

南京港股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	145

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
本集团	指	南京港股份有限公司及其子公司合称
南京港集团	指	南京港（集团）有限公司
龙潭公司	指	南京港龙潭集装箱有限公司
惠洋公司	指	南京惠洋码头有限公司
中化扬州	指	中化扬州石化码头仓储有限公司
欧德油储	指	欧德油储（南京）有限责任公司
江北石化	指	南京港江北石化码头有限公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司
清江公司	指	南京港清江码头有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、宏观经济周期性波动所引致的风险公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。

2、其它运输方式替代的风险公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。

3、安全环保管理风险公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	南京港	股票代码	002040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京港股份有限公司		
公司的中文简称	南京港		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Port Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nanjing Port		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市下关区江边路 19 号公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 09 月 21 日	江苏省工商行政管理局	3200001105329	320113730726583	73072658—3
报告期末注册	2010 年 12 月 06 日	江苏省工商行政管理局	320000000016550	320113730726583	73072658—3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	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对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币贰拾贰亿陆仟陆佰柒拾万元整。南京市国资委持有 55% 股权，中外运长航持有 45% 股权。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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
签字会计师姓名	钱进、庄蓓蓓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	170,399,125.00	163,068,503.00	4.4954%	149,881,037.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,850,026.00	36,906,137.00	-21.8286%	24,495,387.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,809,436.00	36,967,644.00	-27.4786%	24,212,628.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,038,727.00	23,433,088.00	113.5388%	49,320,875.00
基本每股收益（元/股）	0.1173	0.1501	-21.8521%	0.0996
稀释每股收益（元/股）	0.1173	0.1501	-21.8521%	0.0996
净资产收益率（%）	4.8936%	6.5527%	-1.6591%	4.43%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,049,594,684.00	959,737,673.00	9.3627%	908,433,064.00
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	600,280,860.00	578,806,994.00	3.71%	546,818,297.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,850,026.00	36,906,137.00	600,280,860.00	578,806,994.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,850,026.00	36,906,137.00	600,280,860.00	578,806,994.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	394,722.00	-185,029.00	362,345.00	
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）	2,299,561.00	200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,984.00	-98,100.00	13,600.00	
所得税影响额	686,112.00	-19,382.00	-800.00	
少数股东权益影响额（税后）	-41,403.00	-2,240.00	93,986.00	
合计	2,040,590.00	-61,507.00	282,759.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,受欧债危机反复恶化影响,全球经济增长明显放缓,导致内外贸需求下降、市场竞争日趋激烈、国际航运景气度大幅回落。面对多方面不利因素影响,董事会和经营层带领全体员工努力奋斗,克服困难,生产经营取得了良好的业绩。2012年公司生产经营主要指标完成如下:

公司共完成装卸自然吨1,211万吨,比上年同期增加27万吨,公司实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展,实属难能可贵。其中原油完成385万吨,虽比上年同期减少29万吨,但是原油结构相对较好,原油中费率较高的一程船完成167万吨,比上年增加17万吨;化工原料完成229万吨,比上年增加2万吨;成品油完成446万吨,比上年增加45万吨;其它完成152万吨,比上年增加11万吨。

2012年,公司合并报表共实现营业总收入17,040万元,比上年增长4.5%,实现利润总额3,688万元,比上年下降14.85%,净利润3,317万元,扣除少数股东损益432万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为2,885万元,比上年下降21.83%。其中,对参股公司的投资收益为1,620万元,比上年下降32%,主要是公司审计师从审慎原则出发,对中石化扬州石化码头仓储有限公司的投资收益计提了减值损失。

2012年,公司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。主要完成了以下几方面的工作:

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。

2012年,公司严格按照《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,切实加强了对财务管理、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。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司合并报表共实现营业总收入17,040万元，比上年增长4.5%，营业成本9,296万元，比上年增长6.67%；管理费用为4,052万元，比上年下降0.25%；财务费用为1,376万元，比上年增长42.59%；财务费用增长较快主要是由于为了保障公司各项生产经营、基础设施建设及对外投资的需要，公司向银行筹措更多资金所致。实现利润总额3,688万元，比上年下降14.85%，净利润3,317万元，扣除少数股东损益432万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,885万元，比上年下降21.83%。其中，对参股公司的投资收益为1,620万元，比上年下降32%，主要是公司从审慎原则出发，对联营公司中化扬州按照权益法确认的投资收益减少所致。经营活动产生的现金流量净额为5,004万元，比上年增长113.57%；变动较大的原因是公司加大了对客户装卸收入的催收力度，使得我公司收入回款速度加快。投资活动产生的现金流量净额为-6,954万元，比上年增长204.51%，变动较大的原因是报告期内公司对参股公司出资所致。筹资活动产生的现金流量净额为3,156万元，比上年增长48.80%，变动较大的原因是报告期内公司对银行贷款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续坚持“三前三后”经营模式，按计划完成了年度经营计划。具体为全年累计完成装卸自然吨1211万吨，为年计划1205万吨的100.5%。其中原油完成384.8万吨，为年计划374万吨的102.9%；成品油完成445.75万吨，为年度计划403万吨的110.6%；液体化工品完成228.9万吨，为年度计划278万吨的82.3%，同比增长1.83万吨，其他完成152万吨，为年度计划150万吨的101.3%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年，公司合并报表共实现营业总收入17,040万元，比上年增长4.5%，主要是公司装卸自然吨量小幅攀升，其中成品油装卸自然吨增长较大，对收入增长贡献较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,625,803.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	64%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
----	------	--------	--------------

1	中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	39,982,247.00	23%
2	仪征化纤股份有限公司化工经营部	20,682,769.00	12%
3	江苏金翔石油化工有限公司	19,836,691.00	12%
4	实友化工(扬州)有限公司	17,040,628.00	10%
5	江苏瑞祥化工有限公司	12,083,468.00	7%
合计	——	109,625,803.00	64%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
交通运输辅助业	主营业务成本	92,964,088.00	100%	87,151,762.00	100%	6.6692%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
装卸货种	原油	40,030,700.00	43.0604%	37,281,300.00	42.7626%	7.3747%
装卸货种	化工	21,419,076.00	23.0401%	19,532,200.00	22.4039%	9.6603%
装卸货种	成品油	26,217,327.00	28.2016%	25,988,000.00	29.8089%	0.8824%

说明

公司装卸的货种为原油、成品油及液体化工品，均使用基本相近的码头、管线及储罐，因此不能严格区分各货种对应成本，公司根据各货种按收入比例分摊相对应成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,259,493.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	74.75%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中交三航局第三工程有限公司	6,176,825.00	55.91%
2	南通四建南京分公司	606,807.45	5.49%
3	南京港轮驳公司	548,582.00	4.96%
4	江苏中江海外经济技术有限公司	521,279.02	4.72%

5	南京消防器材股份有限公司	406,000.00	3.67%
合计	——	8,259,493.47	74.75%

4、费用

2012年管理费用发生4052.37万元，同比下降0.25%。

2012年财务费用发生1375.51万元，同比增幅42.50%，主要是母公司今年新增银行借款7300万元，导致利息费用增加约403万元。

2012年所得税371.63万元，同比增幅59.52%，主要是今年控股子公司惠洋码头有限公司的所得税三免三减半优惠政策已过三免期，今年征收所得税为155.71万元。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	161,766,963.00	140,930,348.00	14.785%
经营活动现金流出小计	111,728,236.00	117,497,260.00	-4.9099%
经营活动产生的现金流量净额	50,038,727.00	23,433,088.00	113.5388%
投资活动现金流入小计	2,823,099.00	24,786,979.00	-88.6106%
投资活动现金流出小计	72,365,148.00	47,624,377.00	51.9498%
投资活动产生的现金流量净额	-69,542,049.00	-22,837,398.00	204.5095%
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	160,000,000.00	62.5%
筹资活动现金流出小计	228,444,083.00	138,794,733.00	64.5913%
筹资活动产生的现金流量净额	31,555,917.00	21,205,267.00	48.8117%
现金及现金等价物净增加额	12,052,595.00	21,800,957.00	-44.7153%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年经营活动产生的现金流量净额5003.87万元，同比增幅113.54%，主要是今年收回经营活动现金流同比增加2083.66万元，同时支付经营活动的现金流减少576.90万元，受两个因素影响累计使得经营活动产生的现金流净额同比增加2660.56万元。

2012年投资活动产生的现金流净额-6954.20万元，同比增幅204.51%，主要是受以下两个因素的影响。第一、2012年投资活动现金流入282.31万元，同比下降88.61%，主要是今年母公司尚未收到投资单位分配的投资收益，使得投资收益所收的现金同比下降2196.39万元。第二、2012年投资活动现金流出7236.51万元，同比增加51.95%，主要是今年母公司对外投资同比增加2142.56万元以及购建固定资产同比增加313.52万元。

2012年筹资活动产生的现金流净额3155.59万元，同比增幅48.81%，主要是受以下两个因素的影响。第一、2012年筹资活动现金流入26000万元，同比上升62.5%，主要是今年母公司同比新增短期借款9500万元。第二、2012年筹资活动现金流出22844.41万元，同比增加64.59%，主要是今年母公司归还银行到期贷款同比增加8300万元。

2012年现金及现金等价物净增加额1205.26万元，同比减少44.72%，主要是受以上因素的影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
交通运输服务业	169,107,723.00	92,964,088.00	45.0267%	3.7%	6.67%	-3.28%
分产品						
原油	72,818,429.00	40,030,700.00	45.0267%	4.39%	7.37%	18.07%
液体化工	38,962,682.00	21,419,070.00	45.0267%	6.61%	9.66%	18.07%
成品油	47,691,009.00	26,217,316.00	45.0267%	-1.81%	0.88%	18.25%
其它	9,635,603.00	5,297,002.00	45.0268%	17.57%	20.92%	18.1%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	61,719,417.00	5.8803%	49,666,822.00	5.175%	0.7053%	
应收账款	11,002,671.00	1.0483%	9,318,231.00	0.9709%	0.0774%	
存货	2,463,120.00	0.2347%	2,551,807.00	0.2659%	-0.0312%	
长期股权投资	567,806,311.00	54.0977%	515,483,355.00	53.7109%	0.3868%	
固定资产	383,466,209.00	36.5347%	351,403,708.00	36.6146%	-0.0799%	
在建工程	5,539,986.00	0.5278%	6,190,848.00	0.6451%	-0.1173%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	195,000,000.00	18.5786%	100,000,000.00	10.4195%	8.1591%	
长期借款	54,000,000.00	5.1448%	76,000,000.00	7.9188%	-2.774%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：

1、三前三后的经营模式

经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、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，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。

2、经济腹地优势

公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。

3、优秀的经营管理团队

经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
36,125,560.00	14,700,000.00	145.75%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
扬州奥克石化仓储有限公司	一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）	17%
欧德油储（南京）有限责任公司	液体化工原料的装卸、仓储等物流中转业务	5.8%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
南京惠洋码头有限公司	子公司	港口业	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	3,000 万元	77,031,061.19	63,640,397.85	19,836,690.64	12,466,487.60	10,791,040.00
南京港龙潭集装箱有限公司	参股公司	港口业	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	124,645 万元	2,851,557,667.00	1,620,517,015.00	352,647,049.00	109,143,521.48	92,396,293.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	参股公司	港口业	石化库区及相应配套工程、码头的开发经营	2,205.33 万美元	376,021,151.00	137,449,439.00	66,149,122.00	12,304,458.56	-13,592,396.00

主要子公司、参股公司情况说明

1、南京惠洋码头有限公司

惠洋码头目前股权结构为：

单位：万元

股东	注册资本额	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

该公司于2009年7月正式投产运营。截止2012年12月31日，该公司总资产为7,703万元，净资产为6,364万元，资产负债率为17.38%。2012年度，该公司完成吞吐量309万吨，比上年增长13.6%，主要装卸货种为柴油、汽油、化工品三个品种，实现主营业务收入1,984万元，比上年增长13.9%，净利润1,079万元，比上年增长5.4%。

2、南京港龙潭集装箱有限公司

龙潭公司成立于2005年8月10日，目前的注册资本及股权结构为：

单位：万元

股东	注册资本额	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2012年12月31日，该公司总资产为 285,156万元，净资产为162,052万元，资产负债率为43.17%。2012年度，该公司集装箱装卸量为204万TEU，比上年增长27.19%；实现营业总收入35,265万元，比上年增长4.83%；净利润9,240万元，比上年增长5.08%。我公司实现对其投资收益为2,172万元，比上年增长5.39%。

3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。

截止2012年12月31日，中化扬州公司的股权结构为：

单位：美元万元

股 东	注册资本额	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2012年12月31日，该公司总资产为37,602万元，净资产13,745万元，资产负债率为63.45%。2012年度，该公司实现营业总收入6,615万元，比上年增长11.55%，净利润-1,359万元，完成装卸自然吨29万吨。我公司对其投资收益为-544万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

一、公司经营形势分析

（一）宏观经济形势

2013年，全球经济仍处危机后的调整期，结构性改革不到位和需求增长乏力等问题短期内难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势。同时，欧美等发达国家正在积极推进实施再工业化和再制造业化战略，以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向。种种因素结合在一起导致国际环境充满复杂性和不确定性。再来看国内，国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱。详细分析就是传统拉动经济“三驾马车”出口、消费、投资增速均放缓，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中。港口经济与宏观经济正相关，因此，国内外宏观经济的走势将直接影响公司的生产经营态势。

（二）行业经济和政策形势

公司所处的行业是交通运输业中的港口行业。同时，由于公司装卸原油、成品油、液体化工品等货种的性质，决定了公司与石油化工行业的发展休戚相关。

根据交通部交通运输经济运行情况分析，受宏观经济影响，2012年，港口生产增速维持放缓趋势，石油天然气及制品吞吐量呈现负增长。2012年，全国规模以上港口完成货物吞吐量97.4亿吨，同比增长6.8%，低于2009-2012年11.8%的平均增速。

为了改变这种基本面不佳的趋势，国家相关部委制定了相关政策，以应对宏观经济对港口行业的负面影响。2012年9月，交通运输部印发《关于加快“十二五”期水运结构调整的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），提出了按照“兴内河、优

港口、强海运”的总体思路，以期达到加快水运基础设施、结构优化升级，促进现代物流发展和综合运输体系建设的目标。根据《指导意见》，“十二五”期间，我国将加快长江干线等高等级航道建设，并大力推进干支联网工程，构建畅通高效的现代化内河水运体系；优化港口布局，加强岸线管理，积极发展公共码头，推动港口功能拓展和结构调整，提升港口发展质量和效益。

2011年7月，江苏省发布《港口“十二五”发展规划纲要》，对南京港的定位和发展规划更加具体详细。并对全省在原油和液体化工两类货物的装卸数量上确定了发展目标，作为长江最大原油、液体化工能源中转基地，前述交通部和江苏省对内河运输及港口布局的种种举措均会给公司带来难得的发展机遇。

（三）微观公司内外部环境

从公司内部来说，公司已经建成拥有一定规模的码头、锚地及储罐群，但随着成品油及石化行业的迅猛发展，现有基础设施码头和储罐的能力，已不能适应市场发展的需要，给争取市场和新业务开发带来困难。国家对港口运输企业安全及环保的要求也越来越高，对公司现场管理提出了更严、更细、更全的要求。

从外部竞争环境来看，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种、价格、货主等多方面的竞争。公司目前面临更加激烈的行业竞争，下游港口的迅猛发展对长江中上游的石化市场形成了分流，周边新建港口对直接腹地的货源同样构成了较大的威胁，客户自建码头也会造成货源的流失。

二、公司2013年生产经营指标

基于对宏观市场环境及公司内部情况的分析，2013年公司的生产经营目标为：装卸自然吨计划1,245万吨，其中：原油400万吨，液体化工257万吨，成品油430万吨，其他158万吨。

三、为实现上述目标的具体工作计划

- 1、落实安全环保工作，提升基础管理水平。
- 2、坚持“三前三后”经营，稳定公司生产经营。
- 3、加强内部控制管理，全面提高管理水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司第四届董事会2012年第六次会议、公司2012年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行了修改，具体为：

原章程内容为：

第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百九十条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

如公司最近3年未进行现金利润分配，将不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

现修改为：

第一百八十九条 公司利润分配政策的基本原则

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和股东的整体利益，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润。

第一百九十条 公司利润分配具体政策

（一）利润分配的形式和间隔期

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。

公司每年度应进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司还可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配的利润的20%。

特殊情况是指：

- （1）当年累计发生超过公司净资产50%以上的重大投资；
- （2）当年现金及现金等价物净增加额为负值；
- （3）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负值；
- （4）预计不能或者在债务到期时未能按期偿付债务本息。

（三）公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百九十一条 公司利润分配方案的审议程序

（一）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

（二）公司因前述第一百九十条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百九十二条 公司利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。

第一百九十三条 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，董事会必须履行必要的决策程序，提交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。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	245,872,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	7,376,160.00
可分配利润 (元)	106,164,238.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
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, 剩余未分配利润 98,788,078 万元结转到下一年度。(尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的 2012 年年度利润分配方案)	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2010 年利润分配方案为: 每 10 股派发现金股利 0.2 元 (含税); 2011 年的利润分配方案为: 每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税); 2012 年的利润分配方案为: 每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税) (尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的 2012 年年度利润分配方案)。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	7,376,160.00	28,850,026.00	25.5673%
2011 年	7,376,160.00	36,906,137.00	19.9863%
2010 年	4,917,440.00	24,495,387.00	20.075%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

2012 年, 公司重视并勇于担当社会责任, 董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设, 加强风险管理与控制, 履行社会责任的同时, 通过借鉴优秀上市公司社会责任标准, 不断完善自己的社会责任体系框架。

全年的社会责任工作主要体现在如下几方面:

一、关注信息披露, 加强投资者关系管理, 保护股东权益。

公司始终坚持将保护股东作为一切经营管理活动的前提, 主要体现在以下几个方面:

1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手, 规范公司运作, 保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益;

2、认真履行信息披露义务, 确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平, 不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形;

3、进一步加强投资者关系管理工作, 通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道, 为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境, 使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况, 保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。

二、履行企业社会责任, 积极参与公益。

1、自公司成立以来，公司始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。

2、公司置身于社会，服务于社会；求生于社会，回报于社会。在“来源于社会、回报于社会”精神的指导下，公司成立1多年来，自发和响应政府号召进行了多次捐款和社会公益活动。

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以推进安全标准化建设为契机，强化安全环保措施和责任落实，实现了公司安全环保生产形势平稳有序。

1、全力推进安全标准化管理。公司结合“三标”体系运行，以满足石化码头企业安全生产标准化规范要求为基础，制定了安全标准化建设实施方案和实施细，完成了安全文件手册的编制及安全标准化体系要素与三标体系的对接。并通过三体系外部审核检验了标准化文件运行的合规性。

2、强化安全环保管理，防范风险。通过举办安康杯、安全标准化知识竞赛提高全员安全意识；通过承办江苏省交通系统危化品泄漏综合应急演练，提高应急处置能力；深入开展案例学习，组织修订事故案例库；落实安全责任制，加强对危险作业场所动火、多工种交叉、清洗罐作业的安全环保管理；针对存在安全管理隐患的设备设施缺陷和生产过程，制定标识方案，并以示范点进行标识；完善多频次、全覆盖的安全检查方式，强化现场安全管理。

公司将在新的年里，积极履行社会责任，创建和谐企业。在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展，构建和谐社会作出新的贡献。

十五、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，未提供材料
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，未提供材料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生重大收购资产事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

报告期内，公司未发生重大出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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		209.52	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
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	0.2元/平方米	28.84	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
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	4.8万元/条	19.2	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
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		19.36	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
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	11元/人次	47.83	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
南京港(集团)有限公司	控股股东	物业租赁	办公楼租赁	市价		36.62	100%	季度		2012年01月18日	公告编号: 2012-002
合计				--	--	361.37	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（如有）	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。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
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	应收关联方债权	本公司向该关联方提供装卸服务	否	1,046.4	-170.8	875.6
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	应收关联方债权	本公司向该关联方提供水电服务	否	0.98		0.98
长江航运集团南京油	本公司控股股东董事长	应收关联方	本公司向该关联方提供	否		24	24

运股份有限公司	朱宁为该公司副董事长	债权	化工产品中转服务					
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公司副董事长	应收关联方债权	本公司向该关联方提供用水服务	否	10.4	-0.6	9.8	
南京长江油运公司	本公司发起人之一；截至2012年12月31日持有占本公司总股本1.01%的股份	应收关联方债权	本公司向该关联方提供化工产品中转服务	否		0	0	
南京长江油运公司	本公司发起人之一；截至2012年12月31日持有占本公司总股本1.01%的股份	应收关联方债权	本公司向该关联方提供用水服务	否	1.9	-1.9	0	
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	应收关联方债权	本公司向该关联方提供劳务服务	否		47.8	47.8	
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	应收关联方债权	本公司向该关联方提供电力服务	否	19.8	-19.8	0	

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于南京港股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告	2013年02月28日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	一般保证	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	一般保证	未规定	否	是
南京港清江码头有 限公司	2012 年 05 月 09 日	2,940		500	一般保证	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）				3,900
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）				4,500
公司对子公司的担保情况								
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）

南京惠洋码头有限公司	2008年04月21日	3,000	2009年04月30日	600	一般保证	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)				-600
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)				600
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)				3,300
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)				5,100
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				8.3581%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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)				0				
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)				0				
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。				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

七、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港务管理局（现为南京港（集团）有限公司）	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	报告期内，南京港（集团）严格履行承诺。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱进、庄蓓蓓

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因发行公司债券事项，聘请南京证券股份有限公司为我公司发行公司债券保荐人。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十二、其他重大事项的说明

本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

十三、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

十四、公司发行公司债券的情况

2012年6月25日，公司召开第四届董事会2012年第五次会议通过了发行公司债的事项。6月26日，对发行公司债事项进行了首次信息披露。7月12日，公司以现场和网络投票相结合的方式召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了发行公司债事项。11月7日，公司发行公司债券获得中国证监会批准。2012年12月14日，公司收到了中国证监会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1665号），核准公司向社会公开发行面值不超过24,500万元的公司债券，自核准发行之日起6个月内完成。2013年，公司将根据市场情况并结合公司经营实际择机发行。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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(%)

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年12月14日，公司收到了中国证监会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1665号），核准公司向社会公开发行面值不超过24,500万元的公司债券，自核准发行之日起6个月内完成。截至目前，公司尚未发行该债券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司未有内部职工股。
---------------	-----------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	20,711	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,020					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京港（集团）有限公司	国有法人	63.38%	155,844,768	0	0	155,844,768		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
南京港（集团）有限公司	155,844,768	人民币普通股	155,844,768					
南京长江油运公司	2,490,408	人民币普通股	2,490,408					
许磊	1,831,000	人民币普通股	1,831,000					
彭越煌	1,105,100	人民币普通股	1,105,100					
梁金达	739,223	人民币普通股	739,223					
沈莹	580,000	人民币普通股	580,000					
林明建	541,800	人民币普通股	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	475,600	人民币普通股	475,600					
吴娟	462,700	人民币普通股	462,700					
许家林	399,299	人民币普通股	399,299					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京港（集团）有限公司	张映芳	2011年02月01日	13488836-7	226,670 万元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，南京港集团共完成货物装卸吞吐量约 8500 万吨，实现装卸自然吨约 6200 万吨，集装箱装卸量约 225 万 TEU。2013 年，南京港集团将全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，围绕集团十二五规划发展目标，在聚焦战略机遇、聚焦转型升级上实现新突破，在深化管理创新、深化和谐建设上实现新超越，切实以又好又快的发展业绩，加快建设长江现代化一流强港。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京港集团持有上市公司股份情况				
	序号	名称	代码	持有股份 (万股)	
	1	南京高科	600064	1553	
	2	长航油运	600087	1036	
	3	中国太保	601601	262	
	4	交通银行	601328	118	
	5	宁沪高速	600377	10	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

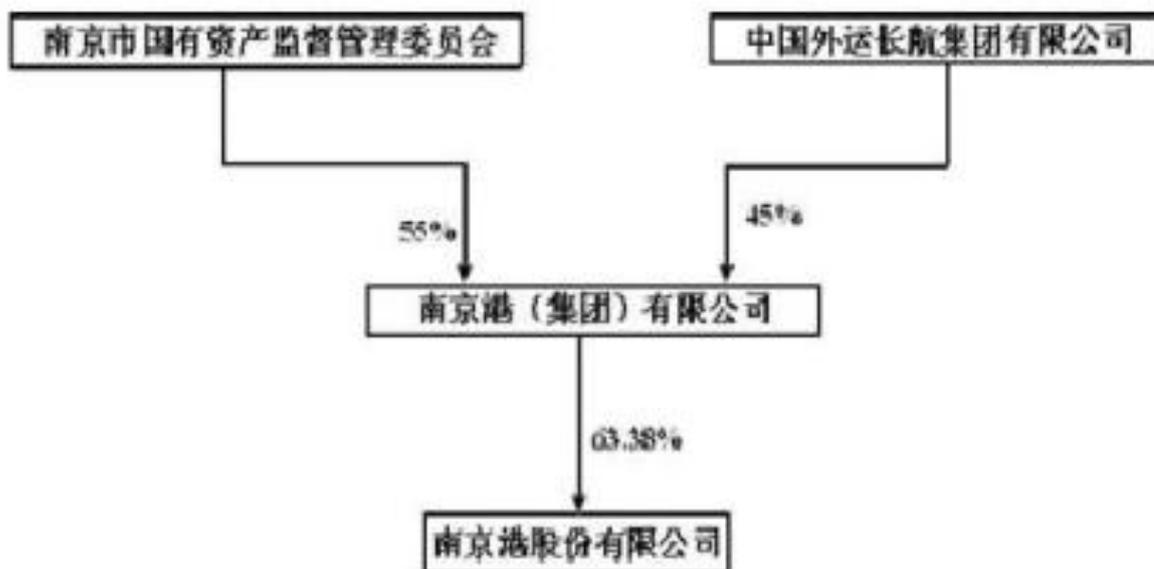
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京市国有资产监督管理委员会	黄玉银				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
章俊	董事长	现任	男	51	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
王建新	董事	现任	男	57	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
施飞	董事	现任	男	50	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
徐跃宗	总经理;董事	现任	男	50	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
黄绍斌	董事;副总经理	现任	男	38	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
丁文锦	董事	现任	男	53	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
范从来	独立董事	现任	男	50	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
陈冬华	独立董事	现任	男	37	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	男	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
陈建昌	监事	现任	男	51	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
姚兆年	监事	现任	男	45	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
张艳	监事	现任	女	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
解立军	副总经理;总工程师	现任	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
邓基柱	副总经理	现任	男	43	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0
胡世海	副总经理;董事会秘	现任	男	38	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0

	书									
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

章俊先生：公司董事长，51岁，大学本科学历，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，南京港股份有限公司董事长，南京新港高科技股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事，南京龙潭天宇码头有限公司董事长，南京惠洋码头有限公司董事长，南京港江北石化码头有限公司董事长，南京港扬州石化仓储有限公司董事长，中化扬州石化码头仓储有限公司副董事长。

王建新先生：公司董事，57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，南京港股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事长，南京港龙潭天辰码头有限公司副董事长，南京港龙潭天宇码头有限公司董事，南京中理外轮理货有限公司董事长，南京通海集装箱航运公司董事长，南京通海水运公司执行董事，南京联合船舶代理有限公司副董事长，南京海通船务有限公司董事长。

施飞先生：公司董事，50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）有限公司发展部兼投资管理部部长，南京港股份有限公司董事，南京通海集装箱航运公司董事，南京港华物流公司董事。

徐跃宗先生：公司董事、总经理，50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。现任南京港股份有限公司董事、总经理，中化扬州石化码头仓储有限公司董事，南京惠洋码头有限公司董事，南京港清江码头有限公司董事，南京港江北石化码头有限公司总经理，南京港扬州石化仓储有限公司总经理。

黄绍斌先生：公司董事、党委书记兼副总经理，38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。现任南京港股份有限公司董事。

丁文锦先生：公司董事，53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，南京港股份有限公司董事，长航油运（新加坡）公司副董事长。

范从来先生：公司独立董事，50岁，经济学博士，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）。现任南京大学商学院常务副院长，南京港股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京科远股份有限公司独立董事。

陈冬华先生：公司独立董事，37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，教育部新世纪优秀人才（2006年），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。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，南京港股份有限公司、南京沪宁高速（江苏宁沪高速公路）股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司独立董事。

刘俊先生：公司独立董事，48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，南京港股份有限公司、徐工集团股份有限公司独立董事。

2、监事

陈建昌先生：公司监事会主席，51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，南京港股份有限公司监事。

姚兆年先生：公司监事，45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，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。

张艳女士：公司监事，49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。现任南京港股份有限公司监事，南京惠洋码头有限公司监事，南京港江北石化码头有限公司监事。

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，49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。现任南京港股份有限公司副总经理，总工程师，南京惠洋码头有限公司董事、副总经理。

邓基柱先生：公司副总经理，43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。现任南京港股份有限公司副总经理。

胡世海先生：公司副总经理、董事会秘书，38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。现任南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京港清江码头有限公司总经理。

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02月18日	2014年02月18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02月 18日	2014年02月18 日	是
施飞	南京港（集团）有限公司	投资管理部 兼发展部部长	2013年01月 01日	2015年12月31 日	是
陈建昌	南京港（集团）有限公司	副总经理、总 会计师	2011年02月 18日	2014年02月18 日	是
姚兆年	南京港（集团）有限公司	财务部部长	2013年01月 01日	2015年12月31 日	是

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	2013年01月 18日	2016年01月17 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）有限公司	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
解立军	南京惠洋码头有限公司	董事、副总经理	2013年01月01日		否
胡世海	南京港清江码头有限公司	总经理	2013年01月01日		否

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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：公司制订了《公司经营管理者年薪管理办法》，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。

确定依据为：根据《公司经营管理者年薪管理办法》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。

实际支付情况为：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。每个年度终了进行年度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章俊	董事长	男	51	现任	0.00	35.00	35.00
王建新	董事	男	57	现任	0.00	33.77	33.77
施飞	董事	男	50	现任	0.00	22.21	22.21
徐跃宗	总经理;董事	男	50	现任	23.80	0.00	23.80
黄绍斌	董事;副总经理	男	38	现任	23.80	0.00	23.80
丁文锦	董事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
范从来	独立董事	男	50	现任	5.00	0.00	5.00
陈冬华	独立董事	男	37	现任	5.00	0.00	5.00

刘俊	独立董事	男	48	现任	5.00	0.00	5.00
陈建昌	监事	男	51	现任	0.00	35.00	35.00
姚兆年	监事	男	45	现任	0.00	22.87	22.87
张艳	监事	女	49	现任	19.04	0.00	19.04
解立军	副总经理、总工程师	男	49	现任	19.04	0.00	19.04
邓基柱	副总经理	男	43	现任	19.04	0.00	19.04
胡世海	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	19.04	0.00	19.04
合计	--	--	--	--	138.76	148.85	287.61

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

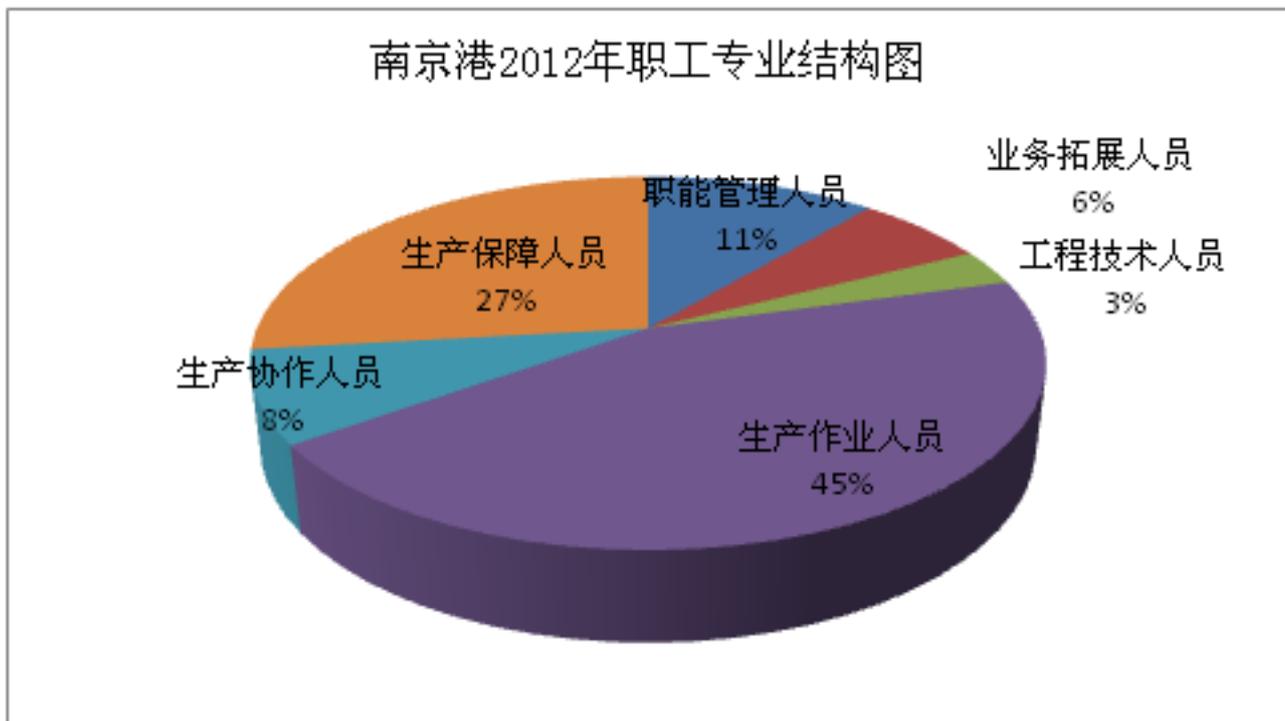
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司有正式员工832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。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。员工基本构成如下：

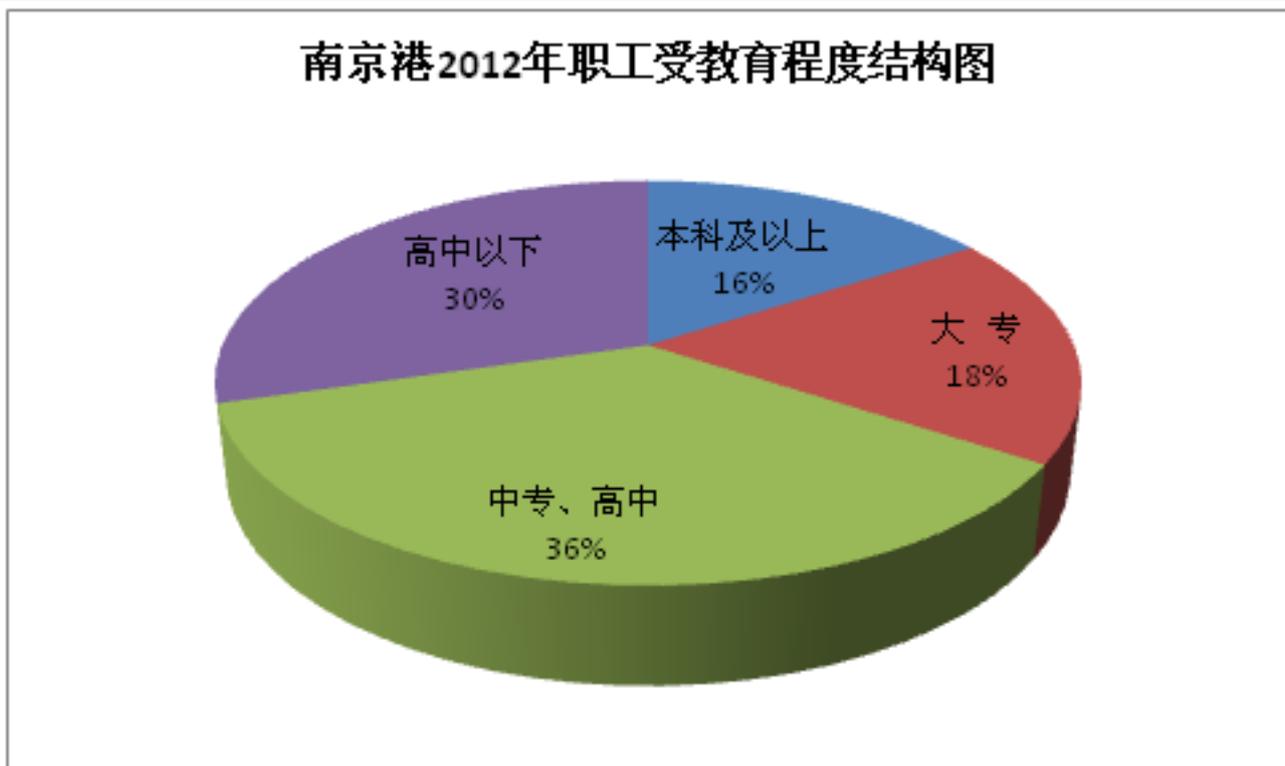
1、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
职能管理人员	93	11.18
业务拓展人员	53	6.37
工程技术人员	26	3.13
生产作业人员	370	44.47
生产协作人员	67	8.05
生产保障人员	223	26.80
合计	832	100.00



2、员工受教育情况

文化程度	人数	比例 (%)
本科及以上学历	131	15.75
大专	154	18.51
中专、高中	301	36.18
高中以下	246	29.57
合计	832	100.00



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。报告期内，公司根据江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的相关指导意见，为进一步加强对公司中小股东回报，形成有章可循的依据，公司对章程进行了修订，明确现金分红政策确保中小投资者利益。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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	2012年8月16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	

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并编制了《南京港股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划》，已经第四届董事会 2011 年第三会议审议通过，详见公司于 2011 年 9 月 27 日披露的 2011-019

号公告及相关公告，该项公司治理专项活动的整改活动已经按计划于 2011 年度实施完毕。

2、为规范公司内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，依据江苏证监局的相关要求，于 2010 年即制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》，后于 2012 年 1 月修改了该项制度并按照制度要求严格执行。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	《公司 2011 年年度报告及其摘要》、 《公司 2011 年度董事会工作报告》、 《公司 2011 年度监事会工作报告》、 《董事、监事、高级管理人员 2011 年薪酬方案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《公司 2011 年度利润分配方案》。	会议以记名投票方式进行现场表决，审议通过了全部议案	2012 年 04 月 27 日	公告编号： 2012-013、《关于 2011 年度股东大会决议的公告》，刊登在 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	《关于续签相关日常关联交易协议的议案》	会议以记名投票方式进行现场表决，审议通过了该项议案	2012 年 02 月 04 日	公告编号： 2012-005、《关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》，刊登在 2012 年 2 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》	会议以网络和现场投票相结合的方式进行表决，审议通过了该项议案	2012 年 05 月 26 日	公告编号： 2012-016、《关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公

					告》，刊登在 2012 年 5 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 12 日	《关于发行公司债券的议案》、《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项的议案》	会议以网络和现场投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案	2012 年 07 月 13 日	公告编号：2012-019、《关于 2012 年第三次临时股东大会决议的公告》，刊登在 2012 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于修改公司章程的议案》	会议以记名投票方式进行现场表决，审议通过了该项议案	2012 年 08 月 16 日	公告编号：2012-024、《关于 2012 年第四次临时股东大会决议的公告》，刊登在 2012 年 8 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范从来	8	2	6	0	0	否
陈冬华	8	2	6	0	0	否
刘俊	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，独立董事对公司及公司参股、控股公司进行了多次实地现场考察调研，了解公司及参股、控股公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件等形式积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注宏观经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息简报和情况简报等相关报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。2012年度，独立董事主要关注主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为公司的健康、稳定、规范发展提供了有效保障。

在2012年独立董事、审计委员会与会计师见面会上，独立董事对公司相关事项提出自己的见解和看法，公司经营层和审计师认真对待并切实解决，确保公司生产经营及财务安全稳健。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成 2012年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。

公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2012年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。公司董事会薪酬与考核委员会还对公司2012年度全员工资、奖金、福利发放情况进行了调研审阅，认为公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案能够体现公司员工的福利和公司整体发展相协调。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全独立；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。公司对拥有的码头、罐区及机械设备等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。

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司 2012 年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的了推动公司的发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。公司已在财务管理、安全生产与环保管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购管理等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营各项工作活动中得到了一贯的、严格的执行。公司定期对各部门工作情况进行考核，保证各执行者都能胜任本职工作，并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度。为公司各项经营管理的合法合规、有效控制提供有力的保障。公司高度重视内部控制工作，始终强调规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。公司股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策执行机构，对股东大会负责；公司总经理由董事会聘任或解聘，负责公司的日常经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务运作情况并对董事会及高级管理人员进行监督。审计部等相关职能部门作为公司内部控制执行部门，在日常工作中对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。2012年，董事会审计委员会指导公司审计部对公司全部内部控制制度进行了一次全面细致的梳理，对涉及公司治理、行政管理、人力资源管理、财务管理、生产经营设备技术管理、信息管理、证券管理、安全管理等公司8个大项全部134个内部控制制度进行了整理和改进，与时俱进的保障公司内部控制的的有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。3、在信息披露方面公司制定了《信息披露管理制度》及相关责任追究制度，规范了信息披露工作流程并落实了相关人员责任，确保公司在信息披露事项上遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。截至2012年末，公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司各项经营活动的正常有序进行。

三、建立财务报告内部控制的依据

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2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年02月28日
内部控制自我评价报告全文披露	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

索引	
----	--

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于第四届董事会 2010 年第二次会议审议通过了《南京港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，建立了相应制度，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

三、审计意见

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 28 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所
审计报告文号	普华永道中天审字(2013)第 10059 号

审计报告正文

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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 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
注册会计师：钱进 庄蓓蓓

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,719,417.00	49,666,822.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,950,570.00	17,900,000.00
应收账款	11,002,671.00	9,318,231.00
预付款项	825,830.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,516,498.00	3,844,020.00
买入返售金融资产		
存货	2,463,120.00	2,551,807.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	89,478,106.00	83,280,880.00
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	567,806,311.00	515,483,355.00
投资性房地产		
固定资产	383,466,209.00	351,403,708.00
在建工程	5,539,986.00	6,190,848.00
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,304,072.00	3,378,882.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,116,578.00	876,456,793.00
资产总计	1,049,594,684.00	959,737,673.00
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,139,452.00	15,526,252.00
预收款项	509,999.00	662,341.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,963,475.00	9,779,686.00
应交税费	724,300.00	2,886,208.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,800,608.00	19,917,057.00
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	257,137,834.00	168,771,544.00
非流动负债：		

长期借款	54,000,000.00	76,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	48,259,215.00	48,259,215.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,460,616.00	66,760,177.00
非流动负债合计	166,719,831.00	191,019,392.00
负债合计	423,857,665.00	359,790,936.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,872,000.00	245,872,000.00
资本公积	182,746,847.00	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,118,084.00	45,860,907.00
一般风险准备		
未分配利润	123,543,929.00	104,327,240.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	600,280,860.00	578,806,994.00
少数股东权益	25,456,159.00	21,139,743.00
所有者权益（或股东权益）合计	625,737,019.00	599,946,737.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,049,594,684.00	959,737,673.00

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：杨灯富

2、母公司资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,604,489.00	21,581,691.00
交易性金融资产		
应收票据	2,050,570.00	8,900,000.00
应收账款	9,146,848.00	7,854,331.00

预付款项	812,090.00	
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,906,125.00	3,860,680.00
存货	2,369,639.00	2,551,807.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	70,889,761.00	44,748,509.00
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	608,806,311.00	556,483,355.00
投资性房地产		
固定资产	295,334,382.00	291,864,020.00
在建工程		
工程物资	4,366,533.00	6,091,588.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,304,072.00	3,378,882.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,811,298.00	857,817,845.00
资产总计	982,701,059.00	902,566,354.00
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,149,761.00	13,930,694.00
预收款项	509,999.00	662,341.00

应付职工薪酬	10,963,475.00	9,779,686.00
应交税费	354,742.00	761,116.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,102,082.00	18,707,569.00
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	243,080,059.00	163,841,406.00
非流动负债：		
长期借款	44,000,000.00	56,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	48,259,215.00	48,259,215.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,460,616.00	66,760,177.00
非流动负债合计	156,719,831.00	171,019,392.00
负债合计	399,799,890.00	334,860,798.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,872,000.00	245,872,000.00
资本公积	182,746,847.00	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,118,084.00	45,860,907.00
一般风险准备		
未分配利润	106,164,238.00	93,225,802.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	582,901,169.00	567,705,556.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	982,701,059.00	902,566,354.00

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：杨灯富

3、合并利润表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,399,125.00	163,068,503.00
其中：营业收入	170,399,125.00	163,068,503.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,399,030.00	143,493,132.00
其中：营业成本	92,964,088.00	87,151,762.00
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	5,114,785.00	6,070,326.00
销售费用		
管理费用	40,523,709.00	40,618,473.00
财务费用	13,755,069.00	9,652,571.00
资产减值损失	41,379.00	
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）	16,197,396.00	23,820,975.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,197,396.00	23,820,975.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,197,491.00	43,396,346.00
加：营业外收入	2,873,668.00	307,500.00
减：营业外支出	188,369.00	390,629.00
其中：非流动资产处置损失	70,074.00	185,029.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,882,790.00	43,313,217.00

减：所得税费用	3,716,348.00	2,329,743.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,166,442.00	40,983,474.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	10,594,669.00	10,331,487.00
归属于母公司所有者的净利润	28,850,026.00	36,906,137.00
少数股东损益	4,316,416.00	4,077,337.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1173	0.1501
（二）稀释每股收益	0.1173	0.1501
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,166,442.00	40,983,474.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,850,026.00	36,906,137.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,316,416.00	4,077,337.00

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：10,594,669.00 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：杨灯富

4、母公司利润表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	151,606,193.00	146,452,414.00
减：营业成本	89,316,419.00	84,681,550.00
营业税金及附加	4,554,972.00	5,485,249.00
销售费用		
管理费用	39,413,005.00	39,540,871.00
财务费用	12,550,440.00	7,506,460.00
资产减值损失	41,379.00	0.00
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）	16,197,396.00	23,820,975.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,197,396.00	23,820,975.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,927,374.00	33,059,259.00

加：营业外收入	2,873,668.00	307,500.00
减：营业外支出	70,074.00	385,029.00
其中：非流动资产处置损失	70,074.00	185,029.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,730,968.00	32,981,730.00
减：所得税费用	2,159,195.00	2,329,743.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,571,773.00	30,651,987.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,571,773.00	30,651,987.00

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：杨灯富

5、合并现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

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	160,366,249.00	134,881,603.00
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	1,400,714.00	6,048,745.00

经营活动现金流入小计	161,766,963.00	140,930,348.00
购买商品、接受劳务支付的现金	21,106,626.00	17,943,307.00
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	65,771,792.00	68,971,218.00
支付的各项税费	15,976,866.00	10,079,994.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,952.00	20,502,741.00
经营活动现金流出小计	111,728,236.00	117,497,260.00
经营活动产生的现金流量净额	50,038,727.00	23,433,088.00
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		14,333,545.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,635,800.00	10,196,746.00
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	187,299.00	256,688.00
投资活动现金流入小计	2,823,099.00	24,786,979.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,239,588.00	32,924,377.00
投资支付的现金	36,125,560.00	14,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,365,148.00	47,624,377.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,542,049.00	-22,837,398.00
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	260,000,000.00	160,000,000.00
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	260,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,444,083.00	14,794,733.00
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		
筹资活动现金流出小计	228,444,083.00	138,794,733.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,555,917.00	21,205,267.00
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	12,052,595.00	21,800,957.00
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	61,719,417.00	49,666,822.00

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：杨灯富

6、母公司现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司

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	140,685,603.00	125,586,919.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,444,472.00	6,856,741.00
经营活动现金流入小计	143,130,075.00	132,443,660.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,431,721.00	16,360,954.00
支付给职工以及为职工支付的现金	66,815,547.00	66,884,668.00
支付的各项税费	10,328,990.00	9,487,903.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,300,958.00	20,517,469.00
经营活动现金流出小计	102,877,216.00	113,250,994.00
经营活动产生的现金流量净额	40,252,859.00	19,192,666.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,333,545.00
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	635,800.00	196,746.00
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	155,660.00	197,003.00
投资活动现金流入小计	791,460.00	14,727,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,839,205.00	31,513,816.00
投资支付的现金	36,125,560.00	34,700,000.00
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	53,964,765.00	66,213,816.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,173,305.00	-51,486,522.00
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	260,000,000.00	160,000,000.00
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	260,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,056,756.00	12,592,793.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,056,756.00	126,592,793.00
筹资活动产生的现金流量净额	42,943,244.00	33,407,207.00
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	30,022,798.00	1,113,351.00
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	51,604,489.00	21,581,691.00

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：杨灯富

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

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（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	245,872,000.00	182,746,847.00			45,860,907.00		104,327,240.00		21,139,743.00	599,946,737.00
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			45,860,907.00		104,327,240.00		21,139,743.00	599,946,737.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,257,177.00		19,216,689.00		4,316,416.00	25,790,282.00
（一）净利润							28,850,026.00		4,316,416.00	33,166,442.00
（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					2,257,177.00		-9,633,337.00			-7,376,160.00
1. 提取盈余公积					2,257,177.00		-2,257,177.00			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,376,160.00			-7,376,160.00
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			48,118,084.00		123,543,929.00		25,456,159.00	625,737,019.00

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	245,872,000.00	182,746,847.00			42,795,709.00		75,403,741.00		17,062,406.00	563,880,703.00
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	245,872,000.00	182,746,847.00			42,795,709.00		75,403,741.00		17,062,406.00	563,880,703.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,065,198.00		28,923,499.00		4,077,337.00	36,066,034.00
（一）净利润							36,906,137.00		4,077,337.00	40,983,474.00
（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					3,065,198.00		-7,982,638.00		-4,917,440.00
1. 提取盈余公积					3,065,198.00		-3,065,198.00		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,917,440.00		-4,917,440.00
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			45,860,907.00		104,327,240.00	21,139,743.00	599,946,737.00

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：杨灯富

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京港股份有限公司

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）					2,257,177.00		12,938,436.00	15,195,613.00
（一）净利润							22,571,773.00	22,571,773.00
（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					2,257,177.00		-9,633,337.00	-7,376,160.00
1. 提取盈余公积					2,257,177.00		-2,257,177.00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,376,160.00	-7,376,160.00
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			48,118,084.00		106,164,238.00	582,901,169.00

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	245,872,00 0.00	182,746,84 7.00			42,795,709 .00		70,556,453 .00	541,971,00 9.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	245,872,00 0.00	182,746,84 7.00			42,795,709 .00		70,556,453 .00	541,971,00 9.00
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					3,065,198. 00		22,669,349 .00	25,734,547 .00
（一）净利润							30,651,987 .00	30,651,987 .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					3,065,198. 00		-7,982,638. 00	-4,917,440. 00
1. 提取盈余公积					3,065,198. 00		-3,065,198. 00	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,917,440. 00	-4,917,440. 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			45,860,907.00		93,225,802.00	567,705,556.00

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：杨灯富

三、公司基本情况

南京港股份有限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有限公司(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元的国有法人股设计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	70.44%	(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。

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，南京港集团持有的剩余125,394,720本公司限售股份，占股份总数的51%，已于2011年1月5日全部满限售期而解除限售条件。

于2012年12月14日，本公司收到了中国证监会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1665号），本公司经核准可向社会公开发行面值不超过2.45亿元的公司债券，该核准自2012年12月14日起6个月内有效。于2013年6月13日前，本公司将视未来期间实际资金需求情况，同时考虑公司债券市场行情，最终决定是否公开发行该公司债券。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日止，本集团流动负债超过流动资产达167,712,833元，本公司流动负债超过流动资产达172,721,908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12月31日止，本集团已获取总额为465,000,000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226,000,000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而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12月31日的合并及公司财务状况以及2012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。

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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

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。为购建符合借款费用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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

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

(a) 金融资产

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。

(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。

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。

(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

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

(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。

(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。

(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。

(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	单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币150,000元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
组合一	其他方法	应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项
组合二	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
组合一	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	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	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。

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计量。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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进行合并；对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。对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。

(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	40	5%	6%
机器设备	26	5%	19.2%
电子设备	26	5%	20%
运输设备	10	5%	11.88%
港务及库场设施	32	5%	19.2%

(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。

(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

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。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50	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

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。

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

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

(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

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。收入按扣除销售折让等的净额列示。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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

（2）会计处理方法

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。

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，因城镇整体规划、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。

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

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

本集团没有融资租赁。

(3) 售后租回的会计处理

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

无。

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税额	5%

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

除下述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”)外,本公司及其他子公司适用的企业所得税税率为25%。经主管税务机关批准,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,惠洋码头适用的企业所得税税率为12.5%。

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》(财税【2011】110号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71号),自2012年10月1日起,本公司及下属子公司的装卸、储存业务收入及其他劳务收入适用增值税,税率为6%。

于2012年1月1日至9月30日,本集团的装卸及储存按收入的3%交纳营业税,其他劳务收入按照收入的5%交纳营业税。

六、企业合并及合并财务报表

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	18,000,000.00	0.00	60%	60%	是	25,456,159.00	0.00	0.00

					工装卸 服务								
南京港 江北石 化码头 有限公 司	全资子 公司	南京	港口业 务	3,000,0 00	普通货 物装卸 服务	3,000,0 00.00	0.00	100%	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, 000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

于2012年12月31日，南京港江北石化码头有限公司仍处于筹建。

于2012年12月31日，南京港扬州石化仓储有限公司主体球罐工程已完工，预计将于2013年正式投入生产运营。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 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

无。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无。

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

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其他说明
无。

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
无。

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
无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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
无。

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
无。

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	项目	金额	项目	金额
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
无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

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：	--	--	140,188.00	--	--	34,308.00
人民币	--	--	140,188.00	--	--	34,308.00
银行存款：	--	--	61,579,229.00	--	--	49,632,514.00
人民币	--	--	61,579,229.00	--	--	49,632,514.00
合计	--	--	61,719,417.00	--	--	49,666,822.00

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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	8,950,570.00	17,900,000.00
合计	8,950,570.00	17,900,000.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

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
上海睿敖实业有限公司	2012年12月13日	2013年06月13日	1,500,000.00	
湖北妙虎纺织有限责任公司	2012年10月15日	2013年04月15日	1,000,000.00	
连云港亿诚置业有限公司	2012年10月19日	2013年03月28日	1,000,000.00	
浙江春江轻纺集团有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	1,000,000.00	
台州市黄岩亿威特塑胶有限公司	2012年11月26日	2013年05月26日	1,000,000.00	

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	11,002,671.00	100%			9,318,231.00	100%		
组合小计	11,002,671.00	100%			9,318,231.00	100%		
合计	11,002,671.00	--		--	9,318,231.00	--		--

应收账款种类的说明

于2012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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,002,671.00	100%		9,318,231.00	100%	
合计	11,002,671.00	--		9,318,231.00	--	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

无。

(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

应收账款核销说明

无。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	第三方	3,475,101.00	一年以内	32%
江苏金翔石油化工有限公司	关联方	1,855,823.00	一年以内	17%
仪征化纤股份有限公司化工经营部	第三方	1,368,105.00	一年以内	12%
实友化工(扬州)有限公司	第三方	1,178,951.00	一年以内	11%
江苏瑞祥化工有限公司	第三方	923,536.00	一年以内	8%
合计	--	8,801,516.00	--	80%

(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 (%)
江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司惠洋码头30%股权的投资方	1,855,823.00	17%
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公司副董事长	240,264.00	2%
合计	--	2,096,087.00	19%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产:	

负债：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	3,962,194.00	85%			3,673,004.00	93%		
组合二	595,683.00	13%	41,379.00	7%	171,016.00	4%		
组合小计	4,557,877.00	98%	41,379.00	7%	3,844,020.00	97%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,400.00	2%	106,400.00	100%	106,400.00	3%	106,400.00	100%
合计	4,664,277.00	--	147,779.00	--	3,950,420.00	--	106,400.00	--

其他应收款种类的说明

于2012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：						
1 年以内小计	533,314.00	90%		117,332.00	69%	
1 至 2 年	8,685.00	1%		12,305.00	7%	
2 至 3 年	12,305.00	2%		41,379.00	24%	
3 年以上	41,379.00	7%	-41,379.00			
合计	595,683.00	--	-41,379.00	171,016.00	--	0.00

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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100%	款项已过信用期
栖霞纯净水公司	6,400.00	6,400.00	100%	款项已过信用期
合计	106,400.00	106,400.00	--	--

（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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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(%)
------	----	----------	----------------

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	3,013,322.00	三年以上	67%
实友化工	第三方	191,430.00	一年以内	4%
中国海员工会南京港(集团)有限公司委员会(以下简称“海员工会”)	第三方	150,000.00	一年以内	3%
长航油运	关联方	98,325.00	一至二年	2%
南京长江油运紫金山船厂(以下简称“紫金船厂”)	第三方	79,890.00	一年以内	2%
合计	--	3,532,967.00	--	78%

(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(%)
中化扬州石化码头仓储有限公司	联营公司	478,404.00	10%
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公司副董事长	98,325.00	2%
合计	--	576,729.00	12%

(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
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	825,830.00	100%	0.00	
合计	825,830.00	--		--

预付款项账龄的说明

无。

(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
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	第三方	250,000.00	2012 年 06 月 28 日	预付发债评级费
南京万隆电器仪表有限公司	第三方	91,460.00	2012 年 07 月 31 日	预付采购款
无锡市环球电器装备有限公司	第三方	56,000.00	2012 年 08 月 31 日	预付采购款
江苏致邦律师事务所	第三方	50,000.00	2012 年 12 月 28 日	预付发债律师费
普华永道中天会计师事务所有限公司	第三方	45,354.00	2012 年 12 月 24 日	预付发债服务费
合计	--	492,814.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
周转材料	2,463,120.00		2,463,120.00	2,551,807.00		2,551,807.00
合计	2,463,120.00		2,463,120.00	2,551,807.00		2,551,807.00

(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	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00

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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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

无。

(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

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
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无。

(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 (%)
	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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	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	25%	22%	2,851,557,667.00	1,231,040,652.00	1,620,517,015.00	352,647,049.00	92,396,293.00
中化扬州	40%	40%	376,021,151.00	238,571,712.00	137,449,439.00	66,149,122.00	-13,592,396.00
南京港清江码头有限公司	49%	40%	81,631,850.00	31,454,884.00	50,176,966.00		-176,966.00

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无。

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	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
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	405,261,280.00	420,894,571.00	21,721,068.00	442,615,639.00	25%	22%	董事会 9 人中 2 人为本公司			

								委派			
中化扬州	权益法	67,675,050.00	60,438,784.00	-5,436,958.00	55,001,826.00	40%	40%				
南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,500,000.00	-86,714.00	24,413,286.00	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	9,650,000.00	9,650,000.00	3,093,560.00	12,743,560.00	5.8%	14%	董事会 7 人中 1 人			
扬州奥克石化仓储有限公司	成本法	33,032,000.00		33,032,000.00	33,032,000.00	17%	17%				
合计	--	540,118,330.00	515,483,355.00	52,322,956.00	567,806,311.00	--	--	--			

(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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

不适用。

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：	621,258,970.00	53,655,426.00		5,702,661.00	669,211,735.00
其中：房屋及建筑物	67,464,545.00	15,773,743.00			83,238,288.00
机器设备	51,664,963.00	926,572.00		4,224,250.00	48,367,285.00
运输工具	9,548,260.00			558,421.00	8,989,839.00
港务及库场设施	482,574,159.00	36,542,833.00		820,980.00	518,296,012.00
电子及其他设备	10,007,043.00	412,278.00		99,010.00	10,320,311.00
--	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：	269,855,262.00		21,053,967.00	5,163,703.00	285,745,526.00
其中：房屋及建筑物	41,997,901.00		1,622,852.00		43,620,753.00
机器设备	35,666,339.00		3,151,329.00	4,050,889.00	34,766,779.00
运输工具	6,593,456.00		681,794.00	530,500.00	6,744,750.00
港务及库场设施	178,259,212.00		15,095,657.00	499,976.00	192,854,893.00
电子及其他设备	7,338,354.00		502,335.00	82,338.00	7,758,351.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	351,403,708.00	--			383,466,209.00
其中：房屋及建筑物	25,466,644.00	--			39,617,535.00
机器设备	15,998,624.00	--			13,600,506.00
运输工具	2,954,804.00	--			2,245,089.00
港务及库场设施	304,314,947.00	--			325,441,119.00
电子及其他设备	2,668,689.00	--			2,561,960.00
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
港务及库场设施		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	351,403,708.00	--			383,466,209.00
其中：房屋及建筑物	25,466,644.00	--			39,617,535.00
机器设备	15,998,624.00	--			13,600,506.00
运输工具	2,954,804.00	--			2,245,089.00

港务及库场设施	304,314,947.00	--	325,441,119.00
电子及其他设备	2,668,689.00	--	2,561,960.00

本期折旧额 21,053,967.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,818,846.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

2012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。

于2012年12月31日，本集团无用于抵押或质押的固定资产。

于2012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。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
608、609 码头改造	1,987,233.00		1,987,233.00			

生活用水改造工程	1,224,000.00		1,224,000.00			
西坝港区七期工程	1,015,053.00		1,015,053.00			
2*100 污水罐制安工程	463,600.00		463,600.00			
硫磺工艺改造工程	437,000.00		437,000.00			
栖霞锚地太阳能项目	225,000.00		225,000.00			
建涛管线改造工程					4,832,605.00	4,832,605.00
新建液化气罐工程					644,374.00	644,374.00
氮气储气罐安装工程					607,175.00	607,175.00
其他零星工程	188,100.00		188,100.00		106,694.00	106,694.00
合计	5,539,986.00		5,539,986.00		6,190,848.00	6,190,848.00

(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
608、609 码头改造	98,000.00		1,987.23 3.00			100%	100%				拆迁补偿款	1,987.23 3.00
生活用水改造工程	1,360,000.00		1,224,000.00			90%	90%				自筹资金	1,224,000.00
西坝港区七期工程			1,015,053.00				不适用				自筹资金	1,015,053.00
2*100 污水罐制安工程	488,000.00		463,600.00			95%	95%				自筹资金	463,600.00
硫磺工艺改造工程	460,000.00		437,000.00			95%	95%				自筹资金	437,000.00
栖霞锚地太阳能项目	250,000.00		225,000.00			90%	90%				自筹资金	225,000.00
输油臂项目	600,000.00		158,400.00			26%	-				自筹资金	158,400.00
C513 糖	990,000.00		29,700.00			3%	3%				自筹资金	29,700.00

蜜罐更新	00		0								金	0
新建液化气罐工程	31,000,000.00	644,374.00	29,900,130.00	30,544,504.00		100%	100%				自筹资金	
万达广场办公楼	15,650,000.00		15,634,656.00	15,634,656.00		100%	100%				自筹资金	
建涛管线改造工程	5,000,000.00	4,832,605.00	349,827.00	5,182,432.00		100%	100%				自筹资金	
氮气储气罐安装工程	613,000.00	607,175.00	1,065.00	608,240.00		100%	100%				自筹资金	
613 码头栈桥改造	450,000.00		396,983.00	396,983.00		88%	88%				自筹资金	
其他零星工程		106,694.00	345,337.00	452,031.00							自筹资金	
合计		6,190,848.00	52,167,984.00	52,818,846.00		--	--			--	--	5,539,986.00

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
608、609 码头改造	70%	工程进度以投入占预算为基础进行估计，目前主体工程已基本完工
生活用水改造工程	90%	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
西坝港区七期工程	不适用	工程目前处于岸线前期勘探准备阶段，具体工程安排正在计划

污水罐制安工程	95%	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
硫磺工艺改造工程	95%	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
栖霞锚地太阳能项目	90%	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
输油臂项目	26%	工程进度以投入占预算为基础进行估计，目前处建设初期，预付货款 30%
C513 糖蜜罐更新	3%	工程进度以投入占预算为基础进行估计，目前处建设初期
613 码头栈桥改造	88%	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

(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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

无。

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
	0.00	0.00	

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

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、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

不适用。

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			3,703,064.00
二、累计摊销合计	324,182.00	74,810.00		398,992.00
三、无形资产账面净值合计	3,378,882.00	-74,810.00		3,304,072.00
无形资产账面价值合计	3,378,882.00	-74,810.00		3,304,072.00

本期摊销额 74,810.00 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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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、评估方法无。

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00		--

长期待摊费用的说明无。

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	0.00	0.00
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产		0.00		0.00
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

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	106,400.00	41,379.00			147,779.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
十三、商誉减值准备					0.00
合计	106,400.00	41,379.00	0.00	0.00	147,779.00

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00

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
信用借款	195,000,000.00	100,000,000.00
合计	195,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明

无。

(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
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

无。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	22,085,275.00	12,135,608.00
应付材料款	1,054,177.00	3,390,644.00
合计	23,139,452.00	15,526,252.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2012年12月31日，账龄超过一年的应付账款为7,898,409元(2011年12月31日：2,266,095元)，主要为应付工程尾款及其

他公司暂扣质保金等，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。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收服务收入款	509,999.00	662,341.00
合计	509,999.00	662,341.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年12月31日，本集团无账龄超过一年的预收款项。

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	8,090,885.00	44,579,433.00	43,178,089.00	9,492,229.00
二、职工福利费		6,175,826.00	6,175,826.00	
三、社会保险费		17,257,771.00	17,257,771.00	
四、住房公积金		7,863,048.00	7,863,048.00	
六、其他	1,688,801.00	1,759,574.00	1,977,129.00	1,471,246.00
合计	9,779,686.00	77,635,652.00	76,451,863.00	10,963,475.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,471,246.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	549,732.00	
营业税	-10,763.00	480,702.00
企业所得税	123,966.00	173,937.00
城市维护建设税	31,767.00	32,015.00
应交教育费附加	25,623.00	25,801.00
应交土地增值税		2,050,304.00
其他	3,975.00	123,449.00
合计	724,300.00	2,886,208.00

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
无。

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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
	0.00	0.00

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
	0.00	0.00	

应付股利的说明

无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付辅助服务费等	8,807,392.00	5,847,099.00
应付日常物资采购款	4,145,968.00	1,525,750.00

应付代垫费用	3,541,239.00	3,531,956.00
应付押金保证金等	2,180,587.00	1,587,392.00
应付上市费用	1,640,000.00	1,640,000.00
应付劳务费	1,531,257.00	921,257.00
其他	4,954,165.00	4,863,603.00
合计	26,800,608.00	19,917,057.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京港集团	8,907,392.00	5,847,099.00
合计	8,907,392.00	5,847,099.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2012年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为7,416,044元，包括

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 应付日常物资采购款4,145,968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

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(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
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
	0.00	0.00

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
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	44,000,000.00	56,000,000.00
合计	54,000,000.00	76,000,000.00

长期借款分类的说明

于2012年12月31日，本公司之子公司惠洋码头银行保证借款10,000,000元系由本公司提供担保。

(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
招商银行股份有限公司 南京城北支行	2011年08月 17日	2014年03月 01日	人民币元			12,000,000.0 0		18,000,000.0 0
中国建设银行 鼓楼支行	2009年04月 20日	2014年04月 19日	人民币元			10,000,000.0 0		20,000,000.0 0
招商银行股份有限公司 南京城北支行	2011年03月 01日	2014年03月 01日	人民币元			6,000,000.00		9,000,000.00
招商银行股份有限公司 南京城北支行	2011年04月 01日	2014年04月 01日	人民币元			6,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行 下关支行	2011年07月 14日	2014年06月 30日	人民币元			5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	39,000,000.0 0	--	61,000,000.0 0

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、转股时间不适用。

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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	48,259,215.00			48,259,215.00	
合计	48,259,215.00			48,259,215.00	--

专项应付款说明

于2011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的停止使用锚地及调整相关锚位的补偿款120,000,000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、已发生的锚地拆迁调整费用320,608元以及转入递延收益核算的66,760,177元后的余额。

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
锚地拆迁补偿款	64,460,616.00	66,760,177.00

合计	64,460,616.00	66,760,177.00
----	---------------	---------------

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2011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的停止使用锚地及调整相关锚位的补偿款120,000,000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、已发生的锚地拆迁调整费用320,608元以及转入递延收益核算的66,760,177元后的余额。

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	245,872,000.00						245,872,000.00

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）	166,841,503.00			166,841,503.00
其他资本公积	15,905,344.00			15,905,344.00
合计	182,746,847.00			182,746,847.00

资本公积说明

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	45,860,907.00	2,257,177.00		48,118,084.00
合计	45,860,907.00	2,257,177.00		48,118,084.00

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》及本公司章程，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。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2012年按净利润的10%提取法定盈余公积金2,257,177元。

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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	104,327,240.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,850,026.00	--
减：提取法定盈余公积	2,257,177.00	10%
应付普通股股利	7,376,160.00	
期末未分配利润	123,543,929.00	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	169,107,723.00	161,358,199.00
其他业务收入	1,291,402.00	1,710,304.00
营业成本	92,964,088.00	87,151,762.00

(2) 主营业务（分行业）

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
交通运输服务业	169,107,723.00	92,964,088.00	161,358,199.00	87,151,762.00
合计	169,107,723.00	92,964,088.00	161,358,199.00	87,151,762.00

(3) 主营业务（分产品）

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	72,818,429.00	40,030,700.00	69,756,500.00	37,281,300.00
液体化工	38,962,682.00	21,419,070.00	36,546,500.00	19,532,200.00
成品油	47,691,009.00	26,217,316.00	48,569,700.00	25,988,000.00
其它	9,635,603.00	5,297,002.00	6,485,499.00	4,350,262.00
合计	169,107,723.00	92,964,088.00	161,358,199.00	87,151,762.00

(4) 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(%)
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	39,982,247.00	23%
江苏金翔石油化工有限公司	19,836,691.00	12%
仪征化纤股份有限公司化工经营部	20,682,769.00	12%

实友化工(扬州)有限公司	17,040,628.00	10%
江苏瑞祥化工有限公司	12,083,468.00	7%
合计	109,625,803.00	64%

营业收入的说明

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

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用。

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
营业税	4,380,722.00	5,423,441.00	3%或 5%
城市维护建设税	428,203.00	379,638.00	7%
教育费附加	305,860.00	267,247.00	5%
合计	5,114,785.00	6,070,326.00	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,208,021.00	17,337,480.00
租金	9,347,687.00	10,080,033.00
水电费等日常开支	5,444,295.00	6,578,343.00

业务招待费	1,883,919.00	1,692,027.00
专业咨询费	1,339,522.00	1,224,559.00
保险费	1,003,804.00	963,872.00
折旧及摊销	992,196.00	1,153,821.00
劳务费	395,756.00	746,625.00
其他	908,509.00	841,713.00
合计	40,523,709.00	40,618,473.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,911,738.00	9,877,293.00
减：利息收入	-187,299.00	-256,688.00
其他	30,630.00	31,966.00
合计	13,755,069.00	9,652,571.00

60、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	16,197,396.00	23,820,975.00
合计	16,197,396.00	23,820,975.00

(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
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(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
南京港龙潭集装箱有限公司	21,721,068.00	20,614,014.00	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	-5,436,958.00	3,206,961.00	本公司在中化扬州账面净利润的基础上，对其账面单项金额重大的应收账款单独计提了坏账准备，并在此基础上确定了中化扬州的净损益。
南京港清江码头有限公司	-86,714.00		本年公司筹建期发生的开办费支出。
合计	16,197,396.00	23,820,975.00	--

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
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、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	41,379.00	
合计	41,379.00	

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	464,796.00		464,796.00
其中：固定资产处置利得	464,796.00		464,796.00
政府补助	2,299,561.00	200,000.00	2,299,561.00

其他	109,311.00	107,500.00	109,311.00
合计	2,873,668.00	307,500.00	2,873,668.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销环境保护引导资金	2,299,561.00	200,000.00	
合计	2,299,561.00	200,000.00	--

营业外收入说明

无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	70,074.00	185,029.00	70,074.00
其中：固定资产处置损失	70,074.00	185,029.00	70,074.00
其他	118,295.00	205,600.00	118,295.00
合计	188,369.00	390,629.00	188,369.00

营业外支出说明

无。

65、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	3,716,348.00	2,329,743.00
合计	3,716,348.00	2,329,743.00

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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：

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于本公司普通股股东的净利润	A	28,850,026	36,906,137

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	26,809,436	36,967,644
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	$L=A/C$	0.1173	0.1501
扣除非经常性损益后基本每股收益	$M=B/C$	0.1090	0.1504

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2012年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无。

68、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
收到的水电费、保安费等综合服务款	1,291,402.00
收到的到期补充养老保险投保金	
其他	109,312.00
合计	1,400,714.00

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
支付的水电费日常运营开支	4,115,624.00
支付的业务招待费	1,883,919.00
支付的保险费	1,303,530.00
支付的咨询费及审计费	839,522.00
支付的差旅费	304,856.00
支付的广告宣传费及印刷费	315,033.00
支付的土地租赁费和办公楼租赁费	
其他	110,468.00
合计	8,872,952.00

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
利息收入	187,299.00
合计	187,299.00

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

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

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	33,166,442.00	40,983,474.00
加：资产减值准备	41,379.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,053,967.00	19,526,119.00
无形资产摊销	74,810.00	74,809.00
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）	-394,722.00	185,029.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,724,439.00	9,620,605.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,634,769.00	-23,820,975.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,687.00	414,199.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,661,698.00	-14,042,384.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,674,429.00	-9,507,788.00
经营活动产生的现金流量净额	50,038,727.00	23,433,088.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,197,922.00	49,666,822.00
减：现金的期初余额	49,666,822.00	27,865,865.00
现金及现金等价物净增加额	12,531,100.00	21,800,957.00

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	62,197,922.00	49,666,822.00
其中：库存现金	140,188.00	34,308.00
可随时用于支付的银行存款	61,579,229.00	49,632,514.00
三、期末现金及现金等价物余额	61,719,417.00	49,666,822.00

现金流量表补充资料的说明

70、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无。

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	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%	本公司的最终控制方为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12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	18,000,000	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(%)	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	有限责任公司	中国南京	王建新	港口开发与建设、集装箱装卸堆存	124,645 万元	25%	22%		72173603-4
中化扬州	有限责任公司	中国扬州	姚军	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%		78209297-3
南京港清江码头有限公司	有限责任公司	中国南京	沈时洲	港口工程建设及信息咨询	5,000 万元	49%	40%		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
南京港口建设指挥部	受同一母公司控制	42609255-5
南京港轮驳公司	受同一母公司控制	13488836-7
南京长江油运公司	本公司发起人之一；截至 2012 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 1.01% 的股份	13490203-4
江苏金翔石油化工有限公司	持有本公司之子公司惠洋码头 30% 股权的投资方	75414030-9
中外运长航油运股份有限公司	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

无。

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	2,095,159.00	100%	2,457,058.00	100%
南京港(集团)有限	使用锚地维护费	以成本费用+利润	288,400.00	100%	305,586.00	100%

公司		方式定价并通过 股东大会审议				
南京港(集团)有限公司	微波电路使用费	国家定价	192,000.00	100%	192,000.00	100%
南京港(集团)有限公司	船舶指泊服务费	以成本费用+利润 方式定价并通过 股东大会审议	193,580.00	100%	209,151.00	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	478,315.00	100%	471,263.00	100%
江苏金翔石油化工 有限公司	接受劳务	服务协议	460,000.00	37%	460,000.00	36%

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(%)
江苏金翔石油化工 有限公司	提供中转服务	中转服务协议	19,836,691.00	16%	17,424,677.00	15%

(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

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	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

关联托管/承包情况说明

无。

(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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依	本报告期确认的

					据	租赁收益
--	--	--	--	--	---	------

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
南京港集团	本公司	土地使用权	2001年09月21日	2046年09月21日	租赁协议	8,981,514.00
南京港集团	本公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁协议	366,173.00

关联租赁情况说明

无。

(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
江苏金翔石油化工有限公司	南京惠洋码头有限公司	12,000,000.00	2009年04月20日	2014年04月19日	否

关联担保情况说明

无。

(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				
拆出				

(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	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔	1,855,823.00		1,463,900.00	
应收账款	长江油运	240,264.00			
应收票据	江苏金翔	6,900,000.00		9,000,000.00	
其他应收款	中化扬州	478,404.00			
其他应收款	长航油运	98,325.00		103,965.00	
其他应收款	江苏金翔			98,190.00	
其他应收款	长江油运			19,252.00	

上市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	南京港港务工程有限公司	4,047,721.00	15,000.00
应付账款	南京港轮驳公司	548,582.00	
应付账款	南京港口建设指挥部	479,360.00	594,129.00
其他应付款	南京港集团有限公司	8,907,392.00	5,847,099.00
其他应付款	江苏金翔石油化工有限公司	1,531,257.00	921,257.00
其他应付款	南京港港务工程有限公司	600.00	600.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(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12月31日	2011年12月31日
	购建港务设施		6,930,094	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12月31日	2011年12月31日
	一年以内		9,253,487	9,714,887
	一到二年		8,981,520	9,348,714
	二到三年		8,981,520	9,348,714
	三年以上		275,941,632	284,923,152
			302,975,072	313,335,467
(3)	对外投资承诺事项			
			2012年12月31日	2011年12月31日

	扬州奥克	13,208,000	46,240,000
--	------	------------	------------

2、前期承诺履行情况

本集团2012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。

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
		0.00	

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	7,376,160.00
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

于2012年2月18日，本公司之子公司惠洋码头提前偿还到期日为2014年4月19日的长期保证借款10,000,000元

十四、其他重要事项

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

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合二	9,146,848.00	100%			7,854,331.00	100%		
组合小计	9,146,848.00	100%			7,854,331.00	100%		
合计	9,146,848.00	--		--	7,854,331.00	--		--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,146,848.00	100%		7,854,331.00	100%	
合计	9,146,848.00	--		7,854,331.00	--	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	第三方	3,475,101.00	一年以内	38%
仪征化纤股份有限公司化工经营部	第三方	1,368,105.00	一年以内	15%
实友化工(扬州)有限公司	第三方	1,178,951.00	一年以内	13%
江苏瑞祥化工有限公司	第三方	923,536.00	一年以内	10%
江苏扬农化工有限公司	第三方	407,192.00	一年以内	4%
合计	--	7,352,885.00	--	80%

(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 (%)
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司副董事长	240,264.00	3%
合计	--	240,264.00	3%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	4,351,821.00	86%			3,689,664.00	93%		
组合二	595,683.00	12%	41,379.00	7%	171,016.00	4%		
组合小计	4,947,504.00		41,379.00		3,860,680.00			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,400.00	2%	106,400.00	100%	106,400.00	3%	106,400.00	100%
合计	5,053,904.00	--	147,779.00	--	3,967,080.00	--	106,400.00	--

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	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：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	533,314.00	90%			117,332.00	69%		
1 至 2 年	8,685.00	1%			12,305.00	7%		
2 至 3 年	12,305.00	2%			41,379.00	24%		
3 年以上	41,379.00	7%	41,379.00					
合计	595,683.00	--	41,379.00		171,016.00	--		

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
来安酒厂	50,000.00	50,000.00	100%	款项已过信用期
中石化安庆	50,000.00	50,000.00	100%	款项已过信用期
栖霞纯净水	6,400.00	6,400.00	100%	款项已过信用期
合计	106,400.00	106,400.00	--	--

（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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

（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

其他应收款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
淮南汽运	第三方	3,013,322.00	三年以上	61%
实友化工	第三方	191,430.00	一年以内	4%
海员工会	第三方	150,000.00	一年以内	3%
长航油运	关联方	98,325.00	一至二年	2%
紫金船厂	第三方	79,890.00	一年以内	2%
合计	--	3,532,967.00	--	72%

(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(%)
中化扬州	联营公司	478,404.00	10%
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为 该公司副董事长	98,325.00	2%
合计	--	576,729.00	12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	405,261,280.00	420,894,571.00	21,721,068.00	442,615,639.00	25%	22%	董事会 9 人中 2 人为本公司委派			
中化扬州	权益法	67,675,050.00	60,438,784.00	5,000,415.00	65,439,199.00	40%	40%				

南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,500,000.00	-86,714.00	24,413,286.00	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	9,650,000.00	9,650,000.00	3,093,560.00	12,743,560.00	5.8%	14%	董事会 7 人中 1 人为本公司委派			
扬州奥克石化仓储有限公司	成本法	33,032,000.00		33,032,000.00	33,032,000.00	17%	17%				
惠洋码头	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
江北石化	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
扬州石化	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	581,118,330.00	556,483,355.00	62,760,329.00	619,243,684.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	149,271,032.00	143,934,114.00
其他业务收入	2,335,161.00	2,518,300.00
合计	151,606,193.00	146,452,414.00
营业成本	89,316,419.00	84,681,550.00

(2) 主营业务（分行业）

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
交通运输服务业	149,271,032.00	89,316,419.00	143,934,114.00	84,681,550.00

合计	149,271,032.00	89,316,419.00	143,934,114.00	84,681,550.00
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

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
装卸及港务管理收入	120,726,786.00	76,091,573.00	120,212,631.00	71,609,031.00
储存收入	28,544,246.00	13,224,846.00	23,721,483.00	13,072,519.00
合计	149,271,032.00	89,316,419.00	143,934,114.00	84,681,550.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	149,271,032.00	89,316,419.00	143,934,114.00	84,681,550.00
合计	149,271,032.00	89,316,419.00	143,934,114.00	84,681,550.00

(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(%)
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	39,982,247.00	26%
仪征化纤股份有限公司化工经营部	20,682,769.00	14%
实友化工(扬州)有限公司	17,040,628.00	11%
江苏瑞祥化工有限公司	12,083,468.00	8%
扬子石化	9,106,667.00	6%
合计	98,895,779.00	65%

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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	16,197,396.00	23,820,975.00
合计	16,197,396.00	23,820,975.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
南京港龙潭集装箱有限公司	21,721,068.00	20,614,014.00	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	-5,436,958.00	3,206,961.00	本公司在中化扬州账面净利润的基础上，对其账面单项金额重大的应收账款单独计提了坏账准备，并在此基础上确定了中化扬州的净损益。
南京港清江码头有限公司	-86,714.00		本年公司筹建期发生的开办费支出。
合计	16,197,396.00	23,820,975.00	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	22,571,773.00	30,651,987.00
加：资产减值准备	41,379.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,012,128.00	17,830,893.00
无形资产摊销	74,810.00	74,809.00
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）	-394,722.00	185,029.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,521,584.00	7,478,350.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,197,397.00	-23,820,975.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	182,168.00	387,003.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,842,001.00	-5,932,643.00

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,283,137.00	-7,661,787.00
经营活动产生的现金流量净额	40,252,859.00	19,192,666.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,604,489.00	21,581,691.00
减：现金等价物的期初余额	21,581,691.00	20,468,340.00
现金及现金等价物净增加额	30,022,798.00	1,113,351.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.8936%	0.1173	0.1173
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.5475%	0.1090	0.1090

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(a) 2012年12月31日合并资产负债表、2012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	2012年 12月31日	2011年 12月31日	变动金额	变动比率	变动原因分析	
资产项目：						
货币资金	61,719,417	49,666,822	12,052,595	24%	2012年从经营活动获取的现金流入为5,004万，投资活动现金	

						流出为6,954万，筹资活动现金流入为3,156万，详见现金流量表。
	应收票据	8,950,570	17,900,000	(8,949,430)	(50%)	减少主要是由于2011年期末存有江苏金翔开出的期末未承兑银行承兑票据余额900万。
	应收账款	11,002,671	9,318,231	1,684,440	18%	主要由于收入增加所致。
	其他应收款	4,516,498	3,844,020	672,478	17%	增加主要是由于应收代付客户港建费以及应收关联方款项增加所致。
	长期股权投资	567,806,311	515,483,355	52,322,956	10%	增加主要是由于本公司本年新增对扬州奥克的投资以及按照权益法确认龙潭公司的投资收益所致。
	固定资产	383,466,209	351,403,708	32,062,501	9%	增加主要是由于液化气罐工程、建涛管线改造工程转固和新购置万达广场办公楼所致。
	在建工程	5,539,986	6,190,848	(650,862)	(11%)	减少主要是由于液化气罐工程、建涛管线改造工程转固所致。
(i)	合并资产负债表项目(续)					
	项目	2012年 12月31日	2011年 12月31日	变动金额	变动比率	变动原因分析
	负债及股东权益项目:					
	短期借款	195,000,000	100,000,000	95,000,000	95%	增加主要是由于本年到期偿还1.65亿借款，同时新借入短期借款2.6亿所致。
	一年内到期的其他非流动负债	-	20,000,000	(20,000,000)	(100%)	减少是由于到期偿付借款所致。
	应交税费	724,300	2,886,208	(2,161,908)	(75%)	减少主要是由于上年应交土地增值税已在本期缴清。
	其他应付款	26,800,608	19,917,057	6,883,551	35%	增加主要是由于应付辅助服务费及日常物资采购款增加所致。
	长期借款	54,000,000	76,000,000	(22,000,000)	(29%)	减少主要是由于偿还借款所致。
(ii)	合并利润表项目					
	项目	2012年	2011年	变动金额	变动比率	变动原因分析

		12月31日	12月31日			
	营业收入	170,399,125	163,068,503	7,330,622	4%	增加主要是由于本年业务量增加，费率也有所提高所致。
	营业成本	92,964,088	87,151,762	5,812,326	7%	增加主要是由于在建工程转固带来的折旧和修理费增加所致。
	财务费用	13,755,069	9,652,571	4,102,498	43%	增加主要是由于本年借款增加以及借款利率提高所致。
	投资收益	16,197,396	23,820,975	(7,623,579)	(32%)	减少主要是由于对联营公司中化扬州的投资收益减少所致。
	营业外收入	2,873,668	307,500	2,566,168	835%	增加主要是由于递延收益-拆迁补偿款本年按资产折旧进度进行摊销所致。
	营业外支出	188,369	390,629	(202,260)	(52%)	减少主要为处置资产损失较上年减少所致。
	所得税	3,716,348	2,329,743	1,386,605	60%	增加主要是由于子公司惠洋码头本期应交所得税增加所致。

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

二〇一三年二月二十八日