



南京港股份有限公司
NAN JING PORT CO.,LTD

南京港股份有限公司

2014 年年度报告

2015-009

2015 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 2014 年 12 月 31 日为基数，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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理.....	47
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告	54
第十二节 备查文件目录	150

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	http://www.nj-port.com		
电子信箱	gfgs@nj-port.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨灯富	
联系地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层	
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部

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）	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。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。				

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	150,265,673.00	169,362,454.00	-11.28%	170,399,125.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,450,836.00	15,768,715.00	29.69%	28,850,026.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,336,217.00	9,855,925.00	45.46%	26,809,436.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,132,428.00	29,714,276.00	-35.61%	50,038,727.00
基本每股收益（元/股）	0.0832	0.0641	29.80%	0.1173
稀释每股收益（元/股）	0.0832	0.0641	29.80%	0.1173
加权平均净资产收益率	3.26%	2.59%	0.67%	4.89%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,055,037,208.00	1,051,675,795.00	0.32%	1,049,594,684.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,193,845.00	619,660,449.00	2.51%	600,280,860.00

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	1,150,895.00	1,757,423.00	394,722.00	
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）	5,568,678.00	3,831,429.00	2,299,561.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,256.00	2,729,518.00	-8,984.00	
减：所得税影响额	1,819,764.00	2,051,745.00	686,112.00	
少数股东权益影响额（税后）	320,446.00	353,835.00	-41,403.00	
合计	6,114,619.00	5,912,790.00	2,040,590.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,综观国际国内经济形势,全球经济复苏基础仍然较弱,全球经济复苏步伐弱于预期,美国经济复苏势头较好,但欧元区和日本经济出现停滞不前现象,全球贸易低速增长;我国经济增长内生动力不强,下行压力仍然存在。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。面对市场竞争和内部改革双重压力,董事会和经营层带领全体员工努力奋斗,迎难而上,扎实工作,有效保障生产经营保持平稳。

2014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1,271万吨,比上年同期增加26万吨,同比增长2.1%,实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。

2014年,公司合并报表共实现营业总收入15,027万元,比上年下降11.28%;实现利润总额2,414万元,比上年增加27.94%;净利润2,307万元,扣除少数股东损益262万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为2,045万元,比上年增加29.69%。2014年公司营业总收入有所下降,利润总额、净利润均有一定幅度的上升,主要是因为:

第一、公司及控股子公司南京惠洋码头有限公司2014年生产经营受宏观经济和市场调控影响较大,导致业绩下行压力较大,因此,公司2014年营业总收入比上年同期略有下降。

第二、公司参股公司龙潭公司及中化扬州公司主营收入及利润比上年同期有所提升,增加了公司投资收益,对公司净利润增长起到一定的作用。

第三、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,对其生产作业区周边相关不安全因素进行整改,相关一次性整改费用计入2013年损益,2014年公司未有该类成本发生。因此,公司2014年净利润比上年同期有所增长。

2014年,董事会按照既定方针目标开展工作,狠抓公司内部控制、重视信息披露质量,努力提高公司盈利水平,回馈股东和社会。重点工作包括:

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标按照控制环境、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,提高公司规范治理水平。

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,公司继续实施并发展“三前三后”的轻资产经营模式。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。

二、主营业务分析

1、概述

2014年，公司合并报表共实现营业总收入15,027万元，比上年下降11.28%；营业成本9,773万元，比上年下降12.01%；管理费用为3,750万元，比上年下降4.78%；财务费用为1,600万元，比上年下降3.88%。实现利润总额2,414万元，比上年上升27.94%，净利润2,307万元，扣除少数股东损益262万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,045万元，比上年上升29.69%。2014年公司营业总收入、营业成本有所下降，利润总额、净利润均有一定幅度的上升，主要原因是：第一、公司及控股子公司南京惠洋码头有限公司2014年生产经营受宏观经济和市场调控影响较大，导致业绩下行压力较大，因此，公司2014年营业总收入比上年同期略有下降。第二、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，对其生产作业区周边相关不安全因素进行整改，相关一次性整改费用计入2013年损益，2014年公司未有该类成本发生。因此，公司2014年营业成本比上年有所下降。第三、公司参股公司龙潭公司及中化扬州公司主营收入及利润比上年同期有所提升，增加了公司投资收益，对公司净利润增长起到一定的作用。

经营活动产生的现金流量净额为1,913万元，比上年下降35.61%，变动较大的原因是报告期内公司主营收入受宏观经济环境及市场竞争冲击的影响有所降低。投资活动产生的现金流量净额为707万元，比上年下降49.46%，变动较大的原因是报告期内公司购买固定资产支付的现金比上年同期下降较多。筹资活动产生的现金流量净额为-1,990万元，比上年降低26.11%。

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。2014年，公司累计完成装卸自然吨1,271万吨，为年计划1,320万吨的96.29%，同比增加26万吨，增长2.09%。其中原油完成347万吨，为年度计划372万吨的93.28%；成品油完成506万吨，为年度计划543万吨的93.19%；液体化工品完成289万吨，为年度计划274万吨的105.47%；卤盐水等完成129万吨，为年度计划131万吨的98.47%。

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

2014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15,027万元，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）	80,219.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.39%

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	实友化工（扬州）有限公司	25,474,990.00	16.95%
2	仪征化纤股份有限公司	18,510,016.00	12.32%
3	扬子石油化工股份有限公司	14,174,620.00	9.43%
4	江苏金翔仓储物流有限公司	13,096,448.00	8.72%
5	江苏瑞祥化工有限公司	8,963,765.00	5.97%
合计	--	80,219,839.00	53.39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	97,730,766.00	100.00%	111,068,828.00	100.00%	-12.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	41,414,762.00	42.38%	47,866,304.00	43.10%	-13.48%
装卸货种	化工	23,468,555.00	24.01%	30,604,748.00	27.55%	-23.32%
装卸货种	成品油	26,770,244.00	27.39%	29,521,363.00	26.60%	-9.32%

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）	1,914,715.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.15%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京市鼓楼区百佳机电销售中心	631,495.00	23.47%
2	扬州化工产业园公共管廊有限公司	500,704.00	18.61%
3	南京冉旺物资实业有限公司	322,302.00	11.98%
4	江苏奥光波纹管公司	268,779.00	9.99%
5	仪征市慧宇机械配件有限公司	191,436.00	7.11%
合计	--	1,914,715.00	71.15%

4、费用

2014年管理费用发生3,750万元，同比下降4.78%。

2014年财务费用发生1,600万元，同比下降3.88%。

2014年所得税107万元，同比下降62.02%。所得税下降较大的原因是：2014年，公司根据相关规定确认的对联营企业的投资收益比上年有一定程度的提高，该收入为非应纳税收入。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	149,391,322.00	157,616,394.00	-5.22%
经营活动现金流出小计	130,258,894.00	127,902,118.00	1.84%
经营活动产生的现金流量净额	19,132,428.00	29,714,276.00	-35.61%
投资活动现金流入小计	13,565,938.00	10,131,454.00	33.90%
投资活动现金流出小计	20,636,543.00	24,125,118.00	-14.46%
投资活动产生的现金流量净额	-7,070,605.00	-13,993,664.00	-49.47%
筹资活动现金流入小计		437,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	19,901,444.00	463,933,841.00	-95.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,901,444.00	-26,933,841.00	-26.11%
现金及现金等价物净增加额	-7,839,621.00	-11,213,229.00	-30.09%

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1913万元，比上年下降35.61%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅下降，购买商品、接受劳务支付的现金大幅上升。

投资活动现金流入小计为1357万元，比上年增加33.90%，变动较大的原因是报告期内处置固定资产收回的现金净额较去年上升幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额为707万元，比上年下降49.47%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金比上年同期下降较多。

2014年公司无筹资活动产生的现金流入。

筹资活动产生的现金流出为1,990万元，比上年下降95.71%，变动较大的原因是报告期内公司无偿还债务支付的现金。

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	150,265,673.00	97,730,766.00	34.96%	-11.28%	-12.01%	0.91%
分产品						
原油	63,675,834.00	41,414,762.00	34.96%	-12.27%	-13.48%	0.91%
液体化工	36,083,264.00	23,468,555.00	34.96%	-22.24%	-23.32%	0.91%
成品油	41,159,662.00	26,770,244.00	34.96%	-8.05%	-9.32%	0.91%
分地区						
公司港区	150,265,673.00	97,730,766.00	34.96%	-11.28%	-12.01%	0.91%

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

	2014 年末		2013 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	42,666,567.00	4.04%	50,506,188.00	4.80%	-0.76%	
应收账款	10,197,856.00	0.97%	14,994,270.00	1.43%	-0.46%	
存货	2,099,837.00	0.20%	2,034,198.00	0.19%	0.01%	
长期股权投资	586,269,845.00	55.57%	569,864,646.00	54.19%	1.38%	
固定资产	365,245,954.00	34.62%	380,766,745.00	36.21%	-1.59%	
在建工程	9,045,854.00	0.86%	1,944,609.00	0.18%	0.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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

适用 不适用

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
9,800,000.00	13,208,000.00	25.80%
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
南京港清江码头有限公司	成品油、燃料油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。	49.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	63,968,300.00	60,915,745.00	13,334,779.00	6,256,730.00	6,550,865.00
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	2,832,013,194.00	1,686,868,656.00	390,326,888.00	91,211,366.00	79,008,236.00
中化扬州石化码头仓储	参股公司	港口业	石化库区及相应配套工	2,205.33 万	338,649,071	140,381,508	56,429,778.	6,360,125.0	6,994,539.0

有限公司			程、码头的 开发经营	美元	.00	.00	00	0	0
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	7000 万元	125,692,009 .00	59,360,018. 00	8,289,164.0 0	-6,639,051. 00	-6,639,051. 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2014年12月31日，该公司总资产为6,397万元，净资产为6,092万元，资产负债率为4.77%。2014年度，该公司实现主营业务收入1,333万元，比上年下降37.73%，净利润655万元，比上年上升803.7%。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，2014年未有该类费用发生。

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	12,464.50	10
合计	124,645	100

截至2014年12月31日，该公司总资产为283,201万元，净资产为168,687万元，资产负债率为40.44%。2014年度，该公司集装箱装卸量为250万TEU，比上年增长4%；实现营业总收入39,033万元，比上年增长9.40%；净利润7,901万元，比上年上升24.90%。我公司实现对其投资收益为1,837万元，比上年上升16.11%。

3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。

截止2014年12月31日，中化扬州公司的股权结构为：

单位：万元

股 东	注册资本额	持股比例 (%)
南京港股份有限公司	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2014年12月31日，该公司总资产为33,865万元，净资产14,038万元，资产负债率为58.55%。2014年度，该公司实现营业总收入5,643万元，净利润699万元，比上年上升132.06%。

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。南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第五次会议于2014年12月1日以通讯方式召开，审议通过了《关于对南京港清江码头有限公司增资的议案》，清江码头本次增资2,000万元人民币，其中我公司增

资 980 万元，清江公司增资 1,020 万元，本次增资完成后清江码头注册资本增加为 7,000 万元，其中我公司出资 3,430 万元，占该公司股权比例为 49%，清江公司出资 3,570 万元，占该公司股权比例为 51%。截至 2014 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,569 万元，净资产 5,936 万元，资产负债率为 52.77%。2014 年度，该公司实现营业总收入 830 万元，净利润 -664 万元，较上年有一定幅度下降。主要是因为该公司处于开办初期，尚未形成规模经营，因此本年亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 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

2014 年，全球经济复苏步伐弱于预期，美国经济复苏势头较好，但欧元区和日本经济出现停滞不前现象；受金融动荡及乌克兰危机影响，新兴经济体增速继续放缓，但改革力度较大的印度经济表现较好；全球就业市场出现积极变化，但青年失业率仍处较高水平；发达国家物价低位徘徊，新兴经济体仍存在较大通胀压力；全球贸易低速增长。2015 年，再工业化有望推动美国经济继续扩张，结构调整将会促进全球经济复苏，但美国货币政策正常化将会对新兴市场形成一定冲击，发达国家高负债及主要经济体潜在增长率下移也将对世界经济构成一定不利影响。预计 2015 年世界经济表现将好于 2014 年，但仍属缓慢复苏，IMF 预计增速将在 3.8% 左右。

从国内看，经济增长内生动力不强，下行压力仍然存在。一是需求增长面临较多制约。从投资来看，制造业投资受部分行业产能过剩问题突出、企业经济效益下滑等因素影响，未来投资意愿和能力受到一定影响，而新兴产业投资增长尽管较快，但规模不大，尚难以抵消传统行业投资放缓的影响。二是传统行业产能过剩问题仍将比较突出。2014 年第三季度，规模以上工业企业产能利用率为 78.7%，同比下降 0.9 个百分点，仍处于近四年的较低水平。截至 9 月，工业生产者出厂价格已经连续 31 个月同比下降，其中重化工业市场供大于求矛盾突出，煤炭开采和洗选业、石油加工炼焦和核燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格环比分别下降 1.2%、1.9% 和 1.9%，对企业生产经营造成较大压力。三是企业生产经营面临困难较多。2014 年前三季度，规模以上工业企业实现利润总额同比增长 7.9%，增速比上半年回落 3.5 个百分点。企业库存大幅增加，企业间拖欠的现象增多，加剧了企业资金紧张状况。

2015 年，不论是新兴国家还是发达国家，都有可能扩大基础设施建设规模，我国在基础设施建设方面具有明显的比较优势，这为我国有关企业带来了巨大机遇。同时，我国应做好规划，将基础设施国际合作同我国“一路一带”建设紧密结合，共同促进世界经济的发展。

（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。

（三）政府相关国家战略

2013年，习近平主席提出了加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，共同建设“丝绸之路经济带”及同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系，共同建设“21世纪海上丝绸之路”的伟大战略构想。2015年3月，国家发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，其工作重点包括抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，推进建立统一的全程运输协调机制，实现国际运输便利化。推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设。

2014年，李克强总理提出研究依托黄金水道，建设长江经济带，为中国经济持续发展提供重要支撑的战略构想。2014年9月，国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》，部署将长江经济带建设成为具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带。意见要求要提升长江黄金水道功能。增强干线航运能力，改善支流通航条件，优化港口功能布局，建设综合立体交通走廊。

二、公司2015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2015年公司的生产经营目标确定为：装卸自然吨计划1,285万吨，其中：原油356万吨，液体化工362万吨，成品油442万吨，其他125万吨。

三、公司董事会2015年的重点工作

2015年，公司将继续将积极研究资本市场；狠抓公司内部控制，实现公司规范治理；研究国家战略，争取政策支持；加强内部控制管理，全面提高管理水平；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标按照控制环境、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、研究国家战略，争取政策支持。

关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升为国家战略，其对中国及世界经济发展的促进作用必将是明显而富有建设性的。该相关战略对港口物流业的发展作用极大，公司必须抓住这一难得的机遇，抓紧研究相关政府战略，努力配合支持相关港口行业的投资发展，能够使公司进入国家战略发展的相关节点，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。

3、加强内部控制管理，全面提高管理水平。

董事会要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。董事会要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建立实施及日常监管工作。要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，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

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

适用 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

适用 不适用

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。

项目	2013年12月31日	2013年1月1日
长期股权投资	(12,743,560)	(45,775,560)
可供出售金融资产	12,743,560	45,775,560
其他非流动负债	(96,425,690)	(112,719,831)
递延收益	96,425,690	64,460,616
专项应付款	-	48,259,215

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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。2014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

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年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2014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2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	4,917,440.00	20,450,836.00	24.05%		
2013 年	4,917,440.00	15,768,715.00	31.18%		
2012 年	7,376,160.00	28,850,026.00	25.57%		

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
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）	126,589,084.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但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	
2014 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 4,917,440.00 元。需提交 2014 年度股东大会审议。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

2014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

适用 不适用

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
2014年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司生产经营情况
2014年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	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

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

适用 不适用

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	2014 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		9.8				
合计			9.8	0	9.8	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
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明	无								
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	2015 年 04 月 18 日								

意见的披露日期	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2015 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的可同类交易市价	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		207.5	100.00%	季度		2014 年 04 月 16 日	公告编号 2014-008,《南京港股份有限

										公司日常关联交易公告》刊登在 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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		29.69	100.00%	季度	2014 年 04 月 16 日	公告编号 2014-008,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
南京港 (集团) 有限公司	控股股东	提供服务	微波电路使用费	成本费用+利润		19.2	100.00%	季度	2014 年 04 月 16 日	公告编号 2014-008,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》、

											《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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		17.87	100.00%	季度		2014年04月16日	公告编号2014-008,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2014年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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		48.8	100.00%	季度		2014年04月16日	公告编号2014-008,《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在2014年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
南京港	控股股东	物业租赁	办公楼租	市价		36.62	100.00%	季度		2014年	公告编号

(集团) 有限公司			赁							04 月 16 日	2014-008 ,《南京港 股份有限 公司日常 关联交易 公告》刊 登在 2014 年 4 月 16 日 《中国证 券报》、 《证券时 报》及巨 潮资讯网 (www.c ninfo.com .cn)。
合计				--	--	359.68	--	--	--	--	--
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 2014-008）刊登在 2014 年 4 月 16 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合理范围内。										
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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					
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	是	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	2,940	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	2014年04月 01日	1,394	一般保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计(A2)				1,639
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)				10,734
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
南京惠洋码头有限 公司	2014年04 月16日	1,200		0	一般保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)			1,200	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)			1,200	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)			1,200	报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2)				1,639
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)			15,562	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,734
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				16.90%				
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。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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				

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

适用 不适用

十、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）	51
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 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

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

2013年，本公司控股子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。2014年，该公司与相关渡口单位协商确定拆迁补偿费用为1,550万元人民币，相关费用已经于报告期内支付完毕，同时该渡口已经被拆除，已经完全消除了相关安全隐患。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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
二、无限售条件股份	245,872,000	100.00%						245,872,000	100.00%
1、人民币普通股	245,872,000	100.00%						245,872,000	100.00%
三、股份总数	245,872,000	100.00%						245,872,000	100.00%

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,288	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	26,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	62.87%	154,583,768	-1,261,000	0	154,583,768		
江苏化工品交易中心有限公司	境内非国有法人	1.43%	3,527,944	1,842,685	0	3,527,944		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,980,000	2,980,000	0	2,980,000		
谢木林	境内自然人	0.51%	1,258,900	1,258,900	0	1,258,900		
张巨海	境内自然人	0.32%	786,944	554,244	0	786,944		
杨小芬	境内自然人	0.32%	781,597	781,597	0	781,597		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	699,934	699,934	0	699,934		
陈花英	境内自然人	0.28%	695,600	695,600	0	695,600		

许馨文	境内自然人	0.27%	654,800	654,800	0	654,800		
林明建	境内自然人	0.25%	617,200	75,400	0	617,200		
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		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	154,583,768	人民币普通股	154,583,768					
江苏化工品交易中心有限公司	3,527,944	人民币普通股	3,527,944					
招商证券股份有限公司	2,980,000	人民币普通股	2,980,000					
谢木林	1,258,900	人民币普通股	1,258,900					
张巨海	786,944	人民币普通股	786,944					
杨小芬	781,597	人民币普通股	781,597					
华夏成长证券投资基金	699,934	人民币普通股	699,934					
陈花英	695,600	人民币普通股	695,600					
许馨文	654,800	人民币普通股	654,800					
林明建	617,200	人民币普通股	617,200					
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		上述股东关联关系未知。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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)。
未来发展战略	2015年，南京港集团将全面围绕“十二五”规划发展目标，以科学发展观为指导，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，在“长江经济带”发展战略和“一带一路”愿景的推动下，奋力推进长江现代化一流强港建设。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014年，南京港集团全年完成货物吞吐量8,950万吨，完成装卸自然吨6,460万吨，集装箱吞吐量完成275万TEU。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京港集团持有上市公司股份情况序号 名称 代码 持有股份(万股) 1 南京高科 600064 15532 长航油运 600087 10363 中国太保 601601 2624 交通银行 601328 1185 宁沪高速 600377 10				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

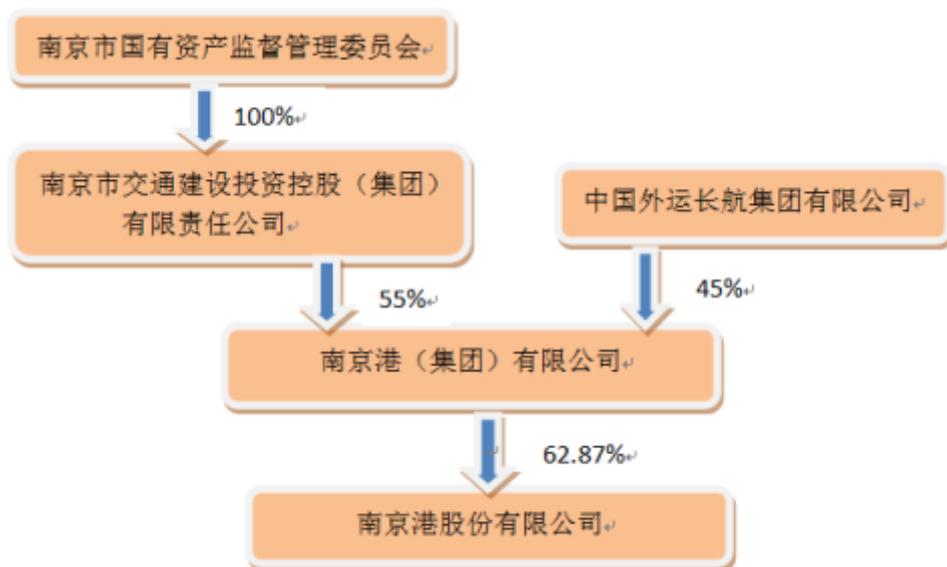
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京市国有资产监督管理委员会	黄玉银				
未来发展战略	不适用。				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	43	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
王建新	董事	现任	男	59	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
施飞	董事	现任	男	52	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
任腊根	董事	现任	男	49	2014年05月08日	2016年12月09日	0	0	0	0
卢建华	董事	现任	男	52	2014年09月16日	2016年12月09日	0	0	0	0
徐跃宗	总经理;董事	现任	男	52	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	57	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	53	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	56	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	49	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
陈建昌	监事	现任	男	53	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	51	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	51	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	45	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	40	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	51	2013年12月10日	2016年12月09日	0	0	0	0
章俊	董事	离任	男	53	2013年12月10日	2014年05月08日	0	0	0	0
陆瑞峰	董事	离任	男	39	2013年12月10日	2014年09月16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、南京港（集团）有限公司投资管理部部长。

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。

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）有限公司发展部部长，南京港股份有限公司董事。

任腊根，公司董事，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经理办秘书、副主任，南京港务管理局企业管理办公室主任助理。现任南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，南京港股份有限公司董事。

卢建华，公司董事，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记。现任南京港（集团）有限公司工程技术部部长，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。

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。曾任南京港务管理局第六公司技术科技技术员、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。现任南京港股份有限公司副总经理。

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
熊俊	南京港（集团）有限公司	投资管理部部长	2015年03月01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
任腊根	南京港（集团）有限公司	安全质量部副部长	2013年01月01日	2015年12月31日	是
卢建华	南京港（集团）有限公司	工程技术部部长	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	2013年05月	2015年12月31日	是

		长	01 日	日	
--	--	---	------	---	--

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
熊俊	南京惠洋码头有限公司	董事长	2014 年 01 月 01 日		
熊俊	中化扬州石化码头仓储有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		
熊俊	南京港清江码头有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		
王建新	南京港龙潭集装箱有限公司	董事长	2010 年 03 月 29 日		否
王建新	南京港龙潭天辰码头有限公司	副董事长	2009 年 07 月 28 日		否
王建新	南京港龙潭天宇码头有限公司	董事	2008 年 02 月 18 日		否
王建新	南京中理外轮理货有限公司	董事长	2009 年 03 月 02 日		否
王建新	南京通海集装箱航运公司	董事长	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	否
王建新	南京通海水运公司	执行董事	2003 年 08 月 01 日		否
王建新	南京联合船舶代理有限公司	副董事长	2008 年 11 月 23 日		否
王建新	南京海通船务有限公司	董事长	2005 年 02 月 21 日		否
施飞	南京通海集装箱航运公司	董事	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	否
施飞	南京港华物流公司	董事	2006 年 12 月 29 日		否
徐跃宗	中化扬州石化码头仓储有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日		否
徐跃宗	南京惠洋码头有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日		否
徐跃宗	南京港清江码头有限公司	董事	2010 年 06 月 20 日		否
徐跃宗	扬州奥克石化仓储有限公司	董事	2013 年 01 月		否

			01 日		
徐跃宗	南京港扬州石化仓储有限公司	执行董事	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	2008 年 08 月 08 日	2014 年 08 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 01 日	2015 年 04 月 01 日	是
张艳	南京惠洋码头有限公司	监事	2010 年 01 月 01 日		否
张艳	南京港江北石化码头有限公司	监事	2010 年 12 月 01 日		否
解立军	南京惠洋码头有限公司	董事、副总经理	2013 年 01 月 01 日		否
解立军	南京港江北石化码头有限公司	执行董事	2014 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

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
熊俊	董事长	男	43	现任	25.6	0	25.6
王建新	王建新 董事 男	男	59	现任	0	36.88	36.88
施飞	董事	男	52	现任	0	23.7	23.7
任腊根	董事	男	49	现任	0	24.48	24.48
卢建华	董事	男	52	现任	0	23.7	23.7
徐跃宗	总经理;董事	男	52	现任	25.6	0	25.6
陈传明	独立董事	男	57	现任	5	0	5
冯巧根	独立董事	男	53	现任	5	0	5
戴克勤	独立董事	男	56	现任	5	0	5
孙小军	监事会主席	男	49	现任	0	24.89	24.89
陈建昌	监事	男	53	现任	0	36.88	36.88
张艳	职工监事	女	51	现任	20.5	0	20.5
解立军	副总经理	男	51	现任	20.5	0	20.5
邓基柱	副总经理	男	45	现任	20.5	0	20.5
胡世海	副总经理	男	40	现任	20.5	0	20.5
杨灯富	总会计师;董 事会秘书	男	51	现任	20.5	0	20.5
章俊	董事	男	53	离任	0	0	0
陆瑞峰	董事	男	39	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	168.7	170.53	339.23

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
章俊	董事	离任	2014年05月08日	工作调整。
陆瑞峰	董事	离任	2014年09月16日	工作调整。
任腊根	董事	被选举	2014年05月08日	被选举为公司董事。
卢建华	董事	被选举	2014年09月16日	被选举为公司董事。

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）

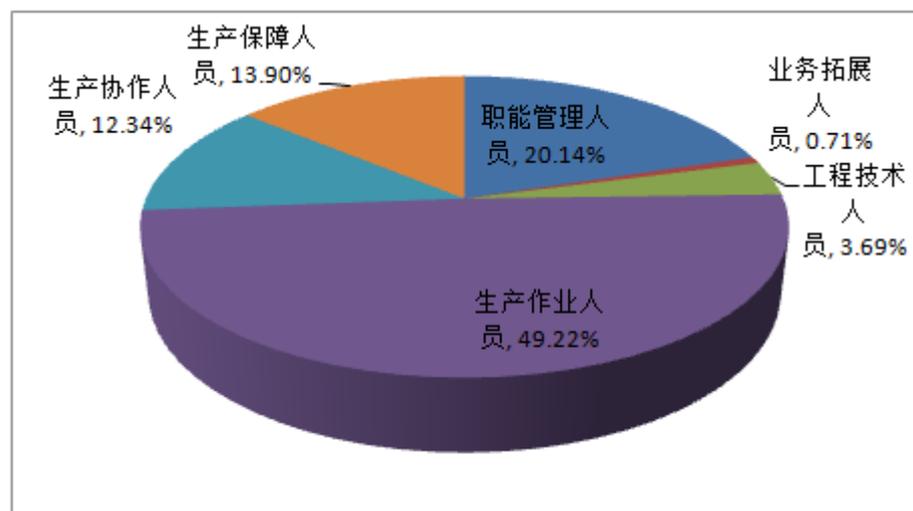
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司有正式员工705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：

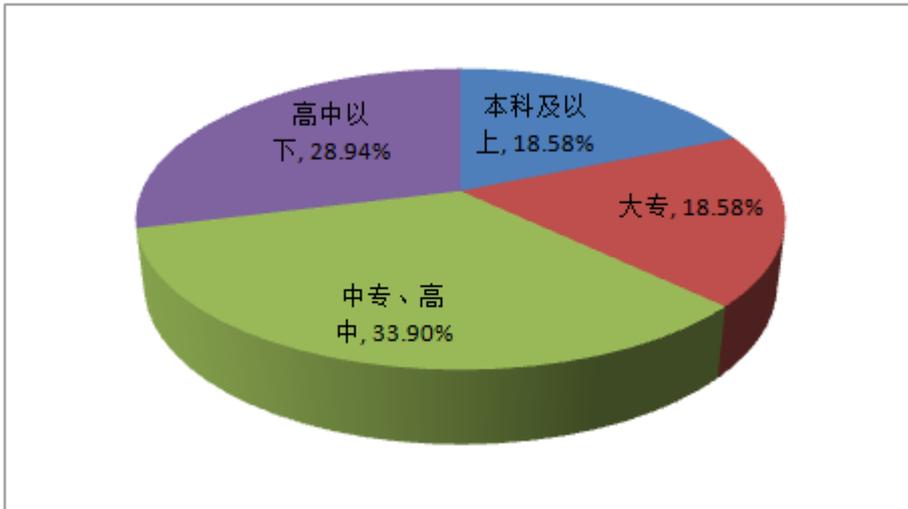
1、员工专业结构

职工专业构成	人数	比例（%）
职能管理人员	142	20.14%
业务拓展人员	5	0.71%
工程技术人员	26	3.69%
生产作业人员	347	49.22%
生产协作人员	87	12.34%
生产保障人员	98	13.90%
合计	705	100.00%



2、员工受教育情况

文化程度	人数	比例
本科及以上	131	18.58%
大专	131	18.58%
中专、高中	239	33.90%
高中以下	204	28.94%
合计	705	100.00%



第九节 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。

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2次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，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。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5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。

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4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。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 08 日	1、《公司 2013 年度报告及其摘要》; 2、《董事会 2013 年度工作报告》; 3、《监事会 2013 年度工作报告》; 4、《董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬方案》; 5、《关于调整董事会成员的议案》; 6、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》; 7、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》; 8、《公司 2013 年度利润分配方案》。	会议以现场投票的方式进行表决,通过了全部议案。	2014 年 05 月 09 日	公告编号: 2014-018、《关于 2013 年度股东大会决议的公告》, 刊登在 2014 年 5 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	《关于调整董事会成员的议案》	会议以现场和网络投票相结合的方式进行表决,通过了议案。	2014 年 09 月 17 日	公告编号: 2014-025、《关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告》, 刊登在 2014 年 9 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn 上
--	--	--	--	--	----------------------------

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
陈传明	5	2	3	0	0	否
冯巧根	5	2	3	0	0	否
戴克勤	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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。2014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2014年度内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会

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

公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2014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。

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

适用 不适用

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2014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。

第十节 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、内部控制评价报告

内部控制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 2014 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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2015 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2014 年度公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 16 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(2015)第 10070 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,666,567.00	50,506,188.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,124,258.00	11,368,063.00
应收账款	10,197,856.00	14,994,270.00
预付款项	394,934.00	644,108.00
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	1,232,005.00	877,019.00
买入返售金融资产		
存货	2,099,837.00	2,034,198.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,420,985.00	1,762,202.00
流动资产合计	76,136,442.00	82,186,048.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,546,383.00	12,743,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,269,845.00	569,864,646.00
投资性房地产		

固定资产	365,245,954.00	380,766,745.00
在建工程	9,045,854.00	1,944,609.00
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	2,167,135.00	2,222,342.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,625,595.00	1,947,845.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,900,766.00	969,489,747.00
资产总计	1,055,037,208.00	1,051,675,795.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,389,034.00	13,547,764.00
预收款项	375,902.00	259,534.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,367,744.00	11,981,859.00
应交税费	1,411,092.00	1,464,442.00
应付利息	10,278,925.00	10,278,925.00
应付股利		
其他应付款	22,982,346.00	20,244,206.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		15,500,000.00
流动负债合计	61,805,043.00	73,276,730.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	241,488,598.00	240,566,975.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	92,183,425.00	96,425,690.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,672,023.00	336,992,665.00
负债合计	395,477,066.00	410,269,395.00
所有者权益：		
股本	245,872,000.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,733,881.00	193,733,881.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,467.00	50,202,666.00
一般风险准备		
未分配利润	143,834,497.00	129,851,902.00
归属于母公司所有者权益合计	635,193,845.00	619,660,449.00
少数股东权益	24,366,297.00	21,745,951.00

所有者权益合计	659,560,142.00	641,406,400.00
负债和所有者权益总计	1,055,037,208.00	1,051,675,795.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,354,024.00	43,433,867.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,024,258.00	8,968,063.00
应收账款	8,970,798.00	11,001,491.00
预付款项	361,805.00	612,068.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,777,106.00	8,055,129.00
存货	2,047,060.00	1,990,414.00
划分为持有待售的资产		
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	73,535,051.00	74,244,956.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,546,383.00	12,743,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,269,845.00	610,864,646.00
投资性房地产		
固定资产	279,707,412.00	294,959,239.00
在建工程	7,224,211.00	
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	2,167,135.00	2,222,342.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	652,764.00	10,345.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	931,567,750.00	920,800,132.00
资产总计	1,005,102,801.00	995,045,088.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,234,153.00	12,574,289.00
预收款项	375,902.00	259,534.00
应付职工薪酬	11,367,744.00	11,981,859.00
应交税费	863,234.00	674,130.00
应付利息	10,278,925.00	10,278,925.00
应付股利		
其他应付款	17,362,388.00	14,925,825.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,482,346.00	50,694,562.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	241,488,598.00	240,566,975.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	92,183,425.00	96,425,690.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,672,023.00	336,992,665.00
负债合计	387,154,369.00	387,687,227.00
所有者权益：		
股本	245,872,000.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,733,881.00	193,733,881.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,467.00	50,202,666.00
未分配利润	126,589,084.00	117,549,314.00
所有者权益合计	617,948,432.00	607,357,861.00
负债和所有者权益总计	1,005,102,801.00	995,045,088.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,265,673.00	169,362,454.00
其中：营业收入	150,265,673.00	169,362,454.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,872,626.00	170,802,684.00
其中：营业成本	97,730,766.00	111,068,828.00
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	710,132.00	936,719.00
销售费用		
管理费用	37,499,778.00	39,383,685.00
财务费用	16,004,506.00	16,650,130.00
资产减值损失	-72,556.00	2,763,322.00
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）	17,489,547.00	11,987,985.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,489,547.00	11,987,985.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,882,594.00	10,547,755.00
加：营业外收入	8,729,294.00	8,521,378.00
其中：非流动资产处置利得	1,585,643.00	1,928,595.00
减：营业外支出	474,465.00	203,008.00
其中：非流动资产处置损失	434,748.00	171,172.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,137,423.00	18,866,125.00
减：所得税费用	1,066,241.00	2,807,618.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,071,182.00	16,058,507.00
归属于母公司所有者的净利润	20,450,836.00	15,768,715.00
少数股东损益	2,620,346.00	289,792.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,071,182.00	16,058,507.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,450,836.00	15,768,715.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,620,346.00	289,792.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0832	0.0641
（二）稀释每股收益	0.0832	0.0641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,508,011.00 元，上期被合并方实现的净利润为：20,845,818.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,567,875.00	146,683,957.00
减：营业成本	93,562,589.00	90,937,062.00
营业税金及附加	617,308.00	793,911.00
销售费用		
管理费用	34,857,043.00	37,564,797.00
财务费用	16,017,435.00	16,535,927.00
资产减值损失	-72,556.00	2,763,322.00
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)	17,489,547.00	17,593,895.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,489,547.00	17,593,895.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	8,075,603.00	15,682,833.00
加：营业外收入	7,264,354.00	7,904,511.00
其中：非流动资产处置利得	125,022.00	1,928,595.00
减：营业外支出	474,365.00	203,008.00
其中：非流动资产处置损失	434,748.00	171,172.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	14,865,592.00	23,384,336.00
减：所得税费用	-642,419.00	2,538,518.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	15,508,011.00	20,845,818.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,508,011.00	20,845,818.00
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0631	0.0848
(二) 稀释每股收益	0.0631	0.0848

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	137,741,453.00	152,882,531.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,711,239.00	1,505,156.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,938,630.00	3,228,707.00
经营活动现金流入小计	149,391,322.00	157,616,394.00
购买商品、接受劳务支付的现金	37,952,674.00	18,872,852.00
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	71,676,235.00	72,970,575.00
支付的各项税费	9,515,615.00	19,455,532.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,114,370.00	16,603,159.00

经营活动现金流出小计	130,258,894.00	127,902,118.00
经营活动产生的现金流量净额	19,132,428.00	29,714,276.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,884,348.00	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	2,681,590.00	131,454.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,565,938.00	10,131,454.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,033,720.00	14,242,218.00
投资支付的现金	11,602,823.00	9,882,900.00
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	20,636,543.00	24,125,118.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,070,605.00	-13,993,664.00
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
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
偿还债务支付的现金		441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,901,444.00	18,244,717.00
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	19,901,444.00	463,933,841.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,901,444.00	-26,933,841.00

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	-7,839,621.00	-11,213,229.00
加：期初现金及现金等价物余额	50,506,188.00	61,719,417.00
六、期末现金及现金等价物余额	42,666,567.00	50,506,188.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	121,018,995.00	124,433,680.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,318,609.00	3,214,092.00
经营活动现金流入小计	130,337,604.00	127,647,772.00
购买商品、接受劳务支付的现金	21,155,295.00	16,978,724.00
支付给职工以及为职工支付的现金	70,256,235.00	71,000,579.00
支付的各项税费	6,121,309.00	13,244,260.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,368,033.00	13,469,569.00
经营活动现金流出小计	106,900,872.00	114,693,132.00
经营活动产生的现金流量净额	23,436,732.00	12,954,640.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,884,348.00	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	671,590.00	131,454.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,555,938.00	16,131,454.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,568,245.00	9,810,208.00
投资支付的现金	11,602,824.00	9,882,900.00
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	20,171,069.00	24,561,358.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,615,131.00	-8,429,904.00
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
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
偿还债务支付的现金		431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,901,444.00	14,006,234.00
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	19,901,444.00	449,695,358.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,901,444.00	-12,695,358.00
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	-5,079,843.00	-8,170,622.00
加：期初现金及现金等价物余额	43,433,867.00	51,604,489.00
六、期末现金及现金等价物余额	38,354,024.00	43,433,867.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	245,872,000.00				193,733,881.00				50,202,666.00		129,851,902.00	21,745,951.00	641,406,400.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	245,872,000.00				193,733,881.00			50,202,666.00		129,851,902.00	21,745,951.00	641,406,400.00	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,550,801.00		13,982,595.00	2,620,346.00	18,153,742.00	
(一)综合收益总额										20,450,836.00	2,620,346.00	23,071,182.00	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								1,550,801.00		-6,468,241.00		-4,917,440.00	
1. 提取盈余公积								1,550,801.00		-1,550,801.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,917,440.00		-4,917,440.00	
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00		143,834,497.00	24,366,297.00	659,560,142.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	245,872,000.00				182,746,847.00				48,118,084.00		123,543,929.00	25,456,159.00	625,737,019.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											15,768,715.00	289,792.00	16,058,507.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	245,872,000.00				193,733,881.00				50,202,666.00	117,549,314.00	607,357,861.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,872,000.00				193,733,881.00				50,202,666.00	117,549,314.00	607,357,861.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,550,801.00	9,039,770.00	10,590,571.00
（一）综合收益总额										15,508,011.00	15,508,011.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,550,801.00	-6,468,241.00	-4,917,440.00
1. 提取盈余公积									1,550,801.00	-1,550,801.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,917,440.00	-4,917,440.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	245,872,000.00				193,733,881.00				51,753,467.00	126,589,084.00	617,948,432.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										20,845,818.00	20,845,818.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-7,376,160.00	-7,376,160.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

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,与南京长江航运公司(以下简称“长江航运”)、中国外运江苏公司(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工有限公司(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立,领取注册号为3200001105329号的企业法人营业执照,公司注册资本为115,170,000元。

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

根据中国证券监督管理委员会(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。

自2014年5月16日起，本公司控股股东南京港集团开始减持本公司股份。截至2014年12月31日，南京港集团减持股份计1,261,000股，减持比例为0.51%，持股比例变为62.87%。截至2015年3月9日，南京港集团累计减持本公司股份计30,921,000股，减持比例计1.25%，持股比例变为62.13%。

本公司注册地为江苏省南京市和燕路251号1幢1101室，总部地址为南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层，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、液体化工产品与普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

本财务报表由本公司董事会于2015年4月16日批准报出。

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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

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

重要会计估计及其关键假设

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

(1) 固定资产的可使用年限和净残值

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

(2) 应收款项减值

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

(3) 在建工程完工进度及建造成本

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

(4) 当期及递延所得税

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

本集团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。本集团内各公司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存在不确定性，本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止

3、营业周期

公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

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，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

（1）金融资产

①金融资产分类

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

应收款项

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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

②确认和计量

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

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

③金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

④金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及应付债券等。

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

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一	其他方法
组合二	账龄分析法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	0.00%	0.00%
2—3 年	0.00%	0.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合一	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本公司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。

(1) 投资成本确定

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方法

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，本公司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，但本公司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，在本公司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公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本

公司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。本公司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控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，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，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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	16 至 40 年	4.00%	2.38%至 6%
机器设备	年限平均法	3 至 26 年	4.00%	3.65%至 32%
电子及其他设备	年限平均法	5 至 26 年	4.00%	3.65%至 19.2%
运输工具	年限平均法	8 至 10 年	5.00%	9.5%至 11.88%
港务及库场设施	年限平均法	5 至 50 年	4.00%	1.9%至 19.2%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建

工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产为土地使用权，以成本计量。

① 土地使用权

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。

② 定期复核使用寿命和摊销方法

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

③ 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用。

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金

额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、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。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

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：

（1）提供劳务

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

（2）让渡资产使用权

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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

30、递延所得税资产/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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
若干财务报表项目已根据上述准则进行列报,比较期间财务信息已相应调整,并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。	根据《公司章程》等相关规定,按国家相关规章制度执行	
若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。	根据《公司章程》等相关规定,按国家相关规章制度执行	
若干与本集团在其他主体中权益有关的	根据《公司章程》等相关规定,按国家	

披露信息已根据《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外，比较财务报表信息已相应调整。	相关规章制度执行	
项目	2013年12月31日	2013年1月1日
长期股权投资	(12,743,560)	(45,775,560)
可供出售金融资产	12,743,560	45,775,560
其他非流动负债	(96,425,690)	(112,719,831)
递延收益	96,425,690	64,460,616
专项应付款	-	48,259,215

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京惠洋码头有限公司	12.5%
本公司及其他子公司	25%

2、税收优惠

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

除上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%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240,402.00	278,346.00
银行存款	42,426,165.00	50,227,842.00
合计	42,666,567.00	50,506,188.00

其他说明

于2014年12月31日，本集团无用作抵押或质押的银行存款(2013年12月31日：无)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,124,258.00	11,368,063.00
合计	18,124,258.00	11,368,063.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,646,451.00	
合计	16,646,451.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

于2014年12月31日，本集团无质押的应收票据(2013年12月31日：无)。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,617,340.00	94.00%			9,617,340.00	14,617,388.00	97.00%			14,617,388.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,516.00	6.00%			580,516.00	376,882.00	3.00%			376,882.00
合计	10,197,856.00	100.00%			10,197,856.00	14,994,270.00	100.00%			14,994,270.00

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
	9,617,340.00			
合计	9,617,340.00		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	556,809.00		
1 至 2 年	23,707.00		
合计	580,516.00		

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本年度未计提坏账准备，无重大的收回或转回项目。		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
本年度无核销的应收账款。					

应收账款核销说明：

本年度无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	8,440,187	-	83%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2013年度：无)。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2013年度：无)。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	394,934.00	100.00%	644,108.00	100.00%
合计	394,934.00	--	644,108.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	252,525	64%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,663,322.00	67.00%	2,663,322.00	100.00%		2,763,322.00	75.00%	2,763,322.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,300,828.00	33.00%	68,823.00	5.00%	1,232,005.00	918,398.00	25.00%	41,379.00	5.00%	877,019.00
合计	3,964,150.00		2,732,145.00	69.00%	1,232,005.00	3,681,720.00	100.00%	2,804,701.00	76.00%	877,019.00

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甲公司	2,663,322.00	2,663,322.00	100.00%	于 2011 年，仪征市人民

				法院就 2009 年交通事故中 22 位受伤员工的民事赔偿进行判决，由甲公司支付赔偿款共计 984,983 元，其中本公司先行代为垫付 982,434 元，故连同 2010 年应收取甲公司的财产损失赔偿款，本公司累计需收取甲公司 3,736,944 元。因该公司实际还款进度滞后于协议约定，且实际经营情况不佳，本集团认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	2,663,322.00	2,663,322.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	790,284.00		
1 至 2 年	46,578.00		
2 至 3 年	18,886.00		
3 年以上	68,823.00	68,823.00	100.00%
合计	924,571.00	68,823.00	7.00%

确定该组合依据的说明：

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

	2014年12月31日				2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
组合1	376,257	9%	-	-	696,214	19%	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,444.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无重大的收回或转回项目。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款(2013年度：106,400)。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收事故赔偿款	2,663,322.00	2,763,322.00
应收关联方款项	135,709.00	397,688.00
应收员工借款	263,354.00	286,221.00
其他	901,765.00	234,489.00
合计	3,964,150.00	3,681,720.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	应收事故赔偿款	2,663,322.00	三年以上	67.00%	2,663,322.00
南京海蕴化工有限公司(以下简称“南京海蕴”)	应收代垫蒸汽费及电费	619,584.00	一年以内	16.00%	

南京长江油运公司 (以下简称“长江油运”)	应收代垫油污基金 及应收水费	135,709.00	一年以内	3.00%	
中国石油化工股份 有限公司巴陵分公 司(以下简称“中石 化巴陵”)	应收代垫油污基金	124,933.00	一年以内	3.00%	
职工甲	应收个人借款	40,000.00	一年以内	1.00%	
合计	--	3,583,548.00	--		2,663,322.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

于2014年12月31日，本集团无按照应收金额确认的政府补助(2013年12月31日：无)。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款(2013年度：无)。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款(2013年度：无)。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
备品备件及燃料	2,099,837.00		2,099,837.00	2,034,198.00		2,034,198.00
合计	2,099,837.00		2,099,837.00	2,034,198.00		2,034,198.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本集团存货可变现净值均不低于成本，故无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	1,420,985.00	1,762,202.00
合计	1,420,985.00	1,762,202.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	14,546,383.00		14,546,383.00	12,743,560.00		12,743,560.00

按成本计量的	14,546,383.00		14,546,383.00	12,743,560.00		12,743,560.00
合计	14,546,383.00		14,546,383.00	12,743,560.00		12,743,560.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
欧德油储(南京)有限公司 (“欧德油储”)	12,743,560.00	1,802,823.00		14,546,383.00					5.80%	
合计	12,743,560.00	1,802,823.00		14,546,383.00					--	

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置该投资的计划。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京港龙	448,431.6			18,374.05			-10,884.3			455,921.3	

潭集装箱有限公司(以下简称“龙潭公司”)	15.00			4.00			48.00			21.00	
中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称“中化扬州”)	53,376,838.00			2,797,816.00						56,174,654.00	
南京港清江码头有限公司(以下简称“清江码头”)	22,452,830.00	9,800,000.00		-3,443,050.00						28,809,780.00	
扬州奥克石化仓储有限公司(以下简称“扬州奥克”)	45,603,363.00			-239,273.00						45,364,090.00	
小计	569,864,646.00	9,800,000.00		17,489,547.00			-10,884,348.00			586,269,845.00	
合计	569,864,646.00	9,800,000.00		17,489,547.00			-10,884,348.00			586,269,845.00	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	83,794,281.00	49,152,951.00	9,802,254.00	9,658,041.00	516,463,645.00	668,871,172.00
2.本期增加金额		183,100.00	306,226.00	997,395.00	6,778,009.00	8,264,730.00
(1) 购置		73,065.00	306,226.00	997,395.00	55,385.00	1,432,071.00
(2) 在建工程转入		110,035.00			6,722,624.00	6,832,659.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	583,237.00	2,093,101.00	2,792,249.00	1,878,421.00	14,625,456.00	21,972,464.00
(1) 处置或报废	583,237.00	2,093,101.00	2,792,249.00	1,878,421.00	4,129,258.00	11,476,266.00
(2) 其他					10,496,198.00	10,496,198.00
4.期末余额	83,211,044.00	47,242,950.00	7,316,231.00	8,777,015.00	508,616,198.00	655,163,438.00
二、累计折旧						
1.期初余额	45,559,781.00	37,962,114.00	7,456,213.00	5,904,315.00	191,222,004.00	288,104,427.00
2.本期增加金额	1,844,596.00	2,799,906.00	388,162.00	707,957.00	15,462,766.00	21,203,387.00
(1) 计提	1,844,596.00	2,799,906.00	388,162.00	707,957.00	15,462,766.00	21,203,387.00
3.本期减少金额	557,144.00	2,002,482.00	2,682,141.00	1,784,500.00	12,364,063.00	19,390,330.00
(1) 处置或报废	557,144.00	2,002,482.00	2,682,141.00	1,784,500.00	3,422,159.00	10,448,426.00
(2) 其他					8,941,904.00	8,941,904.00
4.期末余额	46,847,233.00	38,759,538.00	5,162,234.00	4,827,772.00	194,320,707.00	289,917,484.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	36,363,811.00	8,483,412.00	2,153,997.00	3,949,243.00	314,295,491.00	365,245,954.00
2.期初账面价值	38,234,500.00	11,190,837.00	2,346,041.00	3,753,726.00	325,241,641.00	380,766,745.00

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

于2014年12月31日，无暂时闲置的固定资产、无融资租入的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产(2013年12月31日：无)。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产和安全过程监控系统	2,660,000.00		2,660,000.00			
园区配套管廊改造工程	1,947,673.00		1,947,673.00			
西坝港区七期工	1,821,643.00		1,821,643.00	1,646,553.00		1,646,553.00

程											
宁港锚 903 趸船大修	1,447,688.00					1,447,688.00					
硫磺工艺改造工程	460,335.00					460,335.00					
饮用水改造工程	376,916.00					376,916.00					
碳钢罐区改造工程	271,599.00					271,599.00					
610\611 码头改造工程	60,000.00					60,000.00					
新建液化气罐工程									298,056.00		298,056.00
合计	9,045,854.00					9,045,854.00			1,944,609.00		1,944,609.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
生产和安全过程监控系统	2,800,000.00		2,660,000.00			2,660,000.00	95.00%	95%				其他
园区配套管廊改造工程	2,000,000.00		1,947,673.00			1,947,673.00	90.00%	90%				其他
西坝港区七期工程		1,646,553.00	175,090.00			1,821,643.00		不适用				其他
宁港锚 903 趸船大修	1,200,000.00		1,447,688.00			1,447,688.00	70.00%	70%				其他
硫磺工艺改造工程	460,000.00		460,335.00			460,335.00	95.00%	95%				其他
饮用水改造工	300,000.00		376,916.00			376,916.00	90.00%	90%				其他

程												
碳钢罐区改造工程	36,460,000.00		271,599.00			271,599.00	5.00%	5%				其他
610\611 码头改造工程	1,000,000.00		60,000.00			60,000.00	30.00%	30%				其他
新建液化气罐工程	33,000,000.00	298,056.00	2,448,009.00	2,746,065.00			100.00%	100%				其他
C312 硫磺工艺改造工程	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00			100.00%	100.00%				其他
614 码头趸船大修	1,790,000.00		290,640.00	290,640.00			100.00%	100.00%				其他
宁港囤船 904 大修	1,200,000.00		1,096,381.00	1,096,381.00			100.00%	100.00%				其他
VOC 油气回收装置安装工程	1,000,000.00		700,000.00	700,000.00			100.00%	100.00%				其他
65 米趸船大修			490,171.00	490,171.00			100.00%	100.00%				其他
办公区房屋			9,402.00	9,402.00			100.00%	100.00%				其他
合计	82,710,000.00	1,944,609.00	13,933,904.00	6,832,659.00		9,045,854.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

于2014年12月31日，本集团未计提在建工程减值准备(2013年12月31日：未计提)。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,563,802.00				2,563,802.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,563,802.00				2,563,802.00

二、累计摊销					
1.期初余额	341,460.00				341,460.00
2.本期增加金额	55,207.00				55,207.00
(1) 计提	55,207.00				55,207.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	396,667.00				396,667.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,167,135.00				2,167,135.00
2.期初账面价值	2,222,342.00				2,222,342.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

于2014年12月31日，本集团无用尚未办妥权证的土地使用权(2013年12月31日：无)。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,823.00	17,206.00	41,379.00	10,345.00
可抵扣亏损	10,324,881.00	1,608,389.00		
预计负债			15,500,000.00	1,937,500.00
合计	10,393,704.00	1,625,595.00	15,541,379.00	1,947,845.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,625,595.00		1,947,845.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,251,384.00	3,361,577.00
可抵扣亏损	11,330.00	11,330.00
合计	3,262,714.00	3,372,907.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	11,330.00	11,330.00	
合计	11,330.00	11,330.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付辅助服务费	12,397,708.00	8,262,134.00
应付存货采购款	2,989,085.00	4,608,899.00
其他	2,241.00	676,731.00
合计	15,389,034.00	13,547,764.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付备件采购款	655,596.00	对方尚未催缴，该款项尚未进行最后清算。

合计	655,596.00	--
----	------------	----

其他说明：

于2014年12月31日，账龄超过一年的应付账款为655,596元(2013年12月31日：3,145,543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。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务收入款	375,902.00	259,534.00
合计	375,902.00	259,534.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

于2014年12月31日，本集团无账龄超过一年的预收款项(2013年12月31日：无)。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,981,859.00	61,387,572.00	62,001,687.00	11,367,744.00
二、离职后福利-设定提存计划		9,087,553.00	9,087,553.00	
合计	11,981,859.00	70,475,125.00	71,089,240.00	11,367,744.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,852,296.00	44,080,000.00	44,469,734.00	10,462,562.00
2、职工福利费		6,596,957.00	6,596,957.00	
3、社会保险费		4,937,066.00	4,937,066.00	
其中：医疗保险费		4,388,365.00	4,388,365.00	
工伤保险费		211,039.00	211,039.00	
生育保险费		337,662.00	337,662.00	
4、住房公积金		4,891,949.00	4,891,949.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,129,563.00	881,600.00	1,105,981.00	905,182.00
合计	11,981,859.00	61,387,572.00	62,001,687.00	11,367,744.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,454,417.00	8,454,417.00	
2、失业保险费		633,136.00	633,136.00	
合计		9,087,553.00	9,087,553.00	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	720,900.00	166,723.00
企业所得税	666,845.00	1,147,587.00
城市维护建设税	38,944.00	69,679.00
应交教育费附加	26,191.00	49,771.00
其他	-41,788.00	30,682.00
合计	1,411,092.00	1,464,442.00

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	10,278,925.00	10,278,925.00
合计	10,278,925.00	10,278,925.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	14,346,564.00	13,145,231.00
应付押金保证金等	2,462,242.00	1,439,914.00
应付代垫费用	2,319,115.00	2,311,805.00
应付专业咨询费	903,331.00	962,265.00
其他	2,951,094.00	2,384,991.00
合计	22,982,346.00	20,244,206.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程尾款及应付保证金	7,355,786.00	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。
合计	7,355,786.00	--

其他说明

于2014年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为7,355,786元（2013年12月31日：9,779,970元），主要为应付工程尾款及应付保证金，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。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计负债		15,500,000.00
合计		15,500,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	241,488,598.00	240,566,975.00

合计	241,488,598.00	240,566,975.00
----	----------------	----------------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
公司债券 (a)	245,000,000.00	2013年 04月26 日	2018年 04月26 日	245,000,000.00	240,566,975.00		-15,067,500.00	921,623.00	15,067,500.00		241,488,598.00
合计	--	--	--	245,000,000.00	240,566,975.00		-15,067,500.00	921,623.00	15,067,500.00		241,488,598.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年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。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
渡口拆除义务	0.00	15,500,000.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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，保证码头装卸作业安全。于2013年12月31日，惠洋码头根据与渡口所在公司的谈判结果确认了预计负债，并于2014年支付对方拆渡费用共计15,500,000元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	96,425,690.00		4,242,265.00	92,183,425.00	拆迁补偿款
合计	96,425,690.00		4,242,265.00	92,183,425.00	--

涉及政府补助的项目：

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
锚地拆迁补偿款	96,425,690.00		4,242,265.00		92,183,425.00	与资产相关
合计	96,425,690.00		4,242,265.00		92,183,425.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	168,481,503.00			168,481,503.00
原制度资本公积转入	15,905,344.00			15,905,344.00
其他	9,347,034.00			9,347,034.00
合计	193,733,881.00			193,733,881.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,202,666.00	1,550,801.00		51,753,467.00
合计	50,202,666.00	1,550,801.00		51,753,467.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2014年按净利润的10%提取法定盈余公积金1,550,801元(2013年：按净利润的10%提取，共2,084,582元)。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	129,851,902.00	123,543,929.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,450,836.00	15,768,715.00
减：提取法定盈余公积	1,550,801.00	2,084,582.00
应付普通股股利	4,917,440.00	7,376,160.00
期末未分配利润	143,834,497.00	129,851,902.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,572,265.00	97,730,766.00	168,411,094.00	111,068,828.00
其他业务	1,693,408.00		951,360.00	
合计	150,265,673.00	97,730,766.00	169,362,454.00	111,068,828.00

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	56,436.00	
城市维护建设税	382,271.00	545,717.00
教育费附加	271,425.00	391,002.00
合计	710,132.00	936,719.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,441,996.00	22,223,319.00
水电费等日常开支	5,118,447.00	5,894,382.00
租金	4,547,687.00	4,547,687.00
业务招待费	1,454,037.00	1,721,787.00
专业咨询费	2,010,932.00	1,608,446.00
保险费	1,167,528.00	1,259,054.00
折旧及摊销	1,376,586.00	1,326,291.00
劳务费	455,100.00	133,447.00
其他	927,465.00	669,272.00
合计	37,499,778.00	39,383,685.00

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,071,637.00	17,217,527.00
利息收入	110,221.00	629,022.00
其他	43,090.00	61,625.00
合计	16,004,506.00	16,650,130.00

其他说明：

66、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	-72,556.00	2,763,322.00
合计	-72,556.00	2,763,322.00

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

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	17,489,547.00	11,987,985.00
合计	17,489,547.00	11,987,985.00

其他说明：

69、营业外收入

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	1,585,643.00	1,928,595.00	1,585,643.00
其中：固定资产处置利得	1,585,643.00	4,506.00	1,585,643.00
无形资产处置利得		1,924,089.00	
政府补助	5,568,678.00	3,831,429.00	5,568,678.00
无法支付的长账龄应付款项核销	1,535,394.00	2,633,506.00	1,535,394.00
其他	39,579.00	127,848.00	39,579.00
合计	8,729,294.00	8,521,378.00	8,729,294.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴款	1,326,413.00		与收益相关
递延收益摊销	4,242,265.00	3,831,429.00	与资产相关
合计	5,568,678.00	3,831,429.00	--

其他说明：

70、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	434,748.00	171,172.00	434,748.00
其中：固定资产处置损失	434,748.00	171,172.00	434,748.00
其他	39,717.00	31,836.00	39,717.00
合计	474,465.00	203,008.00	474,465.00

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	743,991.00	4,755,463.00
递延所得税费用	322,250.00	-1,947,845.00
合计	1,066,241.00	2,807,618.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,137,423.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,034,356.00
子公司适用不同税率的影响	965,209.00
非应税收入的影响	4,372,387.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,444.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,000.00
加计扣除的费用	229,011.00
以前年度所得税汇算清缴差异	376,048.00
所得税费用	1,066,241.00

其他说明

于2014年，非应纳税的收入主要为本公司确认的对联营企业的投资收益。

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回代垫费用	6,149,016.00	1,507,454.00
收到政府补助	1,326,414.00	
收到保证金	1,436,768.00	563,000.00
收到赔偿款	137,083.00	405,892.00
收到利息收入	110,221.00	629,022.00
其他	779,128.00	123,339.00
合计	9,938,630.00	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	本期发生额	上期发生额
支付的日常运营开支	4,410,149.00	8,704,189.00
支付的租金	2,424,014.00	3,000,000.00
支付的业务招待费	1,454,037.00	1,721,787.00
支付的专业咨询费	1,169,601.00	741,386.00
支付的保险费	953,502.00	1,259,054.00
支付的差旅费	271,054.00	376,551.00
支付的宣传费及印刷费	190,809.00	246,084.00
其他	241,204.00	554,108.00
合计	11,114,370.00	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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
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：

74、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	23,071,182.00	16,058,507.00
加：资产减值准备	-72,556.00	2,763,322.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,203,387.00	21,280,827.00
无形资产摊销	55,207.00	74,809.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,150,895.00	-1,757,423.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,994,320.00	17,219,002.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,489,547.00	-11,987,985.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	322,250.00	-1,947,845.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,639.00	428,922.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,332,707.00	-15,693,798.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,402,574.00	3,275,938.00
经营活动产生的现金流量净额	19,132,428.00	29,714,276.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,666,567.00	50,506,188.00
减：现金的期初余额	50,506,188.00	61,719,417.00
现金及现金等价物净增加额	-7,839,621.00	-11,213,229.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,666,567.00	50,506,188.00
其中：库存现金	240,402.00	278,346.00
可随时用于支付的银行存款	42,426,165.00	50,227,842.00

三、期末现金及现金等价物余额	42,666,567.00	50,506,188.00
----------------	---------------	---------------

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

无。

(2) 合并成本

无。

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠洋码头	南京	南京	港口业务	60.00%		投资设立
南京港扬州石化 仓储有限公司 (以下简称“扬州 石化”)	扬州	扬州	化工仓储	100.00%		投资设立
南京港江北石化 码头有限公司 (以下简称“江北 石化”)	南京	南京	港口业务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

于2014年12月31日，本集团无存在重大少数股东权益的子公司(2013年12月31日：无)

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
龙潭公司	南京	南京	港口业务	25.00%		本集团对上述股权投资采用权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	2014年12月31日	2013年12月31日
	龙潭公司	龙潭公司
流动资产	188,121,482	227,124,898
非流动资产	2,643,891,712	2,534,518,508
资产合计	2,832,013,194	2,761,643,406
流动负债	-280,144,538	-325,245,592
非流动负债	-865,000,000	-785,000,000
负债合计	-1,145,144,538	-1,110,245,592
按持股比例计算的净资产份额	-421,717,164	-412,849,454
对联营企业权益投资的账面价值	455,921,321	448,431,615
营业收入	390,326,888	356,803,639
净利润	79,008,236	68,925,906
综合收益总额	79,008,236	68,925,906
本集团本年度分享的来自联营企业的收益	18,374,054	15,815,976

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	130,348,524.00	121,433,031.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-884,507.00	-3,875,039.00
--综合收益总额	-884,507.00	-3,875,039.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

于2014年12月31日，本集团之联营公司无超额亏损(2013年12月31日：无)

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险

利率风险

本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率的应付债券，金额约为人民币2.41亿元(2013年12月31日本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率的应付债券，金额约为人民币2.41亿元)。

本集团财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本。本公司发行的公司债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权，其中发行人上调票面利率选择权指发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%；投资者回售选择权指发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。

(2) 信用风险

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

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

本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。

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

于2014年12月31日，本集团无重大逾期应收款项(2013年12月31日：无)。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2014年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债 -					
应付账款	14,733,438	655,596	-	-	15,389,034
应付利息	15,067,500	15,067,500	19,856,075	-	49,991,075
其他应付款	15,626,560	7,355,786	-	-	22,982,346
应付债券	-	-	245,000,000	-	245,000,000
	45,427,498	23,078,882	264,856,075	-	333,362,455

于2014年12月31日，本集团对外提供的财务担保合同最大金额为107,340,000元(2013年12月31日：90,950,000元)，可能支付担保金额的最小期间为一年以内(2013年12月31日：一年以内)。

2013年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债 -					
应付账款	13,547,764	-	-	-	13,547,764
应付利息	15,067,500	15,067,500	34,964,856	-	65,099,856
其他应付款	20,244,206	-	-	-	20,244,206
应付债券	-	-	245,000,000	-	245,000,000
	48,859,470	15,067,500	279,964,856	-	343,891,826

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
应付债券	241,488,598	246,889,677	240,566,975	242,541,637

不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南京港集团	南京市	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	62.87%	62.87%

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2014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。

本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1 (1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3 (1)。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
中化扬州	持股 40%的联营企业
清江码头	持股 49%的联营企业
扬州奥克	持股 17%的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京港港务工程公司(以下简称“南京港港务”)	受同一母公司控制
南京港建设指挥部(以下简称“港建指挥部”)	受同一母公司控制
南京港轮驳公司(以下简称“南京港轮驳”)	受同一母公司控制
南京公正工程监理有限公司(以下简称“南京公正”)	受同一母公司控制
南京港机重工制造有限公司(以下简称“南京港机”)	受同一母公司控制
长江油运	本公司发起人之一;截至 2014 年 12 月 31 日持有占本公司总股本 0.85%的股份
中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“长航油	本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长

运”)	
江苏金翔石油化工有限公司(以下简称“金翔化工”)	持有本公司之子公司惠洋码头 30% 股权的投资方
江苏金翔仓储物流有限公司(以下简称“金翔物流”)	金翔化工之全资子公司
南京复德利物资购销中心(以下简称“复德利物资”)	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京港集团	消防监护费	2,075,066.00	2,065,951.00
南京港集团	使用锚地维护费	296,866.00	295,720.00
南京港集团	微波电路使用费	192,000.00	192,000.00
南京港集团	船舶指泊服务费	178,703.00	177,968.00
南京港集团	水上交通服务费	487,946.00	486,062.00
南京港轮驳	提供固定资产工程施工业务		1,020,225.00
南京港港务	提供固定资产工程施工业务	1,078,321.00	530,738.00
南京港机	提供固定资产工程施工业务	134,000.00	
金翔化工	接受劳务	150,000.00	690,000.00
金翔物流	接受劳务	880,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金翔物流	为关联方提供中转服务	13,096,448.00	17,146,826.00
长江油运	为关联方提供中转服务	3,834,737.00	3,903,652.00
中化扬州	为关联方提供中转服务	194,509.00	
扬州奥克	为关联方提供中转服务	389,129.00	
复德利物资	为关联方提供中转服务	169,605.00	
金翔化工	为关联方提供中转服务		3,843,881.00
中化扬州	为关联方码头建设提供水电、消防等服务收取的费用	25,962.00	188,868.00
长江油运	为关联方码头建设提供水电、消防等服务收取的费用	226,027.00	15,106.00

清江码头	提供劳务	297,802.00	269,645.00
中化扬州	提供劳务	217,390.00	217,390.00
扬州奥克	提供劳务		96,966.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京港集团	土地使用权	8,981,514.00	8,981,514.00
南京港集团	办公楼	366,173.00	366,173.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
中化扬州	34,000,000.00	2013年03月14日	2016年03月14日	否
中化扬州	24,000,000.00	2013年03月29日	2016年03月29日	否
清江码头	5,000,000.00	2012年10月10日	2018年10月09日	否

清江码头	5,000,000.00	2012 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 04 日	否
清江码头	6,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	4,000,000.00	2013 年 03 月 15 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	1,470,000.00	2013 年 08 月 13 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	3,030,000.00	2013 年 10 月 22 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	2,450,000.00	2013 年 10 月 20 日	2018 年 12 月 28 日	否
清江码头	2,450,000.00	2014 年 01 月 26 日	2018 年 12 月 28 日	否
扬州奥克	6,800,000.00	2014 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	否
扬州奥克	1,360,000.00	2014 年 07 月 01 日	2019 年 06 月 30 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 15 日	否
扬州奥克	680,000.00	2014 年 11 月 24 日	2019 年 11 月 23 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,667,400.00	1,626,840.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金翔物流	1,227,058.00		1,919,573.00	
应收账款	长江油运	1,029,500.00		1,697,711.00	
应收账款	复德利物资	87,912.00			
应收票据	金翔物流	2,100,000.00		2,400,000.00	
其他应收款	长江油运	135,709.00		13,539.00	
其他应收款	清江码头			285,824.00	
其他应收款	长航油运			98,325.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京港集团	10,015,632.00	7,347,816.00
应付账款	金翔化工	300,000.00	150,000.00
其他应付款	南京港港务	3,140,424.00	2,434,103.00
其他应付款	南京港轮驳	349,607.00	747,067.00
其他应付款	港建指挥部	78,000.00	479,360.00
其他应付款	南京港机	134,000.00	
应付账款	金翔物流	880,000.00	
其他应付款	南京公正	14,500.00	

7、关联方承诺

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

土地及办公楼租赁

	2014年12月31日	2013年12月31日
租入		
南京港集团	285,304,693	294,270,845

担保

	2014年12月31日	2013年12月31日
提供担保		
中化扬州	22,000,000	22,000,000
扬州奥克	14,280,000	28,220,000
清江码头		2,450,000
合计	36,280,000	52,670,000

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

2014年12月31日 2013年12月31日

购建港务设施	-	-
--------	---	---

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

2014年12月31日

2013年12月31日

一年以内	9,347,687	9,347,687
一到二年	8,981,514	8,981,514
二到三年	8,981,514	8,981,514
三年以上	257,993,978	266,975,492
	285,304,693	294,286,207

(3) 于2014年12月31日，本年无对外投资承诺事项(2013年12月31日：无)。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,917,440.00
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,970,798.00	100.00%			8,970,798.00	11,001,491.00	100.00%			11,001,491.00
合计	8,970,798.00	100.00%			8,970,798.00	11,001,491.00	100.00%			11,001,491.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,947,091.00		
1 至 2 年	23,707.00		
合计	8,970,798.00		

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本年度无核销的应收账款(2013年度：无)。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2014年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	7,536,409	-	84%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,663,322.00	25.00%	2,663,322.00	100.00%	0.00	2,763,322.00	25.00%	2,763,322.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,845,929.00	75.00%	68,823.00	0.88%	7,777,106.00	8,096,508.00	75.00%	41,379.00	0.51%	8,055,129.00
合计	10,509,251.00	100.00%	2,732,145.00	26.00%	7,777,106.00	10,859,830.00	100.00%	2,804,701.00	26.00%	8,055,129.00

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甲公司	2,663,322.00	2,663,322.00	100.00%	于2011年，仪征市人民法院就2009年交通事故中22位受伤员工的民事赔偿进行判决，由甲公司支付赔偿款共计984,983元，其中本公司

				先行代为垫付 982,434 元，故连同 2010 年应收取甲公司的财产损失赔偿款，本公司累计需收取甲公司 3,736,944 元。因该公司实际还款进度滞后于协议约定，且实际经营情况不佳，本集团认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	2,663,322.00	2,663,322.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	790,285.00		
1 至 2 年	9,515.00		
2 至 3 年	18,885.00		
3 年以上	68,823.00	68,823.00	100.00%
合计	887,508.00	68,823.00	7.75%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,732,145.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款(2013年度：106,400)。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收事故赔偿款	2,663,322.00	2,763,322.00
应收关联方款项	6,607,155.00	397,688.00
应收员工借款	263,354.00	286,221.00
应收内部公司款项		7,186,961.00
其他	975,420.00	225,638.00
合计	10,509,251.00	10,859,830.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州石化	应收子公司往来款	6,553,862.00	一年以内	62.00%	
甲公司	应收事故赔偿款	2,663,322.00	三年以上	25.00%	2,663,322.00
南京海蕴	应收代垫蒸汽费	619,584.00	一年以内	6.00%	
长江油运	应收代垫油污基金及水费	135,709.00	一年以内	1.00%	
中石化巴陵	应收代垫油污基金	124,933.00	一年以内	1.00%	
合计	--	10,097,410.00	--	95.00%	2,663,322.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

于2014年12月31日，本公司无按照应收金额确认的政府补助(2013年12月31日：无)。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00
对联营、合营企业投资	586,269,845.00		586,269,845.00	569,864,646.00		569,864,646.00
合计	627,269,845.00		627,269,845.00	610,864,646.00		610,864,646.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠洋码头	18,000,000.00			18,000,000.00		
江北石化	3,000,000.00			3,000,000.00		
扬州石化	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	41,000,000.00			41,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙潭	448,431,615.00			18,374,054.00			10,884,348.00				455,921,321.00	

公司”)											
中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称“中化扬州”)	53,376,838.00			2,797,816.00						56,174,654.00	
南京港清江码头有限公司(以下简称“清江码头”)	22,452,830.00	9,800,000.00		-3,443,050.00						28,809,780.00	
扬州奥克石化仓储有限公司(以下简称“扬州奥克”)	45,603,363.00			-239,273.00						45,364,090.00	
小计	569,864,646.00	9,800,000.00		17,489,547.00			10,884,348.00			586,269,845.00	
合计	569,864,646.00	9,800,000.00		17,489,547.00			10,884,348.00			586,269,845.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,454,467.00	93,562,589.00	144,622,597.00	90,937,062.00
其他业务	3,113,408.00		2,061,360.00	
合计	135,567,875.00	93,562,589.00	146,683,957.00	90,937,062.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,489,547.00	11,593,895.00
合计	17,489,547.00	17,593,895.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,150,895.00	
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）	5,568,678.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,256.00	
减：所得税影响额	1,819,764.00	
少数股东权益影响额	320,446.00	
合计	6,114,619.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.0832	0.0832
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.0593	0.0593

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	61,719,417.00	50,506,188.00	42,666,567.00
应收票据	8,950,570.00	11,368,063.00	18,124,258.00
应收账款	11,002,671.00	14,994,270.00	10,197,856.00
预付款项	825,830.00	644,108.00	394,934.00
其他应收款	4,516,498.00	877,019.00	1,232,005.00
存货	2,463,120.00	2,034,198.00	2,099,837.00
其他流动资产		1,762,202.00	1,420,985.00
流动资产合计	89,478,106.00	82,186,048.00	76,136,442.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	45,775,560.00	12,743,560.00	14,546,383.00
长期股权投资	522,030,751.00	569,864,646.00	586,269,845.00
固定资产	383,466,209.00	380,766,745.00	365,245,954.00
在建工程	5,539,986.00	1,944,609.00	9,045,854.00
无形资产	3,304,072.00	2,222,342.00	2,167,135.00
递延所得税资产		1,947,845.00	1,625,595.00
非流动资产合计	960,116,578.00	969,489,747.00	978,900,766.00
资产总计	1,049,594,684.00	1,051,675,795.00	1,055,037,208.00
流动负债:			
短期借款	195,000,000.00		
应付账款	23,139,452.00	13,547,764.00	15,389,034.00
预收款项	509,999.00	259,534.00	375,902.00
应付职工薪酬	10,963,475.00	11,981,859.00	11,367,744.00

应交税费	724,300.00	1,464,442.00	1,411,092.00
应付利息		10,278,925.00	10,278,925.00
其他应付款	26,800,608.00	20,244,206.00	22,982,346.00
其他流动负债		15,500,000.00	
流动负债合计	257,137,834.00	73,276,730.00	61,805,043.00
非流动负债：			
长期借款	54,000,000.00		
应付债券		240,566,975.00	241,488,598.00
递延收益	112,719,831.00	96,425,690.00	92,183,425.00
非流动负债合计	166,719,831.00	336,992,665.00	333,672,023.00
负债合计	423,857,665.00	410,269,395.00	395,477,066.00
所有者权益：			
股本	245,872,000.00	245,872,000.00	245,872,000.00
资本公积	182,746,847.00	193,733,881.00	193,733,881.00
盈余公积	48,118,084.00	50,202,666.00	51,753,467.00
未分配利润	123,543,929.00	129,851,902.00	143,834,497.00
归属于母公司所有者权益合计	600,280,860.00	619,660,449.00	635,193,845.00
少数股东权益	25,456,159.00	21,745,951.00	24,366,297.00
所有者权益合计	625,737,019.00	641,406,400.00	659,560,142.00
负债和所有者权益总计	1,049,594,684.00	1,051,675,795.00	1,055,037,208.00

5、其他

第十二节 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。

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2015 年 4 月 16 日