



南京港股份有限公司

2013 半年度报告

2013-030

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	9
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	122
第九节 备查文件目录.....	122

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
金翔石化、江苏金翔	指	江苏金翔石油化工有限公司
长江油运	指	南京长江油运公司
长航油运	指	中国长江航运集团南京油运股份有限公司
南京港港务、工程公司	指	南京港港务工程公司
南京港轮驳、轮驳公司	指	南京港轮驳公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	南京市江边路 19 号	
电话	025-58582085	
传真	025-58812758	
电子信箱	gfgs@nj-port.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	南京市栖霞区和燕路 251 号 1 幢 1101 室
公司注册地址的邮政编码	210028
公司办公地址	南京市江边路 19 号
公司办公地址的邮政编码	210011
公司网址	http://www.nj-port.com
公司电子信箱	gfgs@nj-port.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 04 月 20 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号 2013-016

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2010 年 12 月 06 日	江苏省工商行政管理局	320000000016550	320113730726583	73072658-3
报告期末注册	2013 年 05 月 30 日	江苏省工商行政管理局	320000000016550	320113730726583	73072658-3

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司营业执照登记注册经营发生变更，现范围是：许可经营项目：港口的经营（按《港口经营许可证》所列范围经营）；一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公告编号：2013-016、《第四届董事会 2013 年度第二次会议决议公告》，刊登在 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	86,096,369.14	87,357,249.81	-1.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,002,406.06	22,166,484.31	-27.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,244,046.06	21,008,920.33	-36.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,035,008.80	30,109,859.84	-73.31%
基本每股收益(元/股)	0.0651	0.0902	-27.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0651	0.0902	-27.83%
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	3.76%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,083,719,691.57	1,049,594,684.00	3.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,254,140.36	600,280,860.00	2.99%

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	16,002,406.06	22,166,484.31	618,254,140.36	600,280,860.00
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	16,002,406.06	22,166,484.31	618,254,140.36	600,280,860.00

按境外会计准则调整的项目及金额

无。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	1,728,081.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,897,425.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,305.93	
减：所得税影响额	919,453.34	
合计	2,758,360.00	--

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

2013年上半年,全球经济展现出弱势复苏的状态,国际市场美国经济的复苏状况最为理想,但是从其自身内部政策状况来看,却也充满不确定性。欧洲和东亚继续需求不振,而新兴国家和广大第三世界国家也不景气,受国际外部大环境的影响,根据国家统计局公布的2013年上半年经济数据,我国2013年上半年经济增长率为7.6%,但第二季度增长率只有7.5%,低于一季度的7.7%。上半年,中国进出口也呈现逐步回落态势。整体来看,经济增速呈不断下降的趋势。

报告期内,公司面对前述复杂多变的整体经济形势和港口间日趋激烈的市场竞争,公司经营层在董事会领导下带领全体员工按照“运筹市场争份额,优化资源稳增长,务实求效固安全,驱动双轮谋跨越”的年度经营思路,细化措施,真抓实干,克服内外部不利环境,全力推进各项工作,努力保障公司业绩的稳定。报告期内,公司实现营业总收入8,609万元,比上年下降1.44%;实现利润总额2,217万元,比上年同期下降20.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1,600万元,比上年同期下降27.81%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为港口装卸、储存与中转,主要装卸货种包括原油、成品油和液体化工品。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	86,096,369.14	87,357,249.81	-1.44%	
营业成本	43,990,985.34	45,084,510.49	-2.43%	
管理费用	20,288,108.99	19,446,898.61	4.33%	
财务费用	9,015,864.56	6,380,521.32	41.3%	主要是融资总额的增加
所得税费用	3,019,656.06	2,616,650.62	15.4%	
经营活动产生的现金流量净额	8,035,008.80	30,109,859.84	-73.31%	主要是装卸费回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,559,728.52	-24,804,974.26	17.11%	
筹资活动产生的现金流量净额	19,102,154.11	-18,768,872.09	201.78%	主要是融资规模扩大,发行公司债券所致。
现金及现金等价物净增加额	6,577,434.39	-13,463,986.51	148.84%	主要是融资总额的增加,发行公司债券所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年1-6月份，公司完成装卸自然吨592万吨，为年度计划1,245万吨的47.55%。其中原油完成180万吨，为年度计划400万吨的45%，未达计划是由于沿江炼厂原油中转量降幅较大所致。成品油完成224万吨，为年度计划430万吨的52.09%。化工完成118万吨，为年度计划257万吨的45.91%，未达计划是由于受化工品市场萎缩等不利因素影响，中转量有所下滑。其他完成70万吨，为年度计划158万吨的 44.30%。

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						
交通运输辅助业	85,361,196.90	43,990,985.34	48.46%	-1.27%	-2.43%	0.8%
分产品						
原油	36,166,300.00	18,479,190.11	48.46%	-1.56%	-3.55%	1.04%
液体化工	20,200,700.00	10,321,558.35	48.46%	-1.19%	-3.18%	1.04%
成品油	23,539,500.00	12,027,519.97	48.46%	-11.45%	-13.24%	1.04%
分地区						

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
13,208,000.00	2,059,228.08	541.41%
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%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用。							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	24,059
报告期投入募集资金总额	21,100
已累计投入募集资金总额	21,100
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准,本公司于2013年4月26日发行公司债券,发行总额2.45亿元,5月7日完成募集资金验资工作,实际募得资金24,059万元。2013年上半年,公司按照《南京港股份有限公司2012年公司债券募集说明书》的使用计划,使用募集资金2.11亿元归还银行贷款。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
归还银行贷款		19,200	21,100	21,100	21,100	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,200	21,100	21,100	21,100	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	19,200	21,100	21,100	21,100	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	为保证募集资金的使用效率,提高其收益率,公司以定期存款的方式将暂未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司债券的募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。	2013年04月24日	《南京港股份有限公司2012年公司债券募集说明书》,刊登在2013年4月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠洋公司	子公司	港口	成品油装卸	30000000	72,221,270.64	71,501,869.94	11,399,257.02	8,984,539.54	7,861,472.09
龙潭公司	参股公司	港口	集装箱装卸、储存、中转	1246450000	2,758,927,122.48	1,655,500,159.37	172,290,045.90		33,028,252.09
中化扬州	参股公司	港口	成品油及液体化工品装卸、储存、中转	169,122,149.94	396,608,282.83	160,029,869.01	21,099,653.13		-3,513,000.67

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
扬州奥克	4,624	1,320.8	4,624	100%	建设期
合计	4,624	1,320.8	4,624	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011年12月13日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2011-022、《关于投资扬州奥克石化仓储有限公司的公告》，刊登在2011年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,556,627.14	至	29,334,940.71
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	32,594,378.57		
业绩变动的原因说明	由于公司母体及参股、控股公司业绩有所下降，公司预计 2013 年 1-9 月份		

	业绩有所下降。
--	---------

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配方案》，利润分配方案为：公司以2012 年12 月31日的总股本245,872,000股为基数，每10 股派发现金股利0.3 元（含税），共计派发现金股利7,376,160元。2012年度利润分配的实施公告已于2013年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），股权登记日：2013年5月17日，除权除息日：2015年5月20日。截至目前，该利润分配方案已经实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	14,402,165.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年上半年公司不实施利润分配或资本公积金转增股本。	

十一、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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。公司根据工商及港口管理的相关规定修改了《公司章程》，并在指定媒体及时披露。

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，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
相关媒体对我公司“新生圩液体化工码头储运工程项目”及南京惠洋码头有限公司进行了相关报道。主要涉及：1、公司为何要放弃独自开发新生圩项目，借助合资公司来运作？2、公司为何与江苏金翔石油化工有限公司进行合作？	2013年06月07日	公告编号 2013-025,《南京港股份有限公司澄清公告》，刊登在 2013 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润	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(注5)	披露索引

						总额的 比率(%)				
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

3、企业合并情况

不适用。

六、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。

七、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	可获得的同类交易市价	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		153.11	100%	季度		2013年02月28日	公告编号2013-005,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2013年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨

										潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
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		12.75	100%	季度	2013 年 02 月 28 日	公告编号 2013-005 ,《南京港 股份有限 公司日常 关联交易 公告》刊 登在 2013 年 2 月 28 日 《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
南京港 (集团) 有限公司	控股股东	提供服务	船泊指泊 服务费	成本费用 +利润		9.65	100%	季度	2013 年 02 月 28 日	公告编号 2013-005 ,《南京港 股份有限 公司日常 关联交易 公告》刊 登在 2013 年 2 月 28 日 《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

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		18.9	100%	季度	2013年 02月28 日	公告编号 2013-005 ,《南京港 股份有限 公司日常 关联交易 公告》刊 登在 2013年 2月28日 《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网 http://ww w.cninfo. com.cn 上
南京港 (集团) 有限公司	控股股东	物业租赁	办公楼租 赁	市价		18.31	100%	季度	2013年 02月28 日	公告编号 2013-005 ,《南京港 股份有限 公司日常 关联交易 公告》刊 登在 2013年 2月28日 《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网 http://ww w.cninfo. com.cn 上
合计				--	--	212.72	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。						
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 2013-005),关联交易金额在进度范围内。						

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	交易损益(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	其他关联方	应收关联方债权	本公司向该关联方提供装卸服务	否	875.6	11.7	887.3
长江航运集团南京油运股份有限公司	其他关联方	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	24	24.3	48.3
长江航运集团南京油运股份有限公司	其他关联方	应收关联方债权	本公司向该关联方提供用水服务	否	9.8	0	9.8
南京长江油运公司	其他关联方	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	107.3	107.3
南京长江油运公司	其他关联方	应收关联方债权	本公司向该关联方提供用水服务	否	0	0.9	0.9
中化扬州石化码头仓储有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	应收关联方债权	本公司向该关联方提供劳务服务	否	47.8	11.5	59.3
中化扬州石化码头仓	上市公司的	应收关联方	本公司向该	否	0	0.8	0.8

储有限公司	子公司及其 附属企业	债权	关联方提供 电力服务				
-------	---------------	----	---------------	--	--	--	--

5、其他重大关联交易

不适用。

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

八、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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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	7年	否	是
中化扬州石化码头 仓储有限公司	2011年04 月22日	8,000	2013年03月 14日	5,800	一般保证	3年	否	是
南京港清江码头有 限公司	2012年05 月09日	2,940	2012年10月 10日	2,000	一般保证	6年	否	是
扬州奥克石化仓储 有限公司	2013年02 月28日	2,822		0	一般保证		否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)			2,822	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)			14,362	报告期末实际对外担保余额 合计(A4)				8,400
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	0	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)				0
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)			2,822	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)			17,362	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,400
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例(%)				13.59%				
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(如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				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	合同签订日期	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

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

2013年3月19日，本公司接到南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）转发的南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发的《关于做好交通集团资产重组工作的通知》（以下简称“《重组工作的通知》”）。

根据《重组工作的通知》精神，为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，明确市属国有企业功能定位，根据南京市人民政府有关要求，国资委拟将持有的南京港集团股权划入南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“交通集团”）。

2013年3月20日、21日，公司对《重组工作的通知》事项分别发布《南京港股份有限公司关于南京市国资委有关通知事项的公告》（公告编号2013-010）、《南京港股份有限公司关于南京市国资委有关通知事项的补充公告》（公告编号2013-011）。

2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”）。

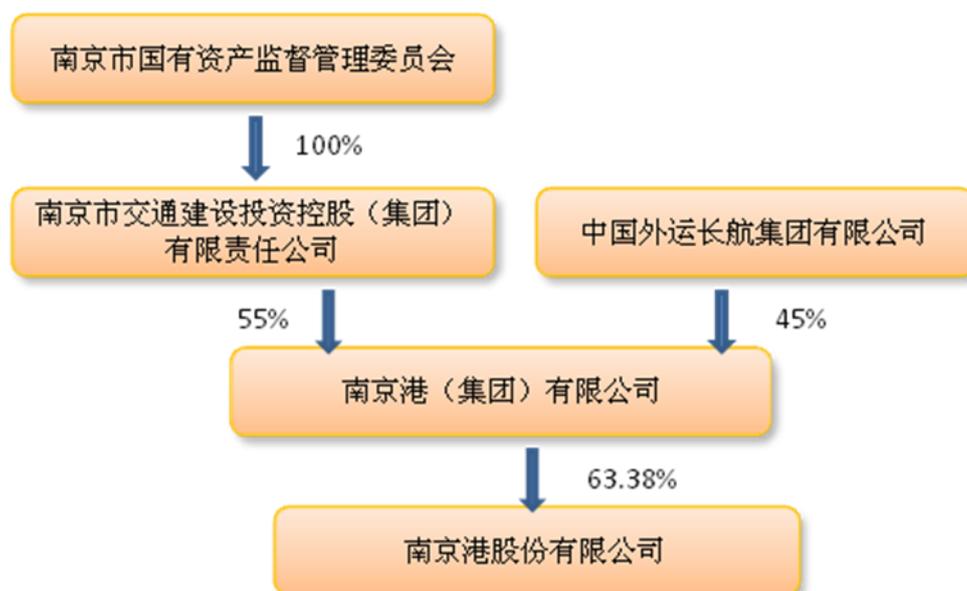
《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。要求有关单位按规定及时办理资产交接、国有产权登记、工商变更登记等手续。

2013年4月20日，公司对《通知》事项发布《南京港股份有限公司关于南京市国资委有关通知事项的进展公告》（公告编号2013-018），并代交通集团公告《南京港股份有限公司收购报告书摘要》。

2013年5月底，中国证券监督管理委员会下发《关于核准南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公告南京港股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2013】697号），核准豁免交通集团因国有资产行政划转而控制本公司155,844,768股股份，约占公司总股本的63.38%而应履行的要约收购义务。2013年6月5日，公司发布《关于中国证监会豁免南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司要约收购义务的公告》（公告编号2013-024），并代交通集团公告《南京港股份有限公司收购报告书》。

目前，该股权划转事项已经结束，公司股权结构为：

划转后南京港股权关系结构图



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

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,158						
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		
南京长江油运公司	国有法人	0.85%	2,095,408	0	0	2,095,408		
许磊	境内自然人	0.81%	2,000,000	169,000	0	2,000,000		
彭越煌	境内自然人	0.45%	1,110,000	4,900	0	1,110,000		
周新勇	境内自然人	0.32%	781,300	783,100	0	781,300		

梁金达	境内自然人	0.3%	739,223	0	0	739,223		
任根宝	境内自然人	0.25%	626,441	626441	0	626,441		
林明建	境内自然人	0.22%	541,800	0	0	541,800		
程洁	境内自然人	0.21%	520,000	520000	0	520,000		
吴娟	境内自然人	0.19%	462,700	0	0	462,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港（集团）有限公司由中国外运长航集团有限公司参股 45%。南京长江油运公司是中国长江航运（集团）总公司的全资子公司，中国长江航运（集团）总公司是中国外运长航集团有限公司的全资子公司，因此，南京港（集团）有限公司与南京长江油运公司构成关联关系。其他上述股东关联关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	2,095,408	人民币普通股	2,095,408					
许磊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
彭越煌	1,110,000	人民币普通股	1,110,000					
周新勇	781,300	人民币普通股	781,300					
梁金达	739,223	人民币普通股	739,223					
任根宝	626,441	人民币普通股	626,441					
林明建	541,800	人民币普通股	541,800					
程洁	520,000	境外上市外资股	520,000					
吴娟	462,700	人民币普通股	462,700					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
黄绍斌	董事、副总经理	离职	2013 年 02 月 26 日	工作调整。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	68,296,851.19	61,719,417.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,095,295.00	8,950,570.00
应收账款	13,872,880.70	11,002,671.00
预付款项	1,674,590.44	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	4,312,732.80	4,516,498.00
买入返售金融资产		
存货	2,202,250.32	2,463,120.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,107,817.35	
流动资产合计	110,562,417.80	89,478,106.00

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	587,177,170.62	567,806,311.00
投资性房地产		
固定资产	373,695,344.68	383,466,209.00
在建工程	10,025,011.66	5,539,986.00
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	2,259,746.81	3,304,072.00
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	973,157,273.77	960,116,578.00
资产总计	1,083,719,691.57	1,049,594,684.00
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	195,000,000.00
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	11,075,810.75	23,139,452.00
预收款项	555,744.88	509,999.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,634,154.02	10,963,475.00
应交税费	2,317,604.05	724,300.00

应付利息	2,724,534.25	
应付股利		
其他应付款	32,072,317.85	26,800,608.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	98,380,165.80	257,137,834.00
非流动负债：		
长期借款		54,000,000.00
应付债券	240,124,943.63	
长期应付款		
专项应付款		48,259,215.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,359,693.94	64,460,616.00
非流动负债合计	338,484,637.57	166,719,831.00
负债合计	436,864,803.37	423,857,665.00
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	192,093,881.42	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,303,346.91	48,118,084.00
一般风险准备		
未分配利润	130,984,912.03	123,543,929.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	618,254,140.36	600,280,860.00
少数股东权益	28,600,747.84	25,456,159.00
所有者权益（或股东权益）合计	646,854,888.20	625,737,019.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,083,719,691.57	1,049,594,684.00

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	62,213,843.09	51,604,489.00
交易性金融资产		
应收票据	11,295,295.00	2,050,570.00
应收账款	11,800,102.39	9,146,848.00
预付款项	1,620,183.44	812,090.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	10,559,190.41	4,906,125.00
存货	2,155,125.32	2,369,639.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	99,643,739.65	70,889,761.00
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	628,177,170.62	608,806,311.00
投资性房地产		
固定资产	287,015,652.28	295,334,382.00
在建工程	8,171,674.33	4,366,533.00
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	2,259,746.81	3,304,072.00
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	925,624,244.04	911,811,298.00
资产总计	1,025,267,983.69	982,701,059.00
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,365,249.04	12,149,761.00
预收款项	555,744.88	509,999.00
应付职工薪酬	7,634,154.02	10,963,475.00
应交税费	1,703,963.18	354,742.00
应付利息	2,724,534.25	
应付股利		
其他应付款	30,075,031.56	24,102,082.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,058,676.93	243,080,059.00
非流动负债：		
长期借款		44,000,000.00
应付债券	240,124,943.63	
长期应付款		
专项应付款		48,259,215.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,359,693.94	64,460,616.00
非流动负债合计	338,484,637.57	156,719,831.00
负债合计	428,543,314.50	399,799,890.00
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	192,093,881.42	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	49,303,346.91	48,118,084.00
一般风险准备		
未分配利润	109,455,440.86	106,164,238.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	596,724,669.19	582,901,169.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,025,267,983.69	982,701,059.00

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	86,096,369.14	87,357,249.81
其中：营业收入	86,096,369.14	87,357,249.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,770,391.77	74,172,728.55
其中：营业成本	43,990,985.34	45,084,510.49
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	475,432.88	3,260,798.13
销售费用		
管理费用	20,288,108.99	19,446,898.61
财务费用	9,015,864.56	6,380,521.32
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	6,162,860.25	13,038,131.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,162,860.25	13,038,131.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,488,837.62	26,222,652.50
加：营业外收入	4,289,932.38	1,543,418.64
减：营业外支出	612,119.04	
其中：非流动资产处置损失	590,097.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,166,650.96	27,766,071.14
减：所得税费用	3,019,656.06	2,616,650.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,146,994.90	25,149,420.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	7,861,472.09	7,457,340.52
归属于母公司所有者的净利润	16,002,406.06	22,166,484.31
少数股东损益	3,144,588.84	2,982,936.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0651	0.0902
（二）稀释每股收益	0.0651	0.0902
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	19,146,994.90	25,149,420.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,002,406.06	22,166,484.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,144,588.84	2,982,936.21

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	74,697,112.12	75,780,647.21
减：营业成本	41,761,677.30	43,680,454.84

营业税金及附加	399,843.71	2,858,384.20
销售费用		
管理费用	19,734,631.99	18,886,739.52
财务费用	8,892,418.03	5,693,222.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,162,860.25	13,038,131.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,162,860.25	13,038,131.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,071,401.34	17,699,977.62
加：营业外收入	4,289,932.38	1,543,418.64
减：营业外支出	612,119.04	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,749,214.68	19,243,396.26
减：所得税费用	1,896,588.61	1,551,316.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,852,626.07	17,692,080.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,852,626.07	17,692,080.00

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	71,698,643.73	77,035,429.51
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	7,965,849.13	17,855,050.55
经营活动现金流入小计	79,664,492.86	94,890,480.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,087,950.28	5,592,743.15
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	38,507,206.05	34,202,832.95
支付的各项税费	12,561,422.32	7,068,727.39
支付其他与经营活动有关的现金	11,472,905.41	17,916,316.73
经营活动现金流出小计	71,629,484.06	64,780,620.22
经营活动产生的现金流量净额	8,035,008.80	30,109,859.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,800.00	721,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,810.98
投资活动现金流入小计	119,800.00	724,810.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,796,628.52	23,470,557.16

投资支付的现金	9,882,900.00	2,059,228.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	20,679,528.52	25,529,785.24
投资活动产生的现金流量净额	-20,559,728.52	-24,804,974.26
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	192,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金	240,590,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	432,590,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,161,383.62	14,514,511.09
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	326,462.27	254,361.00
筹资活动现金流出小计	413,487,845.89	133,768,872.09
筹资活动产生的现金流量净额	19,102,154.11	-18,768,872.09
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	6,577,434.39	-13,463,986.51
加：期初现金及现金等价物余额	61,719,417.00	49,666,822.00
六、期末现金及现金等价物余额	68,296,851.39	36,202,835.49

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	59,732,386.99	73,875,335.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,665,158.42	14,984,164.66
经营活动现金流入小计	63,397,545.41	88,859,500.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,690,707.39	11,269,506.16
支付给职工以及为职工支付的现金	37,212,608.05	34,202,832.95
支付的各项税费	8,864,985.15	5,849,278.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,920,418.96	9,807,312.82
经营活动现金流出小计	65,688,719.55	61,128,930.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,291,174.14	27,730,569.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,800.00	721,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,800.00	721,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,677,009.16	10,361,168.13
投资支付的现金	9,882,900.00	2,059,228.08
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	16,559,909.16	12,420,396.21
投资活动产生的现金流量净额	-16,440,109.16	-11,699,396.21
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	192,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金	240,590,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	432,590,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	389,000,000.00	119,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,922,900.28	13,549,577.85
支付其他与筹资活动有关的现金	326,462.27	254,361.00
筹资活动现金流出小计	403,249,362.55	132,803,938.85
筹资活动产生的现金流量净额	29,340,637.45	-17,803,938.85
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	10,609,354.15	-1,772,765.08
加：期初现金及现金等价物余额	51,604,489.00	21,581,691.00
六、期末现金及现金等价物余额	62,213,843.15	19,808,925.92

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	182,746,847.41			48,118,084.30		123,543,928.58		25,456,159.00	625,737,019.29
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	182,746,847.41			48,118,084.30		123,543,928.58		25,456,159.00	625,737,019.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		9,347,034.01			1,185,262.61		7,440,983.45		3,144,588.84	21,117,868.91
(一) 净利润							16,002,406.06		3,144,588.84	19,146,994.90
(二) 其他综合收益		9,347,034.01								9,347,034.01
上述(一)和(二)小计		9,347,034.01					16,002,406.06		3,144,588.84	28,494,028.91

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,185,262.61		-8,561,422.61			-7,376,160.00
1. 提取盈余公积					1,185,262.61		-1,185,262.61			
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	192,093,881.42			49,303,346.91		130,984,912.03		28,600,747.84	646,854,888.20

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			45,860,907.00		104,327,240.00		21,139,743.00	599,946,737.00
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）					1,769,208.00		13,021,112.31		2,982,936.21	17,773,256.52
（一）净利润							22,166,484.31		2,982,936.21	25,149,420.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计					0.00		22,166,484.31		2,982,936.21	25,149,420.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,208.00	0.00	-9,145,372.00	0.00	0.00	-7,376,164.00
1. 提取盈余公积					1,769,208.00		-1,769,208.00			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,376,164.00			-7,376,164.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			47,630,115.00		117,348,352.31		24,122,679.21	617,719,993.52
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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	182,746,847.41			48,118,084.30		106,164,237.40	582,901,169.11
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	182,746,847.41			48,118,084.30		106,164,237.40	582,901,169.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,347,034.01			1,185,262.61		3,291,203.46	13,823,500.08
（一）净利润							11,852,626.07	11,852,626.07
（二）其他综合收益		9,347,034.01						9,347,034.01
上述（一）和（二）小计		9,347,034.01					11,852,626.07	21,199,660.08
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,185,262.61		-8,561,422.61	-7,376,160.00
1. 提取盈余公积					1,185,262.61		-1,185,262.61	
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	192,093,881.42			49,303,346.91		109,455,440.86	596,724,669.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			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、本年初余额	245,872,000.00	182,746,847.00			45,860,907.00		93,225,802.00	567,705,556.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,769,208.00		8,546,708.00	10,315,916.00
（一）净利润							17,692,080.00	17,692,080.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					1,769,208.00		-9,145,372.00	-7,376,164.00
1. 提取盈余公积					1,769,208.00		-1,769,208.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,376,164.00	-7,376,164.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	245,872,000.00	182,746,847.00			47,630,115.00		101,772,510.00	578,021,472.00

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

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

根据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)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股国有法人股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)小计	38,500,000	25.05%	11,550,000	7.54%	50,050,000	32.59%

币普通股持有者)

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%

于2007年和2008年，由南京港务局持有的12,293,600股和5,862,848股有限售条件的流通股分别满限售期而解除限售条件。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。

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

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。

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，于2013年4月26日完成此次发行工作，实际募得资金240,590,000元。

截至2013年6月30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423,000,000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2013年上半年度合并及公司财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

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。

本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。对本公司在成立时主发起人作为出资投入本公司的经评估的固定资产，按其经财政部以财办企[2001]462号文核准的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	16至40年	5%	2.38%至6%
机器设备	5至26年	5%	3.62%至19.2%
电子设备	5至26年	5%	3.65%至20%
运输设备	8至10年	5%	9.5%至11.88%
港务及库场设施	5至32年	5%	2.97%至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。

(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

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

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

无。

(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

无。

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%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税	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%

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	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	
南京惠 洋码头 有限公 司	非全资 子公司	南京	港口业 务	30,000, 000	成品 油、燃 料油、 液体化 工装卸 服务	18,000, 000.00	0.00	60%	60%	是		25,456, 159.00	0.00	0.00
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2013年6月30日，江北石化仍处于筹建期。

于2013年6月30日，扬州石化主体球罐工程已完工。

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

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的其他说明

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	合并中确认的商誉或计入当

			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				
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：	--	--	178,589.15	--	--	140,188.00
人民币	--	--	178,589.15	--	--	140,188.00
银行存款：	--	--	68,118,262.04	--	--	61,579,229.00
人民币	--	--	68,118,262.04	--	--	61,579,229.00
合计	--	--	68,296,851.19	--	--	61,719,417.00

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	18,095,295.00	8,950,570.00
合计	18,095,295.00	8,950,570.00

(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
慈溪市鑫源塑胶有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	600,000.00	
张家港市金国农化有限公司	2013年03月27日	2013年09月25日	300,000.00	
徐州市宇顺混凝土有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	200,000.00	

浙江美欣达印染集团股份有限公司	2013 年 03 月 22 日	2013 年 09 月 20 日	200,000.00	
张家港市金国农化有限公司	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 25 日	200,000.00	
合计	--	--	1,500,000.00	--

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	13,872,880.70	100%			11,002,671.00	100%		
组合小计	13,872,880.70	100%			11,002,671.00	100%		
合计	13,872,880.70	--		--	11,002,671.00	--		--

应收账款种类的说明

于2013年6月30日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	13,872,880.70	100%		11,002,671.00	100%	
合计	13,872,880.70	--		11,002,671.00	--	

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

于2013年6月30日无核销的应收账款。

（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（%）
实友化工(扬州)有限公司	第三方	2,848,230.68	一年以内	21%
江苏金翔石油化工有限公司	关联方	2,072,778.31	一年以内	15%
仪征化纤股份有限公司 化工经营部	第三方	1,517,786.60	一年以内	11%
仪征国华石化仓储有限公司	第三方	1,133,649.08	一年以内	8%
南京长江油运公司	关联方	1,073,146.30	一年以内	8%
合计	--	8,645,590.97	--	63%

（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30%股权的投资方	2,072,778.31	15%
长江油运公司	发起人之一，截止2013年6月30日持有占本公司总股本0.85%的股份	1,073,146.30	8%
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	482,805.84	3%
合计	--	3,628,730.45	26%

(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 1	3,758,429.02	85%			3,962,194.00	85%		
组合 2	595,683.00	13%	41,379.22	7%	595,683.00	13%	41,379.00	7%
组合小计	4,354,112.02	98%	41,379.22	7%	4,557,877.00	98%	41,379.00	7%
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	2%	106,400.00	100%
合计	4,460,512.02	--	147,779.22	--	4,664,277.00	--	147,779.00	--

其他应收款种类的说明

于2013年6月30日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

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%		533,314.00	90%	
1 至 2 年	8,685.00	1%		8,685.00	1%	
2 至 3 年	12,305.00	2%		12,305.00	2%	
3 年以上	41,379.00	7%	41,379.00	41,379.00	7%	41,379.00
合计	595,683.00	--	41,379.00	595,683.00	--	41,379.00

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	第三方	2,913,321.76	三年以上	68%
中化扬州石化码头仓储有限公司	关联方	601,420.45	一年以内	14%
长航油运	关联方	98,325.00	一至二年	2%
中海沥青(泰州)责任有限公司	第三方	63,340.00	一年以内	1%
来安酒厂	第三方	50,000.00	三年以上	1%
合计	--	3,726,407.21	--	86%

(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	601,420.45	14%
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%
长江油运	发起人之一，截至 2013 年 6 月 30 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	8,959.00	
合计	--	708,704.45	16%

(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	1,674,590.44	100%	825,830.00	100%
合计	1,674,590.44	--	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
中国石油化工股份有限公司江苏扬州仪征分公司	第三方	242,000.00	2013 年上半年	加油充值预付费
仪征畅通仓储有限公司	第三方	200,000.00	2013-01-31	预付仓储费用
南京万达广场投资有限公司	第三方	101,740.00	2013-06-27	预付办公房维修基金
南京万隆电器仪表有限公司	第三方	101,098.40	2013 年上半年	预付采购款
南京然诺科技有限公司	第三方	99,369.00	2013 年上半年	预付采购款
合计	--	744,207.40	--	--

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	2,202,250.32		2,202,250.32	2,463,120.00		2,463,120.00
合计	2,202,250.32		2,202,250.32	2,463,120.00		2,463,120.00

(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
其他	2,107,817.35	
合计	2,107,817.35	

其他流动资产说明

于2013年6月30日，由于惠洋码头享受所得税减半征收的优惠政策，但实际按25%的税率全额缴纳，待汇算清缴后，多缴税款将予以退回。

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

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

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%	2,758,927,122.48	1,103,426,963.11	1,655,500,159.37	172,290,045.90	33,028,252.09
中化扬州	40%	40%	396,608,282.83	236,578,413.82	160,029,869.01	21,099,653.13	-3,513,000.67
南京港清江码头有限公司	49%	40%	97,257,056.23	47,257,056.23	50,000,000.00		

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于2013年6月30日，清江码头尚处于筹建期，预计将于2013年下半年正式投入生产运营。

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	442,615,639.90	7,568,060.52	450,183,700.42	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	55,001,824.91	-1,405,200.27	53,596,624.64	40%	40%				
南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,413,286.00		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	12,743,560.00		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	13,208,000.00	46,240,000.00	17%	17%				
合计	--	540,118,330.00	567,806,310.81	19,370,860.25	587,177,171.06	--	--	--			

(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：	669,211,735.00	1,926,435.68		-1,943,240.00	673,081,410.68
其中：房屋及建筑物	83,238,288.00				83,238,288.00
机器设备	48,367,285.00	32,990.68		-23,800.00	48,424,075.68
运输工具	8,989,839.00	1,752,285.00		-843,666.00	11,585,790.00
港务及库场设施	518,296,012.00	65,320.00		-1,046,534.00	519,407,865.00
电子及其他设备	10,320,311.00	75,841.00		-29,240.00	10,425,392.00
--	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：	285,745,526.00	10,987,772.00		-2,652,768.00	299,386,066.00
其中：房屋及建筑物	43,620,753.00	970,305.00			44,591,058.00
机器设备	34,766,779.00	1,663,577.00			36,430,356.00
运输工具	6,744,750.00	287,059.00		-1,440,719.00	8,472,528.00
港务及库场设施	192,854,893.00	7,811,106.00		-1,161,253.00	201,827,252.00
电子及其他设备	7,758,351.00	255,724.00		-50,796.00	8,064,871.00

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	383,466,209.00	--	373,695,344.68
其中：房屋及建筑物	39,617,535.00	--	38,647,230.00
机器设备	13,600,506.00	--	11,993,719.68
运输工具	2,245,089.00	--	3,113,262.00
港务及库场设施	325,441,119.00	--	317,580,613.00
电子及其他设备	2,561,960.00	--	2,360,520.00
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	383,466,209.00	--	373,695,344.68
其中：房屋及建筑物	39,617,535.00	--	38,647,230.00
机器设备	13,600,506.00	--	11,993,720.00
运输工具	2,245,089.00	--	3,113,262.00
港务及库场设施	325,441,119.00	--	317,580,613.00
电子及其他设备	2,561,960.00	--	2,360,520.00

本期折旧额 10,987,772 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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

于2013年6月30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2013年6月30日，本集团无用于抵押或质押的固定资产。

于2013年6月30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	2,241,197.47		2,241,197.47	1,987,233.00		1,987,233.00
生活用水改造工程	1,868,315.49		1,868,315.49	1,224,000.00		1,224,000.00
西坝港区七期工程	1,016,552.72		1,016,552.72	1,015,053.00		1,015,053.00
2*100 污水罐制安工程	733,665.76		733,665.76	463,600.00		463,600.00
硫磺工艺改造工程	440,322.50		440,322.50	437,000.00		437,000.00
栖霞锚地太阳能项目	269,546.40		269,546.40	225,000.00		225,000.00
F522 罐大修工程	2,376,445.97		2,376,445.97			
新建液化气罐工程	678,384.61		678,384.61			
萘罐改造工程	171,836.34		171,836.34			
其他零星工程	228,744.40		228,744.40	188,100.00		188,100.00
合计	10,025,011.66		10,025,011.66	5,539,986.00		5,539,986.00

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

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

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

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

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		1,139,261.63	2,563,802.37
二、累计摊销合计	398,992.00	37,404.74	132,341.18	304,055.56
三、无形资产账面净值合计	3,304,072.00	-37,404.74	1,006,920.45	2,259,746.81
无形资产账面价值合计	3,304,072.00	-37,404.74	1,006,920.45	2,259,746.81

本期摊销额元。

(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	

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

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

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：		
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
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

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	147,779.22				147,779.22
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	147,779.22				147,779.22

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

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	42,000,000.00	195,000,000.00
合计	42,000,000.00	195,000,000.00

短期借款分类的说明

于2013年6月30日，公司按照公司债募集资金说明书中的规定用途偿还部分短期借款。

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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	10,649,669.75	22,085,275.00
应付材料款	426,141.00	1,054,177.00
合计	11,075,810.75	23,139,452.00

(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2013年6月30日，账龄超过一年的应付账款为2,451,631.35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	555,744.88	509,999.00
合计	555,744.88	509,999.00

(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2013年6月30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	9,492,229.00	20,600,000.00	23,684,676.06	6,407,552.94
二、职工福利费		3,652,330.50	3,652,330.50	
三、社会保险费		8,794,710.58	8,794,710.58	
四、住房公积金		4,003,192.00	4,003,192.00	
六、其他	1,471,246.00	886,163.06	1,130,807.98	1,226,601.08
合计	10,963,475.00	37,936,396.14	41,265,717.12	7,634,154.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

于2013年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款。

工会经费和职工教育经费结余金额1,226,601.08元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	64,751.17	549,732.00
营业税		-10,763.00
企业所得税	1,805,259.90	123,966.00
城市维护建设税	54,864.94	31,767.00
应交教育费附加	39,189.23	25,623.00
应交土地增值税		
其他	353,538.81	3,975.00
合计	2,317,604.05	724,300.00

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
企业债券利息	2,724,534.25	
合计	2,724,534.25	

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

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	14,984,924.60	8,807,392.00
应付日常物资采购款	3,567,800.72	4,145,968.00
应付代垫费用	2,055,672.05	3,541,239.00
应付押金保证金等	1,952,644.62	2,180,587.00
应付上市费用	1,640,000.00	1,640,000.00
应付劳务费	1,259,771.52	1,531,257.00
其他	6,611,504.34	4,954,165.00
合计	32,072,317.85	26,800,608.00

(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	14,984,924.60	8,907,392.00
合计	14,984,924.60	8,907,392.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2013年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为6,434,156.33元，包括：

- i) 应付上市费用1,640,000元，因为尚未结算完毕，该款项尚未付清；
- ii) 收取客户储罐押金1,050,000元，将于客户使用储罐到期后归还；
- iii) 应付日常物资采购款3,567,800.72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	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00

(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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

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
信用借款		44,000,000.00
合计		54,000,000.00

长期借款分类的说明

于2013年6月30日，公司按照公司债募集资金说明书中的规定用途将长期借款全部偿还。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

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

无。

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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
“12 南港债”	245,000,000.00	2013 年 04 月 26 日	五年	245,000,000.00	0.00	2,724,534.25	0.00	2,724,534.25	2,724,534.25

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额2.45亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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	0.00	
合计	48,259,215.00		48,259,215.00		--

专项应付款说明

于2013年6月30日，公司完成四桥拆迁补偿款所得税汇算清缴工作，并将专项应付款余额48,259,215元全部转入递延收益及资本公积科目中核算。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
锚地拆迁补偿款	98,359,693.94	64,460,616.00
合计	98,359,693.94	64,460,616.00

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2013年6月30日，公司将专项应付款48,259,215元扣除搬迁所得12,462,712.01元后的余额转入递延收益科目中核算。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	245,872,000.00						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	9,347,034.42		25,252,378.42
合计	182,746,847.00	9,347,034.42		192,093,881.42

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。

于2013年6月30日，公司四桥拆迁补偿扣除码头还建和搬迁支出费用后，搬迁所得12,462,712.01元再扣除按规定应交的所得税3,115,678元后的净额9,347,034.01元计入资本公积。

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	48,118,084.00	1,185,262.91		49,303,346.91
合计	48,118,084.00	1,185,262.91		49,303,346.91

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。本公司2013年上半年按净利润的10%提取法定盈余公积金1,185,262.91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	123,543,929.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,002,406.06	--
减：提取法定盈余公积	1,185,262.61	10%
应付普通股股利	7,376,160.00	
期末未分配利润	130,984,912.03	--

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	85,361,196.90	86,460,502.10
其他业务收入	735,172.24	896,747.71

营业成本	43,990,985.34	45,084,510.49
------	---------------	---------------

(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	85,361,196.90	43,990,985.34	86,460,502.10	45,084,510.49
合计	85,361,196.90	43,990,985.34	86,460,502.10	45,084,510.49

(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	36,166,300.00	18,479,190.11	36,740,800.00	19,158,354.89
液体化工	20,200,700.00	10,321,558.35	20,443,800.00	10,660,344.24
成品油	23,539,500.00	12,027,519.97	26,584,700.00	13,862,493.94
其他	5,454,696.90	3,162,716.91	2,691,202.10	1,403,317.42
合计	85,361,196.90	43,990,985.34	86,460,502.10	45,084,510.49

(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
南京港港区	85,361,196.90	43,990,985.34	86,460,502.10	45,084,510.49
合计	85,361,196.90	43,990,985.34	86,460,502.10	45,084,510.49

(5) 公司来自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	21,482,574.85	25%
江苏金翔	11,939,554.43	14%
实友化工(扬州)有限公司	10,417,163.74	12%
仪征化纤股份有限公司化工经营	9,737,816.41	11%

部		
江苏瑞祥化工有限公司	5,321,075.36	6%
合计	58,898,184.79	68%

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		2,911,426.87	3%或 5%
城市维护建设税	285,480.86	203,799.88	7%
教育费附加	189,952.02	145,571.38	5%
合计	475,432.88	3,260,798.13	--

营业税金及附加的说明

无。

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	10,132,646.52	9,293,524.26

租金	4,673,843.28	4,673,843.38
水电费等日常开支	712,801.88	968,369.68
业务招待费	1,066,806.00	1,011,877.60
专业咨询费	517,370.83	520,931.80
保险费	583,240.43	463,204.84
折旧及摊销	652,608.84	523,219.80
劳务费	337,770.04	223,825.50
其他	1,611,021.17	1,768,101.75
合计	20,288,108.99	19,446,898.61

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,189,373.60	6,450,305.51
减：利息收入	-218,603.89	-88,201.16
其他	45,094.85	18,416.97
合计	9,015,864.56	6,380,521.32

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
合计		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	6,162,860.25	13,038,131.24
合计	6,162,860.25	13,038,131.24

(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	7,568,060.52	10,995,202.90	四期工程转固致折旧成本增加
中化扬州	-1,405,200.27	2,042,928.34	经济效益下滑所致
合计	6,162,860.25	13,038,131.24	--

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
本集团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
合计		0.00

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	2,318,179.26	414,595.76	2,318,179.26
其中：固定资产处置利得		414,595.76	
政府补助	1,897,425.55	1,042,022.88	1,897,425.55
其他	74,327.57	86,800.00	74,327.57

合计	4,289,932.38	1,543,418.64	4,289,932.38
----	--------------	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销锚地拆迁	1,897,425.55	1,042,022.88	
合计	1,897,425.55	1,042,022.88	--

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	590,097.40		590,097.40
其中：固定资产处置损失	590,097.40		590,097.40
其他	22,021.64		22,021.64
合计	612,119.04		612,119.04

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	3,019,656.06	2,616,650.62
合计	3,019,656.06	2,616,650.62

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算
$\text{基本每股收益} = P_0 / S = P_0 / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k)$
其中：P ₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S ₀ 为期初股份总数；S ₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S _i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S _j 为报告期因回购等减少股份数；S _k 为报告期缩股数；M ₀ 为报告期月份数；M _i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月

数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。		
项目	序号	2013年上半年
归属于本公司普通股股东的净利润	A	16,002,406.06
发行在外的普通股加权平均数	$C=D+E+F*J/I-G*K/I-H$	245,872,000
期初股份总数	D	245,872,000
报告期因公积金转增股本或股票分配等增加股份数	E	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	-
报告期因回购等减少股份数	G	-
报告期缩股数	H	-
报告期月份数	I	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	-
基本每股收益	$L=A/C$	0.0651

稀释每股收益计算

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/Mo-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2013年上半年度，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
合计		0.00

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
收到的住房补贴款	777,750.00
其他	7,188,099.13
合计	7,965,849.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(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	712,801.88
支付的业务招待费	1,066,806.00
支付的保险费	583,240.43
支付的咨询费及审计费	517,370.83
支付的广告宣传费及印刷费	47,033.97
支付的差旅费	210,174.55
其他	8,335,477.75
合计	11,472,905.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(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

无。

(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

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付公司债券发行其他费用	326,462.27
合计	326,462.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

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	19,146,994.90	25,149,420.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,987,771.79	10,479,515.41
无形资产摊销	37,404.66	37,404.66
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）	590,097.40	-414,595.76
财务费用（收益以“-”号填列）	9,015,864.56	6,380,521.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,162,860.25	-13,038,131.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	260,869.68	-1,381,554.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,659,929.94	-2,007,276.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,181,204.00	4,904,556.47
经营活动产生的现金流量净额	8,035,008.80	30,109,859.84
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	68,296,851.39	36,202,835.37
减：现金的期初余额	61,719,417.00	-49,666,821.88
现金及现金等价物净增加额	6,577,434.39	-13,463,986.51

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

(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	68,296,851.39	61,719,417.00
其中：库存现金	178,589.15	101,757.94
可随时用于支付的银行存款	68,118,262.04	36,101,077.43
三、期末现金及现金等价物余额	68,296,851.39	61,719,417.00

现金流量表补充资料的说明

无。

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

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	沈卫新	港口装卸、客货集散联运、引水领航服务、拖驳船服务、客货运输、仓储、港口设备安装等	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

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。2013年4月，南京国资委下发《关于重组南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司资产的通知》(宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”)。《通知》主要内容为：国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。目前，相关手续已经履行完毕。2013年7月1日，南京港集团换领营业执照。

截至本报告披露日，南京港集团法定代表人为沈卫新，注册资本为226,670万元，其中，南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司持股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

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	控股子公司	有限责任公	南京	章俊	港口业务	18,000,000	60%	60%	79710520-4

头有限公司		司							
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

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	王能全	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
南京港工程建设指挥部	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 2013 年 6 月 30 日持有占本公司总股本 0.85% 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	1,531,053.78	100%	1,070,262.54	100%
南京港(集团)有限公司	使用锚地维护费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	127,507.10	100%	127,507.10	100%
南京港(集团)有限公司	船泊指泊服务费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	96,476.34	100%	96,476.34	100%
南京港(集团)有限公司	水上交通服务费	以成本费用+利润方式定价并通过股东大会审议	188,962.78	100%	188,962.78	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏金翔	提供中转服务	中转服务协议	11,939,554.43	78%	11,816,510.60	100%
长江油运	提供中转服务	中转服务协议	1,835,880.63	12%		
长航油运	提供中转服务	中转服务协议	1,450,278.64	10%		
中化扬州	码头建设提供水电、装卸劳务及设备使用服务		171,391.68	70%	48,075.00	100%
长江油运	码头建设提供水电、装卸劳务及设备使用服务		72,461.00	30%		

(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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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	4,490,756.82
南京港集团	本公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁协议	183,086.46

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
南京港	中化扬州	58,000,000.00	2013年03月14日	2016年03月29日	否
南京港	欧德油储	6,000,000.00	2008年01月23日	2015年02月15日	否
南京港	清江码头	20,000,000.00	2012年10月10日	2018年12月18日	否

关联担保情况说明

南京惠洋码头有限公司已还清银行贷款。

(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	2,072,778.31		1,855,823.00	
应收账款	长航油运	482,805.84			
应收账款	长江油运	1,073,146.30		240,264.00	
应收票据	江苏金翔	6,800,000.00		6,900,000.00	
其他应收款	中化扬州	601,420.45		478,404.00	
其他应收款	长航油运	98,325.00		98,325.00	
其他应收款	长江油运	8,959.00			

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	1,871,521.00	4,047,721.00

应付账款	南京港轮驳	200,000.00	548,582.00
应付账款	港建指挥部	479,360.32	479,360.00
其他应付款	南京港集团	14,984,924.60	8,907,392.00
其他应付款	江苏金翔	1,207,128.78	1,531,257.00
其他应付款	南京港港务		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

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

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

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

本集团2013年6月30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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报表签发日，本集团无重大的资产负债表日后事项。

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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 2	11,800,102.39	100%			9,146,848.00	100%		
组合小计	11,800,102.39	100%			9,146,848.00	100%		
合计	11,800,102.39	--		--	9,146,848.00	--		--

应收账款种类的说明

无。

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	11,800,102.39	100%		9,146,848.00	100%	
合计	11,800,102.39	--		9,146,848.00	--	

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 (%)
实友化工	第三方	2,848,230.68	一年以内	24%
仪征化纤	第三方	1,517,786.60	一年以内	13%
仪征国华	第三方	1,133,649.08	一年以内	10%
长江油运	关联方	1,073,146.30	一年以内	9%
瑞祥化工	第三方	898,615.81	一年以内	8%
合计	--	7,471,428.47	--	64%

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	10,004,886.63	93%			4,351,821.00	86%		
组合 2	595,683.00	6%	41,379.22	7%	595,683.00	12%	41,379.00	7%
组合小计	10,600,569.63		41,379.22		4,947,504.00		41,379.00	
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	1%	106,400.00	100%	106,400.00	2%	106,400.00	100%
合计	10,706,969.63	--	147,779.22	--	5,053,904.00	--	147,779.00	--

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	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%		533,314.00	90%	
1 至 2 年	8,685.00	1%		8,685.00	1%	
2 至 3 年	12,305.00	2%		12,305.00	2%	
3 年以上	41,379.00	7%	41,379.00	41,379.00	7%	
合计	595,683.00	--	41,379.00	595,683.00	--	

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	2,913,321.76	三年以上	68%
中化扬州	关联方	601,420.45	一年以内	14%
长航油运	关联方	98,325.00	一至二年	2%
中海沥青	第三方	63,340.00	一年以内	1%
来安酒厂	第三方	50,000.00	三年以上	1%
合计	--	3,726,407.21	--	86%

(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	601,420.45	14%
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%
长江油运	发起人之一，截至 2013 年 6 月 30 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	8,959.00	
合计	--	708,704.45	16%

(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	权益法	405,261,280.00	442,615,639.90	7,568,060.52	450,183,700.42	25%	22%	董事会 9 人中 2 人			

有限公司								为本公司委派			
中化扬州	权益法	67,675,050.00	55,001,824.91	-1,405,200.27	53,596,624.64	40%	40%				
南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,413,286.00		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	12,743,560.00		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	13,208,000.00	46,240,000.00	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	608,806,310.81	19,370,860.25	628,177,171.06	--	--	--			

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	73,961,939.88	74,883,899.50
其他业务收入	735,172.24	896,747.71
合计	74,697,112.12	75,780,647.21
营业成本	41,761,677.30	43,680,454.84

(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	73,961,939.88	41,761,677.30	74,883,899.50	43,680,454.84
合计	73,961,939.88	41,761,677.30	74,883,899.50	43,680,454.84

(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	62,674,206.09	35,661,353.73	61,312,959.61	37,401,177.18
储存收入	11,287,733.79	6,100,323.57	13,570,939.89	6,279,277.66
合计	73,961,939.88	41,761,677.30	74,883,899.50	43,680,454.84

(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
南京港港区	73,961,939.88	41,761,677.30	74,883,899.50	43,680,454.84
合计	73,961,939.88	41,761,677.30	74,883,899.50	43,680,454.84

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中石化巴陵	21,482,574.85	29%
实友化工	10,417,163.74	14%
仪征化纤	9,737,816.41	13%
江苏瑞祥	5,321,075.36	7%
扬子石油化工股份有限公司	5,160,000.00	7%
合计	52,118,630.36	70%

营业收入的说明

无。

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	6,162,860.25	13,038,131.24
合计	6,162,860.25	13,038,131.24

(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	7,568,060.52	10,995,202.90	四期工程转固致折旧成本增加
中化扬州	-1,405,200.27	2,042,928.34	经济效益下滑所致
合计	6,162,860.25	13,038,131.24	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,852,626.07	17,692,080.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,504,982.46	9,556,911.34
无形资产摊销	37,404.66	37,404.66
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）	590,097.40	-414,595.76
财务费用（收益以“-”号填列）	8,892,418.03	5,693,222.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,162,860.25	-13,038,131.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	214,513.40	173,613.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,308,994.02	490,766.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,911,361.89	7,539,299.09

经营活动产生的现金流量净额	-2,291,174.14	27,730,569.98
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	62,213,843.15	19,808,925.79
减: 现金的期初余额	-51,604,489.00	-21,581,691.00
现金及现金等价物净增加额	10,609,354.15	-1,772,765.08

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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	1,728,081.86	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,897,425.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,305.93	
减: 所得税影响额	919,453.34	
合计	2,758,360.00	--

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

2、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照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	16,002,406.06	22,166,484.31	618,254,140.36	600,280,860.00
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照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	16,002,406.06	22,166,484.31	618,254,140.36	600,280,860.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、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	2.65%	0.0651	0.0651
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.0539	0.0539

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 备查文件目录

一、载有董事长章俊亲笔签名的公司2013年半年度报告全文；二、由公司法定代表人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人杨灯富签字的财务报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。