



NANJING PORT CO.,LTD
南京港股份有限公司

南京港股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-033

2018 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。

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。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。 2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发

达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。

3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录	142
第十二节 其他报送数据	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京港、南京港股份	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
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
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（南京）	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
清江码头	指	南京港清江码头有限公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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 2017 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 2017 年年报。

3、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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	346,127,477.35	322,086,120.87	7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,241,861.28	46,171,833.10	28.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,875,969.80	43,417,936.67	35.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,361,256.51	97,365,350.47	4.10%
基本每股收益（元/股）	0.1591	0.1240	28.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1591	0.1240	28.31%
加权平均净资产收益率	2.43%	1.98%	0.45%
	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）	4,693,603,107.59	4,690,606,621.00	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,461,647,465.66	2,413,574,069.00	1.99%

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）	372,282,154
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1591

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,855,623.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,349,485.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,238.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	-6,844.00	
少数股东权益影响额（税后）	-386,423.46	
合计	365,891.48	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售 集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务；为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、三前三后的经营模式

经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。

2、经济腹地优势

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

3、优秀的经营管理团队

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

4、业务范围拓展

2016年公司完成重大资产重组，公司在现有石油、液体化工等产品中转存储业务的基础上，增加集装箱装卸业务，且集装箱业务占到公司营业收入、毛利贡献的60%以上。公司将实施石油化工、集装箱两个板块的同步和联动发展，进一步提升公司收入规模和盈利能力。龙集公司集装箱二期码头顺利通过省级开放验收，码头发展空间得到充分释放，外贸业务发展得到进

一步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年尽管全球贸易摩擦升级，使中国出口贸易受到了前所未有的挑战，但国民经济总体平稳、稳中向好。面对错综复杂的市场环境，公司以“聚焦现场抓管理、精心组织提效率、全员尽责保平安”为目标，围绕“四深化、四着力”的具体工作要求，以争当一体化改革先行军的姿态，解放思想、凝神聚力，通过优化内部管理、强化安全环保体系，加快综合能力建设，较好的完成了各项生产经营指标。2018年1—6月，实现营业收入34613万元，较去年同期增加7.46%，上半年实现利润总额9429万元，较去年同期增加23.89%，净利润7282万元，较去年同期增加25.09%，归属于母公司所有者的净利润5924万元，较去年同期增加28.31%。

报告期内，公司重点工作开展情况：

（一）强化改革创新，着力积蓄发展活力

一是改革组织架构。整合总经理办公室和党群工作部，设立公司办公室。二是改革考核体系。全面落实KPI考核，推进公司各经营单位、部室队KPI指标分解和责任落实。三是深化用工改革。推动并完善属地化用工。

（二）强化生产组织，着力提升综合作业效率

一是优化生产组织。通过优化人员配置，强化分工管理；针对来港船只滞留和集中到港的状况，合理安排各个码头的生产计划，综合作业效率得到较大提升。二是优化现场操作。全面落实主体责任，对现场生产过程严格按照公司发布的考核办法进行考核，降低现场操作风险，形成闭环管理。三是优化信息化监管。利用信息化手段加大港区交通安全监管；龙集公司港内流动设备全面推广柠檬科技安全监控网络，设备车速、车况、位置等信息实时全程监控。

（三）强化安全防控体系，着力提升安全保障能力

公司坚持问题导向，强化体系制度建设。以“双重预防机制”为抓手，风险分级管控、源头控制，隐患排查治理、标本兼治，提升本质安全水平。一是在安全标准化的基础上，层层压实安全责任，全面实施双重预防机制。二是按照年度“安全消防环保及职业健康管理重点工作”要求，积极推进各项管理举措和改进提升项目的实施。三是对照新规范要求，全面开展合规性评价，补短板，着力提升安全保障能力。四是进一步完善应急管理体系，完备物资装备、实施演练计划，不断提高防范的处理事故能力。

（四）强化综合能力建设，着力提升服务能效

一是龙集公司二期码头顺利通过省级开放验收，码头发展空间得到充分释放，外贸业务发展得到进一步提升。二是加快推动重点项目建设。完成615码头门机及皮带机系统安装调试、配电系统改造及环保提升工作；推进原油中转专用管线建设；龙集公司2017年新增两台岸桥及两台轨道吊设备项目按计划有序实施。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	346,127,477.35	322,086,120.87	7.46%	

营业成本	180,851,797.89	168,321,986.25	7.44%	
销售费用				
管理费用	62,287,198.39	69,219,630.75	-10.02%	
财务费用	33,155,821.97	28,408,394.03	16.71%	
所得税费用	21,468,166.35	17,893,252.50	19.98%	
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	101,361,256.51	97,365,350.47	4.10%	
投资活动产生的现金流量净额	19,373,388.08	12,521,960.56	54.72%	公司更新改造投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-91,732,108.35	-54,778,059.87	67.46%	公司利用自有资金偿还贷款，减少支出
现金及现金等价物净增加额	29,002,758.31	55,109,243.11	-47.37%	公司利用自有资金偿还贷款，降低增加额

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	346,127,477.35	100%	322,086,120.87	100%	7.46%
分行业					
交通运输服务业	346,127,477.35	100.00%	322,086,120.87	100.00%	7.46%
分产品					
原油	32,680,343.57	9.44%	29,094,361.60	9.03%	12.33%
液体化工	35,130,799.92	10.15%	30,718,960.24	9.54%	14.36%
成品油	28,004,494.66	8.09%	26,790,178.96	8.32%	4.53%
其他	2,083,859.79	0.60%	10,431,937.59	3.24%	-80.02%
集装箱	248,227,979.41	71.72%	225,050,682.48	69.87%	10.30%
分地区					
公司港区	346,127,477.35	100.00%	322,086,120.87	100.00%	7.46%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	346,127,477.35	174,051,688.83	49.71%	7.46%	7.44%	1.97%
分产品						
集装箱	248,227,979.41	126,841,086.44	48.90%	10.30%	8.97%	1.81%
液体化工	35,130,799.92	16,941,314.94	51.78%	14.36%	8.69%	2.52%
分地区						
公司港区	346,127,477.35	174,051,688.83	49.71%	7.46%	7.44%	1.97%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	257,580,959.31	5.49%	523,692,011.11	10.98%	-5.49%	
应收账款	105,383,336.39	2.25%	101,278,805.11	2.12%	0.13%	
存货	5,271,135.92	0.11%	5,731,851.84	0.12%	-0.01%	
投资性房地产	129,132,426.24	2.75%	100,991,381.59	2.12%	0.63%	
长期股权投资	159,017,690.68	3.39%	142,150,797.75	2.98%	0.41%	
固定资产	2,282,792,684.05	48.64%	2,364,925,387.11	49.59%	-0.95%	
在建工程	56,477,312.65	1.20%	27,738,692.43	0.58%	0.62%	
短期借款	200,000,000.00	4.26%			4.26%	

	0					
长期借款	715,000,000.00	15.23%	972,000,000.00	20.38%	-5.15%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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。

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,079.58
报告期投入募集资金总额	848.94
已累计投入募集资金总额	2,342.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2016 年公司进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，于 2016 年 12 月 23 日公司完成向 4 名特定对象发行股份 22,607,816 股，募集资金总额 33,550.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 32,079.58 万元，本次配套募集资金将用于龙集公司现代物流服务项目和支付本次重组中介机构费用，由于收到募集资金与实际用于龙集公司现代物流服务项目之间存在一定的期限，为了提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，经公司 2018 年 1 月 3 日召开的第六届董事会 2018 年第一次会议审议通过，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。2018 年公司根据募集资金使用计划，对到期的理财产品继续购买保本型理财产品，并于 2018 年 2 月 1 日和 2018 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2018-008）、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2018-022）。报告期内公司投入 848.94 万元用于龙集公司岸桥、场桥、轨道吊基础项目款。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙集公司现代物流服务工程项目	否	32,079.58	32,079.58	848.94	2,342.61	7.30%	2019 年 12 月 01 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	32,079.58	32,079.58	848.94	2,342.61	--	--	0	--	--

超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	32,079.58	32,079.58	848.94	2,342.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 1 月 3 日召开的第六届董事会 2018 年第一次会议及 2018 年 1 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。详见公司于 2018 年 2 月 1 日、5 月 9 日在指定信息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2018-008）、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2018-022），截止报告期末公司共计购买但尚未赎回的保本型银行理财产品 25,000 万元，分别是：江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行 12,000 万元，浙江稠州商业银行股份有限公司 13,000 万元。江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行 12,000 万元“紫金财富安鑫赢”于 2018 年 8 月 3 日到期本息全部赎回，并于 2018 年 8 月 6 日新购买浙江稠州商业银行股份有限公司“如意宝”RY180083 期机构理财产品 12,000 万元，具体可详见公司于 2018 年 8 月 8 日披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编									

	号：2018-029)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
龙集公司现代物流服务项目。该项目以信息化建设为核心，以装卸功能提升，物流集散功能拓展为手段，主要建设内容包括：信息化建设；装卸功能提升；物流集散功能拓展。	2016年12月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《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）》

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙集公司	子公司	港口开发与	1,544,961,83	3,655,893,44	2,314,382,98	248,227,979.	65,043,550.8	47,244,353.1

		建设、集装箱装卸堆存	9.00	7.32	3.95	41	2	6
惠洋公司	子公司	成品油、燃料油、液体化工装卸服务	30,000,000.00	78,504,528.04	76,349,608.78	8,463,721.91	5,706,246.14	4,279,684.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,438	至	9,669
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,438		
业绩变动的原因说明	2018 年前三季度，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，有效保障生产经营等各项指标稳定增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

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

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

3、安全环保管理风险。公司主营业务包含原油、成品油、液体化工产品的装卸储存，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。

公司将根据具体情况制定相应的风险应对措施，确保公司健康持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.70%	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 20 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《南京港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (2018-007)。
2017 年度股东大会	年度股东大会	67.69%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《南京港股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》 (2018-023)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得的上市公司股份自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 36 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	三年	履行中
	南京港(集团)有限公司	股份限售承诺	南京港集团在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前持有的上市公司股份，自发行新增股份上市之日即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转让。该等股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行完成

	上海国际港 务（集团）股 份有限公司	股份限售承 诺	上港集团因 发行股份购 买资产并募 集配套资金 暨关联交易 获得股份自 发行新增股 份上市之日 即 2017 年 1 月 19 日起 12 个月内不转 让。该等股份 因上市公司 送股、转增股 本等原因而 增加的上市 公司股份，亦 按照前述安 排予以锁定。	2016 年 08 月 18 日	一年	履行完成
	财通基金管 理有限公司; 九泰基金管 理有限公司; 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司;银 华基金管理 股份有限公 司	股份限售承 诺	公司与配套 融资的认购 对象银华基 基金管理股 份有限公司、 财通基金管 理有限公司、 九泰基金管 理有限公司和 西藏泓涵股 权投资管理 有限公司 4 名 投资者签订 的《股份认购 协议》，认购 对象通过本 次发行获得 的南京港股 份新增股份 自上市之日 （2017 年 1 月 19 日）起 12 个月内不得 转让，在此之 后按中国证	2016 年 12 月 22 日	一年	履行完成

			监会及深圳证券交易所的有关规定执行。发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。			
	南京港(集团)有限公司	其他承诺	上市公司重大资产重组完成后，南京港集团作为上市公司控股股东的地位将不会发生变化。为保证上市公司的独立性，确保上市公司的资产完整，确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立，南京港集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。	2016年08月18日	长期	履行中
	南京港(集团)有限公司;上海国际港务(集团)股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南京港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：重组完成前及完成后，本公司不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司	2016年08月18日	长期	履行中

		<p>构成竞争的业务；在本公司作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力将该商业机会让予上市公司。上港集团出具了《避免同业竞争的承诺函》：本公司及本公司控制的下属企业未在南京港辖区从事或参与同上市公司构成或可能构成竞争的业务或活动，没有在南京港辖区与上市公司业务有直接或间接竞争的实体、机构、组织中直接或间接的拥有任何权益；在本公司持有上市公司 5% 以上股份期间，不会在南京港辖区内</p>			
--	--	--	--	--	--

			以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。南京港集团和上港集团同时出具了《关于规范关联交易的承诺函》。			
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)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京港(集团)有限公司	其他承诺	在未来12个月内,根据中国证监会的相关规定,通	2015年07月10日	一年	大股东南京港集团通过注入持有龙集公司股权

			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。			形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项已于 2016 年 12 月 13 日完成资产过户，并于 2016 年 12 月 15 日披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-058）。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	控股股东	辅助服务	水上交通	按相关协议规定以	不适用	27.76	100.00%	80	否	季度、转账	不适用	2017年04月11	公告编号

			服务费	南京港集团实际发生的成本金额加上 8.36% 的毛利率后确定							日	2017-027, 《南京港股份有限公司日常关联交易公告》刊登在 2017 年 4 月 11 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	控股股东	辅助服务	使用锚地维护费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上 8.36% 的毛利率后确定	不适用	23.78	100.00 %	95	否	季度、转账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上
南京港集团	控股股东	辅助服务	船舶指泊服务费	按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上	不适用	16.97	100.00 %	30	否	季度、转账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上

				8.36%的 毛利率后 确定									
通海集 装箱	受同一 母公司 控制	提供劳 务	提供 中转 服务	南京港集 团《关于 公布集装 箱港口作 业包干费 及堆存保 管费收费 标准的通 知》(宁港 业(2015) 151 号); 宁港业 (2015) 151 号文 没有规 定,按行 业之可比 当地市场 价格;若 无可比之 当地市场 价格,按 推定价格 (推定价 格系指合 理的成本 费用加上 合理之利 润构成的 价格)。	不适用	1,030.21	100.00 %	1,763	否	月度、转 账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上
上港长 江	上港集 团之子 公司	提供劳 务	提供 中转 服务	南京港集 团《关于 公布集装 箱港口作 业包干费 及堆存保 管费收费 标准的通 知》(宁港 业(2015) 151 号);	不适用	517.16	100.00 %	1,082	否	月度、转 账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上

				宁港业 (2015) 151 号文 没有规 定, 按行 业之可比 当地市场 价格; 若 无可比之 当地市场 价格, 按 推定价格 (推定价 格系指合 理的成本 费用加上 合理之利 润构成的 价格)。									
江苏航 华	上港集 团之子 公司	提供劳 务	提供 中转 服务	南京港集 团《关于 公布集装 箱港口作 业包干费 及堆存保 管费收费 标准的通 知》(宁港 业(2015) 151 号); 宁港业 (2015) 151 号文 没有规 定, 按行 业之可比 当地市场 价格; 若 无可比之 当地市场 价格, 按 推定价格 (推定价 格系指合	不适用	93.39	100.00 %	126	否	月度、转 账	不适用	2017 年 04 月 11 日	同上

				理的成本费用加上合理之利润构成的价格)。									
江盛码头	南京港集团之重要合营公司	提供租赁	提供码头、预留场地租赁等服务	每亩年租金*租赁面积+码头租赁费用；每亩年租金*租赁面积*租赁时间。	不适用	768.98	100.00%	2,433	否	月度、转账	不适用	2017年04月11日	同上
天宇码头	受同一母公司控制	提供劳务	提供水电、消防等服务	基本电价以供电局核定电价为收取，如供电局调整价格后，电价也将随之调整。另按基本用电数量的30%收取用电损耗的补偿费用，用电包括基本用电数量和损耗分摊部分。	不适用	186.09	100.00%	274	否	月度、转账	不适用	2017年04月11日	同上
合计				--	--	2,664.34	--	5,883	--	--	--	--	--
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

2017年4月7日公司召开的第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，鉴于生产经营管理的需要，公司与南京港集团签订《股权委托管理协议》，受托管理南京港集团所持有的南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权。详见公司于2017年4月11日披露的《关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(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

租赁情况说明

本集团作为承租方租赁南京港集团土地使用权，报告期租赁支出4,490,756.82元，租赁期为2001年9月21日至2046年9月21日。
本集团作为承租方租赁中化扬州码头和储罐，报告期支出676,510.48元。

本集团作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场，报告期收入 7,579,826.04 元；向南京中理外轮理货有限公司出租房屋，报告期收入 124,864.86 元；向江苏航华国际船务有限公司出租房屋，报告期收入 33,297.00 元；向南京港龙潭天宇码头有限公司出租堆场，报告期收入 51,801.80 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	5,700	一般保证	5年	否	是
南京港清江码头有限公司	2012年05月09日	2,940	2013年07月05日	529.69	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	2,009	一般保证	6年	否	是
南京港清江码头有限公司	2017年01月07日	980	2017年01月25日	588	一般保证	6年	否	是
南京港清江码头有限公司	2018年01月04日	980	2018年02月01日	133.93	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07月01日	1,003	一般保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			980	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				133.93
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			17,976	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				9,963.62
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 (B1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					
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)			980	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			133.93	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			17,976	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			9,963.62	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司所处的行业为交通运输行业，主要经营业务是为客户提供港口及相关服务，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

公司认真贯彻环境保护法规、标准，持续开展绿色港口创建。2018 年上半年，未发生环境影响事件，多次环保督察检查均满足法规标准要求，环境主要工作包括：

一是治理挥发性有机物。持续聘请第三方开展废气修复与检测（LDAR），有效减少挥发性有机物（VOCS）排放；完成“码头油气回收”项目的招标采购，启动基础和工艺设施建设，预计将在2018年10月建成投用。

二是管控污水。全面实现雨、污分流，持续提升污水处理水平，达标“接管”输送再处理（园区污水处理厂）；完成“污水在线监测房”、“污水处理系统”的改造方案，全面提升污水处理和检测水平。

三是合规处置固体废弃物。实现一般固体废弃物与危险固体废弃物的分离、分别转移处置；全面实现停靠码头船舶的生活垃圾收集、集中转移处置。

四是落实“预案”备案与演练。全面梳理分析港口装卸储存作业的环境风险，编制“预案”并备案，配备与生产作业相适宜的应急物资和器材；按照“预案”，组织港方、船方、货方的应急救援演练，提升突发环境事件处置能力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

不适用

（2）半年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

不适用

（4）后续精准扶贫计划

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018 年 2 月 13 日，公司发布《重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-009）。根据《省政府办公厅关于印发长江江苏段水上过驳专项整治工作方案的通知》（苏政办发〔2017〕76 号）要求以及江苏省长江水上过驳专项整治领导小组《关于督促做好进江海轮水上过驳作业整治工作的通知》要求，公司栖霞港区油轮锚地过驳作业设施停止作业。目前，公司已将原有过驳业务转移至仪征港区，并积极向相关政府部门汇报，协调落实栖霞油轮锚地过驳作业设施停止经营后的处置方案，加

快内部设施改造和周边港口资源整合，尽快形成承接栖霞锚地海进江原油的中转能力，确保公司持续健康发展。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	126,410,154	33.96%	0	0	0	-60,876,746	-60,876,746	65,533,408	17.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股	103,802,338	27.88%	0	0	0	-38,268,930	-38,268,930	65,533,408	17.60%
3、其他内资持股	22,607,816	6.07%	0	0	0	-22,607,816	-22,607,816	0	0.00%
其中：境内法人持股	22,607,816	6.07%	0	0	0	-22,607,816	-22,607,816	0	0.00%
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	66.04%	0	0	0	60,876,746	60,876,746	306,748,746	82.40%
1、人民币普通股	245,872,000	66.04%	0	0	0	60,876,746	60,876,746	306,748,746	82.40%
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	372,282,154	100.00%	0	0	0	0	0	372,282,154	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月17日公司披露《南京港股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-006），公司60876746股股份于2018年1月19日解除限售后上市流通。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京港集团	65,533,408	0	0	65,533,408	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2020年1月19日
上港集团	38,268,930	38,268,930	0	0	公司进行重大资产重组获得新增股份予以锁定。	2018年1月19日
银华基金管理股份有限公司	9,716,981	9,716,981	0	0	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018年1月19日
财通基金管理有限公司	7,193,397	7,193,397	0	0	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018年1月19日
九泰基金管理有限公司	3,436,657	3,436,657	0	0	根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	2018年1月19日
西藏泓涵股权投资管理有限公司	2,260,781	2,260,781	0	0	根据《上市公司证券发行管理办	2018年1月19日

					法》等有关法规规定，对公司非公开发行获配股票锁定。	
合计	126,410,154	60,876,746	0	65,533,408	--	--

3、证券发行与上市情况

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		30,375	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	57.41%	213,734,663	0	65,533,408	148,201,255		
上海国际港务（集团）股份有限公司	国有法人	10.28%	38,268,930	0	0	38,268,930		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	4,521,563	0	0	4,521,563		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	4,521,563	0	0	4,521,563		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	4,345,600	0	0	4,345,600		
西藏泓涵股权	境内非国有法人	0.30%	1,130,481	-2333800	0	1,130,481		

投资管理有限 公司								
中信银行股份 有限公司一九 泰锐益定增灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.24%	876,010	-876011	0	876,010		
银华基金一建 设银行一银华 龙粤优增 1 号 资产管理计划	其他	0.18%	673,855	0	0	673,855		
财通基金一工 商银行一广东 华兴银行股份 有限公司	其他	0.17%	617,894	0	0	617,894		
东方证券股份 有限公司	境内非国有法人	0.14%	505,391	505391	0	505,391		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国建设银行股份有限公司一银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金一建设银行一银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。							
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					
上海国际港务(集团)股份有限公 司	38,268,930	人民币普通股	38,268,930					
中国建设银行股份有限公司一银 华鑫锐定增灵活配置混合型证券 投资基金	4,521,563	人民币普通股	4,521,563					
中国工商银行股份有限公司一银 华鑫盛定增灵活配置混合型证券 投资基金	4,521,563	人民币普通股	4,521,563					
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					
西藏泓涵股权投资管理有限公司	1,130,481	人民币普通股	1,130,481					
中信银行股份有限公司一九泰锐 益定增灵活配置混合型证券投资	876,010	人民币普通股	876,010					

基金			
银华基金—建设银行—银华龙粤优增 1 号资产管理计划	673,855	人民币普通股	673,855
财通基金—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	617,894	人民币普通股	617,894
东方证券股份有限公司	505,391	人民币普通股	505,391
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	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华基金—建设银行—银华龙粤优增 1 号资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司下基金、理财产品；除此之外，上述其余股东关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

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 2017 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
唐文	董事	离任	2018 年 05 月 18 日	工作调整
狄锋	董事	被选举	2018 年 05 月 18 日	
俞晓虹	监事	离任	2018 年 05 月 18 日	工作调整
许滔	监事	被选举	2018 年 05 月 18 日	

第九节 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
否

第十节 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	257,580,959.31	228,578,201.00
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	45,508,705.71	31,793,383.00
应收账款	105,383,336.39	78,853,210.00
预付款项	2,619,838.63	2,051,639.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,441,554.24	6,959,783.00
应收股利		
其他应收款	19,246,233.73	2,102,540.00
买入返售金融资产		
存货	5,271,135.92	4,740,832.00
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	294,708,448.00
流动资产合计	689,051,763.93	649,788,036.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,017,690.68	151,011,811.00
投资性房地产	129,132,426.24	267,895,518.00
固定资产	2,282,792,684.05	2,238,053,670.00
在建工程	56,477,312.65	32,539,027.00
工程物资		
固定资产清理		142,247.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,306,581,097.68	1,280,531,249.00
开发支出		
商誉	66,574,137.00	66,574,137.00
长期待摊费用	691,811.02	823,585.00
递延所得税资产	3,284,184.34	3,247,341.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,004,551,343.66	4,040,818,585.00
资产总计	4,693,603,107.59	4,690,606,621.00
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	11,017,771.30	19,404,454.00

预收款项	1,072,202.38	324,826.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,562,129.67	27,753,332.00
应交税费	16,482,561.93	14,878,029.00
应付利息	2,423,890.27	10,753,625.00
应付股利	75,647,883.62	64,479,419.00
其他应付款	56,363,913.37	53,669,812.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	347,000,000.00	431,635,826.00
其他流动负债		
流动负债合计	732,570,352.54	622,899,323.00
非流动负债：		
长期借款	715,000,000.00	880,000,000.00
应付债券		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	77,335,499.14	79,456,631.00
递延所得税负债	93,980,372.90	95,186,836.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	887,315,872.04	1,055,643,467.00
负债合计	1,619,886,224.58	1,678,542,790.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,650,355,946.00	1,650,355,946.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,970,654.00	61,970,654.00
一般风险准备		
未分配利润	377,038,711.66	328,965,315.00
归属于母公司所有者权益合计	2,461,647,465.66	2,413,574,069.00
少数股东权益	612,069,417.35	598,489,762.00
所有者权益合计	3,073,716,883.01	3,012,063,831.00
负债和所有者权益总计	4,693,603,107.59	4,690,606,621.00

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	122,215,380.27	121,103,487.00
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	24,238,928.57	25,980,225.00
应收账款	6,088,035.11	3,308,238.00
预付款项	1,158,752.69	1,234,185.00
应收利息	3,441,554.24	6,959,783.00
应收股利	24,925,000.13	24,925,000.00
其他应收款	5,554,559.74	5,227,094.00
存货	1,388,238.54	1,678,283.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	290,293,486.00
流动资产合计	439,010,449.29	480,709,781.00
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	26,094,609.65	14,936,740.00
长期股权投资	1,877,054,503.61	1,869,048,624.00
投资性房地产		
固定资产	263,694,214.59	271,862,193.00
在建工程	29,617,340.87	12,730,708.00
工程物资		
固定资产清理		142,247.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,987,633.21	2,013,276.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,076.56	48,188.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,198,524,378.49	2,170,781,976.00
资产总计	2,637,534,827.78	2,651,491,757.00
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	6,697,003.89	9,948,066.00
预收款项	488,702.38	324,826.00
应付职工薪酬	10,545,195.30	16,334,394.00
应交税费	2,891,243.02	2,759,803.00
应付利息		9,133,929.00
应付股利	11,168,464.62	
其他应付款	17,627,747.20	16,032,304.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		216,635,826.00

其他流动负债		
流动负债合计	249,418,356.41	271,169,148.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	77,335,499.14	79,456,631.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,335,499.14	79,456,631.00
负债合计	326,753,855.55	350,625,779.00
所有者权益：		
股本	372,282,154.00	372,282,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,665,349,920.83	1,665,349,920.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,970,653.55	61,970,654.00
未分配利润	211,178,243.85	201,263,250.00
所有者权益合计	2,310,780,972.23	2,300,865,978.00
负债和所有者权益总计	2,637,534,827.78	2,651,491,757.00

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	364,056,053.94	333,722,415.86

其中：营业收入	346,127,477.35	322,086,120.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,244,144.79	268,221,882.10
其中：营业成本	180,851,797.89	168,321,986.25
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		
税金及附加	7,021,137.76	1,626,833.85
销售费用		
管理费用	62,287,198.39	69,219,630.75
财务费用	33,155,821.97	28,408,394.03
资产减值损失	928,188.78	645,037.22
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）	14,505,149.81	6,935,629.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,005,879.68	6,935,629.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,349,485.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,666,544.55	72,436,163.65
加：营业外收入	79,507.82	3,785,616.69
减：营业外支出	2,456,369.39	113,754.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,289,682.98	76,108,025.56
减：所得税费用	21,468,166.35	17,893,252.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,821,516.63	58,214,773.06
（一）持续经营净利润（净亏损以	72,821,516.63	58,214,773.06

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	59,241,861.28	46,171,833.10
少数股东损益	13,579,655.35	12,042,939.96
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	72,821,516.63	58,214,773.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,241,861.28	46,171,833.10
归属于少数股东的综合收益总额	13,579,655.35	12,042,939.96
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1591	0.1240
(二) 稀释每股收益	0.1591	0.1240

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

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	89,228,949.38	86,603,500.79
减：营业成本	44,273,050.67	43,898,573.33
税金及附加	329,201.99	336,273.34
销售费用		
管理费用	29,620,732.62	28,517,286.12
财务费用	6,063,904.68	1,964,100.52
资产减值损失	111,554.79	338,625.47
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）	14,505,149.81	6,935,629.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,005,879.68	6,935,629.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,349,485.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,685,140.03	18,484,271.90
加：营业外收入	29,841.69	2,326,660.51
减：营业外支出	355,623.32	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,359,358.40	20,800,932.41
减：所得税费用	4,275,899.73	3,766,299.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,083,458.67	17,034,632.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,083,458.67	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	21,083,458.67	17,034,632.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0566	0.050
(二)稀释每股收益	0.0566	0.050

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	291,222,081.63	287,705,289.92
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		219,322.44
收到其他与经营活动有关的现金	32,423,082.83	8,801,734.04
经营活动现金流入小计	323,645,164.46	296,726,346.40
购买商品、接受劳务支付的现金	63,994,690.86	57,384,296.44
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	84,938,987.06	80,823,222.75
支付的各项税费	38,845,811.57	48,587,289.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,504,418.46	12,566,187.63
经营活动现金流出小计	222,283,907.95	199,360,995.93
经营活动产生的现金流量净额	101,361,256.51	97,365,350.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	19,751,313.76
取得投资收益收到的现金	10,070,297.72	748,709.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,935.31	44,962.53
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	430,073,233.03	20,544,985.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,699,844.95	8,020,947.87
投资支付的现金	380,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,077.00
投资活动现金流出小计	410,699,844.95	8,023,024.87

投资活动产生的现金流量净额	19,373,388.08	12,521,960.56
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	234,000,000.00	80,000,000.00
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	234,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	284,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,732,108.35	47,778,059.87
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	325,732,108.35	134,778,059.87
筹资活动产生的现金流量净额	-91,732,108.35	-54,778,059.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222.07	-8.05
五、现金及现金等价物净增加额	29,002,758.31	55,109,243.11
加：期初现金及现金等价物余额	228,578,201.00	468,582,768.00
六、期末现金及现金等价物余额	257,580,959.31	523,692,011.11

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	77,844,816.83	80,345,179.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,544,951.21	1,221,637.17
经营活动现金流入小计	82,389,768.04	81,566,816.46
购买商品、接受劳务支付的现金	15,046,976.47	12,099,033.39
支付给职工以及为职工支付的现金	49,201,755.40	42,313,490.48
支付的各项税费	8,068,481.27	9,329,767.48

支付其他与经营活动有关的现金	6,324,247.66	6,833,157.96
经营活动现金流出小计	78,641,460.80	70,575,449.31
经营活动产生的现金流量净额	3,748,307.24	10,991,367.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	19,751,313.76
取得投资收益收到的现金	10,070,297.72	748,709.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,935.31	
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	430,073,233.03	20,500,022.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,917,090.06	4,502,525.25
投资支付的现金	380,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,157,869.65	
投资活动现金流出小计	400,074,959.71	4,502,525.25
投资活动产生的现金流量净额	29,998,273.32	15,997,497.65
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	217,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,634,687.50	20,791,075.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	232,634,687.50	20,791,075.16
筹资活动产生的现金流量净额	-32,634,687.50	-20,791,075.16
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	1,111,893.06	6,197,789.64
加：期初现金及现金等价物余额	121,103,487.21	370,110,709.00

六、期末现金及现金等价物余额	122,215,380.27	376,308,498.64
----------------	----------------	----------------

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				61,970,654.00		328,965,315.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00				61,970,654.00		328,965,315.00	598,489,762.00	3,012,063,831.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											48,073,396.66	13,579,655.35	61,653,052.01
（一）综合收益总额											59,241,861.28	13,579,655.35	72,821,516.63
（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											-11,168,464.62		-11,168,464.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,168,464.62		-11,168,464.62
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	372,282,154.00				1,650,355,946.00				61,970,654.00		377,038,711.66	612,069,417.35	3,073,716,883.01

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	372,282,154.00				1,650,355,946.00				57,449,262.00		234,602,850.00	576,192,314.00	2,890,882,526.00	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,28 2,154. 00				1,650,3 55,946. 00			57,449, 262.00		234,602 ,850.00	576,192 ,314.00	2,890,8 82,526. 00	
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								-0.69		38,726, 190.02	12,042, 939.96	50,769, 129.29	
（一）综合收益总 额										46,171, 833.10	12,042, 939.96	58,214, 773.06	
（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										-7,445,6 43.08		-7,445,6 43.08	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-7,445,6 43.08		-7,445,6 43.08	
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								-0.69					-0.69
四、本期期末余额	372,282,154.00				1,650,355,946.00			57,449,261.31		273,329,040.02	588,235,253.96		2,941,651,655.29

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	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	201,263,249.80	2,300,865,978.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	201,263,249.80	2,300,865,978.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,914,994.05	9,914,994.05
（一）综合收益总额										21,083,458.67	21,083,458.67
（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											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-11,168,464.62	-11,168,464.62	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-11,168,464.62	-11,168,464.62	
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	372,282,154.00				1,665,349,920.83				61,970,653.55	211,178,243.85	2,310,780,972.23

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	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,282,154.00				1,665,349,920.00				57,449,262.00	168,016,362.00	2,263,097,698.00

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				0.83					-0.69	9,588,987.49	9,588,987.63
(一)综合收益总额										17,034,632.80	17,034,632.80
(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										-7,445,643.08	-7,445,643.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,445,643.08	-7,445,643.08
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				0.83					-0.69	-2.23	-2.09
四、本期期末余额	372,282,154.00			1,665,349,920.83					57,449,261.31	177,605,349.49	2,272,686,685.63

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、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工有限公司、中国南京外轮代理公司共同发起设立的股份有限公司,于2001年9月21日正式成立。

根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作,并在深圳证券交易所上市交易。

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。

经本公司第五届董事会2016年第一次会议决议、本公司第五届董事会2016年第四次会议决议以及本公司2016年第二次临时股东大会决议,并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向南京港(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2846号)核准,本公司向南京港集团发行65,533,408股、向上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)发行38,268,930股普通股股份,发行价格为12.16元,购买南京港集团和上港集团合计持有的南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)54.71%的股权(以龙集公司于2015年11月30日54.71%股权的评估价值,人民币1,262,236,441元为交易对价)。公司向特定投资者非公开发行22,607,816股A股股票,每股发行价格为人民币14.84元。

本公司企业法人统一社会信用代码为91320000730726583G号,法定代表人熊俊;注册住所位于南京市和燕路251号1幢1101室。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为港口开发与建设;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售;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;集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

本财务报表于本公司董事会2018年8月27日批准报出。

本集团截止2018年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共4户;各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;报告期内合并范围无变更,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2018年6月30日止的财务报表。

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:

本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见以下相关项目之描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五33之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2018年6月30日的合并及公司财务状况及2018年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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（或发行股份面值总额）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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大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，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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）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，股东权益项目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和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

(1) 金融资产

①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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。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，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司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。

①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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入

当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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	期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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）	2.00%	2.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	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	应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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 公司存货包括燃料、备品备件等。
- (2) 存货发出时采用加权平均法核算。
- (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

存货可变现净值按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。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

- (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，

恢复确认收益分享额。

对于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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50年	5%	1.90%至4.75%
土地使用权	50年	-	2.00%

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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6.00%
港务设施	年限平均法	4.5至50年	4%至5%	1.9%至21.33%
库场设施	年限平均法	7.5至32年	4%至5%	2.97%至12.80%
装卸及输送设备	年限平均法	5-25年	4%至5%	3.8%至19.2%
机器设备	年限平均法	2至26年	4%至5%	3.65%至48%

车辆	年限平均法	8 至 10 年	5%	9.5%至 11.88%
通讯与导航设备	年限平均法	5 至 26 年	4%至 5%	3.65%至 19.2%
其他设备	年限平均法	5 至 32 年	4%至 5%	2.97%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

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

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

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件技术	5年

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值

全部转入当期损益。

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

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很可能流入本集团，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：

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、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务服

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。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

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很可能流入本集团，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：

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、储存服务和提供集装箱的装卸、仓储、修理及相关港务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。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

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，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

分部信息

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

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

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 固定资产及无形资产的可使用年限和净残值

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

(2) 应收款项减值

根据附注五、11中所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

(3) 在建工程完工进度及建造成本

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

(4) 当期及递延所得税

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

本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团内各公司取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额存在不确定性，本集团需要作出重大判断。如果已经计提递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出最终认定期间的递延所得税金额产生影响。

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%、10%、11%、16%及17%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴纳的增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳的增值税及营业税额	5%

2、税收优惠

不适用。

3、其他

根据2018年4月4日财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知《财税〔2018〕32号》的规定，自2018年5月1日起，本集团

的转供气收入、转供电收入、箱修收入适用增值税的税率为10%及16%。

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	83,126.95	132,057.00
银行存款	189,491,528.65	228,439,840.00
其他货币资金	68,006,303.71	6,304.00
合计	257,580,959.31	228,578,201.00
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	45,508,705.71	31,793,383.00
商业承兑票据		
合计	45,508,705.71	31,793,383.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	11,430,000.00	30,526,014.00
商业承兑票据		
合计	11,430,000.00	30,526,014.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

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	107,518,104.90	100.00%	2,134,768.51	1.99%	105,383,336.39	80,468,860.00	100.00%	1,615,650.00	2.01%	78,853,210.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	107,518,104.90	100.00%	2,134,768.51	1.99%	105,383,336.39	80,468,860.00	100.00%	1,615,650.00	2.01%	78,853,210.00

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	107,054,634.99	2,111,595.01	2.00%

1 至 2 年	463,469.91	23,173.50	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	107,518,104.90	2,134,768.51	2.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

客户	金额	坏帐准备金额	占比
上海泛亚航运有限公司	11,454,304.84	229,086.10	10.65%
马士基航运有限公司	6,406,340.53	128,126.80	5.96%
中集凯通物流发展有限公司	5,249,591.53	104,991.80	4.88%
中艺储运江苏有限责任公司	4,879,059.10	97,581.18	4.54%
中国外运长江有限公司集运事业部	4,740,486.81	94,809.74	4.41%
合计	32,729,782.81	654,595.62	30.44%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	2,619,838.63	100.00%	2,051,639.00	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,619,838.63	--	2,051,639.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

往来单位名称	与本集团关系	金额	比例
南京港华港口能源科技发展有限公司	燃料供应商	1,190,033.20	45.42%
洪湖市楚韵设备制造有限责任公司	工程方案供应商	291,200.00	11.12%
南京然诺安防设备有限公司	工程方案供应商	167,800.00	6.40%
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	燃料供应商	149,000.00	5.69%
中石化长江燃料有限公司南京分公司	燃料供应商	76,000.00	2.90%
合计		1,874,033.20	71.53%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本理财产品、结构性存款收益	3,441,554.24	6,959,783.00
合计	3,441,554.24	6,959,783.00

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,817,868.55	100.00%	571,634.82	2.88%	19,246,233.73	2,265,105.00	100.00%	162,565.00	7.18%	2,102,540.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,817,868.55	100.00%	571,634.82	2.88%	19,246,233.73	2,265,105.00	100.00%	162,565.00	7.18%	2,102,540.00

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	19,447,105.19	388,942.10	2.00%

1 至 2 年	177,734.09	8,886.70	5.00%
2 至 3 年	12,634.36	2,526.87	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	18,083.64	9,041.82	50.00%
4 至 5 年	369.68	295.74	80.00%
5 年以上	161,941.59	161,941.59	100.00%
合计	19,817,868.55	571,634.82	2.88%

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

不适用。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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
应收关联方款项	15,678,109.17	955,860.00
应收员工借款	808,545.91	473,867.00
其他	3,331,213.47	835,378.00
合计	19,817,868.55	2,265,105.00

(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
南京通海集装箱航运有限公司	其他应收款	12,130,351.01	一年以内	61.21%	242,607.02
南京港江盛汽车码头有限公司	应收水电费	2,666,042.25	一年以内	13.45%	53,320.85
南京海事局	应收手续费	1,064,862.24	一年以内	5.37%	21,297.24

江苏中通华物流有限公司	应收业务款	570,195.03	一年以内	2.88%	11,403.90
江苏众诚国际物流有限公司	应收租金	270,000.00	一年以内	1.36%	5,400.00
合计	--	16,701,450.53	--	84.27%	334,029.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料、备品备件	5,271,135.92		5,271,135.92	4,740,832.00		4,740,832.00
合计	5,271,135.92		5,271,135.92	4,740,832.00		4,740,832.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

11、持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		4,708,448.00
可供出售金融资产（一年内到期的保本理财产品）	250,000,000.00	290,000,000.00
合计	250,000,000.00	294,708,448.00

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(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

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

其他说明

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

不适用。

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											
中化扬州	57,207,217.00			140,080.01						57,347,297.01	
清江公司	44,965,282.00			6,760,799.67						51,726,081.67	
扬州奥克	48,839,312.00			1,105,000.00						49,944,312.00	
小计	151,011,811.00			8,005,880.00						159,017,690.68	
合计	151,011,811.00			8,005,879.68						159,017,690.68	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	100,873,929.00	182,830,570.00		283,704,499.00
2.本期增加金额	4,018,916.17	0.00		4,018,916.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	4,018,916.17			4,018,916.17
3.本期减少金额	100,259,262.00	43,402,317.00		143,661,579.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	100,259,262.00	43,402,317.00		143,661,579.00
4.期末余额	4,633,583.17	139,428,253.00		144,061,836.17
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	2,168,637.00	13,640,344.00		15,808,981.00
2.本期增加金额	1,927,794.43	1,093,228.00		3,021,022.43
(1) 计提或摊销	1,586,227.00	1,093,228.00		2,679,455.00
(2) 固定资产转入	341,567.43			341,567.43
3.本期减少金额	3,571,659.50	328,934.00		3,900,593.50
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,571,659.50	328,934.00		3,900,593.50
4.期末余额	524,771.93	14,404,638.00		14,929,409.93
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,108,811.24	125,023,615.00		129,132,426.24
2.期初账面价值	98,705,292.00	169,190,226.00		267,895,518.00

(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

不适用。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸及输送设备	机器设备	车辆	通讯与导航设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	333,006,229.00	1,361,936,569.00	407,378,847.00	391,283,638.00	52,602,427.00	11,294,536.00	51,770,779.00	28,673,846.00	2,637,946,871.00
2. 本期增加金额		4,701,069.42	100,694,460.80	6,762,209.47	417,763.62	161,037.44	534,574.65	63,503.42	113,334,618.82
(1) 购置		188,502.48		6,762,209.47	417,763.62	161,037.44	304,171.24	63,503.42	7,897,187.67
(2) 在建工程转入		4,512,566.94	435,198.80				230,403.41		5,178,169.15
(3) 企业合并增加									
(4) 投资性房地产转入			100,259,262.00						100,259,262.00
3. 本期减少金额		6,305,376.89	7,646,330.11						13,951,707.00
(1) 处置或报废		1,816,714.41							1,816,714.41
(2) 转入在建工程		4,488,662.48	3,627,413.94						
(3) 投资性房地产转出			4,018,916.17						4,018,916.17
4. 期末余额	333,006,229.00	1,360,332,261.53	500,426,977.69	398,045,847.47	53,020,190.62	11,455,573.44	52,305,353.65	28,737,349.42	2,737,329,782.82
二、累计折旧									
1. 期初余额	62,164,329.00	154,756,874.00	70,591,566.00	38,844,386.00	41,950,544.00	6,512,314.00	12,631,968.00	12,441,220.00	399,893,201.00
2. 本期增加金额	5,286,319.16	20,155,861.25	13,227,777.97	11,464,419.66	269,977.34	306,409.51	3,613,430.53	661,269.78	54,985,465.20
(1) 计提	5,286,319.16	20,155,861.25	9,656,118.47	11,464,419.66	269,977.34	306,409.51	3,613,430.53	661,269.78	51,413,805.70
(2) 投资性房地产转入			3,571,659.50						3,571,659.50
3. 本期减少金额			341,567.43						341,567.43

(1) 处 置或报废										
(2) 其他			341,567.43							341,567.43
4. 期末余 额	67,450,648. 00	174,912,735 .00	83,477,777. 00	50,308,806. 00	42,220,521. 00	6,818,724.0 0	16,245,399. 00	13,102,490. 00	454,537,098 .77	
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	265,555,581 .00	1,185,419,5 26.00	416,949,201 .00	347,737,042 .00	10,799,669. 00	4,636,850.0 0	36,059,955. 00	15,634,860. 00	2,282,792,6 84.05	
2. 期初账 面价值	270,841,900 .00	1,207,179,6 95.00	336,787,281 .00	352,439,252 .00	10,651,883. 00	4,782,222.0 0	39,138,811. 00	16,232,626. 00	2,238,053,6 70.00	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	66,654,007.33	尚在办理中

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
龙潭四期募投项目岸桥（双箱吊具）	13,113,846.16		13,113,846.16	7,671,600.00		7,671,600.00
龙潭四期募投项目场桥 2 台	7,762,988.39		7,762,988.39	6,747,764.00		6,747,764.00
615 码头改造工程	4,901,847.01		4,901,847.01	4,418,450.00		4,418,450.00
610\611 码头改造工程	3,226,095.39		3,226,095.39	3,112,591.00		3,112,591.00
油气回收装置	2,445,821.68		2,445,821.68	1,903,715.00		1,903,715.00
西坝港区七期工程	1,896,642.72		1,896,642.72	1,896,643.00		1,896,643.00
F322 罐大修改造工程	1,590,894.70		1,590,894.70	1,412,398.00		1,412,398.00
C211/C212 储罐大修改造	1,553,992.16		1,553,992.16	967,520.00		967,520.00
碳钢罐区改造工程	2,118,738.17		2,118,738.17	795,216.00		795,216.00
龙潭四期出闸道路与快速路连接项目	755,849.05		755,849.05	735,849.00		735,849.00
球罐区 SIS 系统	547,659.67		547,659.67	547,659.00		547,659.00
610、611、612 码头紧急切断阀安装工程	389,446.80		389,446.80	332,632.00		332,632.00
宁港围 751 大修	2,525,539.12		2,525,539.12	569,413.00		569,413.00

改造						
董事会项目 835B 库雨棚	32,075.47		32,075.47			
主供电源三万五 改十千伏改造工程	655,625.68		655,625.68			
三万泵房油泵更 新	54,449.55		54,449.55			
615 码头电气改 造	137,405.41		137,405.41			
港区生活污水改 造	19,113.88		19,113.88			
港区监控系统更 新升级	81,567.98		81,567.98			
仪征锚地设置基 地趸船工程	309,368.90		309,368.90			
宁港囤 1101 趸船 大修 (614 码头)	399,014.89		399,014.89			
宁港囤 65-16 趸 船大修 (603 码头)	1,299,268.05		1,299,268.05			
C315、C316 罐大 修	95,322.24		95,322.24			
S9 油浸式变压器 更换	294,445.12		294,445.12			
港内房屋防水工 程	38,663.79		38,663.79			
F223 罐大修	4,208,255.90		4,208,255.90			
其他	6,023,374.77		6,023,374.77	1,427,577.00		1,427,577.00
合计	56,477,312.65		56,477,312.65	32,539,027.00		32,539,027.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源

龙潭四期募投资项目岸桥（双箱吊具）	38,360,000.00	7,671,600.00	5,442,246.16			13,113,846.16	34.18%					
龙潭四期募投资项目场桥 2 台	15,395,400.00	6,747,764.00	1,015,224.39			7,762,988.39	50.39%					
四期出闸道路与快速路连接项目	5,000,000.00	735,849.00	20,000.05			755,849.05	15.12%					
董事会项目 835B 库雨棚	600,000.00		32,075.47			32,075.47	5.35%					
综合楼供水改造	150,000.00		95,169.15	95,169.15			63.45%					
碳钢储罐改造工程	19,488,100.00	795,216.00	1,323,522.17			2,118,738.17	10.87%					
主供电源三万五改十千伏改造工程	1,311,300.00		655,625.68			655,625.68	50.00%					
615 码头改造工程	21,660,000.00	4,418,450.00	4,739,204.41	4,160,000.00	95,807.40	4,901,847.01	22.63%					
F322 罐大修工程	2,550,000.00	1,412,398.00	297,500.35		119,003.65	1,590,894.70	62.39%					
宁港围 65-16 趸船大修（603 码头）	1,900,000.00		1,299,268.05			1,299,268.05	68.38%					
宁港围	2,500,000.00	569,413.00	1,956,120.00			2,525,530.00	101.02%					

751 大修改造	0.00	00	6.12			9.12						
C211/C212 储罐大修	2,230,000.00	967,520.00	586,472.16			1,553,992.16	69.69%					
610\611 码头改造工程	60,000.00	3,112,591.00	113,504.39			3,226,095.39	5.38%					
F223 罐大修	5,350,000.00		4,208,255.90			4,208,255.90	78.66%					
港内房屋防水工程	400,000.00		38,663.79			38,663.79	9.67%					
S9 油浸式变压器更换	650,000.00		294,445.12			294,445.12	45.30%					
C315、C316 罐大修	1,000,000.00		95,322.24			95,322.24	9.53%					
宁港围1101 趸船大修 (614 码头)	1,300,000.00		399,014.89			399,014.89	30.69%					
仪征锚地设置基地趸船工程	1,000,000.00		309,368.90			309,368.90	30.94%					
港区监控系统更新升级	1,000,000.00		81,567.98			81,567.98	8.16%					
港区生活污水改造	300,000.00		19,113.88			19,113.88	6.37%					
615 码头电气改造	500,000.00		183,161.41	45,756.00		137,405.41	27.48%					
610、611、612 码头紧	595,000.00	332,632.00	56,814.80			389,446.80	65.45%					

急切断 阀安装 工程												
三万泵 房油泵 更新	300,000. 00		54,449.5 5			54,449.5 5	18.15%					
油气回 收系统	2,800,00 0.00	1,903,71 5.00	542,106. 68			2,445,82 1.68	87.35%					
西坝港 区七期 工程		1,896,64 3.00			0.28	1,896,64 2.72						
球罐区 SIS 系统	1,000,00 0.00	547,659. 00	0.67			547,659. 67	54.77%					
其他	21,820,0 00.00	1,427,57 7.00	4,662,80 7.77		67,010.0 0	6,023,37 4.77	27.60%					
合计	209,159, 800.00	32,539,0 27.00	28,521,0 32.13	4,255,16 9.15	327,577. 33	56,477,3 12.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待报废固定资产	0.00	142,247.00
合计		142,247.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,299,115,918.00			1,668,802.00	1,300,784,720.00
2.本期增加金额	43,402,317.00				43,402,317.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	43,402,317.00				43,402,317.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,342,518,235.00			1,668,802.00	1,344,187,037.00
二、累计摊销					
1.期初余额	19,846,470.00			407,001.00	20,253,471.00
2.本期增加金额	17,170,413.38			182,054.94	17,352,468.32
(1) 计提	16,841,479.38			182,054.94	17,023,534.32
(2) 投资性房地产转入	328,934.00				328,934.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	37,016,883.38			589,055.94	37,605,939.32
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	1,305,501,351.62			1,079,746.06	1,306,581,097.68
2.期初账面价值	1,279,269,448.00			1,261,801.00	1,280,531,249.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

26、开发支出

不适用。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
龙集公司	66,574,137.00					66,574,137.00
合计	66,574,137.00					66,574,137.00

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中控室装修工程	823,585.00		131,773.98		691,811.02
合计	823,585.00		131,773.98		691,811.02

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	2,706,403.33	676,600.83	1,778,215.00	444,554.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
拆渡成本	12,329,546.50	3,082,386.63	12,681,819.00	3,170,455.00
土地使用权摊销	5,161,337.00	1,290,334.00	5,161,337.00	1,290,334.00
预计负债	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00
合计	21,197,286.83	5,299,321.46	20,621,371.00	5,155,343.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	383,553,497.62	95,888,374.41	388,379,350.00	97,094,838.00
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	383,553,497.62	95,888,374.41	388,379,350.00	97,094,838.00

(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		3,284,184.34		3,247,341.00
递延所得税负债		93,980,372.90		95,186,836.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,057,302.50	2,101,265.00
可抵扣亏损		
合计	2,057,302.50	2,101,265.00

(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

不适用。

30、其他非流动资产

不适用。

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		
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

不适用。

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
应付劳务费	1,727,694.32	11,072,365.00
应付材料采购款	4,672,236.16	5,829,287.00
应付维保费	2,993,380.36	1,911,591.00
其他	1,624,460.46	591,211.00
合计	11,017,771.30	19,404,454.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用。

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	1,072,202.38	324,826.00
合计	1,072,202.38	324,826.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收服务收入款	161,425.55	尚未与客户清算的尾款
合计	161,425.55	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

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	26,594,489.00	75,589,616.04	80,420,426.83	21,763,678.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,158,843.00	9,575,334.96	9,935,726.50	798,451.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,753,332.00	85,164,951.00	90,356,153.33	22,562,129.67

(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	24,143,863.00	56,232,369.74	61,552,488.65	18,823,744.09
2、职工福利费		4,958,163.49	4,958,163.49	
3、社会保险费		4,950,958.34	4,950,958.34	
其中：医疗保险费		4,043,154.82	4,043,154.82	
工伤保险费		494,166.56	494,166.56	
生育保险费		358,337.18	358,337.18	
4、住房公积金		7,663,875.00	7,663,875.00	

5、工会经费和职工教育经费	2,450,626.00	1,784,249.47	1,294,941.35	2,939,934.12
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	26,594,489.00	75,589,616.04	80,420,426.83	21,763,678.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,552,129.76	8,552,129.76	
2、失业保险费		223,205.20	223,205.20	
3、企业年金缴费	1,158,843.00	800,000.00	1,160,391.54	798,451.46
合计	1,158,843.00	9,575,334.96	9,935,726.50	798,451.46

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,207,817.65	17,982.00
消费税		
企业所得税	11,666,096.87	11,477,618.00
个人所得税	280,367.14	282,665.00
城市维护建设税	145,501.17	1,230.00
应交土地使用税	1,988,277.95	2,017,714.00
应交房产税	1,079,596.26	1,057,974.00
应交印花税	10,975.51	21,967.00
应交教育费附加	103,929.38	879.00
合计	16,482,561.93	14,878,029.00

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	1,419,890.27	1,619,697.00

企业债券利息		9,133,928.00
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	1,004,000.00	
合计	2,423,890.27	10,753,625.00

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	75,647,883.62	64,479,419.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	75,647,883.62	64,479,419.00

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	16,384,586.30	34,499,119.00
应付押金保证金等	6,812,160.06	4,487,905.00
应付行政事业规费		1,843,475.00
应付代垫费用	2,053,302.38	2,691,498.00
应付专业咨询费	3,928,295.82	1,581,122.00
其他	27,185,568.81	8,566,693.00
合计	56,363,913.37	53,669,812.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

42、持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	347,000,000.00	215,000,000.00
一年内到期的应付债券		217,000,000.00
一年内到期的长期应付款		
应付债券-溢折价摊销		-364,174.00
合计	347,000,000.00	431,635,826.00

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	562,000,000.00	466,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	629,000,000.00
一年内到期的长期借款	-347,000,000.00	-215,000,000.00
合计	715,000,000.00	880,000,000.00

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	0.00	216,635,826.00
减：一年内到期的应付公司债券	0.00	-216,635,826.00
合计		

(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	216,635,826.07		4,211,571.64	364,173.93	230,460,493.57		0.00
合计	--	--	--	245,000,000.00	216,635,826.07		4,211,571.64	364,173.93	230,460,493.57		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--

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	79,456,631.00		2,121,131.86	77,335,499.14	锚地拆迁补偿款
合计	79,456,631.00		2,121,131.86	77,335,499.14	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锚地拆迁补偿款	79,456,631.00			2,121,131.86			77,335,499.14	与资产相关
合计	79,456,631.00			2,121,131.86			77,335,499.14	--

52、其他非流动负债

不适用。

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	372,282,154.00						372,282,154.00

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

不适用。

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）	1,625,103,568.00			1,625,103,568.00
其他资本公积	9,347,034.00			9,347,034.00
原制度资本公积转入	15,905,344.00			15,905,344.00
合计	1,650,355,946.00			1,650,355,946.00

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

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	61,970,654.00			61,970,654.00

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	61,970,654.00			61,970,654.00

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	328,965,315.00	234,602,850.00
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	328,965,315.00	234,602,850.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,241,861.28	46,171,833.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,168,464.62	7,445,643.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	377,038,711.66	273,744,121.86

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	346,127,477.35	174,051,688.83	322,086,120.87	162,983,232.88
其他业务	17,928,576.59	6,800,109.06	11,636,294.99	5,338,753.37
合计	364,056,053.94	180,851,797.89	333,722,415.86	168,321,986.25

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	510,511.68	951,090.43
教育费附加	364,281.39	675,743.42
资源税		
房产税	2,009,320.27	
土地使用税	4,020,742.17	
车船使用税	13,560.00	
印花税	102,722.25	
合计	7,021,137.76	1,626,833.85

63、销售费用

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,239,280.82	25,423,224.77
水电费等日常开支	533,873.77	540,371.60
租金	4,490,756.82	4,490,756.82
折旧和摊销	17,647,591.22	12,188,205.59
业务招待费	835,805.27	1,202,239.89
劳务费	1,310,455.78	557,332.07
保险费	1,408,869.85	1,029,117.25
其他	10,820,564.86	23,788,382.76
合计	62,287,198.39	69,219,630.75

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	34,217,147.68	34,000,067.67
利息收入	-1,126,079.17	-5,638,197.55
汇兑损益-净额	1,449.49	-25.76
其他	63,303.97	46,549.67
合计	33,155,821.97	28,408,394.03

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	928,188.78	645,037.22
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	928,188.78	645,037.22

67、公允价值变动收益

不适用

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	8,005,879.68	6,186,920.75
处置长期股权投资产生的投资收益		748,709.14
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		
购买理财产品取得的收益	6,499,270.13	
合计	14,505,149.81	6,935,629.89

69、资产处置收益

不适用。

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	2,121,131.86	
其他政府补助	228,353.73	
合计	2,349,485.59	

71、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
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	
其他	79,507.82	1,664,484.39	79,507.82
合计	79,507.82	3,785,616.69	79,507.82

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		补助				0.00	2,121,132.30	
合计	--	--	--	--	--	0.00	2,121,132.30	--

72、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
固定资产处置损失	1,855,623.32	98,951.92	1,855,623.32
其他	600,746.07	14,802.86	600,746.07
合计	2,456,369.39	113,754.78	2,456,369.39

73、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	21,468,166.35	17,893,252.50
递延所得税费用		
合计	21,468,166.35	17,893,252.50

(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	94,289,682.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,572,420.75
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	-2,104,254.40
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	21,468,166.35

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
收到租金收入	6,885,243.96	2,711,400.00
收到的工伤医疗结算费	492,151.62	314,736.64
收到赔偿款	831,642.45	200,300.00
收到保证金	4,465,612.50	199,033.21
收到利息收入	1,214,526.46	805,389.68
收到水电费	939,795.57	2,295,639.89
代收港建费	16,504,794.90	
其他	1,089,315.37	2,275,234.62
合计	32,423,082.83	8,801,734.04

(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	6,833,597.96	4,615,121.63
支付的专业咨询费	40,236.00	550,316.00
支付的差旅费	165,626.28	374,823.81
支付的保险费	888,954.91	579,622.30
支付的宣传费及印刷费	53,616.94	22,391.94
支付港建费	18,922,676.28	
其他	7,599,710.09	6,423,911.95
合计	34,504,418.46	12,566,187.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事会费用		2,077.00
合计		2,077.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

76、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	72,821,516.63	58,214,773.06
加：资产减值准备	928,188.78	645,037.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,000,032.70	49,274,033.99
无形资产摊销	18,116,762.32	10,145,857.66
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）	2,456,369.39	748,709.14
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）	33,155,821.97	28,408,394.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,505,149.81	-6,935,629.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,843.34	

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,206,463.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-530,303.92	-1,651,507.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,957,342.46	-53,459,872.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,531,874.35	34,708,697.13
其他	3,650,541.70	-22,733,141.30
经营活动产生的现金流量净额	101,361,256.51	97,365,350.47
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	257,580,959.31	523,692,011.11
减：现金的期初余额	228,578,201.00	468,582,768.00
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	29,002,758.31	55,109,243.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

（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	257,580,959.31	228,578,201.00
其中：库存现金	83,126.95	132,057.00
可随时用于支付的银行存款	189,491,528.65	228,439,840.00
可随时用于支付的其他货币资金	68,006,303.71	6,304.00
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	257,580,959.31	228,578,201.00
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		

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

78、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,879,294.98
其中：美元	287,972.20	6.52596	1,879,294.98
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

80、套期

不适用。

81、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

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(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

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

不适用。

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**

不适用。

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	
龙集公司	南京	南京	集装箱装卸	74.88%		投资设立及非同一控制下企业合并
惠洋公司	南京	南京	港口业务	60.00%		投资设立
扬州石化	扬州	扬州	化工仓储	100.00%		投资设立
江北石化	南京	南京	港口业务	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙集公司	25.12%	11,867,781.51		581,529,573.84

惠洋公司	40.00%	1,711,873.84		30,539,843.51
------	--------	--------------	--	---------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙集公司	255,832,893.38	3,400,060,553.94	3,655,893,447.32	505,435,480.82	836,074,982.55	1,341,510,463.37	178,603,181.00	3,451,946,183.00	3,630,549,364.00	372,287,157.00	991,123,576.00	1,363,410,733.00
惠洋公司	21,803,718.69	56,700,809.35	78,504,528.04	2,154,919.26		2,154,919.26	17,299,103.00	57,066,925.00	74,366,028.00	2,296,104.00		2,296,104.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙集公司	265,641,793.97	47,244,353.16	47,244,353.16	97,577,651.32	236,199,290.48	39,286,214.07	39,286,214.07	82,901,438.51
惠洋公司	8,463,721.91	4,279,684.60	4,279,684.60	3,423,028.61	10,230,938.05	5,563,034.75	5,563,034.75	3,261,928.46

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

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
清江码头	江苏.南京	南京.六合	成品油、化工品	49.00%		权益法核算

			仓储			
--	--	--	----	--	--	--

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	清江码头	清江码头
流动资产	12,870,606.77	12,869,533.00
非流动资产	150,499,883.25	153,634,570.00
资产合计	163,370,490.02	166,504,104.00
流动负债	40,816,457.72	22,751,254.00
非流动负债	38,770,000.00	51,810,000.00
负债合计	79,586,457.72	74,561,254.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	83,784,032.30	91,942,850.00
按持股比例计算的净资产份额	41,054,175.83	45,051,997.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-86,715.00	-86,715.00
对联营企业权益投资的账面价值	51,726,081.76	44,965,282.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	24,955,516.84	20,501,847.22
净利润	13,784,032.30	9,332,055.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,784,032.30	9,332,055.15
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	107,291,608.47	106,046,529.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,245,080.01	1,590,870.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,245,080.01	1,590,870.34

(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**

不适用。

(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**

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

不适用。

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 元	57.41%	57.41%

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2018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。。

其他说明:

本公司于2017年3月27日收到控股股东南京港(集团)有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》,南京港为江苏省沿江港口之一,南京港集团市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围。2017年5月22日,江苏省港口集团挂牌成立。南京港集团之母公司—南京市交通建设投资控股(集团)有限公司拟将其持有南京港集团55%的股权及其他资产注入江苏省港口集团有限公司。截止2018年6月30日,上述事项尚未得到相关监管机构批准并实施,如若通过批准,本公司实际控制人将变为江苏省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)。

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。

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

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

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

上港集团	上港集团持有本公司 5%以上表决权
中远码头(南京)有限公司(以下简称"中远码头")	持有本公司之子公司龙集公司 16%股权的投资方
南京中理外轮理货有限公司(以下简称"中理外轮")	受同一母公司控制
南京港江北集装箱码头有限公司(以下简称"江北集装箱")	受同一母公司控制
南京港第二港务公司(以下简称"第二港务")	受同一母公司控制
南京通海集装箱航运有限公司(以下简称"通海集装箱")	受同一母公司控制
上港集团长江港口物流有限公司(以下简称"上港长江")	上港集团之子公司
上海中远海运港口投资有限公司(以下简称"中远投资")	与中远码头受同一母公司控制
上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站(以下简称"上海港引航站")	上港集团分支机构
江苏航华国际船务有限公司(以下简称"江苏航华")	上港集团之子公司
江苏中通华物流有限公司(以下简称"中通华物流")	受同一母公司控制
上海海华轮船有限公司(以下简称"海华轮船")	上港集团之子公司
南京港龙潭天宇码头有限公司(以下简称"天宇码头")	受同一母公司控制
南京港江盛汽车码头有限公司(以下简称"江盛码头")	南京港集团之重要合营公司
南京港港口建设指挥部(以下简称"港建指挥部")	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
中国外运(香港)物流有限公司(以下简称"中外运")	持有本公司之子公司龙集公司 9%股权的投资方
南京联合国际船舶代理有限公司(以下简称"联合国际")	受同一母公司控制
南京通洋水电设备安装工程处(以下简称"通洋水电")	受同一母公司控制
南京港(集团)有限公司第四港务公司(以下简称"第四港务")	受同一母公司控制

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	消防监护费			否	1,037,533.00
南京港集团	水上交通服务费	277,554.50		否	243,973.00
南京港集团	使用锚地维护费	237,793.00		否	148,433.00
南京港集团	船舶指泊服务费	169,652.52		否	89,351.50
南京港集团	土地使用权	4,490,756.82		否	4,490,756.82
南京港港务	提供固定资产工程施工服务	2,060,471.70		否	38,373,554.51

金翔物流	接受劳务	440,000.00		否	440,000.00
金翔化工	接受劳务	63,000.00		否	150,000.00
中理外轮	理货、包干费	336,735.85		否	610,000.00
江北集装箱	理货、包干费	98,646.23		否	117,806.60
南京港机	提供设备	12,154,358.62		否	
南京港机	提供修理	126,179.49		否	
南京港轮驳	提供修理	2,535,466.20		否	

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	8,434,204.56	10,774,186.27
扬州奥克	提供中转服务	5,101,204.65	6,694,725.52
通海集装箱	提供中转服务	10,302,122.86	13,624,082.92
上港长江	提供中转服务	5,171,582.04	5,058,081.02
江苏航华	提供中转服务	933,925.47	647,519.00
中通华物流	提供中转服务	105,560.12	135,830.90
天宇码头	提供水电、消防等服务	1,860,946.84	1,403,482.67
江盛码头	提供水电、消防等服务	109,925.19	4,481,982.00
清江码头	提供其他劳务		198,000.00
中化扬州	提供水电及其他劳务	247,580.85	196,812.00
海华轮船	装卸、箱修服务	48,848.98	
第二港务	装卸服务	32,471.70	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京港集团	南京港股份	南京港江北集装箱码头有限公司100%的股权	2017年04月11日		双方同意，就本次委托管理，南京港集团应每年向本公司支付委托管理费，委托管理费为当年南京港江北集装箱码头营业收入的	0.00

					1%。	
--	--	--	--	--	-----	--

本公司委托管理/出包情况表：

不适用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江盛码头	堆场出租	7,579,826.04	4,037,821.62
中理外轮	房屋出租	124,864.86	
江苏航华	房屋出租	33,297.00	
天宇码头	堆场出租	51,801.80	

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
中化扬州	租赁码头和储罐	676,510.48	265,996.88

(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	33,000,000.00	2016年03月14日	2019年03月14日	否
中化扬州	16,000,000.00	2016年03月23日	2019年03月23日	否
中化扬州	8,000,000.00	2015年10月15日	2018年10月15日	否
清江码头	436,100.00	2013年07月05日	2018年12月28日	否
清江码头	857,500.00	2013年08月13日	2018年12月28日	否
清江码头	1,151,500.00	2013年10月20日	2018年12月28日	否
清江码头	1,425,900.00	2013年12月19日	2018年12月28日	否
清江码头	1,425,900.00	2014年01月24日	2018年12月28日	否
清江码头	8,734,740.00	2015年08月28日	2022年02月03日	否
清江码头	4,655,000.00	2015年10月20日	2022年02月03日	否
清江码头	6,700,260.00	2016年01月19日	2022年02月03日	否
清江码头	1,470,000.00	2017年01月25日	2018年01月24日	是
清江码头	1,960,000.00	2017年03月25日	2018年03月15日	是
清江码头	2,450,000.00	2017年12月25日	2018年12月25日	否

清江码头	1,339,330.72	2018 年 02 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	否
扬州奥克	850,000.00	2014 年 07 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 08 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	1,700,000.00	2014 年 10 月 16 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2014 年 11 月 24 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 23 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	680,000.00	2015 年 01 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	否
扬州奥克	3,740,000.00	2015 年 02 月 04 日	2019 年 03 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京港集团	629,000,000.00	2013 年 03 月 18 日	2022 年 09 月 16 日	是

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

不适用。

(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	6,604,031.74		4,813,031.00	
应收账款	通海集装箱	12,130,351.01		2,981,529.00	
应收账款	上港长江	2,103,949.52		1,820,703.00	
应收账款	中通华物流	570,195.03		458,301.00	
应收账款	江苏航华	372,296.00		171,437.00	

应收账款	海华轮船	17,457.78		15,942.00	
其他应收款	江盛码头	2,666,042.25			
其他应收款	天宇码头	258,910.88		193,423.00	
其他应收款	清江码头			405,437.00	
其他应收款	中化扬州	29,958.00		357,000.00	
其他应收款	第二港务	52,610.00		18,190.00	

(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	江北集装箱	181,075.00	76,510.00
应付账款	金翔物流		39,535.00
应付股利	南京港集团	26,352,039.89	19,940,000.00
应付股利	上港集团	26,073,067.90	24,925,000.00
应付股利	中远码头	17,946,000.00	17,946,000.00
应付股利	中外运	945,000.00	945,000.00
其他应付款	南京港港务	3,394,662.44	20,028,717.00
其他应付款	南京港机	1,230,035.00	970,035.00
其他应付款	上港集团		150,000.00
其他应付款	港建指挥部	78,000.00	78,000.00
其他应付款	南京港轮驳	2,275,934.60	125,561.00
其他应付款	联合国际	150,000.00	200,000.00
其他应付款	通洋水电	280,778.00	316,665.00
其他应付款	南京港集团	978,846.53	359,358.00
其他应付款	江苏航华		110,400.00
其他应付款	通海集装箱		30,000.00
其他应付款	中理外轮	392,425.00	94,840.00
其他应付款	南京公正	14,500.00	14,500.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

不适用。

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事会 2018 年第二次会议及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（其中包括龙集公司不超过 10,000 万元）暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。龙集公司于 2018 年 7 月 12 日购买浙江稠州商业银行股份有限公司“结构性存款”4,000 万元，期限为 2018 年 7 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，预期年化收益率为 4.2%~4.6%；于 2018 年 7 月 16 日购买交通银行南京下关支行“结构性存款”1,000 万元，期限为 2018 年 7 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日，预期年化收益率为 3.95%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

不适用。

（2）未来适用法

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

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

单位：元

项目	油品、化学品、装卸及 仓储分部	集装箱分部	分部间抵销	合计
营业收入	99,084,071.29	65,641,793.97	-669,811.32	364,056,053.94
营业成本	47,210,602.39	134,311,006.82	-669,811.32	180,851,797.89
营业税金及附加	371,814.32	6,649,323.44		7,021,137.76
管理费用	30,529,543.08	31,757,655.31		62,287,198.39
财务费用	6,056,378.37	27,099,443.60		33,155,821.97
资产减值损失	147,374.80	780,813.98		928,188.78
其他收益	2,349,485.59			2,349,485.59
营业利润	31,622,993.73	65,043,550.82		96,666,544.55
投资（损失）/收益	14,505,149.81			14,505,149.81
营业外收入	29,841.69	49,666.13		79,507.82
营业外支出	355,623.32	2,100,746.07		2,456,369.39
利润总额	31,297,212.10	62,992,470.88		94,289,682.98
所得税	5,720,048.63	15,748,117.72		21,468,166.35

净利润	25,577,163.47	47,244,353.16		72,821,516.63
资产总额	2,748,580,550.23	3,655,893,447.32	-1,710,870,889.96	4,693,603,107.59
负债总额	324,507,851.01	1,341,510,463.37	-46,132,089.80	1,619,886,224.58

(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

不适用。

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	6,212,280.72	100.00%	124,245.61	2.00%	6,088,035.11	3,375,756.00	100.00%	67,518.00	2.00%	3,308,238.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,212,280.72	100.00%	124,245.61	2.00%	6,088,035.11	3,375,756.00	100.00%	67,518.00	2.00%	3,308,238.00

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	6,212,280.72	124,245.61	2.00%
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	6,212,280.72	124,245.61	2.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 56,727.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

往来单位名称	金额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
江苏海德石化集团有限公司	2,059,200.00	41,184.00	33.15%
中国石化集团资产管理有限公司巴陵石化分公司	1,554,813.98	31,096.28	25.03%
中国石化仪征化纤有限责任公司	1,214,379.23	24,287.58	19.55%
南京江港货运代理有限公司	827,276.22	16,545.52	13.32%
恒邦石油化工有限公司	420,000.00	8,400.00	6.76%
合计	6,075,669.43	121,513.39	97.80%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,734,620.36	100.00%	180,060.62	3.14%	5,554,559.74	5,352,327.00	100.00%	125,233.00	2.34%	5,227,094.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,734,620.36	100.00%	180,060.62	3.14%	5,554,559.74	5,352,327.00	100.00%	125,233.00	2.34%	5,227,094.00

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	5,458,814.85	108,325.74	2.00%
1 至 2 年	177,734.09	8,886.70	5.00%

2至3年	32,634.36	6,526.87	20.00%
3年以上			
3至4年	18,083.64	9,041.82	50.00%
4至5年	369.68	295.74	80.00%
5年以上	46,983.74	46,983.74	100.00%
合计	5,734,620.36	180,060.62	3.14%

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 54,827.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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
应收关联方款项	4,773,245.12	4,663,984.00
应收员工借款	666,448.97	473,867.00
其他	294,926.27	214,476.00
合计	5,734,620.36	5,352,327.00

(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
南京港扬州石化仓储有限公司	代付球罐工程款	4,773,245.12	1-2 年	83.24%	
仪征海泰船舶工程有限公司	代扣社保	39,898.96	1 年内	0.70%	
南京长江油运公司	代收油污基金	32,888.00	1 年内	0.57%	
中化扬州石化码头仓	电费	29,958.00	1 年内	0.52%	

储有限公司					
中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司	代收油污基金	29,801.00	1 年内	0.52%	
合计	--	4,905,791.08	--	85.55%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	1,718,036,813.38		1,718,036,813.38	1,718,036,813.00		1,718,036,813.00
对联营、合营企业投资	159,017,690.23		159,017,690.23	151,011,811.00		151,011,811.00
合计	1,877,054,503.61		1,877,054,503.61	1,869,048,624.00		1,869,048,624.00

(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
龙集公司	1,677,036,813.00	0.38		1,677,036,813.38		
惠洋公司	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	1,718,036,813.00	0.38		1,718,036,813.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中化扬州	57,207,21 7.00			140,080.0 1						57,347,29 6.86	
清江码头	44,965,28 2.00			6,760,799 .67						51,726,08 1.76	
扬州奥克	48,839,31 2.00			1,105,000 .00						49,944,31 1.61	
小计	151,011,8 11.00			8,005,879 .68						159,017,6 90.23	
合计	151,011,8 11.00			8,005,879 .68						159,017,6 90.23	

(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	88,044,376.03	44,273,050.67	85,446,009.79	43,898,573.33
其他业务	1,184,573.35		1,157,491.00	
合计	89,228,949.38	44,273,050.67	86,603,500.79	43,898,573.33

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	8,005,879.68	6,935,629.89
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		
其他（理财收益）	6,499,270.13	
合计	14,505,149.81	6,935,629.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,855,623.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,349,485.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,238.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-6,844.00	
少数股东权益影响额	-386,423.46	
合计	365,891.48	--

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	2.43%	0.1591	0.1591

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.1581	0.1581
-------------------------	-------	--------	--------

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第十二节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2018年01月09日	公司证券部会议室	实地调研	机构	银华基金管理股份有限公司	公司生产经营情况
2018年03月15日	公司证券部会议室	实地调研	机构	J.P.Morgan、 Clocktower GROUP、 WELLINGTON MANAGEMENT、 ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN	公司生产经营情况

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2018年8月27日

