



南京港股份有限公司
NAN JING PORT CO.,LTD

南京港股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-044

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 2016 年半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 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 | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 优先股相关情况 | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 29 |
| 第九节 财务报告 | 30 |
| 第十节 备查文件目录 | 109 |

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 |
| 龙集公司 | 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 |
| 江苏金翔 | 指 | 江苏金翔石油化工有限公司 |
| 金翔物流 | 指 | 江苏金翔仓储物流有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 南京港 | 股票代码 | 002040 |
| 变更后的股票简称（如有） | | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 南京港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 南京港 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Nanjing Port Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Nanjing Port | | |
| 公司的法定代表人 | 熊俊 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 92,526,097.30 | 76,413,852.27 | 21.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,741,567.40 | 10,689,148.38 | 37.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,113,095.74 | 8,607,131.45 | 52.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,149,716.72 | 16,026,504.79 | -24.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0600 | 0.0435 | 37.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0600 | 0.0435 | 37.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 1.67% | 0.52% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,057,122,009.08 | 1,090,417,522.00 | -3.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 681,699,649.71 | 666,958,083.00 | 2.21% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 245,872,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0600 |

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

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,171,350.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55.43 | |
| 减：所得税影响额 | 542,823.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,628,471.66 | -- |

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

2016年上半年的世界经济，风云激荡、热点频发。美国5月非农就业数据出人意料地急剧下挫，英国全民公投意外脱欧，日本央行执意坚持负利率政策，发展中国家在国际贸易体系中受到发达国家的再度挤压而失衡。中国经济也面临着深刻的结构性矛盾和运行中的风险与挑战，在坚持改革、发展、稳定“三元框架”的同时，我国政府保持宏观经济政策的稳定，着力推进结构性改革，积极发展新经济，培育新动能，改造和提升传统动能，总体呈现出在加速转型升级中平稳增长的格局。上半年，中国经济增速达到6.7%，在世界主要经济体中名列前茅，也超过了许多国际经济组织和金融机构的预期，“微企稳”的特点开始形成并逐步强化。

面对错综复杂的国内外经济形势，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，全力推进各项工作，取得了较好的成绩，有效保障了生产经营等各项指标较好地增长。2016年1-6月份，公司完成装卸自然吨907万吨，比上年同期增加38.11%，为年度计划1,388万吨的65.33%，实现营业收入9253万元，较去年同期增加21.09%，上半年实现利润总额1941万元，较去年同期增加59.36%，净利润1606万元，较去年同期增加41.02%，归属于母公司所有者的净利润1474万元，较去年同期增加37.91%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为港口装卸、储存与中转，主要装卸货种包括原油、成品油和液体化工品。2016年1-6月份，公司完成装卸自然吨907万吨，比上年同期增加38.11%，为年度计划1,388万吨的65.33%，实现营业收入9253万元，较去年同期增加21.09%，上半年实现利润总额1941万元，较去年同期增加59.36%，净利润1606万元，较去年同期增加41.02%，归属于母公司所有者的净利润1474万元，较去年同期增加37.91%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| 营业收入 | 92,526,097.30 | 76,413,852.27 | 21.09% | |
| 营业成本 | 48,854,513.41 | 47,943,106.88 | 1.90% | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 23,566,574.63 | 20,378,537.40 | 15.64% | |
| 财务费用 | 8,241,518.84 | 8,039,663.73 | 2.51% | |
| 所得税费用 | 3,354,610.81 | 794,618.46 | 322.17% | 收入增加，营业利润增加。 |
| 研发投入 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,149,716.72 | 16,026,504.79 | -24.19% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,206,902.70 | -3,275,689.14 | 442.12% | 报告期内收到龙集公司投资收益 1672.50 万元， |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------------|
| | | | | 使投资活动产生的现金流量净额大幅增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,311,609.35 | -5,068,253.37 | -991.33% | 偿还债务支付的现金大幅增加，主要为赎回债券支付。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,954,989.93 | 7,682,562.28 | -515.94% | 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。 |
| | | | | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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 | 92,526,097.30 | 48,854,513.41 | 47.20% | 21.09% | 1.90% | 9.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原油 | 34,226,291.79 | 18,071,753.58 | 47.20% | -4.97% | -20.03% | 9.94% |
| 液体化工 | 30,786,593.05 | 16,255,565.36 | 47.20% | 32.01% | 11.09% | 9.94% |
| 成品油 | 26,730,528.60 | 14,113,931.15 | 47.20% | 66.19% | 39.86% | 9.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 南京港港区 | 92,526,097.30 | 48,854,513.41 | 47.20% | 21.09% | 1.90% | 9.94% |

四、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、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。

3、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。

五、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

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(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

公司报告期未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

(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 |
|------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 惠洋公司 | 子公司 | 港口 | 成品油装卸 | 30,000,000 | 67,548,345.73 | 58,261,386.90 | 7,630,153.77 | 4,388,490.99 | 3,291,368.24 |
| 龙集公司 | 参股公司 | 港口 | 集装箱装卸、储存、中转 | 1,544,961,839.00 | 3,304,913,251.75 | 1,948,672,210.64 | 212,952,080.99 | 41,069,841.75 | 30,693,741.87 |

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。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 60.00% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,668.7 | 至 | 2,427.2 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,517 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，全力推进各项工作，将有效保障生产经营等各项指标较好地增长。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2016年6月29日公司发布《南京港股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-037），公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，本次权益分派方案为：以公司现有总股本245,872,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。

| 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： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。公司根据中国证监会的有关规定，对公司及相关主体承诺履行情况进行了严格自查，经核查：公司及公司实际控制人、股东等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况，并按要求在指定媒体及时披露。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 南京港(集团)有限公司 | 控股股东 | 提供服务 | 消防监护费 | 成本费用+利润 | 不适用 | 103.75 | 100.00% | 150 | 否 | 季度、转账 | 150 | 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 | 0.2 元 /m2 | 14.84 | 100.00 % | 30 | 否 | 季度、转 账 | 30 | 2014 年 04 月 16 日 | 同上。 |
| 南京港 (集团) 有限公司 | 控股股 东 | 提供服 务 | 船泊 指泊 服务 费 | 成本费用 +利润 | 不适用 | 8.94 | 100.00 % | 15 | 否 | 季度、转 账 | 15 | 2014 年 04 月 16 日 | 同上。 |
| 南京港 (集团) 有限公司 | 控股股 东 | 提供服 务 | 水上 交通 服务 费 | 成本费用 +利润 | 11 元/人 次 | 24.4 | 100.00 % | 40 | 否 | 季度、转 账 | 40 | 2014 年 04 月 16 日 | 同上。 |
| 合计 | | | | -- | -- | 151.93 | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 根据《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号 2014-008），关联交易金额在进度范围内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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 |
| 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 2016年04月26日 | 8,000 | 2016年03月14日 | 6,500 | 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 | 2,334 | 一般保证 | 6年 | 否 | 是 |
| 南京港清江码头有限公司 | 2015年08月20日 | 2,254 | 2015年08月28日 | 1,470 | 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 | 1,904 | 一般保证 | 6年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 8,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 6,500 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | 16,016 | | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | 12,208 | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 | 2015 年 08 月 27 日 | 600 | 一般保证 | 7 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 0 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 0 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 1,200 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 600 | | | |
| 子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 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 8,000 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 6,500 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 17,216 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 12,808 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 18.79% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 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 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 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 | | | | |

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

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、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 | 南京港（集团）有限公司 | 在未来 12 个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来 12 个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数 1% 的股 | 2015 年 07 月 10 日 | 一年。 | 南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增持。目前公司重大资产重组工作正在进行中。 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|----|--|--|--|
| | | 份。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 不适用。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年7月25日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），公司筹划重大事项于2015年7月27日开市起停牌。经各方论证和协商，公司确定了本次重大资产重组方案的基本框架，并于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），开始筹划重大资产重组。2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2016年1月27日披露了预案相关公告。2016年2月15日公司发布《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票于2016年2月15日开市起复牌。2016年7月15日，公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2016年7月19日披露了草案相关公告。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--------------------|-------|--------|-------------|-------------|----------|-------|--------------------------------------|
| 2012年南京港股份有限公司公司债券 | 12南港债 | 112173 | 2013年04月26日 | 2018年04月26日 | 21,700 | 6.15% | 采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | 起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于 2016 年 4 月 20 日披露了《南京港股份有限公司“12 南港债”2016 年付息公告》(公告编号: 2016-022), “12 南港债”的票面利率为 6.15%, 每手“12 南港债”(面值 1,000 元)派发利息为人民币: 61.50 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为: 49.20 元; 扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为: 55.35 元)。 。 债权登记日(最后交易日)为 2016 年 4 月 25 日, 除息日为 2016 年 4 月 26 日, 付息日为 2016 年 4 月 26 日。 公司于 2016 年 4 月 26 日披露了《南京港股份有限公司关于“12 南港债”投资者回售结果的公告》(公告编号: 2016-031), 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, “12 南港债”的回售数量为 280,000 张, 回售金额为 28,000,000 元(不含利息), 资金于 2016 年 4 月 26 日到账, 剩余托管量为 217 万张。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)。 | 不适用。 | | | | | | |

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------------|-------|-------|---------------|
| 债券受托管理人: | | | | | | | |
| 名称 | 南京证券股份 有限公司 | 办公地址 | 南京市玄武区 大钟亭路 8 号 | 联系人 | 张慧、袁佳 | 联系人电话 | 025- 84552994 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | | | | | | | |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用) | 不适用。 | | | | | | |

3、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 经中国证券监督管理委员会《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, 扣除相关发行费用后实际募得资金 24,059 万元。截至 2016 年 6 月 30 日, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,059 万元, 全部用于归还银行贷款。 |
| 年末余额(万元) | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 不适用。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 | 是 |

用途、使用计划及其他约定一致

4、公司债券信息评级情况

公司于2016年6月22日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为A+级，本期债券的信用等级为AA级。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内未发生变更。南京港（集团）有限公司为公司债券提供保证担保。保证人报告期末的净资产额为42.5亿元，资产负债率为63.24%，净资产收益率为0.43%，流动比率为102.31%，速动比率为90.82%。该相关财务报表未经过审计。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2016年5月17日在巨潮资讯网上披露了《南京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 237.21% | 49.42% | 187.79% |
| 资产负债率 | 33.31% | 36.82% | -3.51% |
| 速动比率 | 229.90% | 48.46% | 181.44% |
| | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.45 | 3.73 | 19.30% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | | |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率较上年末增加187.79%，速动比率较上年末增加181.44%，主要是由于上年末公司应付债券计入其他流动负债，2016年6月末公司流动负债下降所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2016年6月30日，公司获得银行授信30000万元，其中报告期内获得授信8000万元，均尚未使用。报告期内控股子公司南京惠洋码头有限公司偿还银行贷款1000万元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

14、报告期内发生的重大事项

不适用。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 245,872,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,872,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 245,872,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,872,000 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 245,872,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,872,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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 | | 27,340 | 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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 60.28% | 148,201,255 | 0 | 0 | 148,201,255 | | |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 1.77% | 4,345,600 | 0 | 0 | 4,345,600 | | |
| 赵惠珍 | 境内自然人 | 0.51% | 1,245,000 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 | | |
| 于菲菲 | 境内自然人 | 0.41% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 海通期货有限 公司—海通期 货中盛创富 1 号资产管理计 划 | 境内非国有法人 | 0.41% | 999,900 | 999,900 | 0 | 999,900 | | |
| 郝甜甜 | 境内自然人 | 0.37% | 913,300 | 913,300 | 0 | 913,300 | | |
| 王济宏 | 境内自然人 | 0.31% | 750,000 | 750,000 | 0 | 750,000 | | |
| 俞琳 | 境内自然人 | 0.27% | 673,400 | 673,400 | 0 | 673,400 | | |
| 汤意娟 | 境内自然人 | 0.20% | 500,200 | 500,200 | 0 | 500,200 | | |
| 陈肖军 | 境内自然人 | 0.20% | 491,651 | 19,000 | 0 | 491,651 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 南京港（集团）有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，其他上述股东关联 | | | | | | | |

| 说明 | 关系未知。 | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南京港（集团）有限公司 | 148,201,255 | 人民币普通股 | 148,201,255 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,345,600 | 人民币普通股 | 4,345,600 |
| 赵惠珍 | 1,245,000 | 人民币普通股 | 1,245,000 |
| 于菲菲 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 海通期货有限公司—海通期货中盛创富 1 号资产管理计划 | 999,900 | 人民币普通股 | 999,900 |
| 郝甜甜 | 913,300 | 人民币普通股 | 913,300 |
| 王济宏 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 俞琳 | 673,400 | 人民币普通股 | 673,400 |
| 汤意娟 | 500,200 | 人民币普通股 | 500,200 |
| 陈肖军 | 491,651 | 人民币普通股 | 491,651 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 南京港（集团）有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，其他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） | 不适用。 | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-----|-------------|--------|
| 向平原 | 董事、总经理 | 被选举 | 2016年03月30日 | |
| 唐文 | 董事 | 被选举 | 2016年03月30日 | |
| 徐志坚 | 独立董事 | 被选举 | 2016年03月30日 | |
| 卢建华 | 副总经理 | 聘任 | 2016年03月11日 | |
| 王建新 | 董事 | 离任 | 2016年03月30日 | 退休 |
| 任腊根 | 董事 | 离任 | 2016年03月30日 | 工作调整原因 |
| 陈传明 | 独立董事 | 离任 | 2016年03月30日 | 个人原因 |
| 徐跃综 | 总经理 | 解聘 | 2016年03月11日 | 工作调整原因 |
| 胡世海 | 副总经理 | 解聘 | 2016年03月11日 | 工作调整原因 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 38,491,076.07 | 70,446,066.00 |
| 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 | 11,126,120.30 | 7,464,219.00 |
| 应收账款 | 20,079,385.90 | 11,642,177.00 |
| 预付款项 | 1,696,942.10 | 993,325.00 |
| 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 | 44,275,000.00 | 61,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,580,785.56 | 1,378,891.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,039,642.23 | 2,030,769.00 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 121,288,952.16 | 154,955,447.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 19,751,313.76 | 19,751,314.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 550,135,642.30 | 545,947,233.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 337,217,336.77 | 352,783,315.00 |
| 在建工程 | 22,945,435.24 | 11,171,241.00 |
| 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 | 2,090,205.85 | 2,115,849.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,693,123.00 | 3,693,123.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 935,833,056.92 | 935,462,075.00 |
| 资产总计 | 1,057,122,009.08 | 1,090,417,522.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 18,953,020.11 | 16,970,020.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 544,315.87 | 402,086.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,666,963.02 | 9,990,710.00 |
| 应交税费 | 3,307,033.65 | 835,754.00 |
| 应付利息 | 2,748,178.36 | 10,301,095.00 |
| 应付股利 | 2,963,985.10 | |
| 其他应付款 | 13,947,454.09 | 22,559,132.00 |
| 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 | | 242,471,476.00 |
| 流动负债合计 | 51,130,950.20 | 313,530,273.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 215,166,826.07 | |
| 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 | 85,820,028.34 | 87,941,160.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,986,854.41 | 87,941,160.00 |
| 负债合计 | 352,117,804.61 | 401,471,433.00 |
| 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 | 208,727,855.42 | 208,727,855.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,253,775.89 | 54,253,777.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,846,018.40 | 158,104,451.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 681,699,649.71 | 666,958,083.00 |
| 少数股东权益 | 23,304,554.76 | 21,988,006.00 |
| 所有者权益合计 | 705,004,204.47 | 688,946,089.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,122,009.08 | 1,090,417,522.00 |

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

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 | 35,276,448.14 | 64,779,238.00 |
| 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 | 11,126,120.30 | 7,464,219.00 |
| 应收账款 | 10,723,110.74 | 3,801,006.00 |
| 预付款项 | 1,202,416.10 | 922,285.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 44,275,000.00 | 61,000,000.00 |
| 其他应收款 | 17,068,818.97 | 10,065,375.00 |
| 存货 | 1,948,097.09 | 1,939,224.00 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 121,620,011.34 | 149,971,347.00 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 19,751,313.76 | 19,751,314.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 591,135,642.30 | 586,947,233.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 253,772,443.39 | 269,614,442.00 |
| 在建工程 | 21,123,792.52 | 9,850,391.00 |
| 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 | 2,090,205.85 | 2,115,849.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 170,395.80 | 170,396.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 888,043,793.62 | 888,449,625.00 |
| 资产总计 | 1,009,663,804.96 | 1,038,420,972.00 |
| 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 | 17,833,008.12 | 15,049,947.00 |
| 预收款项 | 544,315.87 | 402,086.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,666,963.02 | 9,990,710.00 |
| 应交税费 | 2,518,553.96 | 507,122.00 |
| 应付利息 | 2,748,178.36 | 10,281,928.00 |
| 应付股利 | 2,963,985.10 | |
| 其他应付款 | 12,695,484.07 | 18,748,477.00 |
| 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 | | 242,471,476.00 |
| 流动负债合计 | 47,970,488.50 | 297,451,746.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 215,166,826.07 | |
| 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 | 85,820,028.34 | 87,941,160.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,986,854.41 | 87,941,160.00 |
| 负债合计 | 348,957,342.91 | 385,392,906.00 |
| 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 | 208,727,855.42 | 208,727,855.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,253,775.89 | 54,253,777.00 |
| 未分配利润 | 151,852,830.74 | 144,174,434.00 |
| 所有者权益合计 | 660,706,462.05 | 653,028,066.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,009,663,804.96 | 1,038,420,972.00 |

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 | 92,526,097.30 | 76,413,852.27 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 92,526,097.30 | 76,413,852.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 79,473,077.39 | 76,613,266.86 |
| 其中：营业成本 | 48,854,513.41 | 47,943,106.88 |
| 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 | 460,470.51 | 401,958.85 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 23,566,574.63 | 20,378,537.40 |
| 财务费用 | 8,241,518.84 | 8,039,663.73 |
| 资产减值损失 | -1,650,000.00 | -150,000.00 |
| 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） | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,241,429.96 | 9,405,546.75 |
| 加：营业外收入 | 2,171,350.98 | 2,781,251.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 55.43 | 5,228.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,412,725.51 | 12,181,569.33 |
| 减：所得税费用 | 3,354,610.81 | 794,618.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,058,114.70 | 11,386,950.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,741,567.40 | 10,689,148.38 |
| 少数股东损益 | 1,316,547.30 | 697,802.49 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 16,058,114.70 | 11,386,950.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,741,567.40 | 10,689,148.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,316,547.30 | 697,802.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0600 | 0.0435 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0600 | 0.0435 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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 | 84,129,119.62 | 71,219,036.83 |
| 减：营业成本 | 45,693,196.92 | 45,503,351.93 |
| 营业税金及附加 | 399,247.51 | 368,643.74 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 23,223,636.24 | 19,380,288.27 |
| 财务费用 | 7,974,485.63 | 8,042,095.46 |
| 资产减值损失 | -1,650,000.00 | -150,000.00 |
| 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） | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,676,963.37 | 7,679,618.77 |
| 加：营业外收入 | 2,171,350.98 | 2,781,251.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 55.43 | 5,228.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,848,258.92 | 10,455,641.35 |
| 减：所得税费用 | 2,252,462.22 | 212,670.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,595,796.70 | 10,242,971.35 |
| 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 | 12,595,796.70 | 10,242,971.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0512 | 0.0417 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0512 | 0.0417 |

5、合并现金流量表

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 | 73,366,748.26 | 69,887,644.92 |
| 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 | 0.00 | 779,357.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,417,958.97 | 2,924,844.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,784,707.23 | 73,591,846.92 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,353,906.47 | 7,588,060.83 |
| 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 | 37,021,897.30 | 38,257,623.96 |
| 支付的各项税费 | 6,592,029.93 | 6,069,668.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,667,156.81 | 5,649,989.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,634,990.51 | 57,565,342.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,149,716.72 | 16,026,504.79 |
| 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 | 16,725,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 108,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,725,000.00 | 108,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,518,097.30 | 3,383,689.14 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 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 | 5,518,097.30 | 3,383,689.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,206,902.70 | -3,275,689.14 |
| 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 | 0.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,311,609.35 | 15,068,253.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,311,609.35 | 15,068,253.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,311,609.35 | -5,068,253.37 |
| 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 | -31,954,989.93 | 7,682,562.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,446,066.00 | 42,666,567.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,491,076.07 | 50,349,129.28 |

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 | 66,673,889.63 | 68,973,614.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,410,684.13 | 4,020,842.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,084,573.76 | 72,994,457.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,042,473.70 | 7,401,901.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,644,781.30 | 38,257,623.96 |
| 支付的各项税费 | 5,389,836.91 | 4,589,982.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,884,206.51 | 5,709,752.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,961,298.42 | 55,959,260.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,123,275.34 | 17,035,196.14 |
| 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 | 16,725,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 108,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,725,000.00 | 108,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,330,150.30 | 3,355,539.14 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,330,150.30 | 3,355,539.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,394,849.70 | -3,247,539.14 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,020,914.90 | 15,068,253.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,020,914.90 | 15,068,253.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,020,914.90 | -15,068,253.37 |
| 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 | -29,502,789.86 | -1,280,596.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,779,238.00 | 38,354,024.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,276,448.14 | 37,073,427.63 |

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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | | 158,104,451.00 | 21,988,006.00 | 688,946,088.31 |
| 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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | | 158,104,451.00 | 21,988,006.00 | 688,946,088.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 0.00 | | | 14,741,567.40 | 1,316,548.76 | 16,058,116.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,741,567.40 | 1,316,548.76 | 16,058,116.16 |
| （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 | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | | 172,846,018.40 | 23,304,554.76 | 705,004,204.47 |

上年金额

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 | | | | 193,733,881.42 | | | | 51,753,467.00 | | 143,834,497.00 | 24,366,297.00 | 659,560,142.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 245,872,000.00 | | | | 193,733,881.42 | | | | 51,753,467.00 | | 143,834,497.00 | 24,366,297.00 | 659,560,142.42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 14,993,973.58 | | | | 2,500,310.00 | | 14,269,954.00 | -2,378,291.00 | 29,385,946.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,687,704.00 | 1,621,709.00 | 23,309,413.00 |
| (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 | | | | | | | | | 2,500,310.00 | | -7,417,750.00 | -4,000,000.00 | -8,917,440.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,500,310.00 | | -2,500,310.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -4,917,440.00 | -4,000,000.00 | -8,917,440.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | 14,993,973.58 | | | | | | | | 14,993,973.58 |
| 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 | | | | | 14,993,973.58 | | | | | | | | 14,993,973.58 |
| (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 | | | | 208,727,855.00 | | | | 54,253,777.00 | | 158,104,451.00 | 21,988,006.00 | 688,946,089.00 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|

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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | 144,174,434.00 | 653,028,065.31 |
| 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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | 144,174,434.00 | 653,028,065.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 0.00 | 7,678,396.74 | 7,678,396.74 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 12,595,796.74 | 12,595,796.74 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | 0.00 | -4,917,400.00 | -4,917,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | -4,917,400.00 | -4,917,400.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 00.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 208,727,855.42 | | | | 54,253,775.89 | 151,852,830.74 | 660,706,462.05 |

上年金额

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 | | | | 193,733,881.42 | | | | 51,753,467.00 | 126,589,084.00 | 617,948,432.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 245,872,000.00 | | | | 193,733,881.42 | | | | 51,753,467.00 | 126,589,084.00 | 617,948,432.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 14,993,973.58 | | | | 2,500,310.00 | 17,585,350.00 | 35,079,633.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,003,100.00 | 25,003,100.00 |
| (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 | | | | | | | | 2,500,310.00 | -7,417,750.00 | -4,917,440.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,500,310.00 | -2,500,310.00 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -4,917,440.00 | -4,917,440.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 14,993,973.58 | | | | | | 14,993,973.58 |
| 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 | | | | | 14,993,973.58 | | | | | | 14,993,973.58 |
| (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 | | | | 208,727,855.00 | | | 54,253,777.00 | 144,174,434.00 | 653,028,066.00 | |

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,与南京长江油运公司(以下简称“长江油运”)、中国外运江苏公司(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立,领取注册号为3200001105329号

的企业法人营业执照，公司注册资本为115,170,000元。

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易，连同原经中国注册会计师验证的股本人民币115,170,000元，本公司增资后总股本为人民币153,670,000元，代表每股面值人民币1元的普通股153,670,000股，其中包括境内非流通股国有法人股115,170,000股及境内流通上市的人民币普通股[A股]38,500,000股。

于2005年11月9日，本公司股权分置改革方案实施完成。各股东在股改方案实施前后的股本变动情况列示如下：

| 股东 | 股改方案实施前 | | 持股变动 | | 股改方案实施后 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 股本 | 股本比例 | 股本 | 股本比例 | 股本 | 股本比例 |
| 南京港务管理局 | 108,260,000 | 70.44% | -10,857,020 | -7.06% | 97,402,980 | 63.38% |
| 长江油运 | 1,730,000 | 1.13% | -173,495 | -0.12% | 1,556,505 | 1.01% |
| 中外运江苏 | 1,730,000 | 1.13% | -173,495 | -0.12% | 1,556,505 | 1.01% |
| 九江石化 | 1,150,000 | 0.75% | -115,330 | -0.08% | 1,034,670 | 0.67% |
| 武汉石化 | 1,150,000 | 0.75% | -115,330 | -0.08% | 1,034,670 | 0.67% |
| 南京外代 | 1,150,000 | 0.75% | -115,330 | -0.08% | 1,034,670 | 0.67% |
| 有限售条件的流通股持有者(原非流通境内国有法人股股东)小计 | 115,170,000 | 74.95% | -11,550,000 | -7.54% | 103,620,000 | 67.41% |
| 无限售条件的流通股持有者(原境内流通上市的人民币普通股持有者) | 38,500,000 | 25.05% | 11,550,000 | 7.54% | 50,050,000 | 32.59% |
| 合计 | 153,670,000 | 100% | - | - | 153,670,000 | 100% |

根据本公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2005年12月31日总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实施资本公积转增股本，共计转增股本92,202,000股。截止2006年12月6日，该等资本公积转增股本已正式完成并业经中国注册会计师验证。各股东在资本公积转增股本前后的股本变动情况列示如下：

| 股东 | 资本公积转增股本前 | | 持股变动 | | 资本公积转增股本后 | |
|------------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | 股本 | 股本比例 | 股本 | 股本比例 | 股本 | 股本比例 |
| 南京港务管理局持有 | 97,402,980 | 63.38% | 58,441,788 | 63.38% | 155,844,768 | 63.38% |
| -有限售条件的流通股 | 89,719,480 | 58.38% | 53,831,688 | 58.38% | 143,551,168 | 58.38% |
| -无限售条件的流通股 | 7,683,500 | 5.00% | 4,610,100 | 5.00% | 12,293,600 | 5.00% |
| 其他股东持有 | | | | | | |
| -无限售条件的流通股 | 56,267,020 | 36.62% | 33,760,212 | 36.62% | 90,027,232 | 36.62% |
| 合计 | 153,670,000 | 100% | 92,202,000 | 100% | 245,872,000 | 100% |

根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。

截至2011年1月5日，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及限售股份持有人南京港集团在股权分置改革方案中做出的承诺，南京港集团持有的本公司限售股份已全部满限售期而解除限售条件。

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2016年6月30日，南京港集团减持股份计7,643,513股，减持比例为3.1%，持股比例变为60.28%。本报告期内未减持股份。

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2016年8月19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

公司将会持续经营，并以持续经营为基础编制本财务报表。

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、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年上半年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2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年上半年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

2016年1月1日至2016年6月30日。

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

同一控制下的企业合并

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。

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

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融资产

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。

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。

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。

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：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价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。

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、借款及应付债券等。

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。

借款及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。

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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

(2) 按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 1 | 其他方法 |
| 组合 2 | 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 1 | 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）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

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）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

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：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

（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，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、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

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

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% 至 5% | 2.38% 至 6% |
| 港务及库场设施 | 年限平均法 | 5 至 50 年 | 4% 至 5% | 1.9% 至 19.2% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3 至 26 年 | 4% 至 5% | 3.65% 至 32% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 至 10 年 | 5% | 9.5% 至 11.88% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 至 26 年 | 4% 至 5% | 3.65% 至 19.2% |

(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。

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。

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。

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。

(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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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纳基数和比例，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

因产品质量保证、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。

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。

(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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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

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。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长

期应付款列示。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

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% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税额 | 5% |

2、税收优惠

不适用。

3、其他

不适用。

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 | 57,002.34 | 212,524.33 |
| 银行存款 | 38,434,073.73 | 70,233,541.67 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 38,491,076.07 | 70,446,066.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

不适用。

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 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

其他说明：

不适用。

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 | 11,126,120.30 | 7,464,219.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 11,126,120.30 | 7,464,219.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

(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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 20,079,385.90 | 100.00% | | | 20,079,385.90 | 11,642,177.00 | 100.00% | | | 11,642,177.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 20,079,385.90 | 100.00% | | | 20,079,385.90 | 11,642,177.00 | 100.00% | | | 11,642,177.00 |

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

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 | 20,079,385.90 | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 20,079,385.90 | | |

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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|--------|---------------|------|------------|
| 江苏金翔仓储物流有限公司 | 关联方 | 7,916,275.16 | 一年以内 | 39.42% |
| 南京江港货运代理有限公司 | 第三方 | 1,810,939.97 | 一年以内 | 9.02% |
| 湖北金澳科技有限公司 | 第三方 | 1,598,665.64 | 一年以内 | 7.96% |
| 仪征化纤股份有限公司化工经营部 | 第三方 | 1,440,000.00 | 一年以内 | 7.17% |
| 扬州奥克石化仓储有限公司 | 关联方 | 1,438,906.71 | 一年以内 | 7.17% |
| 合计 | -- | 14,204,787.48 | -- | 70.74% |

(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

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 | 1,696,942.10 | 100.00% | 993,325.00 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,696,942.10 | -- | 993,325.00 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|------------|----------|---------|
| 南京证券股份有限公司 | 第三方 | 500,000.00 | 2015年下半年 | 券商预付款 |
| 江苏万隆自动化设备有限公司 | 第三方 | 98,509.00 | 2016年上半年 | 购液位仪预付款 |
| 河南省特种防腐有限公司 | 第三方 | 94,800.00 | 2016年上半年 | 球罐防腐预付费 |
| 中石化长江燃料有限公司南京分公司 | 第三方 | 76,000.00 | 2016年上半年 | 购柴油预付费 |
| 南京然诺安防设备有限公司 | 第三方 | 71,390.00 | 2016年上半年 | 购安全鞋预付费 |
| 合计 | -- | 840,699.00 | -- | -- |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 44,275,000.00 | 61,000,000.00 |
| 合计 | 44,275,000.00 | 61,000,000.00 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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 | | | | | | 2,413,322.00 | 62.00% | 2,413,322.00 | 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 | 978,363.00 | 27.00% | 87,709.00 | 9.00% | 890,654.00 | 978,363.00 | 25.00% | 87,709.00 | 9.00% | 890,654.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,690,131.56 | 73.00% | | | 2,690,131.56 | 488,237.00 | 13.00% | | | 488,237.00 |
| 合计 | 3,668,494.56 | 100.00% | 87,709.00 | 2.00% | 3,580,785.56 | 3,879,922.00 | 100.00% | 2,501,031.00 | 64.00% | 1,378,891.00 |

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

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 | 2,893,106.56 | | |
| 1 至 2 年 | 624,388.00 | | |
| 2 至 3 年 | 63,291.00 | | |
| 3 年以上 | 87,709.00 | 87,709.00 | 100.00% |

| | | | |
|---------|--------------|-----------|-------|
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 3,668,494.56 | 87,709.00 | 2.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 87,709.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,650,000.00 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 |
|------|--------------|------|
| 甲公司 | 1,650,000.00 | |
| 合计 | 1,650,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------|------------|
| 事故赔偿款 | 763,321.76 |

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 |
|------|---------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 甲公司 | 事故赔偿款 | 763,321.76 | 甲公司经营效益不佳，双方协商一致核销 | 批复通过 | 否 |
| 合计 | -- | 763,321.76 | -- | -- | -- |

(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 | | 2,413,322.00 |
| 应收关联方款项 | 2,452,111.69 | 180,246.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 应收员工借款 | 550,121.57 | 307,991.00 |
| 其他 | 666,261.30 | 978,363.00 |
| 合计 | 3,668,494.56 | 3,879,922.00 |

(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 |
|-------------------|----------|--------------|------|------------------|----------|
| 中国证券深圳分公司 | 分红保证金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 27.00% | |
| 南京海蕴化工有限公司 | 应收代垫蒸汽费 | 619,584.00 | 一年以上 | 17.00% | |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 应收代垫油污基金 | 288,825.00 | 一年以内 | 8.00% | |
| 南京港清江码头有限公司 | 劳务费 | 198,000.00 | 一年以内 | 5.00% | |
| 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 劳务费、转供电费 | 139,979.99 | 一年以内 | 4.00% | |
| 合计 | -- | 2,246,388.99 | -- | 61.00% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

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 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 2,039,642.23 | | 2,039,642.23 | 2,030,769.00 | | 2,030,769.00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,039,642.23 | | 2,039,642.23 | 2,030,769.00 | | 2,030,769.00 |

(2) 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

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 19,751,313.76 | | 19,751,313.76 | 19,751,314.00 | | 19,751,314.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 19,751,313.76 | | 19,751,313.76 | 19,751,314.00 | | 19,751,314.00 |
| 合计 | 19,751,313.76 | | 19,751,313.76 | 19,751,314.00 | | 19,751,314.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(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") | 19,751,313 .76 | | | 19,751,313 .76 | | | | | 5.80% | |
| 合计 | 19,751,313 .76 | | | 19,751,313 .76 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 龙集公司 | 415,414,5 78.00 | | | 5,502,013 .48 | | | | | | 420,916,5 91.48 | 415,414,5 78.00 |
| 中化扬州 | 56,978,79 | | | -3,355,69 | | | | | | 53,623,10 | 56,978,79 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| | 5.00 | | 4.01 | | | | | 0.99 | 5.00 |
| 清江公司 | 28,641,649.00 | | 1,685,333.65 | | | | | 30,326,982.65 | 28,641,649.00 |
| 扬州奥克 | 44,912,211.00 | | 356,756.18 | | | | | 45,268,967.18 | 44,912,211.00 |
| 小计 | 545,947,233.00 | | 4,188,409.30 | | | | | 550,135,642.30 | 545,947,233.00 |
| 合计 | 545,947,233.00 | | 4,188,409.30 | | | | | 550,135,642.30 | 545,947,233.00 |

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

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 | 运输工具 | 港务及库场设施 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,211,043.59 | 50,160,410.00 | 8,777,015.00 | 506,648,361.00 | 7,685,739.00 | 656,482,568.59 |
| 2.本期增加金额 | | 168,632.47 | 0.00 | 3,459,800.00 | 145,649.67 | 3,774,082.14 |
| (1) 购置 | | 168,632.47 | | | 145,649.67 | 314,282.14 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 3,459,800.00 | | 3,459,800.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | 9,423,222.75 | | 9,423,222.75 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | | | | 18,051.28 | | 18,051.28 |
| | | | | 9,405,171.47 | | 9,405,171.47 |
| 4.期末余额 | 83,211,043.59 | 50,329,042.47 | 8,777,015.00 | 500,684,938.25 | 7,831,388.67 | 650,833,427.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 48,644,707.00 | 41,107,574.00 | 5,479,544.00 | 202,883,157.00 | 5,584,272.00 | 303,699,254.00 |
| 2.本期增加金 额 | 898,579.38 | 963,496.73 | 302,432.41 | 7,503,584.56 | 248,744.13 | 9,916,837.21 |
| (1) 计提 | 898,579.38 | 963,496.73 | 302,432.41 | 7,503,584.56 | 248,744.13 | 9,916,837.21 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 49,543,286.38 | 42,071,070.73 | 5,781,976.41 | 210,386,741.56 | 5,833,016.13 | 313,616,091.21 |
| 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 | 33,667,757.21 | 8,257,971.74 | 2,995,038.59 | 290,298,196.69 | 1,998,372.54 | 337,217,336.77 |
| 2.期初账面价 值 | 34,566,336.59 | 9,052,836.00 | 3,297,471.00 | 303,765,204.00 | 2,101,467.00 | 352,783,314.59 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

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 |
| C511/512 罐大修工程 | 3,366,426.63 | | 3,366,426.63 | 4,075,992.00 | | 4,075,992.00 |
| 生产和安全过程监控系统 | 3,752,960.70 | | 3,752,960.70 | 2,857,223.00 | | 2,857,223.00 |
| 西坝港区七期工程 | 1,821,643.00 | | 1,821,643.00 | 1,821,643.00 | | 1,821,643.00 |
| 生产过程数据监控系统二期 | 2,290,698.14 | | 2,290,698.14 | 1,183,824.00 | | 1,183,824.00 |
| 610\611 码头改造工程 | 2,276,733.88 | | 2,276,733.88 | 960,000.00 | | 960,000.00 |
| 碳钢罐区改造工程 | | | | 272,559.00 | | 272,559.00 |
| 新增定量装车工艺 | 12,738.46 | | 12,738.46 | | | |
| F221、F224 储罐更新改造 | 8,897,270.66 | | 8,897,270.66 | | | |
| 10 吨门机大修工程 | 254,405.13 | | 254,405.13 | | | |
| 碳钢罐区改造工程 | 272,558.64 | | 272,558.64 | | | |
| 合计 | 22,945,435.24 | | 22,945,435.24 | 11,171,241.00 | | 11,171,241.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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 | | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|--|--------------|
| 一、账面原值 | 2,563,802.37 | | | | 2,563,802.37 |
| 1.期初余额 | 2,563,802.37 | | | | 2,563,802.37 |
| 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 | | | | | |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 447,953.36 | | | | 447,953.36 |
| 2.本期增加金额 | 25,643.16 | | | | 25,643.16 |
| (1) 计提 | 25,643.16 | | | | 25,643.16 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 473,596.52 | | | | 473,596.52 |
| 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 | 2,090,205.85 | | | | 2,090,205.85 |
| 2.期初账面价值 | 2,115,849.01 | | | | 2,115,849.01 |

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

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

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 | 87,709.00 | 21,927.00 | 87,709.00 | 21,927.00 |
| 内部交易未实现利润 | 593,875.00 | 148,469.00 | 593,875.00 | 148,469.00 |
| 可抵扣亏损 | 14,090,909.00 | 3,522,727.00 | 14,090,909.00 | 3,522,727.00 |
| | | | | |
| 合计 | 14,772,493.00 | 3,693,123.00 | 14,772,493.00 | 3,693,123.00 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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 | | 3,693,123.00 | | 3,693,123.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(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 | 3,544,654.00 | 3,544,654.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 148,469.00 | 148,469.00 |
| | | |
| 合计 | 3,693,123.00 | 3,693,123.00 |

(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 | 5,108.00 | 5,108.00 | |
| 合计 | 5,108.00 | 5,108.00 | -- |

30、其他非流动资产

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 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 10,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

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 | 10,720,729.03 | 11,569,196.00 |
| 应付存货采购款 | 7,831,018.08 | 5,155,562.00 |
| 其他 | 401,273.00 | 245,262.00 |
| 合计 | 18,953,020.11 | 16,970,020.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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 | 544,315.87 | 402,086.00 |
| 合计 | 544,315.87 | 402,086.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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 | 9,990,710.00 | 9,115,521.84 | 10,439,268.82 | 8,666,963.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,287,729.86 | 4,287,729.86 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 9,990,710.00 | 13,403,251.70 | 14,726,998.68 | 8,666,963.02 |

(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 | 9,638,980.00 | | 1,229,407.32 | 8,409,572.68 |
| 2、职工福利费 | | 2,937,578.47 | 2,937,578.47 | |
| 3、社会保险费 | | 2,154,615.37 | 2,154,615.37 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,828,875.59 | 1,828,875.59 | |
| 工伤保险费 | | 224,027.93 | 224,027.93 | |
| 生育保险费 | | 101,711.85 | 101,711.85 | |
| 4、住房公积金 | | 4,023,328.00 | 4,023,328.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 351,730.00 | | 94,339.66 | 257,390.34 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 9,990,710.00 | 9,115,521.84 | 10,439,268.82 | 8,666,963.02 |

(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 | | 4,083,250.53 | 4,083,250.53 | |
| 2、失业保险费 | | 204,479.33 | 204,479.33 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 4,287,729.86 | 4,287,729.86 | |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 增值税 | 1,174,411.99 | 465,603.00 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,027,442.59 | 207,971.00 |
| 个人所得税 | | |

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 61,354.45 | 37,369.00 |
| 应交教育费附加 | 43,824.62 | 26,693.00 |
| 其他 | | 98,118.00 |
| 合计 | 3,307,033.65 | 835,754.00 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 2,748,178.36 | 10,301,095.00 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 2,748,178.36 | 10,301,095.00 |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 普通股股利 | 2,963,985.10 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 2,963,985.10 | |

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 | 7,584,850.11 | 11,353,133.00 |
| 应付专业咨询费 | 934,914.27 | 2,362,000.00 |
| 应付代垫费用 | 2,083,858.46 | 2,491,886.00 |
| 应付押金保证金 | 2,538,923.04 | 2,557,258.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 804,908.21 | 3,794,855.00 |
| 合计 | 13,947,454.09 | 22,559,132.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 | | 242,471,476.00 |
| | | |
| 合计 | | 242,471,476.00 |

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 | | 期末余额 |
|--------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|--------------|------------|---------------|--|----------------|
| 12 南港债 | 245,000,000.00 | 2013 年 4 月 26 日 | 5 年期 | 245,000,000.00 | 242,471,476.00 | | 7,533,750.00 | 695,350.54 | 28,000,000.00 | | 215,166,826.54 |
| 合计 | -- | -- | -- | 245,000,000.00 | 242,471,476.00 | | 7,533,750.00 | 695,350.54 | 28,000,000.00 | | 215,166,826.54 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

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 | 215,166,826.07 | |
| 合计 | 215,166,826.07 | |

(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 | | 期末余额 |
|--------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|--------------|------------|---------------|--|----------------|
| 12 南港债 | 245,000,000.00 | 2013 年 4 月 26 日 | 5 年期 | 245,000,000.00 | 242,471,476.00 | | 7,533,750.00 | 695,350.54 | 28,000,000.00 | | 215,166,826.54 |
| 合计 | -- | -- | -- | 245,000,000.00 | 242,471,476.00 | | 7,533,750.00 | 695,350.54 | 28,000,000.00 | | 215,166,826.54 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

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 | 87,941,160.00 | | 2,121,131.66 | 85,820,028.34 | 拆迁补偿 |
| 合计 | 87,941,160.00 | | 2,121,131.66 | 85,820,028.34 | -- |

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 |
|------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 拆迁补偿 | 87,941,160.00 | | 2,121,131.66 | | 85,820,028.34 | |
| 合计 | 87,941,160.00 | | 2,121,131.66 | | 85,820,028.34 | -- |

52、其他非流动负债

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

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 | | 0.05 | 168,481,502.95 |
| 其他资本公积 | 40,246,352.00 | 0.47 | | 40,246,352.47 |
| | | | | |
| 合计 | 208,727,855.00 | 0.47 | 0.05 | 208,727,855.42 |

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

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 | 54,253,777.00 | | 1.11 | 54,253,775.89 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|---------------|
| 合计 | 54,253,777.00 | | 1.11 | 54,253,775.89 |
|----|---------------|--|------|---------------|

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 158,104,451.00 | 143,834,497.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 158,104,451.00 | 143,834,497.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,741,567.40 | 10,689,148.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,024,297.14 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 172,846,018.40 | 153,499,348.24 |

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 | 92,526,097.30 | 48,854,513.41 | 76,413,852.27 | 47,943,106.88 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 92,526,097.30 | 48,854,513.41 | 76,413,852.27 | 47,943,106.88 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 267,981.80 |
| 城市维护建设税 | 268,607.72 | 133,977.05 |
| 教育费附加 | 191,862.79 | |
| 资源税 | | |
| | | |
| 合计 | 460,470.51 | 401,958.85 |

63、销售费用

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,531,546.04 | 10,236,689.63 |
| 租金 | 4,490,756.82 | 4,490,756.82 |
| 水电费等日常开支 | 320,726.65 | 322,273.96 |
| 业务招待费 | 445,227.32 | 425,728.30 |
| 保险费 | 524,062.65 | 395,357.88 |
| 折旧及摊销 | 581,590.65 | 581,146.93 |
| 劳务费 | 529,528.95 | 447,990.02 |
| 其他 | 4,143,135.55 | 3,478,593.86 |
| 合计 | 23,566,574.63 | 20,378,537.40 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 8,500,627.99 | 8,261,046.78 |
| 利息收入 | -293,669.06 | -245,877.53 |
| 其他 | 34,559.91 | 24,494.48 |
| 合计 | 8,241,518.84 | 8,039,663.73 |

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 | -1,650,000.00 | -150,000.00 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -1,650,000.00 | -150,000.00 |

67、公允价值变动收益

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 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| 合计 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 660,119.21 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,121,132.30 | 2,121,132.30 | 2,121,132.30 |
| 其他 | 50,218.68 | | 50,218.68 |
| 合计 | 2,171,350.98 | 2,781,251.51 | 2,171,350.98 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 递延收益摊 销锚地拆迁 | | | | | | 2,121,132.30 | 2,121,132.30 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,121,132.30 | 2,121,132.30 | -- |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 55.43 | 5,228.93 | 55.43 |
| 合计 | 55.43 | 5,228.93 | |

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 | 3,354,610.81 | 794,618.46 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 3,354,610.81 | 794,618.46 |

(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 | 19,412,725.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 所得税费用 | 3,354,610.81 |

72、其他综合收益

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到的工伤医疗结算费 | 22,436.29 | 146,730.43 |
| 收到利息收入 | 286,394.22 | |
| 其他 | 3,109,128.46 | 2,778,113.69 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,417,958.97 | 2,924,844.12 |
|----|--------------|--------------|

(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 | 1,832,800.38 | 1,864,831.81 |
| 支付的业务招待费 | 326,615.82 | 425,728.30 |
| 支付的保险费 | 161,488.11 | 395,357.88 |
| 支付的咨询费及审计费 | 228,265.22 | |
| 支付的广告宣传费及印刷费 | 16,980.31 | 37,433.00 |
| 支付的差旅费 | 192,809.23 | 100,586.80 |
| 其他 | 5,908,197.74 | 2,826,051.25 |
| 合计 | 8,667,156.81 | 5,649,989.04 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

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 | 16,058,114.70 | 11,386,950.87 |
| 加：资产减值准备 | -1,650,000.00 | -150,000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,916,837.21 | 10,323,263.81 |
| 无形资产摊销 | 25,643.16 | 25,643.16 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | -660,119.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,241,518.84 | 8,039,663.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,188,410.05 | -9,604,961.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,873.23 | -259,212.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,012,356.39 | -10,346,756.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,232,757.52 | 7,272,032.53 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,149,716.72 | 16,026,504.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,491,076.07 | 50,349,129.28 |
| 减：现金的期初余额 | 70,446,066.00 | 42,666,567.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,954,989.93 | 7,682,562.28 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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 | 38,491,076.07 | 70,446,066.00 |
| 其中：库存现金 | 57,002.34 | 212,524.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,434,073.73 | 70,233,542.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,491,076.07 | 70,446,066.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(6) 其他说明

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

6、其他

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 | |
| 南京惠洋码头有限公司（以下简称“惠洋公司”） | 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 | 南京 | 南京 | 港口业务 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 北石化") | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(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

不适用。

其他说明：

不适用。

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

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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|----|----|------|--------|----|--------------------|
| 龙集公司 | 南京 | 南京 | 港口业务 | 20.17% | | 本集团对上述股权投资采用权益法核算。 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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。

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。

(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。

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

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

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 | 60.28% | 60.28% |

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2016年6月30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。

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 |
| 清江公司 | 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 |
| 南京港轮驳公司(以下简称"南京港轮驳") | 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 |
| 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 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 南京港建设指挥部(以下简称"建港指挥部") | 受同一母公司控制 |
| 长江油运 | 本公司控股股东监事余俊为该公司总经理 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称"长航油运") | 本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长 |

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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 南京港(集团)有限公司 | 消防监护费 | 1,037,533.00 | 1,500,000.00 | 否 | 1,037,533.00 |
| 南京港(集团)有限公司 | 使用锚地维护费 | 148,433.00 | 300,000.00 | 否 | 148,433.00 |
| 南京港(集团)有限公司 | 船舶指泊服务费 | 89,351.50 | 150,000.00 | 否 | 89,351.50 |
| 南京港(集团)有限公司 | 水上交通服务费 | 243,973.00 | 400,000.00 | 否 | 243,973.00 |

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 | 提供中转服务 | 7,540,584.67 | 5,108,052.24 |
| 长江油运 | 提供中转服务 | | 616,516.90 |
| 扬州奥克 | 提供装卸服务 | 4,475,469.81 | 2,147,706.43 |
| 中化扬州 | 提供装卸服务 | | 104,763.78 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

自2015年12月30日起，本公司之控股股东监事余俊不再担任长江油运的总经理。因此，长江油运自2015年12月30日起，不再是本公司的关联方。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

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 | 4,490,756.82 | 4,490,756.82 |
|-------|-------|--------------|--------------|

(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 | 65,000,000.00 | 2016年03月14日 | 2019年03月23日 | 否 |
| 清江码头 | 38,043,600.00 | 2012年10月10日 | 2018年12月28日 | 否 |
| 扬州奥克 | 19,040,000.00 | 2014年04月01日 | 2019年03月31日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(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 | 7,916,275.16 | | 7,841,171.00 | |
| 应收账款 | 复德利物资 | 46,244.00 | | 46,244.00 | |

(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 | 10,720,729.03 | 9,994,825.00 |
| 应付账款 | 金翔物流 | 418,692.91 | 1,249,426.00 |
| 应付账款 | 金翔化工 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 南京港港务 | 962,001.00 | 1,571,775.00 |
| 其他应付款 | 南京港轮驳 | 211,954.00 | 482,180.00 |
| 其他应付款 | 港建指挥部 | 78,000.00 | 78,000.00 |

| | | | |
|-------|--------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 南京港集团 | | 7,700.00 |
| 其他应付款 | 南京港机重工 | 297,654.00 | |
| 其他应付款 | 南京公正 | 14,500.00 | 14,500.00 |

7、关联方承诺

南京港（集团）有限公司2005年03月01日做出长期不与公司进行同业竞争，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。

南京港（集团）有限公司2015年07月10日在未来12个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来12个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数1%的股份。南京港集团通过注入持有龙集公司股权形式完成增持，目前公司重大资产重组工作正在进行中。

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

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 4,917,440.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 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

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,723,107.74 | 100.00% | | | 10,723,107.74 | 3,801,006.00 | 100.00% | | | 3,801,006.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 10,723,107.74 | 100.00% | | | 10,723,107.74 | 3,801,006.00 | 100.00% | | | 3,801,006.00 |

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 | 10,723,110.74 | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 10,723,110.74 | | |

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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-------------------|--------|--------------|------|------------|
| 南京江港货运代理有限公司 | 第三方 | 1,810,939.97 | 一年以内 | 16.89% |
| 湖北金澳科技有限公司 | 第三方 | 1,598,665.64 | 一年以内 | 14.91% |
| 扬州奥克石化仓储有限公司 | 关联方 | 1,438,906.71 | 一年以内 | 13.42% |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 第三方 | 1,254,312.00 | 一年以内 | 11.70% |
| 仪征化纤股份有限公司化工经营部 | 第三方 | 1,251,549.20 | 一年以内 | 11.67% |
| 合计 | -- | 7,354,373.52 | -- | 68.58% |

(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

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 | | | | | | 2,413,322.00 | 19.00% | 2,413,322.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,077,765.97 | 94.00% | | | 16,077,765.97 | 9,074,322.00 | 72.00% | | | 9,074,322.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,078,762.00 | 6.00% | 87,709.00 | 8.00% | 991,053.00 | 1,078,762.00 | 9.00% | 87,709.00 | 8.00% | 991,053.00 |
| 合计 | 17,156,527.97 | 100.00% | 87,709.00 | 0.50% | 17,068,818.97 | 12,566,406.00 | 100.00% | 2,501,031.00 | 20.00% | 10,065,375.00 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 | 12,329,927.97 | | |
| 1 至 2 年 | 4,712,663.00 | | |
| 2 至 3 年 | 26,228.00 | | |
| 3 年以上 | 87,709.00 | 87,709.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 17,156,527.97 | 87,709.00 | |

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

(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 87,709.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,650,000.00 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 |
|------|--------------|------|
| 甲公司 | 1,650,000.00 | |
| 合计 | 1,650,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------|------------|
| 事故赔偿款 | 763,321.76 |

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 |
|------|---------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 甲公司 | 事故赔偿款 | 763,321.76 | 甲公司经营效益不佳，双方协商一致核销 | 批复通过 | 否 |
| 合计 | -- | 763,321.76 | -- | -- | -- |

(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 | | 2,413,322.00 |
| 应收关联方款项 | 16,385,658.84 | 8,586,084.00 |
| 应收员工借款 | 550,121.57 | 307,991.00 |
| 其他 | 220,747.56 | 1,259,009.00 |
| 合计 | 17,156,527.97 | 12,566,406.00 |

(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 | 7,275,245.12 | 一年以内 | 42.41% | |
| 惠洋码头 | 应收子公司往来款 | 6,629,999.65 | 一年以内 | 38.64% | |
| 中国证券深圳分公司 | 分红保证金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 5.83% | |
| 南京海蕴化工有限公司 | 应收代垫蒸汽费 | 619,584.00 | 一年以内 | 3.61% | |
| 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 应收代垫油污基金 | 288,825.00 | 一年以内 | 1.68% | |
| 合计 | -- | 15,813,653.77 | -- | 92.17% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

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 | 550,135,642.30 | | 550,135,642.30 | 545,947,233.00 | | 545,947,233.00 |
| 合计 | 591,135,642.30 | | 591,135,642.30 | 586,947,233.00 | | 586,947,233.00 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 龙集公司 | 415,414,578.00 | | | 5,502,013.48 | | | | | | 420,916,591.48 |
| 中化扬州 | 56,978,795.00 | | | -3,355,694.01 | | | | | | 53,623,100.99 |
| 清江公司 | 28,641,649.00 | | | 1,685,333.65 | | | | | | 30,326,982.65 |
| 扬州奥克 | 44,912,211.00 | | | 356,756.18 | | | | | | 45,268,967.18 |
| 小计 | 545,947,233.00 | | | 4,188,409.30 | | | | | | 550,135,642.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 合计 | 545,947,233.00 | | | 4,188,409.30 | | | | | | 550,135,642.30 | |
|----|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|

(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 | 84,129,119.62 | 45,693,196.92 | 71,219,036.83 | 45,503,351.93 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 84,129,119.62 | 45,693,196.92 | 71,219,036.83 | 45,503,351.93 |

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 4,188,410.05 | 9,604,961.34 |

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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,171,350.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55.43 | |
| 减：所得税影响额 | 542,823.89 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,628,471.66 | -- |

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 | 2.19% | 0.0600 | 0.0600 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.94% | 0.0533 | 0.0533 |

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、其他

第十节 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

2016年8月19日

