



南京港股份有限公司  
NAN JING PORT CO.,LTD

南京港股份有限公司

2013 年度报告

2014-006

2014 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人熊俊、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。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	4
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.....	23
六、股份变动及股东情况 .....	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录 .....	148

## 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	熊俊		
注册地址	江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 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	<a href="http://www.nj-port.com">http://www.nj-port.com</a>		
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	杨灯富	
联系地址	南京市下关区江边路 19 号	
电话	025-58815738	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	南京市江边路 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	2013 年 12 月 31 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）	无变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>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 226,670 万元整。南京市国资委持有 55% 股权，中外运长航持有 45% 股权。</p> <p>2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“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》”）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55% 股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。</p>				

#### 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（特殊普通合伙）
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	169,362,454.00	170,399,125.00	-0.61%	163,068,503.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,768,715.00	28,850,026.00	-45.34%	36,906,137.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,855,925.00	26,809,436.00	-63.24%	36,967,644.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,714,276.00	50,038,727.00	-40.62%	23,433,088.00
基本每股收益（元/股）	0.0641	0.1173	-45.35%	0.1501
稀释每股收益（元/股）	0.0641	0.1173	-45.35%	0.1501
加权平均净资产收益率（%）	2.59%	4.89%	-2.3%	6.55%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,051,675,795.00	1,049,594,684.00	0.2%	959,737,673.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	619,660,449.00	600,280,860.00	3.23%	578,806,994.00

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	1,757,423.00	394,722.00	-185,029.00	
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）	3,831,429.00	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	2,729,518.00	-8,984.00	-98,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,051,745.00	686,112.00	-19,382.00	
少数股东权益影响额（税后）	353,835.00	-41,403.00	-2,240.00	

合计	5,912,790.00	2,040,590.00	-61,507.00	--
----	--------------	--------------	------------	----

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，综观国际国内经济形势，全球经济基本面继续呈现缓慢复苏趋势，我国外贸进出口增长面临下行压力。航运供需矛盾依然比较突出，港口业务增长放慢、成本结构优化面临挑战，经济效益增长压力进一步加大。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，有效保障生产经营保持平稳。

2013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1,245万吨，比上年同期增加34万吨，同比增长2.8%，实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。其中原油完成371万吨，虽比上年同期减少14万吨，但是原油结构相对较好，原油中费率较高的一程船完成168万吨；化工原料完成227万吨，比上年下降2万吨，同比降低0.87%；成品油完成517万吨，比上年大幅增加71万吨，同比大幅增长15.92%；其它完成130万吨，比上年下降22万吨，同比降低14.47%。从公司业务量结构来看，主要货种成品油保持了强劲增长势头，原油及液体化工原料保持稳定。

2013年，公司合并报表共实现营业收入16,936万元，比上年微降0.61%；实现利润总额1,887万元，比上年下降48.83%；净利润1,606万元，扣除少数股东损益29万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为1,577万元，比上年下降45.34%，其中，对参股公司的投资收益为1,199万元，比上年下降25.99%。2013年公司利润总额、净利润均有一定幅度的下降，主要是因为：

第一、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司根据相关监管部门的要求，为消除该公司安全生产隐患，对与惠洋码头安全间距不足的相关渡口进行拆除，相关费用计入2013年损益。

第二、公司参股公司南京龙潭集装箱公司四期工程在2013年转为固定资产，带来其固定成本支出增加，导致公司投资收益下降。

2013年，董事会按照既定方针目标开展工作，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。重点工作包括：

1、充分利用资本平台，资本运作取得进展。

作为上市公司，一项核心功能就是从资本市场融资获得其发展所必需的资金，支撑公司快速、稳定、健康的发展。2012年，公司发行公司债的申请获得中国证监会的审核通过，公司利用资本市场再融资行为向前迈出了坚实的一步。2013年，公司债成功发行并于深交所上市，消除了公司关于资金长期使用的不确定因素，有效保障公司生产经营所需资金的稳定性。

2、落实安全环保工作，提升基础管理水平。

安全与环保工作是从事危化品港口装卸、储存、中转作业公司所有工作的重中之重，是公司持续经营与发展的前提条件。2012年，交通部专门编制了《公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划》，以指导港口行业“十二五”环境保护工作。2013年，公司建立、健全了各项安全环保生产经营制度，严格落实各项安全生产和环境保护责任制，保障安全生产及环境保护的投入，改善安全生产条件，认真贯彻落实各项安全、环保措施，并严格监督管理，扎扎实实搞好隐患的排查治理，做到充分保障社会、公司、职工、股东各方的利益，确保公司稳定、安全、绿色发展。

3、坚持“三前三后”经营，稳定公司生产经营。

公司在成立后10多年时间里，通过转型发展等方式的探索渐渐摸索出适合公司发展的“三前三后”经营模式。近三年，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，基本摆脱了对原有经营模式原油的依赖。2013年，公司继续巩固以“三前三后”为特征的轻资产经营模式，提高港口的吸附能力。借力临港产业集群发展，提高辐射力和影响力，不断提高“三前三后”客户的占比。继续深入加大管理体制改革的力度，推行“经营码头”的理念，创造符合这一模式的新型管理体制。

4、加强内部控制管理，全面提高管理水平。

董事会继续巩固上市公司法人治理成果，切实推进内部控制管理更上一层楼，努力营造上市公司规范治理的长效机制。董事会切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，制定并完善公司建立健全内部控制的总体规划，指定总经理具体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常监管工作。公司充分发挥董事会审计委员会的作用，按照《企业内部控制基本规范》

的要求,认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计工作,切实加强和规范公司内部控制,全面提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年,公司合并报表共实现营业总收入16,936万元,比上年微降0.61%;营业成本11,107万元,比上年增长19.48%;管理费用为3,938万元,比上年下降2.81%;财务费用为1,665万元,比上年增长21%。实现利润总额1,887万元,比上年下降48.83%,净利润1,606万元,扣除少数股东损益29万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为1,577万元,比上年下降45.34%。其中,对参股公司的投资收益为1,199万元,比上年下降25.99%。公司利润总额、净利润、投资收益均有一定幅度的下降,主要原因是:第一、公司控股子公司南京惠洋码头有限公司根据有关部门的要求,为消除该公司安全生产隐患,对与惠洋码头安全间距不足的相关渡口进行拆除,相关费用计入2013年损益。第二、公司参股公司南京港龙潭集装箱公司四期工程在2013年转为固定资产,带来其固定成本支出增加,导致公司投资收益下降。

经营活动产生的现金流量净额为2,971万元,比上年下降40.63%;变动较大的原因是公司应收项目比上年同期有所增加。投资活动产生的现金流量净额为1,399万元,比上年下降79.88%,变动较大的原因是报告期内公司对外出资比上年同期大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额为-2,693万元,比上年降低185.33%,变动较大的原因是报告期内公司偿还了银行贷款。

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,基本完成了年度经营计划。2013年,公司累计完成装卸自然吨1245万吨,为年计划1295万吨的96.16%,同比增加34万吨,增长2.81%;吞吐量完成1807万吨,为年计划1860万吨的97.16%,同比下降18万吨,降幅0.99%。其中原油完成372万吨,为年计划400万吨的92.95%;成品油完成517万吨,为年度计划480万吨的107.71%;液体化工品完成227万吨,为年度计划257万吨的88.33%;卤盐水等完成130万吨,为年度计划158万吨的82.28%。

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

2013年,收入来源未发生变化,主要是原油、成品油、液体化工品的装卸存储收入。公司合并报表共实现营业总收入16,936万元,与上年同期保持稳定。

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)	104,716,686.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	62%

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	中石化巴陵	38,682,760.00	23%
2	仪征化纤	20,112,351.00	12%
3	实友化工	18,816,851.00	11%
4	金翔物流	17,146,826.00	10%
5	扬子石化	9,957,898.00	6%
合计	——	104,716,686.00	62%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	111,068,828.00	100%	92,964,088.00	100%	19.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	47,866,304.00	43.1%	40,030,700.00	43.06%	0.04%
装卸货种	化工	30,604,748.00	27.55%	21,419,076.00	23.04%	4.51%
装卸货种	成品油	29,521,363.00	26.6%	26,217,327.00	28.2%	-1.6%

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）	6,949,634.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.3%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

### 4、费用

2013年管理费用发生3,938万元，同比下降2.81%。

2013年财务费用发生1,665万元，同比增幅21%。

2013年所得税281万元，同比下降24.46%。

## 5、研发支出

无

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	157,616,394.00	161,766,963.00	-2.57%
经营活动现金流出小计	127,902,118.00	111,728,236.00	14.48%
经营活动产生的现金流量净额	29,714,276.00	50,038,727.00	-40.62%
投资活动现金流入小计	10,131,454.00	2,823,099.00	258.88%
投资活动现金流出小计	24,125,118.00	72,365,148.00	-66.66%
投资活动产生的现金流量净额	-13,993,664.00	-69,542,049.00	-79.88%
筹资活动现金流入小计	437,000,000.00	260,000,000.00	68.08%
筹资活动现金流出小计	463,933,841.00	228,444,083.00	103.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,933,841.00	31,555,917.00	-185.35%
现金及现金等价物净增加额	-11,213,229.00	12,052,595.00	-193.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额为2,971万元，比上年下降40.62%；变动较大的原因是公司应收项目比上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额为1,399万元，比上年下降79.88%，变动较大的原因是报告期内公司对外出资比上年同期大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额为-2,693万元，比上年降低185.35%，变动较大的原因是报告期内公司偿还了银行贷款。

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	168,411,094.00	111,068,828.00	34.05%	-0.41%	19.47%	-10.98%
分产品						
原油	72,578,569.00	47,866,304.00	34.05%	-0.33%	19.57%	-10.98%
液体化工	46,405,272.00	30,604,748.00	34.05%	19.1%	42.89%	-10.98%
成品油	44,762,559.00	29,521,363.00	34.05%	-6.14%	12.6%	-10.98%
分地区						
公司港区	168,411,094.00	111,068,828.00	34.05%	-0.41%	19.47%	-10.98%

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

	2013 年末		2012 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	50,506,188.00	4.8%	61,719,417.00	5.88%	-1.08%	
应收账款	14,994,270.00	1.43%	11,002,671.00	1.05%	0.38%	
存货	2,034,198.00	0.19%	2,463,120.00	0.23%	-0.04%	
长期股权投资	582,608,206.00	55.4%	567,806,311.00	54.1%	1.3%	
固定资产	380,766,745.00	36.21%	383,466,209.00	36.53%	-0.32%	
在建工程	1,944,609.00	0.18%	5,539,986.00	0.53%	-0.35%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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		0%	195,000,000.00	18.58%	-18.58%	公司于 2013 年发行公司债券，归还了全部短期借款。
长期借款		0%	54,000,000.00	5.14%	-5.14%	公司于 2013 年发行公司债券，归还了全部长期借款。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
13,208,000.00	36,125,560.00	-63.44%
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、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	24,500
报告期投入募集资金总额	24,059
已累计投入募集资金总额	24,059
报告期内变更用途的募集资金总额	4,859
累计变更用途的募集资金总额	4,859

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	21%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2013 年 4 月《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”), 本期债券发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金, 其中拟将约人民币 1.92 亿元用于偿还银行贷款, 剩余资金用于补充公司流动资金所需。截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,059 万元, 全部用于归还银行贷款。</p>	

## (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 (含部分变更)	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) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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化
承诺投资项目										
1.偿还公司贷款	是	19,200	24,059	24,059	24,059	100%				
2.补充流动资金	是	4,859								
承诺投资项目小计	--	24,059	24,059	24,059	24,059	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	24,059	24,059	24,059	24,059	--	--	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	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还公司贷款	补充流动资金	24,059	24,059	24,059	100%				
合计	--	24,059	24,059	24,059	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		本公司发行公司债券的主要目的为调整债务结构，降低流动负债占负债总额的比例，同时满足本公司中长期资金需求。在募集资金实际使用过程中，本公司将募集资金全部用于偿还银行贷款。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

### 3、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
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	71,972,118.00	54,364,880.00	21,414,709.00	-152,933.00	724,482.00
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	2,755,981,404.00	1,645,735,812.00	356,803,639.00	76,984,851.00	63,263,904.00
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	353,809,538.00	133,386,969.00	52,397,579.00	-4,297,274.00	-4,062,470.00

南京港清江码头有限公司	参股公司	港口业	成品油、燃料油等装卸服务	5000 万元	118,044,098.00	45,999,070.00	1,652,612.00	-4,000,931.00	-4,000,931.00
-------------	------	-----	--------------	---------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 1、南京惠洋码头有限公司（简称“惠洋码头”）

惠洋码头注册资本为3,000万元，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2013年12月31日，该公司总资产为7,197万元，净资产为5,436万元，资产负债率为24.46%。2013年度，该公司完成吞吐量327万吨，比上年增长5.83%，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2,141万元，比上年增长7.96%，净利润72万元，比上年下降93.29%。主要原因是，该公司根据相关监管部门的要求，为消除该公司安全生产隐患，对与惠洋码头安全间距不足的相关渡口进行拆除，相关费用计入2013年成本。

##### 2、南京港龙潭集装箱有限公司（简称龙潭公司）。

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2013年12月31日，该公司总资产为 275,598万元，净资产为164,574万元，资产负债率为40.28%。2013年度，该公司集装箱装卸量为240万TEU，比上年增长17.65%；实现营业总收入35,680万元，比上年增长1.18%；净利润6,326万元，比上年下降31.54%。2013年，该公司四期工程转固定资产造成其固定成本支出增加，在收入小幅增长的情况下，净利润有所下降。我公司实现对其投资收益为1,582万元，比上年下降27.16%。

##### 3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。

截止2013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2013年12月31日，该公司总资产为35,381万元，净资产13,339万元，资产负债率为62.3%。2013年度，该公司实现营业总收入5,240万元，净利润-406万元，完成装卸自然吨42万吨。我公司对其投资收益为-162万元。

#### 4、南京港清江码头有限公司(简称“清江公司”)

清江公司于2011年6月20日注册成立，注册资本为人民币5,000万元，经营范围为燃料油、成品油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。截至2013年12月31日，该公司股权结构为：我公司持有49%股权，南京清江石化经销有限公司持有51%股权。

该公司于2013年8月投产。截至2013年12月31日，该公司总资产为11,804万元，净资产4,600万元，资产负债率为61.03%。2013年度，该公司实现营业总收入165万元，净利润-400万元，完成装卸自然吨31万吨。由于公司处于开办初期，尚未形成规模经营，因此本年亏损。我公司对其投资收益为-196万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 4、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
扬州奥克石化仓储有限公司	4,624	1,320.8	4,624		建设中
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）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

## 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年以来，全球经济复苏在波动中逐步加强，美、欧、日等主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认，发达经济体重新成为世界经济增长的主要驱动力。据预测，2014年美国经济增长有可能达到2.5%，美国经济的好转将对其他发达国家乃至全球经济产生较大带动作用；2014年欧洲经济增速可达1%左右，改变数年来持续衰退的局面。但是，外部环境的不确定性仍然存在，主要表现在新兴经济体增速明显放慢，发达国家的政策调整带来的不确定性。总体来说，外部环境仍趋于改善。

从国内情况分析总体来看，我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因

素在形成，经济基本面仍然良好。根据国家统计局的报告，2014年，我国经济将面临一些深层次的矛盾和问题，对经济的稳定运行造成一定的威胁。尽管如此，经济复苏的力量仍然正在逐渐积聚，并主要体现在经济结构的优化和微观企业效益的改善上，从而经济运行的内在稳定性也会进一步得到加强，预测经济增长率将保持在7.8%左右。

## （二）微观行业竞争格局和发展趋势

港口行业是国民经济基础性产业，在经济全球化趋势增强、国际贸易进一步扩大的形势下，港口作为国际物流供应链的重要参与者，对全球经济发展的作用日益突出。港口行业具有资本密集性、规模经济性、周期性和区域性。随着航运企业运输体系的逐渐完善，同一港口群内的港口逐步分化为枢纽港与支线港，航运行业的发展直接影响各港口的竞争格局；此外，船舶的大型化也对港口泊位的深水化、专业化提出了更高的要求，具有深水优势、设施优势的港口未来将具备更为广阔的发展空间。

长三角地区港口码头众多且呈无序开发竞争之势，港口项目重复建设，区域定位分工趋同，市场运力明显过剩。在南京港所在的长江流域，分别有上海港、苏州港、南通港、镇江港、芜湖港等港口，仅仅在公司腹地内也有恒基达鑫、实友等码头公司，使公司在竞争中面临更加紧迫的生存与发展压力。

## 二、公司2014年生产经营指标

基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2014年公司的生产经营目标确定为：装卸自然吨计划1,320万吨，其中：原油372万吨，液体化工274万吨，成品油543万吨，其他131万吨。

## 三、公司董事会2014年的重点工作

2014年，公司将继续深入践行“双轮驱动”战略，积极研究资本市场；狠抓公司内部控制，提高公司规范治理水平；重视信息披露质量，提高投资者关系管理能力；加大市场开发力度，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作：

### 1、狠抓公司内部控制，实现公司规范治理。

提高上市公司的规范治理水平一直都是资本市场关注的焦点，研究表明，公司治理结构不仅从宏观上影响整个资本市场的发展，更从微观上影响上市公司的内在价值。为规范公司治理，公司要严格按照财政部颁布的《企业内部控制规范-基本规范》及中国证监会、深交所的相关规范意见，对公司内部控制的各项目按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等五个因素逐项进行细致严谨的梳理，确保公司生产、经营、财务、安全等各方面及关键环节高效可控。

### 2、重视信息披露质量，提高投资者关系管理能力。

为保障公司近2万名股东的合法利益，确保其有公平合理的获取公司生产经营信息的权利，公司要提高对信息披露工作的关注度，加强对监管机构相关信息披露规定的培训、学习、研究力度，严格按照《公司信息披露管理制度》履行信息披露义务。公司要加强同媒体、机构投资者、研究员的沟通交流，关注深交所互动平台及有影响力媒体上的投资者的相关诉求，力争在保证公平的前提下及时、准确、完整的进行信息披露，维护公司良好的资本市场形象。

### 3、加大市场开发力度，提高公司盈利水平。

2014年，公司要继续实施并发展“三前三后”的轻资产经营模式。要维护服务好现有客户并积极争取在现有业务水平上有增量，同时努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，积极配合前期运作，争取潜在业务落地。在保持主业稳定态势的同时，考虑积极拓展相关多元产业，持续提升经营效益，提高辐射力和影响力，回馈股东和社会。

## 九、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。

## 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

不适用。

## 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

适用  不适用

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具体规定。2013 年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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）；2013 年的利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的 2013 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（%）
2013 年	4,917,440.00	15,768,715.00	31.18%
2012 年	7,376,160.00	28,850,026.00	25.57%
2011 年	7,376,160.00	36,906,137.00	19.99%

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、本报告期利润分配及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)	0.20
分配预案的股本基数 (股)	245,872,000
现金分红总额 (元) (含税)	4,917,440.00
可分配利润 (元)	117,549,314.00
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为: 以公司总股本 245,872,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.2 元 (含税), 共计派发现金股利 4,917,440 元。需提交 2013 年度股东大会审议。	

## 十五、社会责任情况

2013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。

报告期内, 公司积极履行社会责任, 建立了较为完善的公司治理结构, 注重独立董事意见, 按照相关法律法规的规定履行信息披露义务, 严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案, 并实施, 回报和维护广大股东合法权益; 严格遵守与债权人的合同约定, 按期归还支付本息, 未发生逾期归还的情形, 充分保障了债权人的合法权益; 不断健全员工保障机制, 构建良好的工作环境, 组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等, 展示员工才艺, 丰富业余生活, 并为员工提供各类培训, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长; 注重与供应商、客户的沟通协调, 公平对待供应商, 为客户提供合格的产品, 与供应商和客户合同履行良好; 高度重视环境保护工作, 通过技术和工艺的改进, 节能降耗, 降本增效, 使各项指标符合环保要求; 支持公益事业, 组织爱心募捐活动, 关爱弱势群体, 实现企业和社会的共同发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司生产经营情况
2013年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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
2013年6月,21世纪经济报道对我公司“新生圩液体化工码头储运工程项目”(以下简称“新生圩储运工程”)及南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋公司”)进行了相关报道,我公司及时对相关事项及时进行了说明。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
长江航运集团南京油运股份有限公司	2013年	公司为其提供用水服务,原为经营性占用,因发生一年以上,根据相关规则调整为非经营性占用。	9.8	0	0	9.8	现金清偿	9.8	8
合计			9.8	0	0	9.8	--	9.8	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0.02%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说			无						

明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 04 月 15 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2014 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 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(注 5)	披露索引

##### 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

不适用。

## 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		206.6	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		29.57	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	微波电路 使用费	国家定价	4.8 万元/ 条	19.2	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
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		17.8	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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		48.61	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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		36.62	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
合计				--	--	358.4	--	--	--	--	--
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				公司与控股股东发生的消防监护费、使用锚地维护费、船舶指泊服务费、水上交通服务费等日常关联交易均属于专业性较强的服务，南京港（集团）在前述服务具有安全、专业、高效的优势。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				公司与关联企业之间不可避免的关联交易是依据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，公司与南京港（集团）有限公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	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）	公司年初预计相关消防监护费、使用锚地维护费、船舶指泊服务费等日常关联交易费用已发布《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号 2013-005）刊登在 2013 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。实际发生的关联交易金额均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	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	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	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	185.6	-185.6	0
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	690	-690	0

江苏金翔仓储物流有限公司	金翔石化之全资子公司	应收关联方债权	本公司向该关联方提供装卸服务	否	0	192	192
江苏金翔仓储物流有限公司	金翔石化之全资子公司	应收关联方债权	本公司向该关联方提供装卸服务	否	0	240	240
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董事长	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	0
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	9.8	0	9.8
南京长江油运公司	本公司控股股东董事长朱宁为该公司控股股东副总裁	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	169.8	169.8
南京长江油运公司	本公司控股股东董事长朱宁为该公司控股股东副总裁	应收关联方债权	本公司向该关联方提供用水服务	否	0	1.4	1.4
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及消防服务	否	47.8	-47.8	0
南京港清江码头有限公司	本公司持股49%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	0	28.6	28.6
扬州奥克石化仓储有限公司	本公司持股17%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			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

## 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
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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 06 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 15 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	2,695	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					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)				4,595
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)				9,095
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	是	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)				3,995
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)				9,095
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				14.68%				
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、承诺事项履行情况

### 1、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 (集团) 有限公司 (原南京港务管理局)	不与公司进行同业竞争	2005 年 03 月 01 日	长期。	控股股东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 (如有)	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	71
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 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

报告期内，公司因发行公司债券事项，聘请南京证券为发行公司债券保荐人。

## 十一、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。

## 十二、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

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

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、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



## 十五、公司子公司重要事项

2013年，本公司控股公司南京惠洋码头有限公司（以下简称“惠洋公司”）收到相关主管部门通知，通知书中要求惠洋公司整改消除其生产码头与上游渡口安全间距不足造成的安全隐患，从而保证码头装卸作业安全。惠洋公司正在与渡口所在公司协商消除该安全隐患。截至2013年12月31日，惠洋公司尚未与对方达成一致意见。本公司根据现阶段与对方谈判的最新结果，按照所需支出的最佳估计确认了预计负债。

## 十六、公司发行公司债券的情况

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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

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

### 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						
公司债	2013年04月26日	6.15%	245,000,000	2013年06月07日	245,000,000	2018年04月26日
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。2013年4月26日，公司开始公开发行债券，发行规模为人民币2.45亿元，每张面值为100元，发行数量为245万张，发行价格为人民币100元/张，发行期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，并于5月3日发行结束，最终发行利率为6.15%。经深圳证券交易所深证上[2013]190号文同意，本期债券于2013年6月7日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12南港债”，证券代码为“112173”。

## 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

2013年4月26日，公司开始公开发行债券，发行规模为人民币2.45亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，公司负债结构中短期负债占比减少，中长期负债占比增加，负债结构进一步合理优化。

## 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

报告期末股东总数	19,077	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,799					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	-395,000	0	2,095,408		
许磊	境内自然人	0.82%	2,020,000	189,000	0	2,020,000		
江苏化工品交易中心有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,685,259	1,685,259	0	1,685,259		
彭越煌	境内自然人	0.45%	1,110,000	4,900	0	1,110,000		
梁金达	境内自然人	0.3%	739,223	0	0	739,223		
林明建	境内自然人	0.22%	541,800	0	0	541,800		
黄德荣	境内自然人	0.21%	507,002	507,002	0	507,002		
吴娟	境内自然人	0.19%	469,800	7,100	0	469,800		
吴海平	境内自然人	0.18%	450,106	450,106	0	450,106		
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）	无。							
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		2,020,000	人民币普通股	2,020,000
江苏化工品交易中心有限公司		1,685,259	人民币普通股	1,685,259
彭越煌		1,110,000	人民币普通股	1,110,000
梁金达		739,223	人民币普通股	739,223
林明建		541,800	人民币普通股	541,800
黄德荣		507,002	人民币普通股	507,002
吴娟		469,800	人民币普通股	469,800
吴海平		450,106	人民币普通股	450,106
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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	沈卫新	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	2013 年，南京港集团累计完成货物吞吐量约 8600 万吨、装卸自然吨约 6200 万吨、集装箱吞吐量约 260 万 TEU。2014 年，南京港集团将全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，围绕“十二五”规划发展目标，坚持稳中有升工作总基调，以生产经营为龙头，以精细管理为抓手，以转型发展为主线，以改革创新为动力，切实提高经济效益和综合竞争力，奋力推进长江现代化一流强港建设。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	南京港集团持有上市公司股权情况				
	序号	名称	代码	持有股份	

司的股权情况				(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	

控股股东报告期内变更

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、现金流和未来发展战略等	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。				

实际控制人报告期内变更

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

#### 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

无。

## 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）
熊俊	董事长	现任	男	42	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
章俊	董事	现任	男	52	2013年12月10日	2014年05月08日	0	0	0	0
陆瑞峰	董事	现任	男	38	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
王建新	董事	现任	男	58	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
施飞	董事	现任	男	51	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
徐跃宗	总经理;董事	现任	男	51	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
陈传明	独立董事	现任	男	56	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	男	52	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	55	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
孙小军	监事会主席	现任	男	48	2013年12月10日	2016年12月09日				
陈建昌	监事	现任	男	52	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
张艳	职工监事	现任	女	50	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
解立军	副总经理	现任	男	50	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
邓基柱	副总经理	现任	男	44	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
胡世海	副总经理	现任	男	39	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0

杨灯富	总会计师； 董事会秘书	现任	男	50	2013年12 月10日	2016年12 月09日	0	0	0	0
丁文锦	董事	离任	男	54	2010年11 月10日	2013年11 月09日	0	0	0	0
范从来	独立董事	离任	男	51	2010年11 月10日	2013年11 月09日	0	0	0	0
陈冬华	独立董事	离任	男	38	2010年11 月10日	2013年11 月09日	0	0	0	0
刘俊	独立董事	离任	男	49	2010年11 月10日	2013年11 月09日	0	0	0	0
姚兆年	监事	离任	男	46	2010年11 月10日	2013年11 月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	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

### 一、董事

熊俊，公司董事长，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。现任南京港股份有限公司董事长、党委书记。

章俊，公司董事，男，1961年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA硕士学位，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南京港第六港务公司经理，南京港股份有限公司董事、总经理，南京港（集团）有限公司副总经理。现任南京港（集团）有限公司党委书记、南京港股份有限公司董事。

陆瑞峰，公司董事，男，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，硕士学位，经济师。曾任南京港港务工程公司计划员，南京港务管理局党委办公室秘书，南京港股份有限公司副总经理兼董事会秘书，南京港（集团）有限公司研究室主任兼办公室副主任。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。

王建新，公司董事，男，1955年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任南京港务管理局五公司调度员，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，南京港务管理局副局长，南京港口集团副总经理，南京港（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任南京港（集团）有限公司专务、工会主席，南京港股份有限公司董事。

徐跃宗，公司董事总经理，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。现任南京港股份有限公司董事总经理兼党委副书记。

施飞，公司董事，男，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，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，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。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。

陈传明，公司独立董事，男，1957年9月出生，中国国籍，经济学博士，管理学教授。长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，是国家级精品课程、南京大学文科首席教授课程“管理学原理”的主讲教师，曾承担多项国家级和省部级研究课题。现任南京大学商学院党委书记，兼任中国企业管理研究会常务副会长、江苏省科技创新协会副会长，南钢股份、国睿科

技独立董事。

冯巧根，公司独立董事，男，1961年2月出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。现为南京大学商学院教授、博士生导师，兼任弘业股份、云海金属独立董事。

戴克勤，公司独立董事，男，1958年3月出生，中国国籍，研究生，高级经济师、律师。长期从事法律事务工作，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问，兼任华东科技独立董事。

## 二、监事

孙小军，公司监事会主席，男，1965年5月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。现任南京港（集团）有限公司财务部副部长(主持工作)，南京港股份有限公司监事会主席。

陈建昌，公司监事，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，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。

张艳，公司职工监事，女，1963年8月出生，中国国籍，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。现任公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

## 三、高级管理人员

徐跃宗，同前。

解立军，公司副总经理，男，中国国籍，1963年9月出生，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。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，南京港股份有限公司副总经理、总工程师。

邓基柱，公司副总经理，男，中国国籍，1969年1月出生，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，公司副总经理，男，中国国籍，1974年4月出生，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，南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任南京港股份有限公司副总经理。

杨灯富，公司总会计师兼董事会秘书，男，中国国籍，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。

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	党委书记	2014年01月29日		是
陆瑞峰	南京港（集团）有限公司	副总经理	2013年05月24日		是
王建新	南京港（集团）有限公司	专务、工会主席	2013年05月01日		是
施飞	南京港（集团）有限公司	发展部兼投资部部长	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		是
孙小军	南京港（集团）有限公司	财务部副部长	2013年05月01日	2015年12月31日	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

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	南京港龙潭集装箱有限公司	董事	2010年03月29日	2014年03月19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	2014年04月09日	否
章俊	南京惠洋码头有限公司	董事长	2006年12月31日	2014年03月07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	2014年03月18日	否
章俊	南京江北石化码头有限公司	执行董事	2010年12月01日		否
章俊	南京港扬州石化仓储有限公司	执行董事	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		否

			18 日		
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
陈传明	南京大学商学院	党委书记			是
陈传明	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 27 日	2014 年 09 月 27 日	是
陈传明	国睿科技股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 08 日	2014 年 09 月 08 日	是
冯巧根	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2008 年 08 月 08 日	2014 年 08 月 08 日	是
冯巧根	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2009 年 08 月 18 日	2015 年 08 月 18 日	是
冯巧根	南京大学	教授			是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问	2006 年 03 月 01 日		是
戴克勤	南京华东电子信息科技股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月	2015 年 04 月 01 日	是

			01 日	日	
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
杨灯富	中化扬州石化码头仓储有限公司	财务总监			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 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

单位：万元

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
熊俊	董事长	男	42	现任	25.3	0	25.3
章俊	董事	男	52	现任	0	36.88	36.88
陆瑞峰	董事	男	38	现任	0	20.18	20.18
王建新	董事	男	58	现任	0	36.88	36.88
施飞	董事	男	51	现任	0	21.21	21.21
徐跃宗	总经理;董事	男	51	现任	25.3	0	25.3
陈传明	独立董事	男	56	现任	0.29	0	0.29
冯巧根	独立董事	男	52	现任	0.29	0	0.29
戴克勤	独立董事	男	55	现任	0.29	0	0.29
孙小军	监事会主席	男	48	现任	0	21.72	21.72
陈建昌	监事	男	52	现任	0	36.88	36.88
张艳	职工监事	女	50	现任	20.24	0	20.24

解立军	副总经理	男	50	现任	20.24	0	20.24
邓基柱	副总经理	男	44	现任	20.24	0	20.24
胡世海	副总经理	男	39	现任	20.24	0	20.24
杨灯富	总会计师；董 事会秘书	男	50	现任	20.24	0	20.24
丁文锦	董事	男	54	离任	0	0	0
范从来	独立董事	男	51	离任	4.71	0	4.71
陈冬华	独立董事	男	38	离任	4.71	0	4.71
刘俊	独立董事	男	49	离任	4.71	0	4.71
姚兆年	监事	男	46	离任	0	9.87	9.87
合计	--	--	--	--	166.8	183.62	350.42

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊俊	董事长	被选举	2013年12月10日	换届选举。
陆瑞峰	董事	被选举	2013年12月10日	换届选举。
陈传明	独立董事	被选举	2013年12月10日	换届选举。
冯巧根	独立董事	被选举	2013年12月10日	换届选举。
戴克勤	独立董事	被选举	2013年12月10日	换届选举。
孙小军	监事会主席	被选举	2013年12月10日	换届选举。
丁文锦	董事	任期满离任	2013年12月10日	
范从来	独立董事	任期满离任	2013年12月10日	
陈冬华	独立董事	任期满离任	2013年12月10日	
刘俊	独立董事	任期满离任	2013年12月10日	
姚兆年	监事	任期满离任	2013年12月10日	

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

## 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）

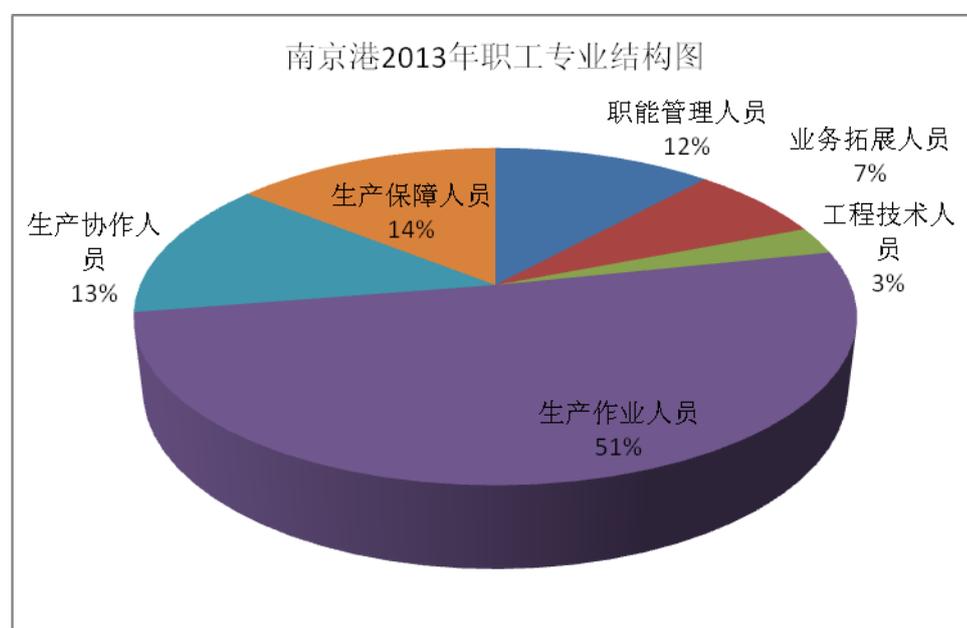
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司有正式员工794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	11.72
业务拓展人员	58	7.3
工程技术人员	21	2.64
生产作业人员	403	50.76
生产协作人员	106	13.35
生产保障人员	113	14.23
合计	794	100.00

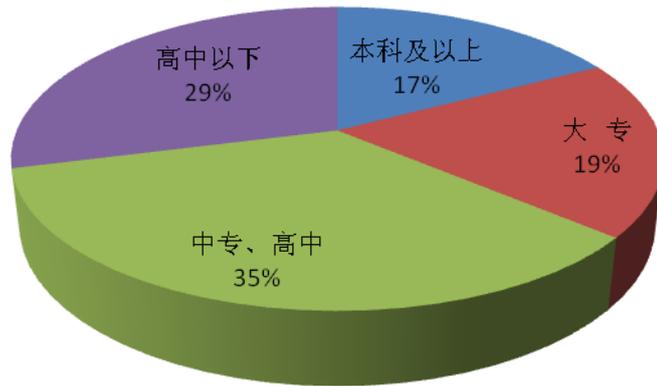


### 2、员工受教育情况

文化程度	人数	比例（%）
本科及以上	137	17.25

大 专	150	18.89
中专、高中	277	34.89
高中以下	230	28.97
合计	794	100.00

南京港2013年职工文化程度结构图



## 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，公司根据工商登记注册及港口管理的相关规定，结合公司的实际情况，公司修改了《公司章程》，并通过2013年第一次临时股东大会审议。

截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。报告期，公司共召开3次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易及担保事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，在选举董事和监事时，公司采取累计投票制进行表决。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核两个专门委员会。报告期，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。报告期内，公司董事会于2013年12月10日进行了换届选举。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职代会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。报告期内，公司监事会于2013年12月10日进行了换届选举。

#### 5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

#### 7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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

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，公司于 2010 年 4 月制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并于 2012 年 1 月根据中国证监会的要求进行了修订，具体内容详见 2012 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司内幕信息及知情人登记管理制度》。报告期，公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的有关规定对定期报告、重大事项等内幕信息知情人进行登记，并及时向监管部门报备。报告期，公司未发生内幕信息泄露的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

## 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
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 22 日	1、《公司 2012 年度报告及其摘要》；2、《董事会 2012 年度工作报告》；3、《监事会 2012 年度工作报告》；4、《董事、监事、高级管理人员 2012 年薪酬方案》；5、《关于调整董事会成员的议案》；6、《关于为扬州奥克石化仓储有限公司担保的议案》；7、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》；8、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；9、《公司 2012 年度利润分配方案》。	会议以现场和网络投票相结合的方式进行表决，通过了全部议案。	2013 年 03 月 23 日	公告编号：2013-012、《关于 2012 年度股东大会决议的公告》，刊登在 2013 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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
------	------	--------	------	------	------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 08 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。	2013 年 05 月 09 日	公告编号: 2013-022、《关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告》, 刊登在 2013 年 5 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 10 日	1、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》; 2、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。	会议以记名投票方式进行现场表决,审议通过了全部议案。	2013 年 12 月 11 日	公告编号: 2013-038、《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》, 刊登在 2013 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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	5	2	3	0	0	否
陈冬华	5	2	3	0	0	否
刘俊	5	2	3	0	0	否
陈传明	1	1	0	0	0	否
冯巧根	1	1	0	0	0	否
戴克勤	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

#### 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

报告期内，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。

## 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。2013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 2013 年度内部控制自我评价报告。报告期内，由于公司董事会换届改选，董事会审计委员会也进行了改选，第五届董事会审计委员会由三名成员组成，冯巧根为主任委员，戴克勤、熊俊为委员。

### 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《公司经营层年薪管理办法》，将公司 2013 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。报告期内，由于公司董事会换届改选，董事会薪酬与考核委员会也进行了改选，第五届董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，陈传明为主任委员，戴克勤、施飞为委员。

## 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分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。1、

业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 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

公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，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 2013 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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了适应公司管理的需要,保证公司经营活动正常进行,加强和规范公司内部控制,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制配套指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,结合自身的经营特点和实际情况,不断完善公司内部控制制度,有效控制各环节可能存在的内外部风险,重点实施对关联交易决策、对外担保管理、重大投资、信息披露等活动的内部控制,在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面形成了较健全的内部控制体系,保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整,保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等监管部门的相关法律法规和规范性文件建立了财务报告内部控制体系,包括《财务管理制度》、《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》等相关内控制度。

### 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	
截至 2013 年 12 月 31 日,公司在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及内部会计控制具体规范标准与财务报表相关的内部控制。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2013 年度公司内部控制自我评价报告》。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

南京港股份有限公司董事会：我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及内部会计控制具体规范的规定对 2013 年 12 月 31 日贵公司及其子公司(以下简称“南京港股份”)与财务报表相关的内部控制的有效性进行评价的认定书。南京港股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对南京港股份认定书中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，南京港股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及内部会计控制具体规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《南京港股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会[2009]34 号文件精神，为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，增强年报信息披露的透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会 2010 年第二次会议审议通过。该制度对公司年报披露的主要内容、程序、管理、责任追究等进行了详细规定。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 15 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2014)第 10082 号
注册会计师姓名	钱进、庄蓓蓓

#### 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2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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（特殊普通合伙）

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	50,506,188.00	61,719,417.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,368,063.00	8,950,570.00
应收账款	14,994,270.00	11,002,671.00
预付款项	644,108.00	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	877,019.00	4,516,498.00
买入返售金融资产		
存货	2,034,198.00	2,463,120.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,762,202.00	
流动资产合计	82,186,048.00	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	582,608,206.00	567,806,311.00
投资性房地产		
固定资产	380,766,745.00	383,466,209.00
在建工程	1,944,609.00	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	2,222,342.00	3,304,072.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,947,845.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	969,489,747.00	960,116,578.00
资产总计	1,051,675,795.00	1,049,594,684.00
流动负债：		
短期借款		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	13,547,764.00	23,139,452.00
预收款项	259,534.00	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	11,981,859.00	10,963,475.00
应交税费	1,464,442.00	724,300.00
应付利息	10,278,925.00	
应付股利		
其他应付款	20,244,206.00	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		
预计负债	15,500,000.00	
流动负债合计	73,276,730.00	257,137,834.00

非流动负债：		
长期借款		54,000,000.00
应付债券	240,566,975.00	
长期应付款		
专项应付款		48,259,215.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,425,690.00	64,460,616.00
非流动负债合计	336,992,665.00	166,719,831.00
负债合计	410,269,395.00	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	193,733,881.00	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,202,666.00	48,118,084.00
一般风险准备		
未分配利润	129,851,902.00	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	619,660,449.00	600,280,860.00
少数股东权益	21,745,951.00	25,456,159.00
所有者权益（或股东权益）合计	641,406,400.00	625,737,019.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,051,675,795.00	1,049,594,684.00

法定代表人：熊俊

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	43,433,867.00	51,604,489.00
交易性金融资产		
应收票据	8,968,063.00	2,050,570.00
应收账款	11,001,491.00	9,146,848.00

预付款项	612,068.00	812,090.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,055,129.00	4,906,125.00
存货	1,990,414.00	2,369,639.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,924.00	
流动资产合计	74,244,956.00	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	623,608,206.00	608,806,311.00
投资性房地产		
固定资产	294,959,239.00	295,334,382.00
在建工程		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	2,222,342.00	3,304,072.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,345.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,800,132.00	911,811,298.00
资产总计	995,045,088.00	982,701,059.00
流动负债：		
短期借款		195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,574,289.00	12,149,761.00
预收款项	259,534.00	509,999.00

应付职工薪酬	11,981,859.00	10,963,475.00
应交税费	674,130.00	354,742.00
应付利息	10,278,925.00	
应付股利		
其他应付款	14,925,825.00	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	50,694,562.00	243,080,059.00
非流动负债：		
长期借款		44,000,000.00
应付债券	240,566,975.00	
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	96,425,690.00	64,460,616.00
非流动负债合计	336,992,665.00	156,719,831.00
负债合计	387,687,227.00	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	193,733,881.00	182,746,847.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,202,666.00	48,118,084.00
一般风险准备		
未分配利润	117,549,314.00	106,164,238.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	607,357,861.00	582,901,169.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	995,045,088.00	982,701,059.00

法定代表人：熊俊

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	169,362,454.00	170,399,125.00
其中：营业收入	169,362,454.00	170,399,125.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,802,684.00	152,399,030.00
其中：营业成本	111,068,828.00	92,964,088.00
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	936,719.00	5,114,785.00
销售费用		
管理费用	39,383,685.00	40,523,709.00
财务费用	16,650,130.00	13,755,069.00
资产减值损失	2,763,322.00	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）	11,987,985.00	16,197,396.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,987,985.00	16,197,396.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,547,755.00	34,197,491.00
加：营业外收入	8,521,378.00	2,873,668.00
减：营业外支出	203,008.00	188,369.00
其中：非流动资产处置损失	171,172.00	70,074.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,866,125.00	36,882,790.00

减：所得税费用	2,807,618.00	3,716,348.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,058,507.00	33,166,442.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,768,715.00	28,850,026.00
少数股东损益	289,792.00	4,316,416.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0641	0.1173
（二）稀释每股收益	0.0641	0.1173
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,058,507.00	33,166,442.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,768,715.00	28,850,026.00
归属于少数股东的综合收益总额	289,792.00	4,316,416.00

法定代表人：熊俊

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	146,683,957.00	151,606,193.00
减：营业成本	90,937,062.00	89,316,419.00
营业税金及附加	793,911.00	4,554,972.00
销售费用		
管理费用	37,564,797.00	39,413,005.00
财务费用	16,535,927.00	12,550,440.00
资产减值损失	2,763,322.00	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）	17,593,895.00	16,197,396.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,593,895.00	16,197,396.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,682,833.00	21,927,374.00
加：营业外收入	7,904,511.00	2,873,668.00

减：营业外支出	203,008.00	70,074.00
其中：非流动资产处置损失	171,172.00	70,074.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,384,336.00	24,730,968.00
减：所得税费用	2,538,518.00	2,159,195.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,845,818.00	22,571,773.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,845,818.00	22,571,773.00

法定代表人：熊俊

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	152,882,531.00	160,366,249.00
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	1,505,156.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,228,707.00	1,400,714.00
经营活动现金流入小计	157,616,394.00	161,766,963.00

购买商品、接受劳务支付的现金	18,872,852.00	21,106,626.00
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	72,970,575.00	65,771,792.00
支付的各项税费	19,455,532.00	15,976,866.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,603,159.00	8,872,952.00
经营活动现金流出小计	127,902,118.00	111,728,236.00
经营活动产生的现金流量净额	29,714,276.00	50,038,727.00
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,454.00	2,635,800.00
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
投资活动现金流入小计	10,131,454.00	2,823,099.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,218.00	36,239,588.00
投资支付的现金	9,882,900.00	36,125,560.00
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	24,125,118.00	72,365,148.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,993,664.00	-69,542,049.00
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	192,000,000.00	260,000,000.00

发行债券收到的现金	245,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,244,717.00	21,444,083.00
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	4,689,124.00	
筹资活动现金流出小计	463,933,841.00	228,444,083.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,933,841.00	31,555,917.00
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	-11,213,229.00	12,052,595.00
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	50,506,188.00	61,719,417.00

法定代表人：熊俊

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	124,433,680.00	140,685,603.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,214,092.00	2,444,472.00
经营活动现金流入小计	127,647,772.00	143,130,075.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,978,724.00	19,431,721.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,000,579.00	66,815,547.00
支付的各项税费	13,244,260.00	10,328,990.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,469,569.00	6,300,958.00
经营活动现金流出小计	114,693,132.00	102,877,216.00
经营活动产生的现金流量净额	12,954,640.00	40,252,859.00
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	16,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,454.00	635,800.00
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
投资活动现金流入小计	16,131,454.00	791,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,810,208.00	17,839,205.00
投资支付的现金	9,882,900.00	36,125,560.00
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	4,868,250.00	
投资活动现金流出小计	24,561,358.00	53,964,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,429,904.00	-53,173,305.00
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	192,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金	245,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	431,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,006,234.00	20,056,756.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,689,124.00	
筹资活动现金流出小计	449,695,358.00	217,056,756.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,695,358.00	42,943,244.00
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	-8,170,622.00	30,022,798.00
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	43,433,867.00	51,604,489.00

法定代表人：熊俊

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			48,118,084.00		123,543,929.00		25,456,159.00	625,737,019.00
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			48,118,084.00		123,543,929.00		25,456,159.00	625,737,019.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		10,987,034.00			2,084,582.00		6,307,973.00		-3,710,208.00	15,669,381.00
（一）净利润							15,768,715.00		289,792.00	16,058,507.00
（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					2,084,582.00		-9,460,742.00		-4,000,000.00	-11,376,160.00
1. 提取盈余公积					2,084,582.00		-2,084,582.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,376,160.00		-4,000,000.00	-11,376,160.00
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		10,987,034.00								10,987,034.00
四、本期期末余额	245,872,000.00	193,733,881.00			50,202,666.00		129,851,902.00		21,745,951.00	641,406,400.00

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			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）					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		
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

法定代表人：熊俊

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			48,118,084.00		106,164,238.00	582,901,169.00
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			48,118,084.00		106,164,238.00	582,901,169.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,987,034.00			2,084,582.00		11,385,076.00	24,456,692.00
（一）净利润							20,845,818.00	20,845,818.00
（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					2,084,582.00		-9,460,742.00	-7,376,160.00
1. 提取盈余公积					2,084,582.00		-2,084,582.00	
2. 提取一般风险准备							-7,376,160.00	-7,376,160.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		10,987,034.00						10,987,034.00
四、本期期末余额	245,872,000.00	193,733,881.00			50,202,666.00		117,549,314.00	607,357,861.00

上年金额

单位：元



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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			45,860,907 .00		93,225,802 .00	567,705,55 6.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	245,872,00 0.00	182,746,84 7.00			45,860,907 .00		93,225,802 .00	567,705,55 6.00
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	
2. 提取一般风险准备							-7,376,160. 00	-7,376,160. 00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	245,872,000	182,746,840			48,118,084		106,164,230	582,901,169

法定代表人：熊俊

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厂(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立,领取注册号为3200001105329号的企业法人营业执照,公司注册资本为115,170,000元。

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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。

于2005年11月9日,本公司股权分置改革方案实施完成。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。

截至2011年1月5日，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及限售股份持有人南京港集团在股权分置改革方案中做出的承诺，南京港集团持有的本公司限售股份已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 & 普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

#### 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。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司2013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12月31日的合并及公司财务状况以及2013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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

## 7、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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

(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

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

### (2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准  
不适用。

**(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。

**11、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。

## 12、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。

### (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

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 13、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；本公司对联营企业的长期股权投资；以及本公司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。

## 14、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。

## 15、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	4%-5%	2.38%至6%
机器设备	3至26年	4%-5%	3.65%至32%
电子设备	5至26年	4%-5%	3.65%至19.2%
运输设备	8至10年	5%	9.5%至11.88%
港务及库场设施	5至50年	4%-5%	1.9%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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、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。

**21、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。

**22、附回购条件的资产转让**

不适用。

**23、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**

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。

**(2) 预计负债的计量方法**

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

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

**24、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。

**25、回购本公司股份**

不适用。

**26、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。

## 27、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) 会计政策

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

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，作为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。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，作为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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、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

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、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

**35、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%、13%及 17%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%及 25%
教育费附加	缴纳的增值税额	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

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款的国家重点扶持的公共基础设施项目投资运营所得享受税收优惠的规定，南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋码头”)经主管税务机关批准，自2009年起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%。

## 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%。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，本公司及本公司之子公司的装卸、储存业务收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%。。

## 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	非全资子公司	南京	港口业务	30,000,000	为船舶提供码头、在港区内	18,000,000.00	0.00	60%	60%	是	21,745,951.00	0.00	0.00

司					提供货物装卸、仓储、物流服务								
南京港江北石化码头有限公司	全资子公司	南京	港口业务	3,000,000	普通货物装卸服务	3,000,000.00	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12月31日，江北石化尚处于筹建期。

## (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。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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	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：	--	--	278,346.00	--	--	140,188.00
人民币	--	--	278,346.00	--	--	140,188.00
银行存款：	--	--	50,227,842.00	--	--	61,579,229.00
人民币	--	--	50,227,842.00	--	--	61,579,229.00
合计	--	--	50,506,188.00	--	--	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

无。

### 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

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	11,368,063.00	8,950,570.00
合计	11,368,063.00	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

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
上海海台农副产品批发市场经营管理有限公司	2013年07月19日	2014年01月09日	2,000,000.00	
常州新力纤维科技有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	1,000,000.00	
湖北华亿纺织科技有限公司	2013年10月08日	2014年04月08日	900,000.00	
福建龙诚纺织实业有限公司	2013年08月09日	2014年02月09日	500,000.00	
江苏苏源辉普化工有限公司	2013年08月26日	2014年02月06日	500,000.00	
合计	--	--	4,900,000.00	--

说明

于2013年12月31日，本集团无用作抵押或质押的应收票据。

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	14,994,270.00	100%			11,002,671.00	100%		
组合小计	14,994,270.00	100%			11,002,671.00	100%		

合计	14,994,270.00	--		--	11,002,671.00	--		--
----	---------------	----	--	----	---------------	----	--	----

应收账款种类的说明

**2013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	14,986,355.00	100%		11,002,671.00	100%	
1至2年	7,915.00					
合计	14,994,270.00	--		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

本年度无核销的应收账款。

#### (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 (%)
中国石化仪征化纤股份有限公司	第三方	3,711,148.00	一年以内	25%
扬子石油化工股份有限公司	第三方	2,815,372.00	一年以内	19%
江苏金翔仓储物流有限公司	关联方	1,919,573.00	一年以内	13%
长江油运	关联方	1,697,711.00	一年以内	11%
南京江港货运代理有限公司	第三方	1,010,038.00	一年以内	7%
合计	--	11,153,842.00	--	75%

#### (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 (%)
金翔物流	江苏金翔石油化工之全资子公司	1,919,573.00	13%
长江油运	发起人之一，截至 2013 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85% 的股	1,697,711.00	11%
合计	--	3,617,284.00	24%

## (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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,763,322.00	75%	2,763,322.00	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	696,214.00	19%			3,962,194.00	85%		
组合 2	222,184.00	6%	41,379.00	19%	595,683.00	13%	41,379.00	7%
组合小计	918,398.00	25%	41,379.00	5%	4,557,877.00	98%	41,379.00	1%
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%
合计	3,681,720.00	--	2,804,701.00	--	4,664,277.00	--	147,779.00	--

其他应收款种类的说明

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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
甲公司	2,763,322.00	2,763,322.00	100%	

合计	2,763,322.00	2,763,322.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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	119,771.00	54%		533,314.00	90%	
1 至 2 年	52,349.00	23%		8,685.00	1%	
2 至 3 年	8,685.00	4%		12,305.00	2%	
3 年以上	41,379.00	19%	41,379.00	41,379.00	7%	41,379.00
合计	222,184.00	--	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
---------	------	------	----------	------

## (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
------	---------	------	------	------	-----------

安徽来安酒厂	押金		50,000.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	押金		50,000.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
栖霞纯净水公司	押金		6,400.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
合计	--	--	106,400.00	--	--

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(%)
甲公司	第三方	2,763,322.00	三年以上	75%
南京港清江码头有限公司	关联方	285,824.00	一年以内	8%
长航油运	关联方	98,325.00	三年以上	3%
中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	第三方	94,953.00	一年以内	3%
康荣霞	第三方	40,000.00	一年以内	1%
合计	--	3,282,424.00	--	90%

## (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(%)
清江码头	联营公司	285,824.00	8%
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长	98,325.00	3%
长江油运	发起人之一，截至 2013 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	13,539.00	
合计	--	397,688.00	11%

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	644,108.00	100%	825,830.00	100%
合计	644,108.00	--	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
仪征畅通物流有限公司	第三方	200,000.00	2013-01-31	预付仓储费
南京都乐制冷设备有限公司	第三方	140,000.00	2013-12-25	预付采购款
中国石油化工股份有限公司江苏扬州仪征分公司	第三方	114,900.00	2013-09-30	预付加油款
上海善媛司服饰有限公司	第三方	36,951.00	2013-06-26	预付工作服款
江苏万隆自动化设备有限公司	第三方	23,645.00	2013-11-30	预付材料款
合计	--	515,496.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

于2013年12月31日，预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

于2013年12月31日，预付账款中无预付关联方的预付款项。

于2013年12月31日，预付账款中无外币余额。

## 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	2,034,198.00		2,034,198.00	2,463,120.00		2,463,120.00

合计	2,034,198.00		2,034,198.00	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

无。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣及预缴税金	1,762,202.00	
合计	1,762,202.00	

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

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。

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 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

### (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

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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							
龙潭公司	25%	25%	2,755,981,404.00	1,110,245,592.00	1,645,735,812.00	356,803,639.00	63,263,904.00
中化扬州	40%	40%	353,809,538.00	220,422,569.00	133,386,969.00	52,397,579.00	-4,062,470.00
清江码头	49%	40%	118,044,098.00	72,045,028.00	45,999,070.00	1,652,612.00	-4,000,931.00
扬州奥克	17%	17%	273,284,779.00	11,306,804.00	261,977,975.00		-1,426,747.00

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	442,615,639.00	5,815,976.00	448,431,615.00	25%	25%	不适用			
中化扬州	权益法	67,675,050.00	55,001,826.00	-1,624,988.00	53,376,838.00	40%	40%	不适用			
南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,413,286.00	-1,960,456.00	22,452,830.00	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	12,743,560.00	12,743,560.00		12,743,560.00	6%	14%	董事会 7 人中 1 人			
扬州奥克石化仓储有限公司	权益法	46,240,000.00	33,032,000.00	12,571,363.00	45,603,363.00	17%	17%	不适用			
合计	--	556,419,800.00	567,806,300.00	14,801,890.00	582,608,200.00	--	--	--			

		90.00	11.00	5.00	06.00					
--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

## (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

于2011年12月12日，本公司第四届董事会2011年第五次会议决议通过以本公司自有现金和土地使用权共计4,624万元向扬州奥克增资。截至2013年6月底，本公司已按照与合作方签订的投资合同的约定完成全部注资共4,624万元。由于出资的逐步到位，本公司对扬州奥克的影响也逐渐加强，最终形成了对扬州奥克的重大影响。因此，于2013年12月31日，本公司对扬州奥克的投资为对联营企业投资。

## 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

无。

## 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	29,547,040.00	29,887,603.00	668,871,172.00
其中：房屋及建筑物	83,238,288.00	555,993.00		83,794,281.00

机器设备	48,367,285.00		785,666.00		49,152,951.00
运输工具	8,989,839.00		2,184,748.00	1,516,546.00	9,658,041.00
港务及库场设施	518,296,012.00		25,720,270.00	27,552,637.00	516,463,645.00
电子及其他设备	10,320,311.00		300,363.00	818,420.00	9,802,254.00
--	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		21,280,827.00	18,921,926.00	288,104,427.00
其中：房屋及建筑物	43,620,753.00		1,939,028.00		45,559,781.00
机器设备	34,766,779.00		3,195,335.00		37,962,114.00
运输工具	6,744,750.00		600,284.00	1,440,719.00	5,904,315.00
港务及库场设施	192,854,893.00		15,061,252.00	16,694,141.00	191,222,004.00
电子及其他设备	7,758,351.00		484,928.00	787,066.00	7,456,213.00
--	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		--		380,766,745.00
其中：房屋及建筑物	39,617,535.00		--		38,234,500.00
机器设备	13,600,506.00		--		11,190,837.00
运输工具	2,245,089.00		--		3,753,726.00
港务及库场设施	325,441,119.00		--		325,241,641.00
电子及其他设备	2,561,960.00		--		2,346,041.00
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		--		380,766,745.00
港务及库场设施			--		
电子及其他设备			--		

本期折旧额 21,280,827 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,836,949 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2013年12月31日，本集团无用于抵押或质押的固定资产。

2013年度固定资产计提的折旧金额为21,280,827元，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为20,029,345元及1,251,482元。

于2013年度，本集团由在建工程转入固定资产的原价为26,836,949元。

于2013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
西坝港区七期工程	1,646,553.00		1,646,553.00	1,015,053.00		1,015,053.00
新建液化气罐工程	298,056.00		298,056.00			
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
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
其他零星工程				188,100.00		188,100.00
合计	1,944,609.00		1,944,609.00	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
西坝港区七期工程	不适用	1,015,053.00	631,500.00				不适用				自筹资金	1,646,553.00
新建液化气罐工程	33,000,000.00		298,056.00			95%	95%				自筹资金	298,056.00
F522 罐大修	15,200,000.00		15,121,192.00	15,121,192.00		100%	100%				拆迁补偿款	
614 码头趸船大修	4,000,000.00		3,901,512.00	3,901,512.00		100%	100%				拆迁补偿款、自筹资金	
608、609 码头改造	70,000,000.00	1,987,233.00	631,076.00	2,618,309.00		100%	100%				拆迁补偿款	
生活用水改造工程	1,400,000.00	1,224,000.00	167,239.00	1,391,239.00		100%	100%				自筹资金	
荼罐改造工程	680,000.00		664,648.00	664,648.00		100%	100%				自筹资金	
2*100 污水罐制安工程	620,000.00	463,600.00	149,029.00	612,629.00		100%	100%				自筹资金	
614 栈桥改造	600,000.00		598,552.00	598,552.00		100%	100%				自筹资金	
硫磺工艺改造工程	580,000.00	437,000.00	130,348.00	567,348.00		100%	100%				自筹资金	
输油臂项目	550,000.00	158,400.00	352,882.00	511,282.00		100%	100%				自筹资金	
万达广场办公楼	15,650,000.00		454,253.00	454,253.00		100%	100%				自筹资金	
其他零		254,700.00	141,285.00	395,985.00							自筹资金	

星工程		00	00	00							金	
合计	142,280,000.00	5,539,986.00	23,241,572.00	26,836,949.00		--	--			--	--	1,944,609.00

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

### (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

无。

## 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

无。

## 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		1,139,262.00	2,563,802.00
二、累计摊销合计	398,992.00	74,809.00	132,341.00	341,460.00
三、无形资产账面净值合计	3,304,072.00	-74,809.00	1,006,921.00	2,222,342.00
无形资产账面价值合计	3,304,072.00	-74,809.00	1,006,921.00	2,222,342.00

本期摊销额 74,809.00 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	

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

## 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

## 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

## 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	10,345.00	
预计负债	1,937,500.00	
小计	1,947,845.00	
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
----	-----	-----

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	1,947,845.00			

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	147,779.00	2,763,322.00		106,400.00	2,804,701.00
合计	147,779.00	2,763,322.00		106,400.00	2,804,701.00

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

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
合计		195,000,000.00

短期借款分类的说明

无。

## (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

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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
应付辅助服务费	8,262,134.00	
应付存货采购款	4,608,899.00	1,054,177.00
应付工程款		22,085,275.00
其他	676,731.00	
合计	13,547,764.00	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
南京港集团	7,347,816.00	
合计	7,347,816.00	

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2013年12月31日，账龄超过一年的应付账款为3,145,543元(2012年12月31日：7,898,409元)，主要为应付备件采购款，由于对方尚未催缴，该款项尚未进行最后清算，截至本财务报表批准报出日，已偿还985,486元。

## 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	259,534.00	509,999.00
合计	259,534.00	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	9,492,229.00	44,030,001.00	42,669,934.00	10,852,296.00
二、职工福利费		7,985,781.00	7,985,781.00	
三、社会保险费		13,382,586.00	13,382,586.00	

四、住房公积金		4,120,308.00	4,120,308.00	
六、其他	1,471,246.00	1,842,195.00	2,183,878.00	1,129,563.00
合计	10,963,475.00	71,360,871.00	70,342,487.00	11,981,859.00

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 1,129,563.00 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

于2013年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2014年度全部发放和使用完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	166,723.00	549,732.00
营业税		-10,763.00
企业所得税	1,147,587.00	123,966.00
城市维护建设税	69,679.00	31,767.00
应交教育费附加	49,771.00	25,623.00
其他	30,682.00	3,975.00
合计	1,464,442.00	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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	10,278,925.00	
合计	10,278,925.00	

应付利息说明

### 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

### 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
应付工程款	13,145,231.00	
应付代垫费用	2,311,805.00	3,541,239.00
应付押金保证金等	1,439,914.00	2,180,587.00
应付专业咨询费	962,265.00	
应付辅助服务费等		8,807,392.00
应付日常物资采购款		4,145,968.00
应付上市费用		1,640,000.00
应付劳务费		1,531,257.00
其他	2,384,991.00	4,954,165.00
合计	20,244,206.00	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

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于2013年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为9,779,970元，主要为应付工程尾款及其他公司暂扣质保金6,864,888元，由于相关工程尚未完工或最终决算验收，因此该等款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已偿还2,216,984元。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
渡口拆除义务		15,500,000.00		15,500,000.00
合计		15,500,000.00		15,500,000.00

#### 预计负债说明

于2013年，本公司之子公司惠洋码头收到南京市交通运输局《港口码头安全检查整改通知书》，通知书中要求惠洋码头于2013年11月底之前，整改消除其生产码头与上游渡口安全间距不足造成的安全隐患，从而保证码头装卸作业安全。惠洋码头正在与渡口所在公司协商消除该安全隐患。于2013年12月31日，惠洋码头尚未与对方达成一致意见。本公司根据现阶段与对方谈判的最新结果，按照所需支出的最佳估计确认了预计负债。

#### 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
----	-----	-----

##### (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
----	-----	-----

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

##### (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

##### (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

#### 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

## 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

### (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

## 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
公司债券	245,000,000.00	2013年04月26日	5年期	245,000,000.00		10,278,925.00		10,278,925.00	240,566,975.00

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04月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，债券期限为5年。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兑付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

## 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

## 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2012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元以及于2011年年末转入递延收益核算的拆迁补偿收款66,760,177元后的余额。2013年从专项应付款转出的金额分别为转入递延收益核算的拆迁补偿收款为35,796,503元。

于2013年度,本公司完成了全部搬迁工作,将剩余搬迁补偿款扣除转入递延收益的余额计缴企业所得税后转入资本公积。

## 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	96,425,690.00	64,460,616.00
合计	96,425,690.00	64,460,616.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

## 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

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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	1,640,000.00		168,481,503.00
其他资本公积	15,905,344.00	9,347,034.00		25,252,378.00
合计	182,746,847.00	10,987,034.00		193,733,881.00

资本公积说明

于2013年度，本公司核销其无需支付的上市费用1,640,000元计入资本公积。

于2012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元以及于2011年年末转入递延收益核算的拆迁补偿收款66,760,177元后的余额。2013年从专项应付款转出的金额分别为转入递延收益核算的拆迁补偿收款为35,796,503元。于2013年度，本公司完成了全部搬迁工作，将剩余搬迁补偿款扣除转入递延收益的余额计缴企业所得税后转入资本公积。

#### 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	2,084,582.00		50,202,666.00
合计	48,118,084.00	2,084,582.00		50,202,666.00

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2013年按净利润的10%提取法定盈余公积金2,084,582元。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

### 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	15,768,715.00	--
减：提取法定盈余公积	2,084,582.00	10%
应付普通股股利	7,376,160.00	
期末未分配利润	129,851,902.00	--

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	168,411,094.00	169,107,723.00
其他业务收入	951,360.00	1,291,402.00
营业成本	111,068,828.00	92,964,088.00

#### (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	168,411,094.00	111,068,828.00	169,107,723.00	92,964,088.00
合计	168,411,094.00	111,068,828.00	169,107,723.00	92,964,088.00

**(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	72,578,569.00	47,866,304.00	72,818,429.00	40,030,700.00
液体化工	46,405,272.00	30,604,748.00	38,962,682.00	21,419,070.00
成品油	44,762,559.00	29,521,363.00	47,691,009.00	26,217,316.00
其它	4,664,694.00	3,076,413.00	9,635,603.00	5,297,002.00
合计	168,411,094.00	111,068,828.00	169,107,723.00	92,964,088.00

**(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
南京港港区	168,411,094.00	111,068,828.00	169,107,723.00	92,964,088.00
合计	168,411,094.00	111,068,828.00	169,107,723.00	92,964,088.00

**(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	38,682,760.00	23%
仪征化纤	20,112,351.00	12%
实友化工(扬州)有限公司	18,816,851.00	11%
江苏金翔石化物流仓储有限公司	17,146,826.00	10%
扬子石化	9,957,898.00	6%
合计	104,716,686.00	62%

营业收入的说明

本集团业务收入均为来自在南京及周边地区港口提供的原油、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)	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	损以“-”号表示) 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

## 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	3%或 5%
城市维护建设税	545,717.00	428,203.00	7%
教育费附加	391,002.00	305,860.00	5%
合计	936,719.00	5,114,785.00	--

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

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,223,319.00	19,208,021.00
水电费等日常开支	5,894,382.00	5,444,295.00
租金	4,547,687.00	9,347,687.00
业务招待费	1,721,787.00	1,883,919.00
专业咨询费	1,608,446.00	1,339,522.00
保险费	1,259,054.00	1,003,804.00
折旧及摊销	1,326,291.00	992,196.00
劳务费	133,447.00	395,756.00
其他	669,272.00	908,509.00
合计	39,383,685.00	40,523,709.00

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,217,527.00	13,911,738.00
减：利息收入	-629,022.00	-187,299.00
其他	61,625.00	30,630.00
合计	16,650,130.00	13,755,069.00

## 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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 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	11,987,985.00	16,197,396.00
合计	11,987,985.00	16,197,396.00

### (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
龙潭公司	15,815,976.00	21,721,068.00	本年龙潭公司四期工程转固带来固定支出增加，在收入小幅增长的情况下，净利润有所下降。
清江码头	-1,960,456.00	-86,714.00	清江码头于 2013 年 8 月完成码头一期工程的建设，并正式投入生产运营，由于公司处于开办初期，尚未形成规模经营，因此本年亏损较上年增加。
中化扬州	-1,624,988.00	-5,436,958.00	本公司在按照权益法确认近两年应享有或分担中化扬州的净损益时，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，本年计提坏账金额小于上年计提数，故导致本期确认对其投资损失金额的减少。
合计	12,230,532.00	16,197,396.00	--

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

## 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	2,763,322.00	41,379.00
合计	2,763,322.00	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	1,928,595.00	464,796.00	1,928,595.00
其中：固定资产处置利得	4,506.00	464,796.00	4,506.00
无形资产处置利得	1,924,089.00		1,924,089.00
政府补助	3,831,429.00	2,299,561.00	3,831,429.00
其他	2,761,354.00		2,761,354.00
合计	8,521,378.00	2,873,668.00	8,521,378.00

营业外收入说明

无。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

## 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	171,172.00	70,074.00	171,172.00
其中：固定资产处置损失	171,172.00	70,074.00	171,172.00
其他	31,836.00	118,295.00	31,836.00
合计	203,008.00	188,369.00	203,008.00

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	4,755,463.00	3,716,348.00
递延所得税调整	-1,947,845.00	
合计	2,807,618.00	3,716,348.00

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益			
基本每股收益= $P0/S = P0/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj* Mj/Mo-Sk)$			
其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi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年度	2012年度
归属于本公司普通股股东的净利润	A	15,768,715	28,850,026
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	9,855,925	26,809,435
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	$L=A/C$	0.0641	0.1173
扣除非经常性损益后基本每股收益	$M=B/C$	0.0401	0.1090

## 2、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年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2012年度：无)，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
收回代垫费用	1,507,454.00
收到利息收入	629,022.00
收到赔偿款	405,892.00
收到保证金	563,000.00
收到的水电费、保安费等综合服务款	
其他	123,339.00
合计	3,228,707.00

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
支付的日常运营开支	8,704,189.00
支付的租金	3,000,000.00
支付的业务招待费	1,721,787.00
支付的保险费	1,259,054.00
支付的专业咨询费	741,386.00
支付的宣传费及印刷费	246,084.00
支付的差旅费	376,551.00
其他	554,108.00
合计	16,603,159.00

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
----	----

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
支付的公司债券发行的相关费用	4,689,124.00
合计	4,689,124.00

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	16,058,507.00	33,166,442.00
加: 资产减值准备	2,763,322.00	41,379.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,280,827.00	21,053,967.00
无形资产摊销	74,809.00	74,810.00
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)	1,757,423.00	394,722.00
财务费用(收益以“-”号填列)	17,219,002.00	13,724,439.00
投资损失(收益以“-”号填列)	11,987,985.00	16,197,396.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,947,845.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	428,922.00	88,687.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,693,798.00	4,661,698.00
其他	3,275,938.00	3,142,819.00
经营活动产生的现金流量净额	29,714,276.00	50,038,727.00
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:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	50,506,188.00	61,719,417.00
减: 现金等价物的期初余额	61,719,417.00	-49,666,822.00
现金及现金等价物净增加额	-11,213,229.00	12,052,595.00

**(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
其中：库存现金	278,346.00	140,188.00
可随时用于支付的银行存款	50,227,842.00	61,579,229.00
二、现金等价物	50,506,188.00	61,719,417.00
三、期末现金及现金等价物余额	50,506,188.00	61,719,417.00

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不适用。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 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%	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。

截至2013年12月31日,南京港集团注册资本为226,670万元,其中,交通集团持股55%,中国外运长航集团有限公司持股45%,其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

## 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

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	有限责任公司	中国南京	王建新	港口开发与建设、集装	124,645 万元	25%	44%	关联方	72173603-4

有限公司				箱装卸堆存					
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%	关联方	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%	关联方	55553914-9
扬州奥克	有限责任公司	中国扬州	董振鹏	化工产品仓储及销售	25,898 万元	17%	17%	关联方	68160335-9

#### 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 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	13490203-4
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
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
江苏金翔仓储物流有限公司	金翔化工之全资子公司	55550572-3

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	2,065,951.00	100%	2,095,159.00	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	295,720.00	100%	288,400.00	100%
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	177,968.00	100%	193,580.00	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	486,062.00	100%	478,315.00	100%
江苏金翔石油化工有限公司	接受劳务	服务协议	690,000.00	38%	460,000.00	37%

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	为关联方提供中转服务	中转服务协议	17,146,826.00	10%		
南京长江油运公司	为关联方提供中转服务		3,903,652.00	2%	5,705,293.00	5%
江苏金翔石油化工有限公司	为关联方提供中转服务		3,843,881.00	2%	19,836,691.00	16%
中外运长航油运股份有限公司	为关联方提供中转服务				1,435,799.00	1%

## (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

**(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	8,981,514.00
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	366,173.00

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金翔石油化工有限公司	南京惠洋码头有限公司	4,000,000.00	2009年04月20日	2013年02月18日	是

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	金额	占同类交易金额的

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

## (7) 其他关联交易

## 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	金翔物流	1,919,573.00			
应收账款	长江油运	1,697,711.00			
应收账款	金翔化工			1,855,823.00	
应收账款	长航油运			240,264.00	
应收票据	金翔物流	2,400,000.00			
应收票据	金翔化工			6,900,000.00	
其他应收款	清江码头	285,824.00			
其他应收款	长航油运	98,325.00		98,325.00	
其他应收款	长江油运	13,539.00			
其他应收款	中化扬州			478,404.00	

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	南京港集团	7,347,816.00	
应付账款	金翔化工	150,000.00	
应付账款	南京港港务		4,047,721.00
应付账款	南京港轮驳		548,582.00
应付账款	港建指挥部		479,360.00
其他应付款	南京港港务	2,434,103.00	600.00
其他应付款	南京港轮驳	747,067.00	
其他应付款	港建指挥部	479,360.00	
其他应付款	南京港集团		8,907,392.00
其他应付款	金翔化工		1,531,257.00

## 十、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

无。

### 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

无。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

## 十一、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	11,001,491.00	100%			9,146,848.00	100%		
组合小计	11,001,491.00	100%			9,146,848.00	100%		
合计	11,001,491.00	--		--	9,146,848.00	--		--

应收账款种类的说明

2013年12月31日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	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	10,993,576.00	99.93%		9,146,848.00	100%	
1 至 2 年	7,915.00	0.07%				
合计	11,001,491.00	--		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

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) 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 (%)
扬子石化	第三方	2,815,372.00	一年以内	26%
南京长江油运公司	关联方	1,697,711.00	一年以内	15%
仪征化纤	第三方	1,637,942.00	一年以内	15%
江港货代	第三方	1,010,038.00	一年以内	9%
江苏瑞祥化工有限公司	第三方	647,728.00	一年以内	6%
合计	--	7,808,791.00	--	71%

## (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 (%)
南京长江油运公司	发起人之一，截至 2013 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	1,697,711.00	15%
合计	--	1,697,711.00	15%

## (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

无。

## 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 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,763,322.00	25%	2,763,322.00	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,911,387.00	73%			4,351,821.00	86%		
组合 2	185,121.00	2%	41,379.00	22%	595,683.00	12%	41,379.00	7%
组合小计	8,096,508.00	75%	41,379.00	22%	4,947,504.00	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%
合计	10,859,830.00	--	2,804,701.00	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
甲公司	2,763,322.00	2,763,322.00	100%	
合计	2,763,322.00	2,763,322.00	--	--

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	119,772.00	65%		533,314.00	90%	
1 至 2 年	15,285.00	8%		8,685.00	1%	
2 至 3 年	8,685.00	5%		12,305.00	2%	
3 年以上	41,379.00	22%	41,379.00	41,379.00	7%	41,379.00
合计	185,121.00	--	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

## (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
安徽来安酒厂	押金		50,000.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	押金		50,000.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
栖霞纯净水公司	押金		6,400.00	长账龄应收款项实际无法收回	否
合计	--	--	106,400.00	--	--

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

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(%)
扬州石化	全资子公司	7,186,961.00	一年以内	66%
甲公司	第三方	2,763,322.00	三年以上	25%
清江码头	关联方	285,824.00	一年以内	3%
长航油运	关联方	98,325.00	三年以上	1%
人民保险	第三方	94,953.00	一年以内	1%
合计	--	10,429,385.00	--	96%

## (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(%)
清江码头	联营公司	285,824.00	8%
长航油运	本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长	98,325.00	3%
长江油运	发起人之一，截至 2013 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85% 的股份	13,539.00	
合计	--	397,688.00	11%

## (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

## 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	442,615,639.00	5,815,976.00	448,431,615.00	25%	25%	不适用			
中化扬州	权益法	67,675,050.00	55,001,820.00	-1,624,980.00	53,376,830.00	40%	40%	不适用			

		0.00	6.00	8.00	8.00						
南京港清江码头有限公司	权益法	24,500,000.00	24,413,286.00	-1,960,456.00	22,452,830.00	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	12,743,560.00	12,743,560.00		12,743,560.00	6%	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	46,240,000.00	33,032,000.00	12,571,363.00	45,603,363.00	17%	17%	不适用			
惠洋码头	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				10,000,000.00
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	--	597,419,890.00	608,806,311.00	14,801,895.00	623,608,206.00	--	--	--			10,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 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	144,622,597.00	149,271,032.00
其他业务收入	2,061,360.00	2,335,161.00
合计	146,683,957.00	151,606,193.00
营业成本	90,937,062.00	89,316,419.00

##### (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	144,622,597.00	90,937,062.00	149,271,032.00	89,316,419.00

合计	144,622,597.00	90,937,062.00	149,271,032.00	89,316,419.00
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(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	119,139,189.00	73,238,694.00	120,726,786.00	76,091,573.00
储存收入	25,483,408.00	17,698,368.00	28,544,246.00	13,224,846.00
合计	144,622,597.00	90,937,062.00	149,271,032.00	89,316,419.00

**(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
南京港港区内	144,622,597.00	90,937,062.00	149,271,032.00	89,316,419.00
合计	144,622,597.00	90,937,062.00	149,271,032.00	89,316,419.00

**(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	38,682,760.00	26%
实友化工	18,816,851.00	13%
仪征化纤	17,738,563.00	12%
扬子石化	9,957,898.00	7%
江苏扬农化工集团有限公司运输分公司	8,762,314.00	6%
合计	93,958,386.00	64%

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	11,593,895.00	16,197,396.00
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	
合计	17,593,895.00	16,197,396.00

**(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
南京惠洋码头有限公司	6,000,000.00		
合计	6,000,000.00		--

**(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	15,815,976.00	21,721,068.00	本年龙潭公司四期工程转固带来固定支出增加，在收入小幅增长的情况下，净利润有所下降。
中化扬州	-1,624,988.00	-5,436,958.00	本公司在按照权益法确认近两年应享有或分担中化扬州的净损益时，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，本年计提坏账金额小于上年计提数，故导致本期确认对其投资损失金额的减少。
南京港清江码头有限公司	-1,960,456.00	-86,714.00	清江码头于 2013 年 8 月完成码头一期工程的建设，并正式投入生产运营，由于公司处于开办初期，尚未形成规模经营，因此本年亏损较上年增加。
合计	12,230,532.00	16,197,396.00	--

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	20,845,818.00	22,571,773.00

加：资产减值准备	2,763,322.00	41,379.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,385,887.00	19,012,128.00
无形资产摊销	74,809.00	74,810.00
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）	-2,151,513.00	-394,722.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,095,919.00	12,521,584.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,593,895.00	-16,197,397.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,345.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	379,225.00	182,168.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,836,148.00	-1,842,001.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,998,439.00	4,283,137.00
经营活动产生的现金流量净额	12,954,640.00	40,252,859.00
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	43,433,867.00	51,604,489.00
减：现金等价物的期初余额	51,604,489.00	21,581,691.00
现金及现金等价物净增加额	-8,170,622.00	30,022,798.00

## 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
----	-----------------	------------

## 十二、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）	1,757,423.00	
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）	3,831,429.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,012.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,633,506.00	
减：所得税影响额	2,051,745.00	
少数股东权益影响额（税后）	353,835.00	
合计	5,912,790.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	2.59%	0.0641	0.0641
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.0401	0.0401

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 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：熊俊

南京港股份有限公司  
2014年4月16日