将于2012年7月到期,故将其置于一年内到期的非流动负债。
应付票据	-	10,000,000	(10,000,000)	-100%	2010年底应付票据为应付608-609码头的工程款,已经全部于2011年底前承兑,故期末余额为零。
应交税费	2,886,208	4,429,374	1,543,166	-35%	应交税费减少主要是应交所得税减少所致。
预收账款	662,341	1,250,667	588,326	-47%	预收账款减少主要是上年末预收实友化工的装卸费已经于2011年相应结转收入所致。
其他应付款	19,917,057	27,368,427	(7,451,370)	-27%	其他应付款的减少主要是支付了南京港港务工程款450万,南京港集团的土地和办公楼租赁费1200万,同时新增应付未付辅助服务费、港建费等905万。
长期借款	76,000,000	50,000,000	26,000,000	52%	长期借款增加主要是新借入长期借款5600万,归还长期借款1000万,同时有2000万长期借款转入一年内到期长期借款。

### 三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

(a) 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表、2011 年度合并利润表项目的异常情况及原因的变动说明(续)

#### (ii) 合并利润表项目

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率	变动原因分析
主营业务收入	163,068,503	149,881,037	13,187,466	9%	营业收入增加主要是本年本集团装卸、仓储量增加，费率提高所致。
主营业务成本	87,151,762	82,761,066	4,390,696	5%	本年成本的变动主要是人工成本增加导致：2011 年工资平均涨幅为 5~10%，同时受企业业绩良好影响发放奖金增加。
财务费用	9,652,571	7,060,188	2,592,383	37%	财务费用的增加主要是本年借款增加以及借款利率提高所致。
投资收益	23,820,975	15,715,128	8,105,847	52%	投资收益增加主要是由于联营公司净利润增加使得按照权益法确认的投资收益相应增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：章俊\_\_\_\_\_

南京港股份有限公司

二〇一二年三月二十七日