



深圳赤湾石油基地股份有限公司

2014 年上半年财务报告

2014 年 08 月

2014 年上半年财务报告

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：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,165,466.03	233,332,680.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	114,574,200.62	55,359,989.14
预付款项	967,941.93	552,431.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,797,363.01
应收股利		48,000,000.00
其他应收款	61,435,520.68	61,658,096.81
买入返售金融资产		
存货	965,725.26	996,356.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,000,000.00	547,610,000.00
流动资产合计	849,108,854.52	952,306,917.96
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,755,861.53	476,253,695.39
投资性房地产	938,480,668.66	904,216,455.40
固定资产	530,074,826.83	516,378,454.46
在建工程	609,922,868.96	376,118,459.02
工程物资		
固定资产清理	16,643.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,222,747,630.14	1,242,104,033.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,553,664.89	16,413,246.95
其他非流动资产	165,869,983.05	17,273,362.26
非流动资产合计	3,983,422,147.92	3,548,757,707.00
资产总计	4,832,531,002.44	4,501,064,624.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,743,430.21	10,629,691.02
预收款项	5,843,572.95	6,130,153.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,765,185.77	29,173,650.77
应交税费	34,112,961.80	47,821,808.03
应付利息	53,095,506.20	28,339,479.77

应付股利		
其他应付款	344,996,639.06	235,814,254.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	310,749,351.16	311,049,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	785,306,647.15	668,958,388.98
非流动负债：		
长期借款	265,719,036.25	185,443,647.96
应付债券	964,936,500.00	964,195,500.00
长期应付款	212,011,691.49	212,011,691.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	718,391,585.08	719,066,260.66
非流动负债合计	2,161,058,812.82	2,080,717,100.11
负债合计	2,946,365,459.97	2,749,675,489.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,600,000.00	230,600,000.00
资本公积	234,141,186.09	234,141,186.09
减：库存股		
专项储备	3,434,216.33	2,622,730.81
盈余公积	292,196,407.57	284,684,747.72
一般风险准备		
未分配利润	833,151,344.10	720,937,883.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,593,523,154.09	1,472,986,548.28
少数股东权益	292,642,388.38	278,402,587.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,886,165,542.47	1,751,389,135.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,832,531,002.44	4,501,064,624.96

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,383,972.84	59,429,719.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,850,456.25	40,118,181.46
预付款项	357,993.37	163,921.32
应收利息		4,797,363.01
应收股利		48,000,000.00
其他应收款	1,147,431,326.60	1,085,568,875.34
存货	722,531.99	747,075.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,000,000.00	547,610,000.00
流动资产合计	1,865,746,281.05	1,786,435,135.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,373,561,621.24	1,348,059,455.10
投资性房地产	111,736,049.72	106,792,020.08
固定资产	71,616,068.82	74,973,379.32
在建工程	3,380,698.05	7,174,594.15
工程物资		
固定资产清理	2,797.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	317,381,686.04	325,806,871.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	151,389.97	151,389.97

其他非流动资产	501,138.74	585,092.78
非流动资产合计	1,878,331,449.94	1,863,542,802.50
资产总计	3,744,077,730.99	3,649,977,938.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,582,036.20	9,934,722.92
预收款项		
应付职工薪酬	15,073,569.46	19,641,409.26
应交税费	18,308,699.61	28,393,537.23
应付利息	53,095,506.20	28,301,589.75
应付股利		
其他应付款	58,825,936.74	65,217,657.24
一年内到期的非流动负债	310,749,351.16	311,049,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	471,635,099.37	462,538,267.56
非流动负债：		
长期借款	178,788,812.34	165,048,306.62
应付债券	964,936,500.00	964,195,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	718,391,585.08	719,066,260.66
非流动负债合计	1,862,116,897.42	1,848,310,067.28
负债合计	2,333,751,996.79	2,310,848,334.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,600,000.00	230,600,000.00
资本公积	204,534,849.49	204,534,849.49
减：库存股		
专项储备	3,329,604.40	2,533,941.99
盈余公积	292,196,407.57	284,684,747.72
一般风险准备		

未分配利润	679,664,872.74	616,776,064.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,325,734.20	1,339,129,603.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,744,077,730.99	3,649,977,938.44

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

3、合并利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	350,271,977.64	324,914,333.97
其中：营业收入	350,271,977.64	324,914,333.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,753,725.86	234,514,491.98
其中：营业成本	120,852,155.43	112,798,866.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,651,669.03	15,490,211.47
销售费用	34,889.70	43,267.18
管理费用	39,717,743.31	35,431,311.90
财务费用	63,497,268.39	70,750,834.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	38,069,398.50	34,925,937.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,502,166.14	24,385,334.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,587,650.28	125,325,779.11

加：营业外收入	5,959,210.52	2,605,878.97
减：营业外支出	-122,610.32	10,836.15
其中：非流动资产处置损失	6,736.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,669,471.12	127,920,821.93
减：所得税费用	22,704,550.04	18,939,004.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,964,921.08	108,981,817.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	119,725,120.29	97,688,879.23
少数股东损益	14,239,800.79	11,292,937.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.42
（二）稀释每股收益	0.52	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	133,964,921.08	108,981,817.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,725,120.29	97,688,879.23
归属于少数股东的综合收益总额	14,239,800.79	11,292,937.90

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

4、母公司利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,989,981.46	157,047,311.82
减：营业成本	62,571,965.39	56,521,556.16
营业税金及附加	3,316,855.42	3,218,208.78
销售费用		
管理费用	20,003,815.36	19,286,625.36
财务费用	40,035,192.70	46,707,597.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	38,069,398.50	34,925,937.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,502,166.14	24,385,334.51

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,131,551.09	66,239,261.36
加：营业外收入	1,417,641.41	2,524,883.15
减：营业外支出	2,566.24	3,180.00
其中：非流动资产处置损失	566.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,546,626.26	68,760,964.51
减：所得税费用	15,146,158.07	11,117,895.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,400,468.19	57,643,068.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,400,468.19	57,643,068.97

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

5、合并现金流量表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,455,044.44	321,103,493.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	653,064.01	
收到其他与经营活动有关的现金	15,314,474.44	18,172,400.70
经营活动现金流入小计	327,422,582.89	339,275,894.08
购买商品、接受劳务支付的现金	55,626,917.25	42,129,375.84

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	47,332,021.10	41,664,910.17
支付的各项税费	70,880,585.86	49,688,375.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,023,171.27	12,586,112.84
经营活动现金流出小计	190,862,695.48	146,068,773.94
经营活动产生的现金流量净额	136,559,887.41	193,207,120.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	48,000,000.00	22,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,061.50	13,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,638,964,595.37	2,101,374,356.03
投资活动现金流入小计	1,686,967,656.87	2,123,788,236.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,664,062.43	181,051,150.76
投资支付的现金		
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	1,588,990,000.00	2,370,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,937,654,062.43	2,551,051,150.76
投资活动产生的现金流量净额	-250,686,405.56	-427,262,914.73
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	80,275,388.29	16,874,390.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,790,521.86

筹资活动现金流入小计	80,275,388.29	21,664,911.97
偿还债务支付的现金	300,000.00	207,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,534,884.97	45,937,239.53
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	3,481,200.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	43,316,084.97	254,437,239.53
筹资活动产生的现金流量净额	36,959,303.32	-232,772,327.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-233.29
五、现金及现金等价物净增加额	-77,167,214.83	-466,828,355.44
加：期初现金及现金等价物余额	233,332,680.86	893,354,140.32
六、期末现金及现金等价物余额	156,165,466.03	426,525,784.88

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,153,661.69	150,006,408.75
收到的税费返还	653,064.01	
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,833.27	14,713,904.63
经营活动现金流入小计	122,728,558.97	164,720,313.38
购买商品、接受劳务支付的现金	31,954,421.61	27,516,241.09
支付给职工以及为职工支付的现金	27,572,514.03	23,872,166.62
支付的各项税费	38,065,047.93	23,735,906.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,160,623.97	6,402,435.80
经营活动现金流出小计	107,752,607.54	81,526,749.68
经营活动产生的现金流量净额	14,975,951.43	83,193,563.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	48,000,000.00	50,137,557.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,999,964,595.37	2,574,374,426.03
投资活动现金流入小计	2,047,964,595.37	2,624,522,863.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,239,990.48	7,557,371.25
投资支付的现金		
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	1,987,155,720.58	3,014,984,991.37
投资活动现金流出小计	1,992,395,711.06	3,022,542,362.62
投资活动产生的现金流量净额	55,568,884.31	-398,019,499.05
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	13,740,505.72	16,874,390.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,399,247.26	2,315,061.99
筹资活动现金流入小计	17,139,752.98	19,189,452.10
偿还债务支付的现金	300,000.00	207,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,909,262.35	45,937,239.53
支付其他与筹资活动有关的现金	8,521,073.05	2,268,073.57
筹资活动现金流出小计	46,730,335.40	255,505,313.10
筹资活动产生的现金流量净额	-29,590,582.42	-236,315,861.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-233.29
五、现金及现金等价物净增加额	40,954,253.32	-551,142,029.64
加：期初现金及现金等价物余额	59,429,719.52	853,612,179.80
六、期末现金及现金等价物余额	100,383,972.84	302,470,150.16

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		2,622,730.81	284,684,747.72		720,937,883.66		278,402,587.59	1,751,389,135.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	230,600,000.00	234,141,186.09		2,622,730.81	284,684,747.72		720,937,883.66		278,402,587.59	1,751,389,135.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				811,485.52	7,511,659.85		112,213,460.44		14,239,800.79	134,776,406.60
（一）净利润							119,725,120.29		14,239,800.79	133,964,921.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,725,120.29		14,239,800.79	133,964,921.08
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,511,659.85		-7,511,659.85			
1. 提取盈余公积					7,511,659.85		-7,511,659.85			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				811,485.52						811,485.52
1. 本期提取				1,200,538.14						1,200,538.14
2. 本期使用				-389,052.62						-389,052.62
（七）其他										
四、本期期末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		3,434,216.33	292,196,407.57		833,151,344.10		292,642,388.38	1,886,165,542.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,469,510.03	263,826,090.57		557,522,716.65		261,694,420.41	1,549,253,923.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,469,510.03	263,826,090.57		557,522,716.65		261,694,420.41	1,549,253,923.75

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,153,220.78	20,858,657.15		163,415,167.01		16,708,167.18	202,135,212.12
（一）净利润							207,564,394.21		16,708,167.18	224,272,561.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							207,564,394.21		16,708,167.18	224,272,561.39
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他					20,858,657.15		-44,149,227.20			-23,290,570.05
（四）利润分配					20,858,657.15		-44,149,227.20			-23,290,570.05
1．提取盈余公积					20,858,657.15		-20,858,657.15			
2．提取一般风险准备										-23,290,570.05
3．对所有者（或股东）的分配							-23,290,570.05			-23,290,570.05
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										1,153,220.78
（六）专项储备				1,153,220.78						1,153,220.78
1．本期提取				1,713,819.06						1,713,819.06
2．本期使用				-560,598.28						-560,598.28
（七）其他										
四、本期期末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		2,622,730.81	284,684,747.72		720,937,883.66		278,402,587.59	1,751,389,135.87

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		2,533,941.99	284,684,747.72		616,776,064.40	1,339,129,603.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49		2,533,941.99	284,684,747.72		616,776,064.40	1,339,129,603.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				795,662.41	7,511,659.85		62,888,808.34	71,196,130.60
（一）净利润							70,400,468.19	70,400,468.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,400,468.19	70,400,468.19
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					7,511,659.85		-7,511,659.85	
1．提取盈余公积					7,511,659.85		-7,511,659.85	
2．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				795,662.41				795,662.41
1. 本期提取				1,168,764.84				1,168,764.84
2. 本期使用				-373,102.43				-373,102.43
（七）其他								
四、本期期末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		3,329,604.40	292,196,407.57		679,664,872.74	1,410,325,734.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,428,499.80	263,826,090.57		510,692,094.63	1,211,081,534.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,428,499.80	263,826,090.57		510,692,094.63	1,211,081,534.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,105,442.19	20,858,657.15		106,083,969.77	128,048,069.11
（一）净利润							150,233,196.97	150,233,196.97

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							150,233,196.97	150,233,196.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,858,657.15		-44,149,227.20	-23,290,570.05
1. 提取盈余公积					20,858,657.15		-20,858,657.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,290,570.05	-23,290,570.05
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,105,442.19				1,105,442.19
1. 本期提取				1,660,540.47				1,660,540.47
2. 本期使用				-555,098.28				-555,098.28
（七）其他								
四、本期期末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		2,533,941.99	284,684,747.72		616,776,064.40	1,339,129,603.60

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

三、公司基本情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)系经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文批准,由原深圳赤湾基地公司改组设立的股份有限公司。

1995年5月11日和1995年6月16日,公司经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第33号文批准,向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。发行后公司的总股份为230,600,000股,其中,中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)持有公司股份119,420,000股,股份比例为51.79%。1995年7月28日,根据深圳证券交易所深证市字(1995)第14号《上市通知书》,公司的股票在深圳证券交易所上市交易。

公司的注册地为广东省深圳市。公司及其子公司(以下简称“集团”)的主要经营范围包括:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公楼租赁;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务,开办经营性停车场。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。此外,集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司于2014年6月30日的公司及合并财务状况以及2014年上半年的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

3、会计期间

集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为公司及其子公司经营所处的主要经济环境中的货币,公司及其子公司以人民币为记账本位币。集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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予以确定。控制是指集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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，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，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指集团持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非

货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

在集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。集团划分为贷款和应收款的金

融资产包括应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
1. 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
2. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
3. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

集团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，单独进行减值测试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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。已单项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。

-可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

-以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	不计提坏账准备	主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、公司及子公司关联方的款项。对于该类应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。
组合 2	余额百分比法	集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	1.00%	1.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认

1、成本法核算的长期股权投资 集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指集团能够对其实施控制的被投资单位。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2、权益法核算的长期股权投资 集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。 采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，集团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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-50	5%、10%	1.8-19
机器设备	3-20	5%、10%	4.5-31.7
运输设备	3-14	5%	6.4-31.7
港务设施	50	5%	1.9
固定资产装修	2-5	-	20-50
办公及其他设备	3-5	5%、10%	18-31.7

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）无形资产减值准备的计提

集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、收入

（1）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限内按月确认收入。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助是指集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额形成可抵扣暂时性差异的，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，集团才确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额形成应纳税暂时性差异的，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，

相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，如果集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

2、非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入各项资产的公允价值占换入资产公允价值总额的比例对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本；如该交换不具有商业实质，或者虽然具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照换入各项资产的原账面价值占换入资产原账面价值总额的比例，对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额	13%、17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	3%或 5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	增值税小规模纳税人应税服务收入额	3%
增值税	增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和港务管理业务收入额	6%、11%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	人民币 1.50 元至人民币 10.00 元/平方米
房产税	房产原值一次减除 10%至 30%后的余值	依照房产余值计算缴纳，税率为 1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝湾控股	有限公司	广东深圳市	投资	500,000,000	投资	830,531,987.58		77.36%	77.36%	是	292,642,388.38		
上海宝湾	有限公司	上海市	物流服务	160,000,000	仓储、堆存	160,000,000		100.00%	100.00%	是			
广州宝湾	有限公司	广东广州市	物流服务	150,000,000	仓储、堆存	150,000,000		100.00%	100.00%	是			
昆山宝湾	有限公司	江苏昆山市	物流服务	120,000,000	仓储、堆存	120,000,000		100.00%	100.00%	是			
天津宝湾	有限公司	天津市	物流服务	150,000,000	仓储、堆存	150,000,000		100.00%	100.00%	是			
廊坊宝湾	有限公司	河北廊坊市	物流服务	90,000,000	仓储、堆存	90,000,000		100.00%	100.00%	是			
龙泉宝湾	有限公司	四川成都市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
新都宝湾	有限公司	四川成都市	物流服务	60,000,000	仓储、堆存	60,000,000		100.00%	100.00%	是			
南京宝湾	有限公司	江苏南京市	物流服务	130,000,000	仓储、堆存	130,000,000		100.00%	100.00%	是			
滨港宝湾	有限公司	天津市	物流服务	50,000,000	仓储、堆存	50,000,000		100.00%	100.00%	是			
南通宝湾	有限公司	江苏南通市	物流服务	400,000,000	仓储、堆存	400,000,000		100.00%	100.00%	是			
武汉宝湾	有限公司	湖北武汉市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
青武宝湾	有限公司	天津市	物流服务	50,000,000	仓储、堆存	50,000,000		100.00%	100.00%	是			
沈阳宝湾	有限公司	辽宁沈阳市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
阳逻宝湾	有限公司	湖北武汉市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
肥东宝湾	有限公司	安徽合肥市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
西安宝湾	有限公司	陕西西安市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	32,000,000		100.00%	100.00%	是			
咸阳宝湾	有限公司	陕西咸阳市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	50,640,000		100.00%	100.00%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
深圳宝湾	有限公司	广东深圳市	物流服务	34,409,050	仓储、堆存	34,409,050	41,273,772.13	100.00%	100.00%	是			
明江国际	有限公司	上海市	物流服务	120,000,000	仓储、堆存	120,000,000	106,667,946.29	100.00%	100.00%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为
新成立三家子公司：肥东宝湾、西安宝湾、咸阳宝湾。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
肥东宝湾	99,957,383.12	-42,616.88
西安宝湾	31,988,593.03	-11,406.97
咸阳宝湾	50,619,554.70	-20,445.30

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	19,043.47	--	--	17,305.49
人民币	--	--	15,001.53	--	--	13,971.13
欧元	391.75	8.42	3,298.10	391.75	8.42	3,298.10
港币	946.12	0.79	743.84	46.12	0.79	36.26
银行存款：	--	--	156,146,422.56	--	--	233,310,375.37
人民币	--	--	155,655,206.60	--	--	232,820,749.34
美元	62,782.30	6.10	382,777.41	62,766.43	6.10	382,680.65
港币	137,927.44	0.79	108,438.55	136,028.22	0.79	106,945.38
其他货币资金：	--	--		--	--	5,000.00
人民币	--	--		--	--	5,000.00
合计	--	--	156,165,466.03	--	--	233,332,680.86

2、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	48,000,000.00		48,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
胜宝旺公司	48,000,000.00		48,000,000.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	48,000,000.00		48,000,000.00		--	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行理财产品	4,797,363.01		4,797,363.01	
合计	4,797,363.01		4,797,363.01	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	115,133,392.50	99.86%	559,191.88	0.49%	55,919,181.02	99.71%	559,191.88	1.00%
组合小计	115,133,392.50	99.86%	559,191.88	0.49%	55,919,181.02	99.71%	559,191.88	1.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	164,138.37	0.14%	164,138.37	100.00%	164,138.37	0.29%	164,138.37	100.00%
合计	115,297,530.87	--	723,330.25	--	56,083,319.39	--	723,330.25	--

应收账款种类的说明

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
业务款	115,133,392.50	0.49%	559,191.88
合计	115,133,392.50	--	559,191.88

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
堆存业务款	164,138.37	164,138.37	100.00%	客户公司被封
合计	164,138.37	164,138.37	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
业务款	退库	按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	91.02	9,102.71
合计	--	--	91.02	--

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南山集团	807,992.52	0.00	0.00	0.00
合计	807,992.52	0.00	0.00	0.00

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	非关联方	36,633,236.55	6 个月内	31.97%
深圳海油工程水下技术有限公司	非关联方	22,963,351.96	3 个月内	20.04%
中海石油（中国）有限公司惠州作业公司	非关联方	6,037,973.44	6 个月内	5.27%
新田石油中国有限公司	非关联方	4,143,371.88	3 个月内	3.62%
中海油田服务股份有限公司-油化	非关联方	3,590,796.29	6 个月内	3.13%
合计	--	73,368,730.12	--	64.03%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
胜宝旺公司	联营公司	366,883.87	0.32%
石油工程公司	联营公司	528,692.99	0.46%
南山房地产	关联方	31,327.80	0.03%
南山集团	母公司	807,992.52	0.71%
合计	--	1,734,897.18	1.52%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
不计提坏账准备的其他应收款	53,767,680.88	87.43%			55,671,924.14	90.20%		
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	7,728,306.19	12.57%	60,466.39	0.78%	6,046,639.06	9.80%	60,466.39	1.00%
组合小计	61,495,987.07	100.00%	60,466.39	0.10%	61,718,563.20	100.00%	60,466.39	0.66%
合计	61,495,987.07	--	60,466.39	--	61,718,563.20	--	60,466.39	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
余额百分比法	7,728,306.19	0.78%	60,466.39
合计	7,728,306.19	--	60,466.39

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南京禄口空港投资发展有限公司	非关联方	42,552,880.00	1 至 2 年	69.20%
重庆市西彭工业园区财政所	非关联方	6,000,000.00	1 年内	9.76%

南通市建筑工程管理处	非关联方	1,760,000.00	1 年内	2.86%
南通市港闸区财政局	非关联方	1,346,672.00	1 年内	2.19%
武汉市汉南区人民政府	非关联方	1,000,000.00	1 至 2 年	1.63%
合计	--	52,659,552.00	--	85.64%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
胜宝旺公司	联营公司	22,741.77	0.04%
石油工程公司	联营公司	145,420.07	0.24%
雅致公司	关联方	19,800.00	0.03%
合计	--	187,961.84	0.31%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	890,949.86	92.05%	458,172.03	82.94%
3 年以上	76,992.07	7.95%	94,259.56	17.06%
合计	967,941.93	--	552,431.59	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,130.32		103,130.32	130,297.23		130,297.23
维修配件	862,594.94		862,594.94	866,059.32		866,059.32
合计	965,725.26		965,725.26	996,356.55		996,356.55

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	515,000,000.00	547,610,000.00
合计	515,000,000.00	547,610,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
胜宝旺公司	32.00%	32.00%	1,300,914,205.84	81,134,302.91	1,219,779,902.93	381,948,104.79	77,991,727.05
中开财务公司	20.00%	20.00%	2,431,569,954.93	1,919,367,730.72	512,202,224.22	29,944,543.15	6,676,528.47
石油工程公司	20.00%	20.00%	36,876,171.02	12,506,362.44	24,369,808.58	21,905,410.75	-3,952,461.05

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
胜宝旺公司	权益法	79,488,000.00	369,433,367.09	24,957,352.66	394,390,719.75	32.00%	32.00%				0
石油工程公司	权益法	3,312,000.00	5,715,189.15	-790,492.21	4,924,696.94	20.00%	20.00%				0
中开财务公司	权益法	100,000,000.00	101,105,139.15	1,335,305.69	102,440,444.84	20.00%	20.00%				0
合计	--	182,800,000.00	476,253,695.39	25,502,166.14	501,755,861.53	--	--	--			0

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,158,032,182.95	51,912,806.14		1,209,944,989.09
1.房屋、建筑物	1,158,032,182.95	51,912,806.14		1,209,944,989.09
二、累计折旧和累计摊销合计	253,815,727.55	17,648,592.88		271,464,320.43
1.房屋、建筑物	253,815,727.55	17,648,592.88		271,464,320.43
三、投资性房地产账面净值合计	904,216,455.40	34,264,213.26		938,480,668.66
1.房屋、建筑物	904,216,455.40	34,264,213.26		938,480,668.66
五、投资性房地产账面价值合计	904,216,455.40	34,264,213.26		938,480,668.66
1.房屋、建筑物	904,216,455.40	34,264,213.26		938,480,668.66

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	17,648,592.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	781,526,661.99	33,418,679.86		493,091.30	814,452,250.55
其中：房屋及建筑物	477,185,961.89	29,559,128.17			506,745,090.06
机器设备	145,194,274.20	1,715,586.53			146,909,860.73
运输工具	20,071,607.76	1,122,582.80		240,680.00	20,953,510.56
港务设施	46,462,519.33				46,462,519.33
固定资产装修	13,767,664.19				13,767,664.19
办公及其他设备	78,844,634.62	1,021,382.36		252,411.30	79,613,605.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	265,148,207.53	6,131,718.89	13,563,413.43	465,916.13	284,377,423.72

其中：房屋及建筑物	92,648,184.94	1,109,502.66	8,960,503.57		102,718,191.17
机器设备	67,384,689.08	3,162,617.31	2,645,207.95	228,646.00	72,963,868.34
运输工具	12,225,083.30	742,811.20	334,492.09		13,302,386.59
港务设施	33,240,759.71	472,817.16			33,713,576.87
固定资产装修	13,767,664.19				13,767,664.19
办公及其他设备	45,881,826.31	643,970.56	1,623,209.82	237,270.13	47,911,736.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	516,378,454.46	--			530,074,826.83
其中：房屋及建筑物	384,537,776.95	--			404,026,898.89
机器设备	77,809,585.12	--			73,945,992.39
运输工具	7,846,524.46	--			7,651,123.97
港务设施	13,221,759.62	--			12,748,942.46
固定资产装修		--			
办公及其他设备	32,962,808.31	--			31,701,869.12
港务设施		--			
固定资产装修		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	516,378,454.46	--			530,074,826.83
其中：房屋及建筑物	384,537,776.95	--			404,026,898.89
机器设备	77,809,585.12	--			73,945,992.39
运输工具	7,846,524.46	--			7,651,123.97
港务设施	13,221,759.62	--			12,748,942.46
固定资产装修		--			
办公及其他设备	32,962,808.31	--			31,701,869.12

本期折旧额 19,695,132.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,033,942.02 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	因其附着的土地为向南山集团租赁而未办妥相应的房产证	
房屋建筑物	因尚未办理竣工结算	2014 年底

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙泉宝湾三期工程	100,102.34		100,102.34	48,716,488.49		48,716,488.49
广州宝湾 A 区工程	290,729,036.19		290,729,036.19	199,349,637.54		199,349,637.54
南京宝湾物流园工程	156,048,770.13		156,048,770.13	63,482,722.70		63,482,722.70
天津滨港宝湾物流园工程	28,717,693.69		28,717,693.69	25,497,427.30		25,497,427.30
武汉宝湾宝湾物流园工程	69,614,426.73		69,614,426.73	22,084,639.62		22,084,639.62
南通宝湾宝湾物流园工程	58,850,957.03		58,850,957.03	9,040,855.12		9,040,855.12
沈阳宝湾宝湾物流园工程	646,090.10		646,090.10	46,090.10		46,090.10
西安宝湾国际物流园工程	190,000.00		190,000.00			
其他零星工程	5,025,792.75		5,025,792.75	7,900,598.15		7,900,598.15
合计	609,922,868.96		609,922,868.96	376,118,459.02		376,118,459.02

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/ 投资性房地产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
龙泉宝湾三期工程	319,070,000.00	48,716,488.49	31,973,617.55	80,590,003.70		100.00%	100%	13,918,583.84	2,331,950.25	40.16%	自筹及借款	100,102.34
广州宝湾 A 区工程	445,420,000.00	199,349,637.54	91,379,398.65			65.27%	65.27%	6,605,056.20	2,979,927.92	92.10%	自筹及借款	290,729,036.19
南京宝湾物流园工程	305,630,000.00	63,482,722.70	92,566,047.43			51.06%	51.06%	1,620,914.83	1,230,776.56	99.64%	自筹及借款	156,048,770.13
天津滨港宝湾物流园工程	343,600,000.00	25,497,427.30	3,220,266.39			8.36%	8.36%				自筹及借款	28,717,693.69
武汉宝湾物流	463,710,000.00	22,084,639.62	47,529,787.11			15.01%	15.01%	1,353,645.93	1,273,921.48	100.00%	自筹及借	69,614,426.73

园工程											款	
南通宝 湾物流 园工程	341,040,000.00	9,040,855.12	49,810,101.91			17.26%	17.26%				自筹 及借 款	58,850,957.03
合计	2,218,470,000.00	368,171,770.77	316,479,219.04	80,590,003.70		--	--	23,498,200.80	7,816,576.21	--	--	604,060,986.11

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
龙泉宝湾三期工程	工程已完工	
广州宝湾 A 区工程	拟建设 4 栋三层仓库, 1 栋办公楼及附属建筑, 建筑面积 13.3 万平方米, A1 库已完工, 预计 9 月园区整体验收	
南京宝湾物流园工程	拟建设 7 栋仓库及 1 栋综合楼, 建筑面积 10.7 万平方米, 预计 2014 年 8 月完工	
天津滨港宝湾物流园工程	地基处理工程已完成, 正在施工图设计	
武汉宝湾宝湾物流园工程	拟分两期建设 8 栋仓库和 1 栋综合楼, 建筑面积 17.7 万平方米, 一期建筑面积约 14 万平方米, 预计 2014 年 11 月完工	
南通宝湾宝湾物流园工程	拟建设 4 栋仓库及 2 栋综合楼, 建筑面积 4.67 万平方米, 其中两栋仓库已完工, 另两栋预计 8 月完工	

14、固定资产清理

单位: 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
办公设备固定资产清理		16,643.86	资产到期报废
合计		16,643.86	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,593,736,479.05		1,116,672.00	1,592,619,807.05
土地使用权	1,591,794,755.33		1,116,672.00	1,590,678,083.33
商标	230,500.00			230,500.00
软件	1,711,223.72			1,711,223.72
二、累计摊销合计	351,632,445.53	18,239,731.38		369,872,176.91

土地使用权	350,263,775.78	18,129,839.22		368,393,615.00
商标	163,441.38	11,524.98		174,966.36
软件	1,205,228.37	98,367.18		1,303,595.55
三、无形资产账面净值合计	1,242,104,033.52	-18,239,731.38	1,116,672.00	1,222,747,630.14
土地使用权	1,241,530,979.55	-18,129,839.22	1,116,672.00	1,222,284,468.33
商标	67,058.62	-11,524.98		55,533.64
软件	505,995.35	-98,367.18		407,628.17
土地使用权				
商标				
软件				
无形资产账面价值合计	1,242,104,033.52	-18,239,731.38	1,116,672.00	1,222,747,630.14
土地使用权	1,241,530,979.55	-18,129,839.22	1,116,672.00	1,222,284,468.33
商标	67,058.62	-11,524.98		55,533.64
软件	505,995.35	-98,367.18		407,628.17

本期摊销额 18,239,731.38 元。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	170,375.73	170,375.73
可抵扣亏损	14,376,185.38	16,235,767.44
无形资产	7,103.78	7,103.78
小计	14,553,664.89	16,413,246.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	102,293.71	102,293.71
可抵扣亏损		
合计	102,293.71	102,293.71

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	14,553,664.89	58,214,659.56	16,413,246.95	65,652,987.80

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	783,796.64				783,796.64
合计	783,796.64				783,796.64

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	20,547,841.32	16,688,269.48
土地使用权预付款	144,310,164.44	
其他	1,011,977.29	585,092.78
合计	165,869,983.05	17,273,362.26

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付租金	13,127,076.06	6,132,919.30
应付维修款	573,467.29	1,486,193.95
应付劳务费	146,184.64	335,614.64
其他	1,896,702.22	2,674,963.13
合计	15,743,430.21	10,629,691.02

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南山集团	7,008,201.06	6,132,919.30
合计	7,008,201.06	6,132,919.30

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收仓储费	5,834,932.27	6,057,344.09
其他	8,640.68	72,809.17
合计	5,843,572.95	6,130,153.26

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,257,711.80	35,821,303.78	44,799,158.45	19,279,857.13
二、职工福利费		486,697.09	486,697.09	
三、社会保险费	21,377.55	5,069,803.36	5,067,396.17	23,784.74
基本医疗保险费	5,378.00	1,123,753.90	1,123,191.82	5,940.08
补充医疗保险费		151,511.91	151,511.91	
基本养老保险费	13,445.00	2,448,552.80	2,446,950.32	15,047.48
年金缴费(补充养老保险)		996,173.96	996,153.96	20.00
失业保险费	672.25	127,865.46	127,793.56	744.15
工伤保险费	1,210.05	137,771.43	137,674.52	1,306.96
生育保险费	672.25	84,173.90	84,120.08	726.07
四、住房公积金		1,301,133.30	1,300,685.82	447.48
六、其他	894,561.42	1,291,987.77	725,452.77	1,461,096.42
合计	29,173,650.77	43,970,925.30	52,379,390.30	20,765,185.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,461,096.42 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,803,968.50	2,446,581.15
营业税	132,372.45	200,492.21
企业所得税	24,765,569.15	39,565,976.92
个人所得税	1,225,264.08	123,847.43
城市维护建设税	191,930.27	180,087.09
土地使用税	3,384,872.98	2,739,395.77
房产税	1,260,876.19	1,961,612.84
教育费附加	155,663.57	144,748.77
其它	192,444.61	459,065.85
合计	34,112,961.80	47,821,808.03

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	29,418,083.35	7,555,242.57
企业债券利息	23,677,422.85	20,784,237.20
合计	53,095,506.20	28,339,479.77

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	283,408,249.52	169,060,501.22
应付保证金及押金	44,557,527.11	39,982,668.98
其他	17,030,862.43	26,771,084.77
合计	344,996,639.06	235,814,254.97

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南山集团	8,277,200.51	8,201,702.79
合计	8,277,200.51	8,201,702.79

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄在一年以上的其他应付款主要系未达到付款条件的工程尾款和质保金等。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	309,400,000.00	309,700,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,349,351.16	1,349,351.16
合计	310,749,351.16	311,049,351.16

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	159,410,000.00	159,600,000.00
保证借款	149,990,000.00	150,100,000.00
合计	309,400,000.00	309,700,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司深圳分行	2009 年 11 月 10 日	2014 年 11 月 10 日	人民币元	5.18%		149,900,000.00		159,600,000.00
招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	2009 年 08 月 21 日	2014 年 08 月 21 日	人民币元	5.18%		159,500,000.00		150,100,000.00
合计	--	--	--	--	--	309,400,000.00	--	309,700,000.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	220,393,485.34	165,048,306.62
信用借款	45,325,550.91	20,395,341.34
合计	265,719,036.25	185,443,647.96

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司深圳分行	2012年03月31日	2027年03月28日	人民币元	6.55%		126,019,651.23		126,019,651.23
国家开发银行股份有限公司深圳分行	2012年09月13日	2027年09月13日	人民币元	6.55%		52,769,161.11		39,028,655.39
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	2013年09月13日	2018年09月13日	人民币元	6.08%		45,325,551.00		20,395,341.34
国家开发银行股份有限公司深圳分行	2014年04月22日	2029年04月22日	人民币元	6.88%		24,330,730.91		
国家开发银行股份有限公司深圳分行	2014年05月29日	2029年05月29日	人民币元	6.88%		17,273,942.00		
合计	--	--	--	--	--	265,719,036.25	--	185,443,647.96

27、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	400,000,000.00	2012年03月07日	5年	400,000,000.00	19,594,520.53	11,243,835.62	24,000,000.00	6,838,356.15	400,000,000.00
公司债券	570,000,000.00	2012年12月17日	7年	570,000,000.00	1,189,716.67	15,649,350.03		16,839,066.70	563,454,500.00

28、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
南山集团	无固定还款期	212,011,691.49		7,953,521.76	212,011,691.49	

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
长期预收款-预收租金	18,391,585.08	19,066,260.66
南山集团中长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	718,391,585.08	719,066,260.66

30、股本

单位：股

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,600,000.00						230,600,000.00

31、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	2,622,730.81	1,200,538.14	389,052.62	3,434,216.33

32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	124,868,225.67			124,868,225.67
其他资本公积	109,272,960.42			109,272,960.42
合计	234,141,186.09			234,141,186.09

33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	200,980,383.36			200,980,383.36
任意盈余公积	83,704,364.36	7,511,659.85		91,216,024.21
合计	284,684,747.72	7,511,659.85		292,196,407.57

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	720,937,883.66	--
调整后年初未分配利润	720,937,883.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,725,120.29	--
提取任意盈余公积	7,511,659.85	
期末未分配利润	833,151,344.10	--

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	350,262,650.64	324,912,703.97
其他业务收入	9,327.00	1,630.00
营业成本	120,852,155.43	112,798,866.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
堆存(仓储)	217,366,481.92	78,265,066.50	214,812,549.85	74,229,205.97
装卸	70,289,085.35	20,875,744.27	47,404,593.83	18,239,947.61
港务管理	34,144,921.98	7,668,823.62	35,033,521.05	6,446,336.68
办公室租赁及其他	28,462,161.39	14,042,521.04	27,662,039.24	13,883,376.51
合计	350,262,650.64	120,852,155.43	324,912,703.97	112,798,866.77

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	184,276,440.94	69,933,465.04	169,621,327.09	63,333,728.18
华东地区	96,550,216.72	25,307,604.84	88,315,789.10	25,189,407.71
华北地区	41,558,277.81	14,017,703.04	42,279,749.14	13,249,258.76
西南地区	27,877,715.17	11,593,382.51	24,695,838.64	11,026,472.12
合计	350,262,650.64	120,852,155.43	324,912,703.97	112,798,866.77

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
深圳海油工程水下技术有限公司	36,425,314.06	10.40%
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	34,560,087.08	9.87%
大众汽车（中国）销售有限公司	16,672,167.60	4.76%
利丰供应链管理（中国）有限公司	15,289,565.31	4.37%
广州风神快运有限公司	12,614,537.42	3.60%
合计	115,561,671.47	33.00%

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,560,398.76	3,168,150.53	
城市维护建设税	762,336.26	951,117.03	
教育费附加	666,535.43	670,827.72	
房产税	6,921,907.68	7,173,379.36	
土地使用税	3,487,958.08	3,425,589.29	
其他	252,532.82	101,147.54	
合计	13,651,669.03	15,490,211.47	--

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	34,889.70	43,267.18
合计	34,889.70	43,267.18

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,352,425.00	21,658,213.05
资产折旧	2,228,749.00	2,360,625.78
资产摊销	4,416,975.00	2,258,978.31
税金	2,924,456.00	2,131,478.49
业务招待费	1,005,233.00	917,972.15
汽车费用	724,165.00	733,698.21
差旅费	958,184.00	825,530.80
董事会费	533,309.00	415,922.94
其他	4,574,247.31	4,128,892.17
合计	39,717,743.31	35,431,311.90

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,031,639.10	72,570,908.57
减：利息收入	688,037.61	3,787,986.64
减：利息资本化金额	7,816,576.21	
汇兑损失	1,721.35	335.26
减：汇兑收益		
其他	1,968,521.76	1,967,577.47
合计	63,497,268.39	70,750,834.66

40、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,502,166.14	24,385,334.51
其他	12,567,232.36	10,540,602.61
合计	38,069,398.50	34,925,937.12

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜宝旺工公司	24,957,352.66	24,182,821.83	业绩变动
石油工程公司	-790,492.21	202,512.68	业绩变动
中开财务公司	1,335,305.69		
合计	25,502,166.14	24,385,334.51	--

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	136,399.46	335,274.80	136,399.46
其中：固定资产处置利得	136,399.46	335,274.80	136,399.46
政府补助	4,060,913.02	2,043,800.00	4,060,913.02
违约金收入	1,711,793.94		1,711,793.94
其他	50,104.10	226,804.17	50,104.10
合计	5,959,210.52	2,605,878.97	5,959,210.52

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补贴	3,114,013.02	2,011,800.00	与收益相关	是
财政奖励	946,900.00	32,000.00	与收益相关	是
合计	4,060,913.02	2,043,800.00	--	--

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,736.19		6,736.19
其中：固定资产处置损失	6,736.19		6,736.19
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
盘亏损失	840.16		840.16
罚没支出	1,165.99	950.00	1,165.99
其他	-161,352.66	9,886.15	-161,352.66
合计	-122,610.32	10,836.15	-122,610.32

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,300,115.84	17,746,280.27
递延所得税调整	1,404,434.20	1,192,724.53
合计	22,704,550.04	18,939,004.80

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	119,725,120.29	97,688,879.23
其中：归属于持续经营的净利润	119,725,120.29	97,688,879.23
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	230,600,000.00	230,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	230,600,000.00	230,600,000.00

每股收益：

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.52	0.42
稀释每股收益	0.52	0.42
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.52	0.42
稀释每股收益	0.52	0.42

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	10,563,830.00
利息收入	686,731.42
政府补助	4,063,913.02
合计	15,314,474.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用	10,643,103.24
支付的保证金及押金	4,680,740.68
其他	1,699,327.35
合计	17,023,171.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品收回本金及利息	1,638,964,595.37
合计	1,638,964,595.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	1,588,990,000.00
合计	1,588,990,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中票承销费用	1,200,000.00
公司债担保费用	2,280,000.00
其他	1,200.00
合计	3,481,200.00

46、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	133,964,921.08	108,981,817.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,340,101.92	38,282,378.64
无形资产摊销	18,239,731.38	16,081,735.08
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）	-128,823.11	-331,735.10
财务费用（收益以“-”号填列）	61,743,557.78	74,658,755.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,069,398.50	-34,925,937.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,859,582.06	2,512,690.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,631.29	25,466.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,130,264.14	-11,664,695.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,290,152.35	-413,354.24
经营活动产生的现金流量净额	136,559,887.41	193,207,120.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,165,466.03	426,525,784.88
减：现金的期初余额	233,332,680.86	893,354,140.32
现金及现金等价物净增加额	-77,167,214.83	-466,828,355.44

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	156,165,466.03	233,332,680.86
其中：库存现金	19,043.47	17,305.49
可随时用于支付的银行存款	156,146,422.56	233,310,375.37
可随时用于支付的其他货币资金		5,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	156,165,466.03	233,332,680.86

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
南山集团	实际控制人	中外合资经营企业	广东深圳	傅育宁	港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材	900,000,000.00	51.79%	51.79%		61883297-6

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码
宝湾控股	控股子公司	有限公司	广东深圳市	刘伟	投资	500,000,000	77.36%	77.36%	58007384-6
上海宝湾	控股子公司	有限公司	上海市	任永平	物流服务	160,000,000	100.00%	100.00%	76057836-6
广州宝湾	控股子公司	有限公司	广东广州市	任永平	物流服务	150,000,000	100.00%	100.00%	76954322-3
昆山宝湾	控股子公司	有限公司	江苏昆山市	刘伟	物流服务	120,000,000	100.00%	100.00%	79231068-X
天津宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	刘伟	物流服务	150,000,000	100.00%	100.00%	78334845-9
廊坊宝湾	控股子公司	有限公司	河北廊坊市	任永平	物流服务	90,000,000	100.00%	100.00%	79546095-8
龙泉宝湾	控股子公司	有限公司	四川成都市	任永平	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	66530615-1
新都宝湾	控股子公司	有限公司	四川成都市	任永平	物流服务	60,000,000	100.00%	100.00%	66533423-2
南京宝湾	控股子公司	有限公司	江苏南京市	任永平	物流服务	130,000,000	100.00%	100.00%	67133602-3
滨港宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	任永平	物流服务	50,000,000	100.00%	100.00%	58327930-5

南通宝湾	控股子公司	有限公司	江苏南通市	刘伟	物流服务	400,000,000	100.00%	100.00%	59562929-6
武汉宝湾	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	刘伟	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	59791167-4
青武宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	刘伟	物流服务	50,000,000	100.00%	100.00%	59874201-6
沈阳宝湾	控股子公司	有限公司	辽宁沈阳市	刘伟	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	05078213-5
阳逻宝湾	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	刘伟	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	07051892-1
肥东宝湾	控股子公司	有限公司	安徽合肥市	傅加林	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	08759376-8
西安宝湾	控股子公司	有限公司	陕西西安市	于忠侠	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	08104722-1
咸阳宝湾	控股子公司	有限公司	陕西咸阳市	于忠侠	物流服务	100,000,000	100.00%	100.00%	09394984-7
深圳宝湾	控股子公司	有限公司	广东深圳市	刘伟	物流服务	34,409,050	100.00%	100.00%	61885906-0
明江国际	控股子公司	有限公司	上海市	任永平	物流服务	120,000,000	100.00%	100.00%	79149154-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
胜宝旺公司	有限责任公司	深圳	邓建辉	服务	3000 万美元	32.00%	32.00%	参股公司	61880960-2
石油工程公司	有限责任公司	深圳	孙建军	服务	200 万美元	20.00%	20.00%	参股公司	61887962-7
中开财务公司	有限责任公司	深圳	田俊彦	金融服务	50000 万元	20.00%	20.00%	参股公司	L0078H244030001

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南山房地产公司	受同一方控制	61883297-6
深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称"赤晓工程公司")	受同一方控制	61883136-7
深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称"赤晓建筑公司")	受同一方控制	61881595-7
雅致公司	受同一方控制	72855133-1
深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称"东方物流公司")	受同一方控制	69018024-7
公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员	不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南山集团(电站)	供电服务	参照市场价格	1,344,957.27	100.00%	1,291,232.00	100%
赤晓工程公司	建筑服务	参照市场价格	6,206,193.93	1.96%	6,296,909.64	3.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
胜宝旺公司	装卸、靠泊服务	参照市场价格	2,245,790.92	3.20%	3,394,034.98	18.61%
石油工程公司	装卸、维修服务	参照市场价格	37,661.95	0.05%	65,305.88	0.36%
南山集团	装卸、维修服务、供水	参照市场价格	58,846.58	0.73%	25,828.22	0.14%
中开财务公司	装卸服务、供水	参照市场价格	11,162.24	0.14%		
胜宝旺公司	堆存（仓储）服务	参照市场价格	1,544,382.00	0.71%		
石油工程公司	堆存（仓储）服务	参照市场价格	430,716.00	0.20%		
南山集团	堆存（仓储）服务	参照市场价格	4,800.00	0.00%		

（2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
公司	南山集团	办公楼	2006 年 06 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参考市场价值	3,063,854.61
公司	南山房地产开发	办公楼	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参考市场价值	39,822.96
公司	胜宝旺公司	办公楼	2002 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 15 日	参考市场价值	392,918.28
公司	石油工程公司	办公楼	2009 年 11 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参考市场价值	236,926.08
公司	中开财务公司	办公楼	2013 年 07 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参考市场价值	560,228.76
上海宝湾	东方物流	办公楼	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参照市场价格	45,402.60

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南山集团	公司	土地	2006 年 09 月 01 日	2034 年 07 月 14 日	参照市场价格	14,354,412.33

南山集团	深圳宝湾	土地	1988 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	参考市场价值	993,708.80
------	------	----	------------------	------------------	--------	------------

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南山集团	公司	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
南山集团	公司	400,000,000.00	2012 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 09 日	否
南山集团	公司	200,000,000.00	2012 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 30 日	否
南山集团	公司	120,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南山集团	650,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	该借款用于公司子公司的物流园建设及公司的工作船码头工程项目，借款年利率为 6.815%。
南山集团	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	该借款用于满足集团经营发展所需，借款年利率为 6.815%
南山集团	212,017,631.49			无固定还款期限，利率参照市场利率确定
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜宝旺公司	366,883.87		3,854,041.82	38,540.42
应收账款	石油工程公司	528,692.99		366,834.89	3,668.35
应收账款	南山房地产	31,327.80		6,390.32	63.90
应收账款	南山集团	807,992.52			
其他应收款	胜宝旺公司	22,971.48	229.71	22,971.48	229.71
其他应收款	石油工程公司	146,888.96	1,468.89	146,888.94	1,468.89
其他应收款	雅致公司	20,000.00	200.00	20,000.00	200.00

应收股利	胜宝旺公司			48,000,000.00	
------	-------	--	--	---------------	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南山集团	7,008,201.06	6,132,919.30
应付账款	胜宝旺公司	16,554.40	16,554.40
应付账款	赤晓建筑公司	9,740.00	9,740.00
应付利息	南山集团	29,418,083.35	6,758,208.33
其他应付款	南山集团	8,277,200.51	8,201,702.79
其他应付款	赤晓建筑公司	5,906,878.46	6,306,878.46
其他应付款	赤晓工程公司	3,455,933.30	1,751,292.65
其他应付款	石油工程公司	207,642.00	202,913.64
其他应付款	胜宝旺公司	204,224.04	164,425.00
其他应付款	东方物流公司	5,000.00	5,000.00
一年内到期的非流动负债	胜宝旺公司	785,836.56	785,836.56
长期应付款	南山集团	212,011,691.49	212,011,691.49
其他非流动负债	南山集团	700,000,000.00	700,000,000.00
其他非流动负债	胜宝旺公司	5,843,790.42	6,236,708.70

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	102,255,690.44	99.84%	405,234.19	0.40%	40,523,415.65	99.60%	405,234.19	1.00%
组合小计	102,255,690.44	99.84%	405,234.19	0.40%	40,523,415.65	99.60%	405,234.19	1.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	164,138.37	0.16%	164,138.37	100.00%	164,138.37	0.40%	164,138.37	100.00%
合计	102,419,828.81	--	569,372.56	--	40,687,554.02	--	569,372.56	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	102,255,690.44	0.40%	405,234.19
合计	102,255,690.44	--	405,234.19

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
堆存业务款	164,138.37	164,138.37	100.00%	客户公司被查封
合计	164,138.37	164,138.37	--	--

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南山集团	807,992.52	0.00	0.00	0.00
合计	807,992.52	0.00	0.00	0.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	非关联方	36,633,236.55	一年以内	31.97%
深圳海油工程水下技术有限公司	非关联方	22,963,351.96	一年以内	20.04%
中海石油（中国）有限公司惠州作业公司	非关联方	6,037,973.44	一年以内	5.27%
新田石油中国有限公司	非关联方	4,143,371.88	一年以内	3.62%

中海油田服务股份有限公司-油化	非关联方	3,590,796.29	一年以内	3.13%
合计	--	73,368,730.12	--	64.03%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
胜宝旺公司	联营公司	366,883.87	0.36%
石油工程公司	联营公司	528,692.99	0.52%
南山房地产	受同一方控制	31,327.80	0.03%
南山集团	母公司	807,992.52	0.79%
合计	--	1,734,897.18	1.70%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一-不计提坏账准备的其他应收款	1,144,990,160.26	100.00%			1,084,317,318.00	99.88%		
组合二-按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	2,453,808.34	0.00%	12,642.00	0.52%	1,264,199.34	0.12%	12,642.00	1.00%
组合小计	1,147,443,968.60	100.00%	12,642.00	0.00%	1,085,581,517.34	100.00%	12,642.00	0.00%
合计	1,147,443,968.60	--	12,642.00	--	1,085,581,517.34	--	12,642.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的其他	2,453,808.34	0.00%	12,642.00

应收款			
合计	2,453,808.34	--	12,642.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
宝湾物流控股有限公司	子公司	1,144,680,942.30	2 年以内	99.76%
苏州大方特种车股份有限公司	非关联方	585,000.00	1 年以内	0.05%
中海油销售深圳有限公司	非关联方	288,000.00	2 年以内	0.03%
石油工程公司	联营公司	146,888.94	3 年以上	0.01%
中海油田服务股份有限公司	非关联方	115,646.60	3 年以上	0.01%
合计	--	1,145,816,477.84	--	99.86%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
胜宝旺公司	联营公司	22,971.48	0.00%
石油工程公司	联营公司	146,888.94	0.01%
宝湾物流控股有限公司	子公司	1,144,680,942.30	99.76%
合计	--	1,144,850,802.72	99.77%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
胜宝旺公司	权益法	79,488,000.00	369,433,367.09	24,957,352.66	394,390,719.75	32.00%	32.00%	不适用			
石油工程	权益法	3,312,000.00	5,715,189.15	-790,492.21	4,924,696.94	20.00%	20.00%	不适用			

公司											
中开财务公司	权益法	100,000,000.00	101,105,139.15	1,335,305.69	102,440,444.84	20.00%	20.00%	不适用			
宝湾控股	成本法	830,531,987.58	830,531,987.58		830,531,987.58	77.36%	77.36%	不适用			
深圳宝湾	成本法	41,834,700.07	41,273,772.13		41,273,772.13	100.00%	100.00%	不适用			
合计	--	1,055,166,687.65	1,348,059,455.10	25,502,166.14	1,373,561,621.24	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	171,989,981.46	157,047,311.82
其他业务收入	0.00	0.00
合计	171,989,981.46	157,047,311.82
营业成本	62,571,965.39	56,521,556.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
堆存(仓储)	58,958,232.94	32,276,698.95	66,903,984.24	31,194,165.34
装卸	66,318,414.45	17,940,655.21	42,286,604.49	14,525,107.42
港务管理	34,144,921.98	7,668,823.62	35,033,521.05	6,446,336.68
办公室租赁及其他	12,568,412.09	4,685,787.61	12,823,202.04	4,355,946.72
合计	171,989,981.46	62,571,965.39	157,047,311.82	56,521,556.16

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	171,989,981.46	62,571,965.39	157,047,311.82	56,521,556.16
合计	171,989,981.46	62,571,965.39	157,047,311.82	56,521,556.16

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
深圳海油工程水下技术有限公司	36,425,314.06	21.18%
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	34,560,087.08	20.09%
中海石油（中国）有限公司惠州作业公司	11,093,660.46	6.45%
贝克休斯亚太有限公司	6,537,150.27	3.80%
新田石油中国有限公司	6,147,404.24	3.57%
合计	94,763,616.11	55.09%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,502,166.14	24,385,334.51
其他	12,567,232.36	10,540,602.61
合计	38,069,398.50	34,925,937.12

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
胜宝旺公司	24,957,352.66	24,182,821.83	业绩变动
石油工程公司	-790,492.21	202,512.68	业绩变动
中开财务公司	1,335,305.69		
合计	25,502,166.14	24,385,334.51	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,400,468.19	57,643,068.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,650,713.89	7,420,552.28

无形资产摊销	8,425,185.06	8,442,805.19
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)	-135,831.30	-331,734.80
财务费用(收益以“—”号填列)	38,539,937.57	50,479,574.23
投资损失(收益以“—”号填列)	-38,069,398.50	-34,925,937.12
存货的减少(增加以“—”号填列)	24,543.30	11,676.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-61,730,299.61	-19,615,993.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,129,367.17	14,069,552.64
经营活动产生的现金流量净额	14,975,951.43	83,193,563.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	100,383,972.84	302,470,150.16
减: 现金的期初余额	59,429,719.52	853,612,179.80
现金及现金等价物净增加额	40,954,253.32	-551,142,029.64

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	129,663.27	
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)	4,060,913.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,891,244.55	
减: 所得税影响额	1,520,455.21	
少数股东权益影响额(税后)	788,511.43	
合计	3,772,854.20	--

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.56%	0.50	0.50

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序	报表项目	2014 年 2 季度/	2013 年 2 季度/	变动幅	差异原因
---	------	--------------	--------------	-----	------

号		2014 年 2 季度末	2014 年初	度	
1	货币资金	156,165,466.03	233,332,680.86	-33.07%	主要系本期银行理财产品到期所致。
2	应收账款	114,574,200.62	55,359,989.14	106.96%	主要系部分石油客户合同续签、收费滞后所致。
3	预付款项	967,941.93	552,431.59	75.21%	主要系本期预付保险费所致。
4	应收利息		4,797,363.01	-100.00%	主要系本期收到理财产品收益所致。
5	应收股利		48,000,000.00	-100.00%	主要系本期收到联营公司胜宝旺现金股利所致。
6	在建工程	609,922,868.96	376,118,459.02	62.16%	主要系本期支付南京、南通、武汉及广州 A 区项目工程款所致。
7	其他非流动资产	165,869,983.05	17,273,362.26	860.26%	主要系部分筹建期子公司预付土地付款增加所致。
8	应付账款	15,743,430.21	10,629,691.02	48.11%	主要系本期计提场地租金所致。
9	应付利息	53,095,506.20	28,339,479.77	87.36%	主要系本期计提利息所致。
10	其他应付款	344,996,639.06	235,814,254.97	46.30%	主要系应付工程进度款增加所致。
11	长期借款	265,719,036.25	185,443,647.96	43.29%	主要系本期新增银行贷款所致。
12	专项储备	3,434,216.33	2,622,730.81	30.94%	主要系本期计提安全生产费所致。
13	营业外收入	5,959,210.52	2,605,878.97	128.68%	主要系本期宝湾公司收到的政府补贴同比增加所致。
14	购买商品、接受劳务支付的现金	55,626,917.25	42,129,375.84	32.04%	主要系年初集中支付以前年度费用所致。
15	支付其他与经营活动有关的现金	17,023,171.27	12,586,112.84	35.25%	主要系本期退还履约保证金等支出同比增加所致。
16	取得投资收益所收到的现金	48,000,000.00	22,400,000.00	114.29%	主要系本期收到联营公司胜宝旺现金股利同比增加所致。
17	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,664,062.43	181,051,150.76	92.58%	主要系本期支付土地款及工程款增加所致
18	支付其他与投资活动有关的现金	1,588,990,000.00	2,370,000,000.00	-32.95%	主要系本期购买理财产品期限较长所致。
19	取得借款收到的现金	80,275,388.29	16,874,390.11	375.72%	主要系本期银行借款增加所致。
20	偿还债务支付的现金	300,000.00	207,300,000.00	-99.86%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
21	支付其他与筹资活动有关的现金	3,481,200.00	1,200,000.00	190.10%	主要系本期支付公司债担保费所致。