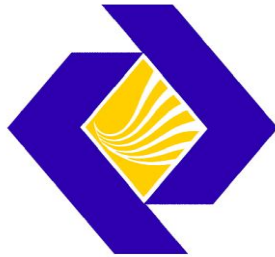


南京港股份有限公司

Nanjing Port Co., Ltd.

(002040)

2012 年半年度报告



二〇一二年八月十七日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	3
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事和高级管理人员	9
第六节	董事会报告	14
第七节	重要事项	21
第八节	财务会计报告	37
第九节	备查文件目录	140

2012 年半年度报告

一、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
没有董事、监事、高级管理人员声明异议。		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
所有董事均亲自出席了本次会议。			

审计意见提示

公司本半年度报告未经审计。

公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员) 杨亚东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京港	指	南京港股份有限公司
南京港集团	指	南京港（集团）有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002040	B 股代码	
A 股简称	南京港	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京港股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南京港		
公司的法定英文名称	Nanjing Port Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Nanjing Port		
公司法定代表人	章俊		
注册地址	江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室		
注册地址的邮政编码	210028		

办公地址	南京市下关区江边路 19 号
办公地址的邮政编码	210011
公司国际互联网网址	http://www.nj-port.com
电子信箱	gfgs@nj-port.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市下关区江边路 19 号公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,357,249.81	85,044,452.77	2.72%
营业利润 (元)	26,222,652.5	26,215,008.33	0.03%
利润总额 (元)	27,766,071.14	26,195,340.58	6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,166,484.31	21,041,204.76	5.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,008,920.33	21,057,635.57	-0.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	30,109,859.84	25,380,377.12	18.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	976,085,340.58	959,737,673	1.7%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	593,597,315.1	578,806,994	2.56%
股本 (股)	245,872,000	245,872,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0902	0.0856	5.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0902	0.0856	5.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0854	0.0856	-0.23%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.73%	3.71%	0.02%
加权平均净资产收益率（%）	3.76%	3.69%	0.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.54%	3.71%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56%	3.78%	-0.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.10	20%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.35	2.55%
资产负债率（%）	39.19%	39.69%	-1.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	414,595.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,042,022.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,800	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-385,854.66	
合计	1,157,563.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用。		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,236 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京港（集团）有限公司	国有股	63.38%	155,844,768	0		
南京长江油运公司	国有股	1.01%	2,490,408	0		
许磊	其他	0.62%	1,536,000	0		
彭越煌	其他	0.45%	1,105,100	0		
梁金达	其他	0.3%	739,223	0		
沈莹	其他	0.24%	596,003	0		
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资	其他	0.23%	571,350	0		

基金					
林明建	其他	0.22%	541,800	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	社会法人股	0.21%	520,700	0	
吴娟	其他	0.19%	462,700	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京港（集团）有限公司	155,844,768	A 股	155,844,768
南京长江油运公司	2,490,408	A 股	2,490,408
许磊	1,536,000	A 股	1,536,000
彭越煌	1,105,100	A 股	1,105,100
梁金达	739,223	A 股	739,223
沈莹	596,003	A 股	596,003
中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	571,350	A 股	571,350
林明建	541,800	A 股	541,800
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	520,700	A 股	520,700
吴娟	462,700	A 股	462,700

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

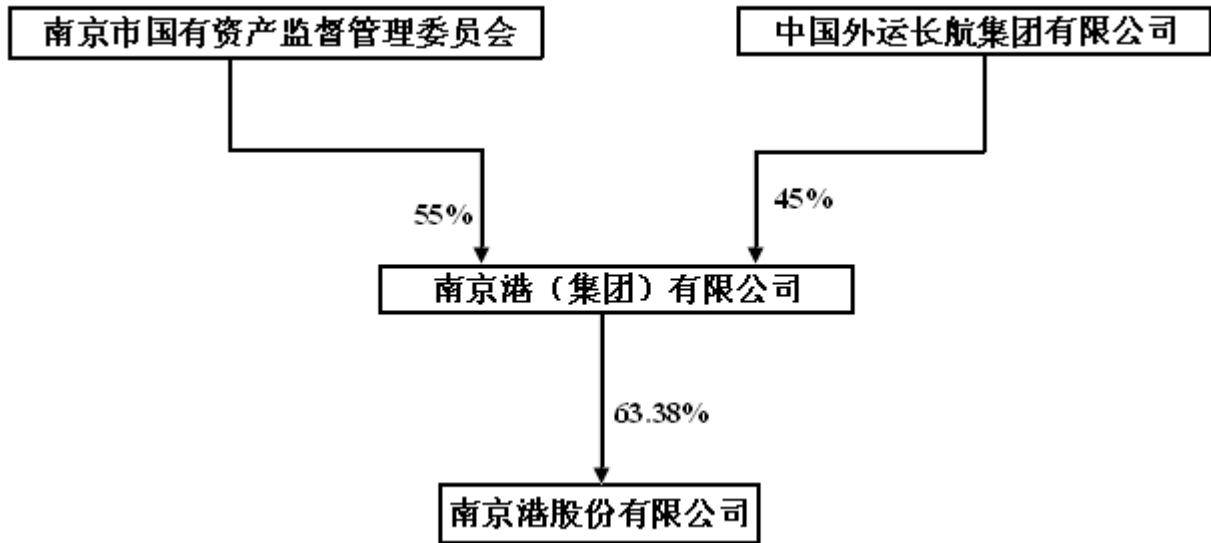
实际控制人名称	南京市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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3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（详见公司2011-003号公告）。南京市人民政府国有资产监督管理委员会占股比55%，中国外运长航集团有限公司占股比45%。目前，公司控股股东为南京港（集团）有限公司，实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
章俊	董事长	男	51	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
王建新	董事	男	57	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
施飞	董事	男	50	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
徐跃宗	总经理;董事	男	50	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
黄绍斌	董事;副总经 理	男	38	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
丁文锦	董事	男	53	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
范从来	独立董事	男	50	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
陈冬华	独立董事	男	37	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
刘俊	独立董事	男	48	2010年11月 10日	2013年11月 09日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
陈建昌	监事	男	51	2011年05月	2013年11月	0	0	0	0	0	0	未有变化	是

				18 日	09 日								
姚兆年	监事	男	45	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	未有变化	是
张艳	监事	女	49	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
解立军	副总经理	男	49	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
邓基柱	副总经理	男	43	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
胡世海	副总经理;董 事会秘书	男	38	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	0	0	0	0	0	0	未有变化	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章俊	南京港（集团）有限公司	副总经理	2011年2月18日	2014年2月17日	是
王建新	南京港（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记	2011年2月16日		是
施飞	南京港（集团）有限公司	投资管理部部长	2010年1月1日		是
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总会计师	2011年2月18日	2014年2月17日	是
姚兆年	南京港（集团）有限公司	财务部部长	2010年1月1日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章俊	南京新港高科技股份有限公司	董事	2009年11月08日	2012年11月07日	否
章俊	南京港龙潭集装箱有限公司	董事	2010年03月29日	2013年03月28日	否
章俊	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事长	2008年02月18日		否
章俊	南京惠洋码头有限公司	董事长	2006年12月31日		否
章俊	中化扬州石化码头仓储有限公司	副董事长	2005年12月23日		否
章俊	南京港江北石化码头有限公司	董事长	2010年12月01日		否
章俊	南京港扬州石化仓储有限公司	董事长	2011年12月01日		否
王建新	南京港龙潭集装箱有限公司	董事长	2010年03月29日		否
王建新	南京港龙潭天辰码头有限公司	副董事长	2009年07月28日		否
王建新	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事	2008年02月18日		否
王建新	南京中理外轮理货有限公司	董事长	2009年03月02日		否
王建新	南京通海集装箱航运公司	董事长	2012年06月27日	2015年06月26日	否
王建新	南京通海水运公司	执行董事	2003年08月01日		否
王建新	南京联合船舶代理有限公司	副董事长	2008年11月23日		否
王建新	南京海通船务有限公司	董事长	2005年02月21日		否
施飞	南京通海集装箱航运公司	董事	2012年06月27日	2015年06月26日	否
施飞	南京港华物流公司	董事	2006年12月29日		否
徐跃宗	中化扬州石化码头仓储有限公司	董事	2010年01月01日		否

徐跃宗	南京惠洋码头有限公司	董事	2010年01月01日		否
徐跃宗	南京港清江码头有限公司	董事	2010年06月20日		否
徐跃宗	南京港江北石化码头有限公司	总经理	2010年12月01日		否
徐跃宗	南京港扬州石化仓储有限公司	总经理	2011年12月01日		否
丁文锦	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	党委书记	2012年05月11日	2015年05月10日	是
丁文锦	长航油运（新加坡）有限公	副董事长	2004年01月01日		否
范从来	南京大学商学院	副院长	2002年01月01日		是
范从来	华泰证券股份有限公司	独立董事	2010年12月17日	2013年12月16日	是
范从来	南京银行股份有限公司	独立董事	2011年05月26日	2014年05月25日	是
范从来	南京科远股份有限公司	独立董事	2010年05月21日	2013年05月20日	是
陈冬华	南京大学商学院	教授	2005年04月01日		是
陈冬华	南京大学会计与财务研究院	副院长	2007年01月01日		否
陈冬华	南京宁沪高速股份有限公司	独立董事	2012年06月19日	2015年06月18日	是
陈冬华	江苏悦达投资股份有限公司	独立董事	2012年07月03日	2015年07月02日	是
刘俊	南京师范大学法学院	教授	2010年07月01日		是
刘俊	徐工集团工程机械股份有限公司	独立董事	2010年07月07日	2013年07月06日	是
刘俊	江苏省人民检察院	人民监督员	2007年05月01日		是
刘俊	江苏永衡昭辉律师事务所	律师	1996年04月01日		是
姚兆年	南京港龙潭集装箱有限公司	监事	2010年03月29日	2013年02月28日	否
张艳	南京惠洋码头有限公司	监事	2010年01月01日		否
张艳	南京港江北石化码头有限公司	监事	2010年12月01日		否
胡世海	南京惠洋码头有限公司	总经理	2010年01月01日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了《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的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
报告期内， 公司董事、 监事、高级 管理人员 未发生变 动。				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	849
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	666
销售人员	53
技术人员	26
财务人员	9
行政人员	95
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	118
大专	157
高中及以下	567

公司员工情况说明

六、董事会报告**（一）管理层讨论与分析****1、市场环境及公司总体经营情况**

2012年上半年，全国出口增长大幅回落，投资和消费增长也有不同幅度下降，经济形势延续下行态势，GDP增速7.8%，三年来首次跌破8%。从港口行业来看，上半年受欧债危机拖累，全球经济持续低速增长，我国经济遭遇严重外需不足，全国规模以上港口完成货物吞吐量39.4亿吨，同比增长7.4%，较去年13%的增长水平有较大

回落，并略低于上半年国内生产总值的水平。

2012年上半年，公司继续实施“稳健发展”的经营策略，认真贯彻落实“三前三后”的经营理念，切实抓好市场开发及安全生产。通过公司管理层和全体员工的努力，在最大程度上减轻了外部不利环境因素对公司的不利影响，并取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入8,736万元，比上年增长2.72%；实现利润总额2,777万元，比上年同期增长6%；实现归属于上市公司股东的净利润2,217万元，比上年同期增长5.35%，保持了公司业绩稳定增长的势头。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司共拥有全资、控股、参股公司8家。分别是2家全资子公司南京港扬州石化仓储有限公司、南京港江北石化码头有限公司；1家控股子公司南京惠洋码头有限公司；4家参股公司南京港龙潭集装箱有限公司、中化扬州石化码头仓储有限公司、欧德油储（南京）有限责任公司、南京港清江码头有限公司。报告期内，各公司经营情况简要分析如下：

1、南京惠洋码头有限公司，该公司上半年累计实现中转量186.43万吨，主营业务收入累计实现1197.66万元，实现利润总额852.27万元，上半年实现净利润745.73万元。

2、南京港龙潭集装箱有限公司，该公司上半年完成集装箱装卸箱量933,858.5 TEU,较去年同期增长179,129 TEU, 同比增幅23.73%；营业收入累计完成17,284万元，较去年同期增长2,423万元，增幅为16.30%；利润总额累计完成5,358万元，较去年同期增长1,478万元，增幅为38.09%，净利润累计完成4,674万元，较去年同期增加1,273万元，增幅为37.43%。我公司实现对其投资收益1,100万元。

3、中化扬州石化码头仓储有限公司，该公司上半年实现收入3,218.75万元，增幅11.46%，增幅较快。上半年累计实现利润510.73万元，同比增长17.77%。我公司实现投资收益204万元。

4、欧德油储（南京）有限责任公司，该公司上半年实现销售收入459万元，上半年亏损1,190万元。我公司对其采用成本法核算，目前暂不会对公司业绩产生影响。

截至报告期末，其他四家公司暂处于建设期或审批设立阶段。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场风险

根据2012年上半年的经济形势来判断，预计未来国际经济形势仍然动荡不安，欧元区经济处于轻度衰退状态，美、日经济温复苏缓慢，新兴经济体下行趋势明显，我国出口增长将有很大困难；港口与宏观经济成正相关关系，因此，内外部宏观经济形势将对港口行业产生巨大负面影响。虽然国家实施了一系列政策调整，但政策效应的进一步显现需要时间。

2、对外投资风险

截至报告期末，公司对外长期股权投资为5.3亿元，主要为对参股及控股公司的投资。报告期内，公司实现的投资收益为1,300万元，已经达到公司净利润的59%，这些公司未来的发展将对公司的利润带来较大的影响。

3、安全及环保的风险

危化品的运输、储存环节中的安全和环保，受到政府监管部门和全社会的广泛关注，一旦发生安全、环保等事故，社会影响巨大。监管部门对公司生产操作环节的要求越来越高，公司对安全环保的投入成本也随之上升，同时对公司的生产效率也带来一定影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输辅助业	86,460,502.1	45,084,510.49	47.86%	2.35%	5.99%	-2.12%
分产品						
原油	36,740,800	19,158,354.89	47.86%	-0.51%	3.72%	-2.12%
液体化工	20,443,800	10,660,344.24	47.86%	1.65%	5.98%	-2.12%
成品油	26,584,700	13,862,493.94	47.86%	9.34%	13.99%	-2.12%

主营业务分行业和分产品情况的说明

截止报告期末，公司主营业务仍为港口装卸、仓储。主要装卸的货种为原油、液体化工品及成品油，未发生变更。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)

主营业务分地区情况的说明

不适用。

主营业务构成情况的说明

本公司主营业务为港口装卸、中转与仓储。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
扬州奥克石化仓储有限公司	2011年11月23日	4,624	处于报批阶段	处于报批阶段。
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>2011年12月9日，公司第四届董事会2011年第5次会议审议通过了《投资扬州奥克石化仓储有限公司的议案》，拟以自有现金和土地使用权共计4,624万元与辽宁奥克化学股份有限公司、台湾大连化学（扬州）公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司共同增资扬州奥克石化仓储有限公司。报告期内，公司主要完成项目开工安全、环境、规划等前期评价审核工作；取得了商务局、外管局、工商局等政府机构核准文件；确定了外汇资本金和人民币验资账户以及验资机构。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,624.96	至	3,499.95
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	29,166,287.05		
业绩变动的原因说明	董事会预计2012年1-9月公司生产经营与上年同期保持稳定。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和根据江苏证监局（苏证监公司字[2012]276号文件）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，公司对章程进行了修订，明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况等相关情况。在修改公司章程涉及现金分红政策的内容过程中江苏证监局及监管人员给予了公司极大的帮助，有效保障了本次章程修改的有效性。7月30日，公司第四届董事会2012年第六次会议以通讯方式审议了该事项。7月31日公布了最新的《公司章程》，并于8月15日提交公司股东大会审议。该决策程序透明，符合相关要求的规定。新修改的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制、利润分配的信息披露要求。利润分配预案充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益，并在股东大会审议利润分配方案时提供网络投票方式。如需调整或者变更利润分配政策，需经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年，公司第三届董事会2010年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》。2012年1月，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士违规买卖股票行为，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

不适用。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露，在股东大会审议关联交易、对外担保等事项时公司按照相关规定提供了网络投票渠道，保障中小投资者能够充分、有效的行使股东权利。

报告期内，公司根据相关规定制订了《南京港股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》并提交董事会审议通过，有效的规范了公司相关内幕信息及知情人的管理。

报告期内，公司积极完成深交所和江苏证监局关于中小板上市公司的相关调查问卷、董事会规范运作调查、差异化信息披露调研等监管和调查报告，完成政府主管部门的资料上报工作。为提高公司内部控制的水平，公司积极组织董事长、董事、高管等相关人员参加监管部门和行业协会内部控制及证券监管的培训。

截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，利润分配方案为：公司以2011年12月31日的总股本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。2011年度利润分配的实施公告已于2012年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），股权登记日：2012年6月20日，除权除息日：2012年6月21日。截至目前，该利润分配方案已经实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京港(集团)有限公司	控股股东	提供服务	消防监护费	成本费用+利润		1,070,262.54	100%	季度			
南京港(集团)有限公司	控股股东	提供服务	使用锚地维护费	成本费用+利润		127,507.1	100%	季度			
南京港(集团)有限公司	控股股东	提供服务	微波电路使用费	国家定价		96,000	100%	季度			
南京港(集团)有限公司	控股股东	提供服务	船舶指泊服务费	成本费用+利润		96,476.34	100%	季度			
南京港(集团)有限公司	控股股东	提供服务	水上交通服务费	成本费用+利润		188,962.78	100%	季度			
南京港(集团)有限公司	控股股东	物业租赁	办公楼租赁	市价		183,086.56	100%	季度			
合计				--	--	1,762,295.32	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述日常关联交易为公司生产经营过程中所必须,接受关联方提供的劳务可以使公司充分利用关联方的辅助系统,降低公司成本,交易行为有利于保证公司的正常生产经营。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无。							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	根据《南京港股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号 2012-002)，关联交易金额在进度范围内。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
南京港(集团)有限公司			176.23	100%
合计			176.23	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司	146.39	1,181.65	900	428.04								

	南京惠洋码头有限公司 30%股权的投资方												
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	900	900	900	900								
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	9.82	0	9.82	0								
南京长江油运公司	本公司发起人之一；截止 2012 年 6 月 30 日持有占本公司总股本 1.01%的股份	0	194.75	194.75	0								
南京长江油运公司	本公司发起人之一；截止 2012 年 6 月 30 日持有占本公司总股本 1.01%的股份	1.9	0	1.9	0								
长江航运集团南京油运股份有限公司	本公司董事丁文锦为该公司党委书记	10.39	0	0.56	9.83								
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	0	4.81	4.81	0								
合计		1,068.5	2,281.21	2,011.84	1,337.87								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)		0											
关联债权债务形成原因		主要是本公司向相关关联方提供装卸服务及提供电力、用水服务。											

关联债权债务清偿情况	对江苏金翔石油化工有限公司、南京长江油运公司以前年度的部分债权债务往来进行了清偿。
与关联债权债务有关的承诺	不适用。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	未造成影响。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
欧德油储（南京）有 限责任公司	2007 年 04 月 26 日	600	2007 年 04 月 26 日	600	保证	未规定	否	是
中化扬州石化码头 仓储有限公司	2011 年 04 月 22 日	8,000	2011 年 04 月 22 日	3,400	保证	未规定	否	是
南京港清江码头有 限公司	2012 年 05 月 09 日	2,940	2012 年 05 月 09 日	0	保证	6 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			2,940	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				3,400
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			11,540	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				4,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
南京惠洋码头有限公司	2008年04月28日	3,000	2009年04月30日	1,200	保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,200
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			2,940	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				3,400
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			14,540	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				5,200
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				5,200				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额(D)				600				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				5,800				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

2012年6月25日，公司召开第四届董事会2012年第五次会议，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，该董事会决议于6月26日进行了披露。7月12日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了前述两议案。目前，公司发行公司债事项正在推进中。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	南京港务管理局	不与公司进行同业竞争	2005年03月01日	长期。	控股股东（现为南京港集团有限公司）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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	富达基金	公司生产经营情况

2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、星石投资	公司生产经营情况
------------------	-------	------	----	-----------	----------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

公司董事、独立董事及各专门委员会履行职责情况

1、公司董事履职情况

报告期内，公司董事长章俊及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，遵守《董事声明与承诺书》，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，关注公司的经营管理，维护公司整体利益，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，切实履行董事的各项职责，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为行动准则，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，依据自己的专业知识和能力确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东合法权益。

董事出席董事会会议情况表

报告期内董事会会议召开次数			5次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	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	0	0	否
王建新	董事	5	0	0	否
施飞	董事	5	0	0	否
丁文锦	董事	5	0	0	否
徐跃宗	董事、总经理	5	0	0	否
黄绍斌	董事、党委书记、副总经理	5	0	0	否
范从来	独立董事	5	0	0	否
陈冬华	独立董事	5	0	0	否
刘俊	独立董事	5	0	0	否

2、董事会专业委员会工作情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会审议了《董事、监事、高级管理人员2011年薪酬兑现方案》，出具了《南京港股份有限公司薪酬和考核委员会2011年度工作报告》。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克服了内部、

外部不利因素，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，圆满的完成了董事会下达的各项经营、生产指标。

(2) 审计委员会

2012年2月，公司召开独立董事、审计委员会与年审会计师见面会，独立董事及审计委员会全体成员参加会议并与公司会计师进行了深入细致的沟通。公司审计机构合伙人、公司2011年度审计报告签字会计师详细介绍了2011年度审计涉及的内容及程序，并将审计结果向审计委员会做了详细汇报，对公司内部控制提出了改进意见。

根据深交所《关于发布中小企业板上市公司内部审计工作指引的通知》的要求，我公司设立了审计部，制订了相关的制度，配备了3名专职内部审计人员，在董事会审计委员会的领导下独立的履行职责。报告期内，公司审计部按照《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》的相关规定，今年2-3月份对控股子公司和参股公司进行了审计监督检查。

公司审计部充分行驶职能，在公司披露2012年上半年业绩快报时对公司相关财务数据实施内部审计并发表内部审计意见：经过对公司财务部门编制的2012年6月30日的资产负债表、利润表及现金流表的审计，我们认为公司的本期会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2012年6月30日的财务状况和2012年上半年的经营成果和现金流量。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会 2012 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》B067、《证券时报》D026	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
南京港股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》B067、《证券时报》D026	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B067、《证券时报》D026	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年业绩预告修正公告	《中国证券报》B067、《证券时报》D026	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A07、《证券时报》B027	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B029、《证券时报》B015	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年第二次会议决议公告	《中国证券报》B205、《证券时报》D003	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会 2012 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》B205、《证券时报》D003	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B205、《证券时报》D003	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B205、《证券时报》D003	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》B015、《证券时报》D019	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》B029、《证券时报》D043	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D130	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年度第四次次会议决议公告	《中国证券报》B006、《证券时报》D031	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对外担保事项的公告	《中国证券报》B006、《证券时报》D031	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B006、《证券时报》D031	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》B002、《证券时报》B023	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》B007、《证券时报》D015	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2012 年度第五次会议决议公告	《中国证券报》B031、《证券时报》D030	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》B031、《证券时报》D030	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,202,835.37	49,666,822
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		15,000,000	17,900,000
应收账款		13,949,824.62	9,318,231
预付款项		312,312	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,807,391.35	3,844,020
买入返售金融资产			
存货		3,933,361.57	2,551,807
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		73,205,724.91	83,280,880
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		530,580,713.94	515,483,355
投资性房地产			
固定资产		344,029,845.27	351,403,708
在建工程		24,649,860.54	6,190,848
工程物资			
固定资产清理		22,921.05	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,341,476.87	3,378,882
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		254,798	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		902,879,615.67	876,456,793
资产总计		976,085,340.58	959,737,673
流动负债：			
短期借款		100,000,000	100,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,266,694.8	15,526,252
预收款项		1,207,239.42	662,341
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,435,200.42	9,779,686
应交税费		3,659,462.32	2,886,208
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,819,380.19	19,917,057
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		172,387,977.15	168,771,544
非流动负债：			

长期借款		72,000,000	76,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		48,259,215	48,259,215
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		65,718,154.12	66,760,177
非流动负债合计		185,977,369.12	191,019,392
负债合计		358,365,346.27	359,790,936
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		245,872,000	245,872,000
资本公积		182,746,847.41	182,746,847
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,630,115.61	45,860,907
一般风险准备			
未分配利润		117,348,352.08	104,327,240
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		593,597,315.1	578,806,994
少数股东权益		24,122,679.21	21,139,743
所有者权益（或股东权益）合计		617,719,994.31	599,946,737
负债和所有者权益（或股东权益）总计		976,085,340.58	959,737,673

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,808,925.79	21,581,691
交易性金融资产			
应收票据		6,000,000	8,900,000
应收账款		9,669,414.26	7,854,331
预付款项		247,437	

应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,207,393.35	3,860,680
存货		2,378,193.77	2,551,807
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,311,364.17	44,748,509
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		571,580,713.94	556,483,355
投资性房地产			
固定资产		282,808,304.41	291,864,020
在建工程		13,679,370.95	6,091,588
工程物资			
固定资产清理		22,921.05	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,341,476.87	3,378,882
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		254,798	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		871,687,585.22	857,817,845
资产总计		913,998,949.39	902,566,354
流动负债：			
短期借款		100,000,000	100,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,411,130.53	13,930,694
预收款项		1,207,239.42	662,341
应付职工薪酬		9,435,200.42	9,779,686

应交税费		1,276,947.97	761,116
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,669,588.81	18,707,569
一年内到期的非流动负债		20,000,000	20,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		170,000,107.15	163,841,406
非流动负债：			
长期借款		52,000,000	56,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		48,259,215	48,259,215
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		65,718,154.12	66,760,177
非流动负债合计		165,977,369.12	171,019,392
负债合计		335,977,476.27	334,860,798
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		245,872,000	245,872,000
资本公积		182,746,847.41	182,746,847
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,630,115.61	45,860,907
未分配利润		101,772,510.1	93,225,802
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		578,021,473.12	567,705,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计		913,998,949.39	902,566,354

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,357,249.81	85,044,452.77
其中：营业收入		87,357,249.81	85,044,452.77

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		74,172,728.55	68,382,038.57
其中：营业成本		45,084,510.49	42,536,837.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,260,798.13	3,112,117.2
销售费用			
管理费用		19,446,898.61	18,373,527.23
财务费用		6,380,521.32	4,359,556.35
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		13,038,131.24	9,552,594.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		13,038,131.24	9,552,594.13
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,222,652.5	26,215,008.33
加：营业外收入		1,543,418.64	1,650
减：营业外支出			21,317.75
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		27,766,071.14	26,195,340.58
减：所得税费用		2,616,650.62	2,505,018
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,149,420.52	23,690,322.58
其中：被合并方在合并前实现		7,457,340.52	6,622,794.55

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		22,166,484.31	21,041,204.76
少数股东损益		2,982,936.21	2,649,117.82
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0902	0.0856
（二）稀释每股收益		0.0902	0.0856
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,149,420.52	23,690,322.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,166,484.31	21,041,204.76
归属于少数股东的综合收益总额		2,982,936.21	2,649,117.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,457,340.52 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		75,780,647.21	75,115,695.14
减：营业成本		43,680,454.84	40,967,481.29
营业税金及附加		2,858,384.2	2,778,882.96
销售费用			
管理费用		18,886,739.52	17,876,641.17
财务费用		5,693,222.27	3,458,549.98
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		13,038,131.24	9,552,594.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,038,131.24	9,552,594.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,699,977.62	19,586,733.87
加：营业外收入		1,543,418.64	1,650
减：营业外支出			15,717.75

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,243,396.26	19,572,666.12
减：所得税费用		1,551,316.26	2,505,018
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,692,080	17,067,648.12
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.072	0.0694
（二）稀释每股收益		0.072	0.0694
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,692,080	17,067,648.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,035,429.51	74,805,401.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,855,050.55	6,411,888.68
经营活动现金流入小计	94,890,480.06	81,217,290.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,592,743.15	4,702,715.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,202,832.95	31,632,418.57
支付的各项税费	7,068,727.39	7,098,834.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,916,316.73	12,402,944.59
经营活动现金流出小计	64,780,620.22	55,836,913.39
经营活动产生的现金流量净额	30,109,859.84	25,380,377.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,000.00	8,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,810.98	
投资活动现金流入小计	724,810.98	8,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,470,557.16	18,554,827.08
投资支付的现金	2,059,228.08	10,780,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,529,785.24	29,334,827.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,804,974.26	-29,325,851.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	119,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,514,511.09	4,603,672.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	254,361.00	
筹资活动现金流出小计	133,768,872.09	64,603,672.87
筹资活动产生的现金流量净额	-18,768,872.09	15,396,327.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,463,986.51	11,450,853.17
加：期初现金及现金等价物余额	49,666,822.00	27,865,865.00
六、期末现金及现金等价物余额	36,202,835.49	39,316,718.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,875,335.51	67,892,867.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,984,164.66	6,392,096.71
经营活动现金流入小计	88,859,500.17	74,284,964.54
购买商品、接受劳务支付的现金	11,269,506.16	4,377,136.50
支付给职工以及为职工支付的现金	34,202,832.95	31,632,418.57
支付的各项税费	5,849,278.26	6,727,728.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,807,312.82	10,939,135.98
经营活动现金流出小计	61,128,930.19	53,676,419.32
经营活动产生的现金流量净额	27,730,569.98	20,608,545.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,000.00	8,976.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	721,000.00	8,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,361,168.13	15,870,397.03
投资支付的现金	2,059,228.08	10,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,420,396.21	26,650,397.03
投资活动产生的现金流量净额	-11,699,396.21	-26,641,421.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,549,577.85	3,684,089.53
支付其他与筹资活动有关的现金	254,361.00	
筹资活动现金流出小计	132,803,938.85	63,684,089.53
筹资活动产生的现金流量净额	-17,803,938.85	16,315,910.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,772,765.08	10,283,034.66
加：期初现金及现金等价物余额	21,581,691.00	20,468,340.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,808,925.92	30,751,374.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	245,872,000	182,746,847			45,768,075.43		93,472,579.33		19,711,523.82	587,571,025.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	245,872,000	182,746,847			45,860,907		104,327,240		21,139,743	599,946,737
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					1,769,208		13,021,112.31		2,982,936.21	17,773,256.52
(一) 净利润							22,166,484.31		2,982,936.21	25,149,420.52
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计					0		22,166,484.31		2,982,936.21	25,149,420.52
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	1,769,208	0	-9,145,372	0	0	-7,376,164
1. 提取盈余公积					1,769,208		-1,769,208			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,376,164			-7,376,164
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	245,872,000	182,746,847			47,630,115		117,348,352.31		24,122,679.21	617,719,993.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	245,872,000	182,746,847			42,795,709		75,403,741		17,062,406	563,880,703
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	245,872,000	182,746,847			42,795,709		75,403,741		17,062,406	563,880,703
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,972,366.43		18,068,838.33		2,649,117.82	23,690,322.58
(一) 净利润							21,041,204.76		2,649,117.82	23,690,322.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,041,204.76		2,649,117.82	23,690,322.58
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	2,972,366.43	0	-2,972,366.43	0	0	0
1. 提取盈余公积					2,972,366.43		-2,972,366.43			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	245,872,000	182,746,847			45,768,075.43		93,472,579.33	19,711,523.82	587,571,025.58	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			45,860,907.00		93,225,802.00	567,705,556.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	245,872,000.00	182,746,847.00			45,860,907.00		93,225,802.00	567,705,556.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,769,208.00		8,546,708.00	10,315,916.00
（一）净利润							17,692,080.00	17,692,080.00
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,769,208.00		-9,145,372.00	-7,376,164.00
1. 提取盈余公积					1,769,208.00		-1,769,208.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,376,164.00	-7,376,164.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			47,630,115.00		101,772,510.00	578,021,472.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			42,795,709.00		70,556,453.00	541,971,009.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	245,872,000.00	182,746,847.00			42,795,709.00		70,556,453.00	541,971,009.00

	0.00	7.00			.00		.00	9.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,706,764.81		15,360,883.31	17,067,648.12
(一) 净利润							17,067,648.12	17,067,648.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,706,764.81		-1,706,764.81	
1. 提取盈余公积					1,706,764.81		-1,706,764.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	245,872.00	182,746.84			44,502,473.81		85,917,336.31	559,038.65
	0.00	7.00						7.12

(三) 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有限公司(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	135,324,045	108,260,000	70.44%
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%

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，并经由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	70.44%	(10,857,020)	(7.06%)	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业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：

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8月15日批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

截至2012年6月30日止,本集团流动负债超过流动资产达99,182,252元,本公司流动负债超过流动资产达127,688,743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2012年6月30日止,本集团已获取总额为3.96亿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2.04亿元。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2012年上半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2012年上半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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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。

境外子公司的记账本位币

不适用。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 150,000 元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
组合 2	账龄分析法	除组合 1 以外的应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	0%	0%
2—3 年	0%	0%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	方法说明
------	------

组合 1	不计提坏账准备
------	---------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。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。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团暂无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

本集团目前没有融资租入固定资产。

(3) 各类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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	16 至 26 年	5%	3.65%至 5.94%
机器设备	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%
电子设备	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%
运输设备	8 年	5%	11.88%
港务及库场设施	5 至 26 年	5%	3.65%至 19%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出：

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司现有无形资产为土地使用权，以成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	国家相关政策规定。
-------	------	-----------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、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。

(1) 预计负债的确认标准

不适用。

(2) 预计负债的计量方法

不适用。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

不适用。

（2）确认递延所得税负债的依据

不适用。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

（五）税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

不适用。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京惠洋码头有限公司	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	18,000,000	0	60%		是	24,122,679.21	0	0
南京港江北石化码头有限公司	全资子公司	南京	港口业务	3,000,000	普通货物装卸服务	3,000,000	0	100%		是			
南京港扬州石化仓储有限公司	全资子公司	扬州	化工仓储	20,000,000	一般化工产品仓储	20,000,000	0	100%		是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

截至2012年6月30日，江北石化和扬州石化仍处于开办期。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	101,757.94	--	--	34,308
人民币	--	--	101,757.94	--	--	34,308
银行存款：	--	--	36,101,077.43	--	--	49,632,514

人民币	--	--	36,101,077.43	--	--	49,632,514
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	36,202,835.37	--	--	49,666,822

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
不适用。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,000,000	17,900,000
合计	15,000,000	17,900,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏省住建集团有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	3,000,000	
南京天太科技有限公司	2012年04月28日	2012年10月28日	3,000,000	
浙江湖州父子岭耐火集团有限公司	2012年05月31日	2012年11月25日	2,000,000	
南京恒基混凝土有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	1,000,000	
南京恒基混凝土有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	500,000	
合计	--	--	9,500,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0			0

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0			0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	13,949,824.62	100%			9,318,231	100%		
组合小计	13,949,824.62	100%			9,318,231	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	13,949,824.62	--	0	--	9,318,231	--	0	--

应收账款种类的说明：

2012年6月30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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,949,824.62	100%		9,318,231	100%			
1 年以内小计	13,949,824.62	100%		9,318,231	100%			
1 至 2 年								
2 至 3 年								

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,949,824.62	--	0	9,318,231	--	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏金翔石油化工有限公司(以下简称"江苏金翔")	关联方	4,280,410.36	一年以内	30.68%
实友化工(扬州)有限公司(以下简称"实友化工")	第三方	3,681,678.07	一年以内	26.39%
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	2,683,193.69	一年以内	19.23%
中石化股份有限公司安庆分公司(以下简称"安庆石化")	第三方	860,093.09	一年以内	6.17%
仪征国华石化仓储有限公司(以下简称"国华石化")	第三方	750,067.96	一年以内	5.38%
合计	--	12,255,443.17	--	87.85%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏金翔	持有本公司之子公司惠洋码头 30% 股权的投资方	4,280,410.36	30.68%
合计	--	4,280,410.36	30.68%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,500,783.04	89%			3,673,004	93%		
组合 2	306,608.31	8%			171,016	4%		
组合小计	3,807,391.35	97%			3,844,020	97%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,400	3%	-106,400	100%	106,400	3%	-106,400	100%
合计	3,913,791.35	--	-106,400	--	3,950,420	--	-106,400	--

其他应收款种类的说明:

截至2012年6月30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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	118,429.43	39%		117,332	69%	
1 年以内小计	118,429.43	39%		117,332	69%	
1 至 2 年	62,423.39	20%		12,305	7%	
2 至 3 年	125,755.49	41%		41,379	24%	
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	306,608.31	--		171,016	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
合计	106,400	-106,400	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省淮南市汽车运输总公司(以下简称"淮南汽运")	第三方	3,113,321.76	二至三年	80%

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	98,325	一年以内	3%
南京长江油运紫金山船厂	第三方	60,927	一年以内	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%
合计	--	3,372,573.76	--	87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长	98,325	3%
合计	--	98,325	3%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
不适用	
资产小计	0
负债：	
不适用	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	313,312	100%		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	312,312	--		--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中石化江苏分公司	第三方	105,200	2012 年 06 月 01 日	发票未收到
南京海泰金属材料有限公司	第三方	64,875	2012 年 06 月 01 日	材料预付款
扬州市扬子工业设备安装有限公司	第三方	26,000	2012 年 04 月 01 日	材料预付款
苏州市耀德运输机械有限公司	第三方	16,600	2012 年 06 月 01 日	材料预付款
上海理研仪器有限公司	第三方	12,500	2012 年 03 月 01 日	材料预付款
合计	--	225,175	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	3,933,361.57		3,933,361.57	2,551,807		2,551,807
消耗性生物资产						
合计	3,933,361.57		3,933,361.57	2,551,807		2,551,807

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计		0	0	0	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												
南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙潭公司”)	中外合资	南京	王建新	港口装卸	1,246,450,000	25%	22.22%	2,577,684,888.76	1,002,827,346.16	1,574,857,542.6	172,835,194.85	46,736,821.58
中化扬州石化码仓储有限公司(以下简称“中化扬州”)	中外合资	扬州	王能全	港口装卸	169,122,149.94	40%	40%	401,628,077.22	245,478,923.23	156,149,153.99	32,187,492.63	5,107,320.8
南京港清江码头有限公司(以下简称“清江码头”)	民营控股	南京	沈时洲	港口装卸	50,000,000	49%	40%	70,707,178.5	20,707,178.5	50,000,000	0	0

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
龙潭公司	权益法	405,261,280	420,894,571.33	10,995,202.9	431,889,774.23	25%	22%	董事会 9 人中 2 人为本公司委 派			
中化扬州	权益法	67,675,050	60,438,783.29	2,042,928.34	62,481,711.63	40%	40%	不适用			
清江码头	权益法	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000	49%	40%	董事会 5 人中 2 人为本公司委 派			
欧德油储(南 京)有限公司	成本法	9,650,000	9,650,000	2,059,228.08	11,709,228.08	5.8%	14%	董事会 7 人中 1 人为本公司委 派			
合计	--	507,086,330	491,295,925	15,097,359.22	530,580,713.94	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	621,258,970	688,131.54		4,343,527	617,603,574.54
其中：房屋及建筑物	67,464,545				67,464,545
机器设备	51,664,963	24,883		3,785,106	47,904,740
运输工具	9,548,260			558,421	8,989,839
电子及其他设备	10,007,043	45,179			10,052,222
港务及库场设施	482,574,159	618,069.54			483,192,228.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	269,855,262	0	10,479,515.41	0	280,334,777.41
其中：房屋及建筑物	41,997,901		810,715.99		42,808,616.99
机器设备	35,666,339		1,553,311.46		37,219,650.46
运输工具	6,593,456		360,428.21		6,953,884.21

电子及其他设备	7,338,354		253,423.14		7,591,777.14
港务及库场设施	178,259,212		7,501,636.61		185,760,848.61
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	351,403,708		--		344,029,845.27
其中：房屋及建筑物	25,466,644		--		24,655,928.01
机器设备	15,998,624		--		10,685,089.54
运输工具	2,954,804		--		2,035,954.79
电子及其他设备	2,668,689		--		2,460,444.86
港务及库场设施	304,314,947		--		297,431,379.93
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及其他设备			--		
港务及库场设施			--		
五、固定资产账面价值合计	351,403,708		--		344,029,845.27
其中：房屋及建筑物	25,466,644		--		24,655,928.01
机器设备	15,998,624		--		10,685,089.54
运输工具	2,954,804		--		2,035,954.79
电子及其他设备	2,668,689		--		2,460,444.86
港务及库场设施	304,314,947		--		297,431,379.93

本期折旧额 10,479,515.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 859,569.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置万达广场办公楼	8,214,051		8,214,051			
建涛管线改造工程	4,851,814.23		4,851,814.23	4,832,605		4,832,605
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)	10,533,994.07		10,533,994.07	644,374		644,374
其他零星工程	1,050,001.24		1,050,001.24	106,694		106,694
合计	24,649,860.54		24,649,860.54	6,190,848		6,190,848

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
建涛管线改 造工程	5,000,000	4,832,605	19,209.20			97%	97%				自筹资金	4,851,814.23
氮气储气罐 安装工程	613,000	607,175	1,065.09	608,239.54		99%	100%				自筹资金	
购置万达广 场办公楼	15,580,000		8,214,051.00			53%	53%				自筹资金	8,214,051.00
新建液化气 罐工程	50,940,000	644,374	9,889,619.89			21%	21%				拆迁补偿、自 筹资金	10,533,994.07
其他零星工 程		106,694	1,194,637.24	251,330.00							自筹资金	1,050,001.24
合计	72,133,000	6,190,848	19,318,582.42	859,569.54	0	--	--	0	0	--	--	24,649,860.54

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	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	21%	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

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

不适用。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	0	22,921.05	
合计	0	22,921.05	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,703,064.00	0.00	0.00	3,703,064.00
土地使用权	3,703,064.00			3,703,064.00
二、累计摊销合计	324,182.00	37,404.66	0.00	361,587.42
土地使用权	324,182.00	37,404.66		361,587.42
三、无形资产账面净值合计	3,378,882.00	0.00	37,404.66	3,341,476.87
土地使用权	3,378,882.00		37,404.66	3,341,476.87
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	3,378,882.00	0.00	37,404.66	3,341,476.87
土地使用权	3,378,882.00		37,404.66	3,341,476.87

本期摊销额 37,404.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0				0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0				0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
公司债券发行评级费用	0	250,000			250,000	
公司债发行前期相关费用	0	4,798			4,798	
合计		254,798	0	0	254,798	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	106,400				106,400
二、存货跌价准备		0	0	0	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	106,400				106,400

资产减值明细情况的说明：

为其他应收款坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000	100,000,000
合计	100,000,000	100,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	6,814,750.8	12,135,608
应付材料款	3,451,944	3,390,644
合计	10,266,694.8	15,526,252

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2012年6月30日，账龄超过一年的应付账款为7,648,348.53元(2011年12月31日：2,266,095元)，主要为码头设计费及应付工程尾款等，由于相关工程尚未正式决算，因此该等款项尚未结清。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收服务收入款	1,207,239.42	662,341
合计	1,207,239.42	662,341

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年6月30日，本集团账龄超过一年的预收款项为205,737元(2011年12月31日：205,737元)。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,090,885	21,600,000	21,854,183.73	7,836,700.93
二、职工福利费		3,203,387.82	3,203,387.82	
三、社会保险费	0	8,376,433.98	8,376,433.98	0
其中：医疗保险费		2,127,961.77	2,127,961.77	
养老保险		5,416,628.68	5,416,628.68	
失业保险费		580,350.51	580,350.51	

工伤保险费		96,728.09	96,728.09	
生育保险费		154,764.93	154,764.93	
四、住房公积金		3,806,730	3,806,730	
五、辞退福利				
六、其他	1,688,801	1,377,502.38	1,467,804.02	1,598,499.49
工会经费和职工教育经费	1,688,801	437,083.67	527,385.31	1,598,499.49
其他		940,418.71	940,418.71	
合计	9,779,686	38,364,054.18	38,708,539.55	9,435,200.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,598,499.49，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,050,304.39	2,050,304.39
消费税		
营业税	522,663.64	480,702
企业所得税	750,357.7	173,937
个人所得税		
城市维护建设税	35,069.16	32,015
应交教育费附加	27,981.83	25,801
其他	273,085.6	123,449
合计	3,659,462.32	2,886,208

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计		

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付辅助服务费等	11,265,458.77	5,847,099
应付上市费用	1,640,000	1,640,000
应付劳务费	1,178,781.44	921,257
应付日常物资采购款	2,400,334.81	1,525,750
应付押金保证金等	1,587,392	1,587,392
应付代垫费用	3,612,897.58	3,531,956
其他	6,134,515.59	4,863,603
合计	27,819,380.19	19,917,057

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京港（集团）有限公司	11,265,458.77	5,847,099
合计	11,265,458.77	5,847,099

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2012年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为7,648,348.53元（2011年12月31日：6,122,362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2,400,334.81元及其他尚未结算的零星款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000	20,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000	20,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000	20,000,000
合计	20,000,000	20,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行城北支行	2010年07月22日	2012年07月22日	CNY	6.23%		10,000,000		10,000,000
招商银行城北支行	2010年12月14日	2012年07月14日	CNY	6.56%		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	20,000,000	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 20,000,000 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000	20,000,000
信用借款	52,000,000	56,000,000
合计	72,000,000	76,000,000

长期借款分类的说明：

于2012年6月30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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行鼓楼支行	2010年04月30日	2014年04月19日	CNY			20,000,000		20,000,000
招商银行城	2011年08月	2014年03月	CNY			16,000,000		16,000,000

北支行	17 日	01 日							
招商银行城北支行	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	CNY				8,000,000		8,000,000
招商银行城北支行	2011 年 04 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	CNY				8,000,000		8,000,000
工商银行下关支行	2011 年 07 月 14 日	2014 年 06 月 30 日	CNY				5,000,000		5,000,000
合计	--	--	--	--	--	--	57,000,000	--	57,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	48,259,215			48,259,215	
合计	48,259,215			48,259,215	--

专项应付款说明：

于2010年12月31日，本公司收到的南京长江第四大桥建设协调指挥部支付的停止使用锚地及调整相关锚位的补偿款120,000,000元，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，于2011年12月31日将其中用于公司608-609码头建设（已完工转固）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，2012年上半年摊销金额为1,042,022.88元。补偿款扣除本公司码头建设资金66,760,177元、支付给南京划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元后的余额转入专项应付款科目核算。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	65,718,154.12	66,760,177
合计	65,718,154.12	66,760,177

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

于2010年12月31日，本公司收到的南京长江第四大桥建设协调指挥部支付的停止使用锚地及调整相关锚位的补偿款120,000,000元，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，于2011年12月31日将其中用于公司608-609码头建设（已完工转固）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，2012年上半年摊销金额为1,042,022.88元。补偿款扣除本公司码头建设资金66,760,177元、支付给南京划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元后的余额转入专项应付款科目核算。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	245,872,000						245,872,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	166,841,503			166,841,503
其他资本公积	15,905,344			15,905,344
合计	182,746,847			182,746,847.41

资本公积说明：

其他资本公积为本公司于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元记入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,860,907	1,769,208		47,630,115.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,860,907	1,769,208		47,630,115.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

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%。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	104,327,240	--	75,403,741	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,166,484.31	--	36,906,137	--
减：提取法定盈余公积	1,769,208	10%	3,065,198	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	7,376,160		4,917,440	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	117,348,352.08	--	104,327,240	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,460,502.1	84,479,129.2

其他业务收入	896,747.71	565,323.57
营业成本	45,084,510.49	42,536,837.79

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输辅助业	86,460,502.1	45,084,510.49	84,479,129.2	42,536,837.79
合计	86,460,502.1	45,084,510.49	84,479,129.2	42,536,837.79

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油	36,740,800	19,158,354.89	36,930,600	18,471,600
液体化工	20,443,800	10,660,344.24	20,111,200	1,005,900
成品油	26,584,700	13,862,493.94	24,313,800	12,161,100
合计	86,460,502.1	45,084,510.49	84,479,129.2	42,536,837.79

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中石化股份有限公司巴陵分公司	19,144,875.65	22%
江苏金翔	11,816,510.6	14%
仪征化纤股份有限公司	8,888,805.19	10%
实友化工（扬州）有限公司	6,996,260.98	8%
江苏瑞祥化工有限公司	5,935,268.14	7%
合计	52,781,720.56	61%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,911,426.87	2,782,177.85	3%或 5%
城市维护建设税	203,799.88	194,752.44	7%
教育费附加	145,571.38	135,186.91	5%
资源税			
合计	3,260,798.13	3,112,117.2	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	13,038,131.24	9,552,594.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	13,038,131.24	9,552,594.13

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙潭公司	10,995,202.9	7,817,911.26	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	2,042,928.34	1,734,682.87	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	13,038,131.24	9,552,594.13	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0	0

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	414,595.76	
其中：固定资产处置利得	414,595.76	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,042,022.88	
码头设施损坏赔偿款	85,000	
其他	1,800	1,650
合计	1,543,418.64	1,650

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
栖霞锚地拆迁补偿摊销款	1,042,022.88		
合计	1,042,022.88		--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		15,717.75
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		5,600
合计		21,317.75

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,616,650.62	2,505,018
递延所得税调整		
合计	2,616,650.62	2,505,018

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年上半年
归属于本公司普通股股东的净利润	A	22,166,484.31
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	21,008,920.33
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

期初股份总数	D	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	6
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	$L=A/C$	0.0902
扣除非经常性损益后基本每股收益	$M=B/C$	0.0854

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到到期的补充养老保险投保金	
收到的住房补贴款	2,318,493.2
收到的水电费、保安费等综合服务款	
其他	15,536,557.35
合计	17,855,050.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的土地租赁费和办公楼租赁费	4,673,843.38
支付的水电费日常运营开支	968,369.68
支付的业务招待费	1,011,877.6
支付的保险费	463,204.84
支付的咨询费及审计费	701,272
支付的差旅费	152,604
支付的广告宣传费及印刷费	8,262.05
其他	9,936,883.18
合计	17,916,316.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	3,810.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付公司债券发行评级费用	250,000
支付公司债券发行其他费用	4,361
合计	254,361

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,149,420.52	23,690,322.58
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,479,515.41	9,854,884.18
无形资产摊销	37,404.66	37,404.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-414,595.76	-8,976
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,380,521.32	4,359,556.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,038,131.24	-9,552,594.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,381,554.57	472,841.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,007,276.97	7,360,851.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,904,556.47	-10,833,913.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,109,859.84	14,193,057.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,202,835.37	39,316,718.33
减：现金的期初余额	39,316,718.33	27,865,865
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,463,986.51	9,404,311.97

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	36,202,835.37	39,316,718.33
其中：库存现金	101,757.94	51,805.58
可随时用于支付的银行存款	36,101,077.43	39,264,912.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	36,202,835.49	49,666,822

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
不适用。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京港(集团)有限公司	控股股东	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、	2,266,700,000	63.38%	63.38%	南京市国有资产监督管理委员会	134888367

					港口设备 安装等					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》(国办发[2001]91号)的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发〈南京港港口管理体制改革的实施意见〉的通知》(宁政发[2003]156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》(宁政复[2010]115号文)批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港(集团)有限公司。

截至2012年3月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
南京惠洋码头有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	章俊	港口业务	30,000,000	60%	60%	79710520-4
南京港江北石化码头有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	章俊	港口业务	3,000,000	100%	100%	56721037-5
南京港扬州石化仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	扬州	章俊	化工仓储	20,000,000	100%	100%	58842891-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京港龙潭集装箱有限公司	有限责任	南京	王建新	港口装卸	1,246,450,000	25%	22.22%	2,577,684,888.76	1,002,827,346.16	1,574,857,542.6	172,835,194.85	46,736,821.58	公司董事长为该公司董事	72173603-4
中化扬州石化码仓储有限公司	有限责任	扬州	王能全	港口装卸	169,122,149.94	40%	40%	401,628,077.22	245,478,923.23	156,149,153.99	32,187,492.63	5,107,320.8	公司董事长为该公司董事	78209297-3
南京港清江码头有限公司	有限责任	南京	沈时洲	港口装卸	50,000,000	49%	40%	70,707,178.5	20,707,178.5	50,000,000	0	0	公司董事长为该公司董事	55553914-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京港港务工程公司	受同一母公司控制	608965791
南京港建港指挥部	受同一母公司控制	42609255-5
长江油运	本公司发起人之一；截至 2012 年 6 月 30 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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京港(集团)有限公司	消防监护费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	1,070,262.54	100%	1,385,585.17	100%
南京港(集团)有限公司	使用锚地维护费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	127,507.1	100%	161,981.22	100%
南京港(集团)有限公司	微波电路使用费	国家定价	96,000	100%	96,000	100%
南京港(集团)有限公司	船泊指泊服务费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	96,476.34	100%	122,560.66	100%
南京港(集团)有限公司	水上交通服务费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	188,962.78	100%	240,052.68	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏金翔	提供中转服务	中转服务协议	11,816,510.6	100%	9,022,733.63	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
南京港（集	本公司	土地使用权	472960 平		2001 年 09	2046 年 09	租赁协议	8,981,514	产生租赁

团)有限公司			方米		月 21 日	月 21 日			费用
南京港(集团)有限公司	本公司	办公楼	807.26 平方米		2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁协议	366,173.12	产生租赁费用

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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	8,000,000	2009 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 18 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
不适用				
拆出				
不适用				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
不适用							

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	江苏金翔	4,280,410.36	3,138,226.76
应收票据	江苏金翔	9,000,000	13,000,000
其他应收款	长航油运	98,325	98,325

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京港港务工程公司	114,769	542,652
应付账款	南京港建港指挥部	479,360.32	479,360.32
其他应付款	南京港集团	11,265,458.77	10,969,863.31
其他应付款	南京港港务工程公司	0	500,000
其他应付款	江苏金翔	1,151,254.58	0

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	

以权益结算的股份支付确认的费用总额	
-------------------	--

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响：

不适用。

（十二）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：		
	2012年6月30日	2011年12月31日

构建港务设施	0	517,634
(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：		
	2012年6月30日	2011年12月31日
一年以内	9,714,887	9,714,887
一到两年	9,348,714	9,348,714
两到三年	9,348,714	9,348,714
三年以上	284,923,152	284,923,152
合计	313,335,467	313,335,467
(3) 对外投资承诺事项		
	2012年6月30日	2011年12月31日
扬州奥克石化仓储有限公司	35,221,300	46,240,000
合计	35,221,300	46,240,000

2、前期承诺履行情况

本集团2011年12月31日之资本性支出承诺已履行11,018,700元。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

于2012年上半年公司对欧德油储（南京）有限公司增资额为3,093,559.56元，其中，第一笔增资款2,059,228.08已于5月支付，第二笔增资款1,034,331.48元于7月支付。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	9,669,414.26	100%			7,854,331	100%		
组合小计	9,669,414.26	100%	0		7,854,331	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	9,669,414.26	--	0	--	7,854,331	--	0	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	9,669,414.26	100%	0	7,854,331	100%	0
1 年以内小计	9,669,414.26	100%	0	7,854,331	100%	0
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,669,414.26	--	0	7,854,331	--	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
实友化工	第三方	3,681,678.07	一年以内	38.08%
仪征化纤	第三方	2,683,193.69	一年以内	27.75%

安庆石化	第三方	860,093.09	一年以内	8.89%
国华石化	第三方	750,067.96	一年以内	7.76%
江苏瑞祥化工有限公司	第三方	404,165.82	一年以内	4.18%
合计	--	8,379,198.63	--	86.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
不适用。			
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,900,785.04	90%			3,689,664	93%		
组合 2	306,608.31	7%			171,016	4%		
组合小计	4,207,393.35	97%	0		3,860,680	97%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,400	3%	106,400	100%	106,400	3%	106,400	100%
合计	4,313,793.35	--	106,400	--	3,967,080	--	106,400	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	118,429.43	39%		117,332	69%	
1 年以内小计	118,429.43	39%	0	117,332	69%	0
1 至 2 年	62,423.39	20%		12,305	7%	
2 至 3 年	125,755.49	41%		41,379	24%	
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	306,608.31	--	0	171,016	--	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
合计	106,400	106,400	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

不适用。

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省淮南市汽车运输总公司	第三方	3,113,321.76	二至三年	74%
南京惠洋码头有限公司	子公司	400,002	一年以内	10%

中国长江航运集团南京油运股份有限公司	关联方	98,325	一年以内	2%
南京长江油运紫金山船厂	第三方	60,927	一年以内	1%
来安酒厂	第三方	50,000	三年以上	1%
合计	--	3,722,575.76	--	88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长	98,325	3%
合计	--	98,325	3%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
惠洋码头	成本法	18,000,000	18,000,000		18,000,000	60%	60%	不适用			
江北石化	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%	不适用			
扬州石化	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%	不适用			
龙潭公司	权益法	405,261,280	420,894,571.33	10,995,202.9	431,889,774.23	25%	22%	董事会 9 人中 2 人为本公司委派			

中化扬州	权益法	67,675,050	60,438,783.29	2,042,928.34	62,481,711.63	40%	40%	不适用			
清江码头	权益法	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000	49%	40%	董事会 5 人中 2 人为本公司委派			
欧德油储	成本法	9,650,000	9,650,000	2,059,228.08	11,709,228.08	5.8%	14%	董事会 7 人中 1 人为本公司委派			
合计	--	548,086,330	556,483,355	15,097,358.94	571,580,713.94	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,883,899.5	74,550,371.57
其他业务收入	896,747.71	565,323.57
营业成本	43,680,454.84	40,967,481.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输辅助业	74,883,899.5	43,680,454.84	74,550,371.57	40,967,481.29
合计	74,883,899.5	43,680,454.84	74,550,371.57	40,967,481.29

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原油	36,740,800	21,431,240.44	36,931,000	20,294,601.08
液体化工	19,413,400	11,324,011.54	18,071,300	9,930,676.79
成品油	15,638,500	9,122,078.28	17,066,000	9,378,236.77
合计	74,883,899.5	43,680,454.84	74,550,371.57	40,967,481.29

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中石化股份有限公司巴陵分公司	19,144,875.65	25%
仪征化纤股份有限公司	8,888,805.19	12%
实友化工（扬州）有限公司	6,996,260.98	9%
江苏瑞祥化工有限公司	5,935,268.14	8%
福建南安海洋船舶物资有限公司	4,641,485.3	6%
合计	45,606,695.26	60%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,038,131.24	9,552,594.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	13,038,131.24	9,552,594.13

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙潭公司	10,995,202.9	7,817,911.26	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	2,042,928.34	1,734,682.87	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	13,038,131.24	9,552,594.13	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,692,080	17,067,648.12
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,556,911.34	8,932,597.46
无形资产摊销	37,404.66	37,404.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-414,595.76	8,976
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,693,222.27	3,458,549.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,038,131.24	-9,552,594.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	173,613.23	446,445.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	490,766.39	6,520,509.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,539,299.09	-6,310,991.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,730,569.98	9,303,612.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	19,808,925.79	30,751,374.85
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	-21,581,691	-20,468,340
现金及现金等价物净增加额	-1,772,765.08	5,947,088.69

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
	0	
负债		
	0	

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.0902	0.0902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.0854	0.0854

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的公司 2012 年半年度报告全文；二、由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的财务报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容