

股票简称：南京港

股票代码：002040



# 南京港股份有限公司

(住所：江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室)



## 公开发行 2012 年公司债券 募集说明书摘要



保荐人（主承销商）

### 南京证券股份有限公司

(住所：南京市玄武区大钟亭 8 号)

签署日期：2013 年 4 月 24 日

## 发行人声明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。

**本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮网。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。**

## 重大事项提示

一、本期债券上市前，公司最近一年末的净资产为 62,573.70 万元（截至 2012 年 12 月 31 日合并报表中股东权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3,008.39 万元（2010 年度、2011 年度及 2012 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计足以支付本期债券一年利息；截至 2012 年 12 月 31 日，发行人资产负债率为 40.38%（合并口径），母公司资产负债率为 40.68%。本期公司债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

三、本期债券发行结束后，公司将积极向深交所提出本期债券上市申请。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方可进行，同时须经有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券上市申请一定能够获得深交所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果深交所不同意本期债券上市申请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不活跃，投资者将面临流动性风险，无法及时将本期债券变现。

四、经新世纪资信评定，公司的主体信用等级为 A+，本期债券的信用等级为 AA，该级别反映了债券信用质量很高，信用风险很低。信用评级机构对公司和本期债券的信用评级并不代表信用评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了任何判断。同时，信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来信用评级机构调低公司主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

五、2010 年末、2011 年末及 2012 年末，公司合并报表口径流动比率分别为 0.37、0.49、0.35，速动比率分别为 0.35、0.48、0.34，资产负债率（母公司）分别为 35.77%、37.10%、40.68%。公司流动比率和速动比率偏低，这与港口行业

流动资产在总资产中占比较小、总体资产流动性不高、固定资产投资大、外部融资多等因素有关。

本期债券发行后，募集资金将用于偿还公司贷款和补充流动资金，预计公司的流动负债占负债总额比例将大幅降低，同时满足本公司中长期资金需求。但若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，且公司的经营管理出现异常波动，则有可能出现无法按期足额偿付本期债券本金或利息的风险。

六、本期债券由南京港集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日，南京港集团累计对外担保余额为 83,480 万元（未考虑本期债券），占其 2012 年 12 月 31 日合并报表净资产额的比例为 21.93%；若考虑本期债券，南京港集团累计对外担保余额将不超过 107,980 万元，占其 2012 年 12 月 31 日合并报表净资产额的比例为 28.37%。

2012 年担保人经营情况较 2011 年有所波动。2012 年，担保人合并报表口径营业收入为 229,709.44 万元（2012 年担保人合并和母公司财务数据均未经审计），较 2011 年下降 4.92%，合计减少 11,884.13 万元；母公司口径营业收入为 111,407.66 万元，较 2011 年下降 13.33%，合计减少 17,134.47 万元；合并报表口径净利润为 1,393.82 万元，较 2011 年下降 81.22%，合计减少 6,029.47 万元；母公司报表口径净利润为 -7,088.12 万元，较 2011 年下降 1,467.93%，合计减少 7,606.28 万元。担保人 2012 年经营情况较 2011 年有所波动的原因是由于港口行业与宏观经济发展密切相关，经济环境的整体运行情况及内外需求等因素对港口行业的经营情况具有重要影响。2012 年在国内外经济增速整体放缓的大背景下，2012 年担保人的盈利能力较 2011 年有所下降。在本期债券存续期内，担保人的盈利能力有可能发生不利变化，这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。此外，担保人作为发行人的控股股东，若发行人的经营情况发生不利变化，则担保人的盈利能力也可能会受到不利影响，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力。

发行人主体长期信用等级为 A+，本期债券信用等级为 AA，本期债券在无担保的情况下信用等级为 A+，在有担保的情况下信用等级为 AA。在本期债券存续期内，担保人盈利能力的变化将影响其自身信用等级的评定，进而可能影响

发行人债券信用等级的评定，本期债券信用等级在本期债券存续期间存在变动的风险。

七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及对本期债券各项权利和义务的约定。

九、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期的跟踪评级结果等相关信息将在深圳证券交易所网站、指定媒体及资信评级机构网站上予以披露。

## 目 录

发行人声明.....	2
重大事项提示.....	3
释 义.....	10
第一节 本次发行概况.....	13
一、本次发行的基本情况.....	13
（一）发行人基本情况.....	13
（二）核准情况.....	13
（三）本期债券的主要条款.....	14
（四）本次债券发行及上市安排.....	17
二、本期债券发行的有关机构.....	17
（一）发行人.....	17
（二）保荐人（主承销商）.....	18
（三）副主承销商.....	18
（四）分销商.....	18
（五）发行人律师.....	19
（六）会计师事务所.....	19
（七）担保人.....	20
（八）资信评级机构.....	20
（九）债券受托管理人.....	20
（十）保荐人（主承销商）收款银行.....	21
（十一）公司债券申请上市的证券交易所.....	21
（十二）公司债券登记机构.....	21
三、认购人承诺.....	22
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.....	22
第二节 发行人的资信情况.....	23
一、本期债券的信用评级情况.....	23

二、信用评级报告的主要事项.....	23
(一) 信用评级结论及标识所代表的涵义.....	23
(二) 有无担保的情况下评级结论的差异.....	23
(三) 评级报告披露的竞争优势.....	23
(四) 评级报告揭示的主要风险.....	24
(五) 跟踪评级的有关安排.....	24
三、发行人的资信情况.....	25
(一) 公司获得主要贷款银行的授信情况.....	25
(二) 近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况.....	26
(三) 近三年发行的债券以及偿还情况.....	26
(四) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一年净资产的比例.....	26
(五) 近三年主要财务指标.....	27
第三节 担保事项.....	29
一、担保人的基本情况.....	29
(一) 基本情况简介.....	29
(二) 最近一年的主要财务指标.....	30
(三) 资信状况.....	31
(四) 累计对外担保金额及其占净资产额的比例.....	31
(五) 偿债能力分析.....	31
二、担保函的主要内容.....	32
(一) 被担保的债券种类、数额.....	32
(二) 保证期间.....	32
(三) 保证的方式.....	33
(四) 保证范围.....	33
(五) 保证责任的承担.....	33
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.....	33
第四节 发行人基本情况.....	34
一、发行人概况.....	34

二、发行人设立、上市及股本变化情况.....	34
(一) 发行人的设立.....	34
(二) 发行人上市及股本变化情况.....	35
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....	36
四、发行人组织结构和重要权益投资情况.....	37
(一) 发行人的组织结构图.....	37
(二) 发行人的重要权益投资情况.....	37
五、发行人控股股东和实际控制人情况.....	39
(一) 发行人控股股东情况介绍.....	39
(二) 公司实际控制人情况介绍.....	45
(三) 公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系.....	45
六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	46
(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况.....	46
(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历.....	47
(三) 现任董事、监事、高级管理人员兼职情况.....	51
七、发行人主营业务基本情况.....	53
(一) 发行人主要业务经营情况.....	54
(二) 中石化仪征—长岭原油输油管道建成对公司业务的影响分析.....	57
(三) 港口行业的发展趋势.....	58
(四) 发行人的竞争优势.....	60
第五节 财务会计信息.....	62
一、发行人最近三年的财务报表.....	62
(一) 最近三年合并财务报表.....	62
(二) 最近三年母公司财务报表.....	65
二、最近三年的主要财务指标.....	69
(一) 财务指标.....	69
(二) 最近三年的每股收益和净资产收益率.....	70
(三) 最近三年非经常性损益明细表.....	72
第六节 募集资金运用.....	73

一、本期债券募集资金数额.....	73
二、本次募集资金运用计划.....	73
（一）偿还银行贷款.....	73
（二）补充流动资金.....	74
三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响.....	74
（一）对公司负债结构的影响.....	74
（二）对于公司短期偿债能力的影响.....	75
（三）锁定发行人财务成本.....	75
第七节 备查文件.....	76

## 释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、本公司、公司、南京港股份	指	南京港股份有限公司
担保人、南京港集团、集团	指	南京港（集团）有限公司
担保函	指	担保人以书面形式为本次债券出具的无条件的不可撤销的连带责任保证担保的担保函
本期债券	指	经本公司 2012 年第三次临时股东大会批准，公开发行的面值总额不超过人民币 2.45 亿元的 2012 年南京港股份有限公司公司债券
股东大会	指	南京港股份有限公司股东大会
董事会	指	南京港股份有限公司董事会
监事会	指	南京港股份有限公司监事会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要》
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为本期债券的受托

		管理签署的《南京港股份有限公司公开发行2012年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京港股份有限公司公司债券持有人会议规则》及其变更和补充
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、保荐人、保荐机构、债券受托管理人、南京证券	指	南京证券股份有限公司
评级机构、新世纪资信	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所有限公司
律师事务所	指	江苏致邦律师事务所
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
惠洋码头	指	南京惠洋码头有限公司，本公司控股子公司
江北石化	指	南京港江北石化码头有限公司，本公司全资子公司
扬州石化	指	南京港扬州石化仓储有限公司，本公司全资子公司
龙潭集装箱	指	南京港龙潭集装箱有限公司，本公司参股公司
欧德油储	指	欧德油储（南京）有限责任公司，本公司参股公司
中化扬州	指	中化扬州石化码头仓储有限公司，本公司参股

		公司
清江码头	指	南京港清江码头有限公司，本公司参股公司
扬州奥克	指	扬州奥克石化仓储有限公司
码头	指	供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施
锚地	指	港口内专供船舶（船队）安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装卸货物和进行过驳编组作业的水域
吞吐量	指	在一定时期内，经由水路进、出港区范围并经装卸的货物数量。
装卸自然吨	指	在一定时期内，进、出港区并经装卸的货物数量。
经济腹地	指	陆向腹地，即以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗经该港口进口货物的地域范围
港区	指	由码头及港口配套设施组成的港口区域
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
最近三年、报告期	指	2010年、2011年及2012年
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》

本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

#### (一) 发行人基本情况

中文名称：南京港股份有限公司

英文名称：Nanjing Port Co., Ltd.

法定代表人：章俊

成立日期：2001年9月21日

注册资本：24,587.2万元

企业法人营业执照注册号：320000000016550

股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：南京港

公司股票代码：002040

董事会秘书：胡世海

注册地址：江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室

办公地址：南京市下关区江边路19号

邮政编码：210011

互联网网址：<http://www.nj-port.com>

#### (二) 核准情况

1、2012年6月25日，公司召开的第四届董事会2012年度第五次会议审议通过了拟发行不超过2.45亿元公司债券的相关议案，并提交公司2012年第三次

临时股东大会审议批准。

2、2012年7月12日，公司召开的2012年第三次临时股东大会，审议通过了拟发行不超过2.45亿元公司债券的相关议案。

3、2012年12月13日，经中国证监会证监许可【2012】1665号文核准，本公司获准发行不超过人民币2.45亿元的公司债券。

### （三）本期债券的主要条款

1、债券名称：2012年南京港股份有限公司公司债券。

2、发行规模：本期债券的发行规模为不超过2.45亿元（含2.45亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本次公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券存续期内前3年的票面利率将由公司与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定根据市场询价结果确定。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息的期限及方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及

所持有的债券票面总额的本金。

8、起息日：2013年4月26日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构有关规定执行。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、付息日：2014年至2018年每年的4月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的4月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2018年4月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年4月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

15、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

16、担保人及担保方式：本期债券由南京港集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

17、信用级别及信用评级机构：经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为 A<sup>+</sup>，本期债券的信用等级为 AA。

18、债券受托管理人：南京证券股份有限公司。

19、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行方式见发行公告。

20、发行对象：

(1) 网上发行：在登记机构开立合格 A 股证券账户的社会投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

(2) 网下发行：在登记机构开立合格 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

21、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

22、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金的 2.5%。

24、募集资金用途：本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约 1.92 亿元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

25、拟上市地：深圳证券交易所。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

#### （四）本次债券发行及上市安排

##### 1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2013年4月24日。

发行首日：2013年4月26日。

预计发行期限：2013年4月26日至2013年5月3日，共3个工作日。

网上申购日期：2013年4月26日。

网下发行期限：2013年4月26日至2013年5月3日，共3个工作日。

##### 2、本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

## 二、本期债券发行的有关机构

### （一）发行人

名称：南京港股份有限公司

注册地址：江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室

办公地址：南京市下关区江边路19号

法定代表人：章俊

董事会秘书：胡世海

联系人：薛勇、王林萍

电话：025-58584120、025-58582089

传真：025-58812758

## （二）保荐人（主承销商）

名称：南京证券股份有限公司

住所：南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

项目主办人：潘坤、刘佳夏

项目组成员：周叶

电话： 021- 50339233

传真： 021-38974262

## （三）副主承销商

名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：李群燕

联系电话：021-22169880

传真：021-22169844

## （四）分销商

1、名称：德邦证券有限责任公司

法定代表人：姚文平

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

联系人：徐盼盼

联系电话：021-68761616

传真：021-68767032

2、名称：长城证券有限责任公司

法定代表人：黄耀华

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

联系人：蒋文权、郭周萌

联系地址：上海市民生路 1399 号太平人寿大厦 3 楼

联系电话：021-61680301

传真：021-61680336

(五) 发行人律师

名称：江苏致邦律师事务所

住所：南京市鼓楼区石头城 6 号 05 幢

负责人：孙文俊

经办律师：毕利炜、尹磊

电话：025-68515999

传真：025-68156199

(六) 会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

负责人：李丹

签字注册会计师：钱进、庄蓓蓓

电话：025-66086243

传真：025-66086210

### （七）担保人

名称：南京港（集团）有限公司

住所：南京市下关区江边路 19 号

法定代表人：张映芳

联系人：顾沐宁

电话：025-58582414

传真：025-58582409

### （八）资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 1034K-22

法定代表人：朱荣恩

评级人员：曹明、王卢羨

电话：021-63501349

传真：021-63610537

### （九）债券受托管理人

名称：南京证券股份有限公司

住所：南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：潘坤

电话：021-50339233

传真：021-38974262

### （十）保荐人（主承销商）收款银行

账户名称：南京证券股份有限公司

开户银行：南京银行百子亭支行

账号：088530234001368794

联系人：张慧、金泽源

电话：025-83367888-3113

传真：025-83213223

### （十一）公司债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

法定代表人：宋丽萍

住所：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

### （十二）公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

### 三、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券的担保人或担保物依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（四）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

### 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与本次发行的保荐机构南京证券之实际控制人同为南京市国资委。除此之外，截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

## 第二节 发行人的资信情况

### 一、本期债券的信用评级情况

公司聘请了新世纪资信对本期债券发行的资信情况进行评级。经新世纪资信综合评定，公司的主体长期信用等级为 A<sup>+</sup>，本期债券的信用等级为 AA。

### 二、信用评级报告的主要事项

#### （一）信用评级结论及标识所代表的涵义

新世纪资信评定发行人的主体信用等级为 A<sup>+</sup>，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力较强，经营处于良性循环状态，未来经营与发展易受公司内外部不确定因素的影响，盈利能力和偿债能力会产生波动。

新世纪资信评定本期债券信用等级为 AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。

#### （二）有无担保的情况下评级结论的差异

新世纪资信基于对发行人自身运营实力和担保人的综合评估，评定发行人主体长期信用等级为 A<sup>+</sup>，本期债券信用等级为 AA，本期债券在无担保的情况下信用等级为 A<sup>+</sup>，在有担保的情况下信用等级为 AA。

本期债券信用评级考虑了南京港集团提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保为本期债券本息偿付所起的保障作用。

#### （三）评级报告披露的竞争优势

1、长江流域相应石化产业的发展，可对南京港股份的成品油业务提供良好发展条件；未来，南京化学工业园和扬州化学工业园区的发展，将为公司带来稳定的客户群，有利于进一步提升公司石油化工原料的吞吐规模。

2、南京港股份在液体化工物流码头服务领域专业化程度高，集疏运条件优越，有利于增强对长期客户的吸引力。

3、南京港股份负债率处于行业较低水平，近年来主营业务收入增长，盈利能力增强；对龙潭公司投资收益上升，有利于公司利润的增长。

4、南京港集团为本期债券的偿付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，可有效保证本期债券到期偿付的安全性。

#### （四）评级报告揭示的主要风险

1、南京港股份货种集中度较高，易受宏观经济波动的影响；且货种多为高危、易燃、易爆物品，安全环保风险较大。

2、长江流域港口码头较多，专业化石化码头竞争态势加大，客户选择余地增多，部分削弱了南京港股份的议价能力。

3、受中石化仪征-长岭输油管道的建成投用的影响，南京港股份原油吞吐有所波动。

4、南京港股份前五名客户销售收入占比持续升高，并且主要客户群变化不大，客户集中度风险相对较高。

5、南京港股份盈利水平对投资收益的依赖度较大。2012年公司对中化扬州账面单项金额重大的应收账款单独计提坏账准备，使得当期投资收益减少，净利润下滑。

#### （五）跟踪评级的有关安排

根据政府主管部门要求和评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用等级有效期【至本期债券本息的约定偿付日止】内，评级机构将对其进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，评级机构将持续关注南京港股份外部经营环境的变化、影响南京港股份经营或财务状况的重大事件、南京港股份履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映南京港股份的信用状况。

## 1、跟踪评级时间和内容

评级机构对南京港股份的跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日。

评级机构将在每年南京港股份年报公告后的一个月进行一次定期跟踪评级并出具正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，评级机构将作特别说明，并分析原因。

不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，南京港股份应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项。评级机构及评级人员将密切关注与南京港股份有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在评级机构向南京港股份发出“重大事项跟踪评级告知书”后 10 个工作日内提出。

## 2、跟踪评级程序

定期跟踪评级前向南京港股份发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向南京港股份发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具之日后 10 个工作日内，南京港股份和评级机构应在深圳证券交易所网站、监管部门指定媒体及评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果。

## 三、发行人的资信情况

### （一）公司获得主要贷款银行的授信情况

公司与国内主要商业银行一直保持长期合作关系，在各大银行的资信情况良

好，已获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2012 年末，南京港股份及其控股子公司共获得总额为 46,500 万元的经银行内部批准的贷款授信额度，尚未使用的银行贷款授信额度为 22,600 万元。具体情况如下：

序号	银行名称	总授信额度 (万元)	已使用授信额度 (万元)	未使用授信额度 (万元)
<b>南京港股份</b>				
1	交通银行	7,000	7,000	-
2	建设银行	5,000	1,500	3,500
3	浦发银行	10,000	1,000	9,000
4	招商银行	5,000	5,000	-
		5,000	2,400	2,600
5	工商银行	8,500	5,000	3,500
6	华夏银行	4,000	-	4,000
7	农业银行	2,000	2,000	-
合计	-	<b>46,500</b>	<b>23,900</b>	<b>22,600</b>

## (二) 近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况

发行人近三年与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。

## (三) 近三年发行的债券以及偿还情况

发行人近三年未发行过任何债券。

## (四) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一年净资产的比例

本次发行完成后，发行人累计公司债券余额将不超过 2.45 亿元（含 2.45 亿元），占公司 2012 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表净资产比例为 39.15%，未超过发行人合并财务报表净资产的 40%。

## （五）近三年主要财务指标

### 1、合并报表口径

财务指标	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	0.35	0.49	0.37
速动比率	0.34	0.48	0.35
资产负债率（%）	40.38	37.49	37.93
每股净资产（元）	2.44	2.35	2.22
财务指标	2012 年度	2011 年度	2010 年度
利息倍数	3.65	4.61	5.09
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%

### 2、母公司报表口径

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	0.29	0.27	0.25
速动比率	0.28	0.26	0.23
资产负债率（%）	40.68%	37.10	35.77
每股净资产（元）	2.37	2.31	2.20
财务指标	2012 年度	2011 年度	2010 年度
利息倍数	2.95	4.37	5.58
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%

注：上述财务指标计算方法：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

每股净资产=期末净资产（不含少数股东权益）/期末股份总数

利息倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 第三节 担保事项

本期债券由南京港集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

### 一、担保人的基本情况

#### (一) 基本情况简介

名称：南京港（集团）有限公司

法定代表人：张映芳

注册资本：226,670 万元

成立日期：1991 年 1 月 29 日

住所：南京市下关区江边路 19 号

经营范围：许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）汽油、柴油、煤油零售（限分支机构经营）。

一般经营项目：仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备（不含地面卫星接收设备）维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品

和技术除外)。

## (二) 最近一年的主要财务指标

担保人最近一年未经审计的主要财务数据及财务指标如下(以下如未特别说明,均为合并口径)如下:

项 目	2012.12.31
总资产(万元)	878,331.48
所有者权益(万元)	380,671.60
归属于母公司的所有者权益(万元)	244,009.98
资产负债率	56.66%
流动比率	0.59
速动比率	0.53
项 目	2012 年度
营业收入(万元)	229,709.44
净利润(万元)	1,393.82
归属于母公司的净利润(万元)	-4,655.35
净资产收益率	0.37%

上述财务指标的计算方法如下:

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=净利润/期末净资产

### （三）资信状况

南京港集团目前的资信状况良好，近三年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年在偿还银行债务方面未发生违约。截至 2012 年 12 月 31 日，南京港集团获得银行总授信额度为 211,300 万元，已使用授信额度为 79,490 万元，尚有 131,810 万元授信额度未使用。

### （四）累计对外担保金额及其占净资产额的比例

截至 2012 年 12 月 31 日，南京港集团对外累计担保余额为 83,480 万元，占其 2012 年 12 月 31 日合并报表净资产额的比例为 21.93%。若考虑本期债券，南京港集团累计对外担保余额将不超过 107,980 万元，占其 2012 年 12 月 31 日合并报表净资产额的比例为 28.37%。

截至 2012 年 12 月 31 日，担保人的对外担保未发生被担保人违约需要担保人履行担保责任的情况。

### （五）偿债能力分析

#### 1、资产负债构成分析

从资产构成来看，南京港集团 2012 年末总资产为 878,331.48 万元，其中流动资产为 182,546.39 万元，占总资产比例为 20.78%，非流动性资产为 695,785.08 万元，占总资产比例为 79.22%；从负债结构来看，截至 2012 年 12 月 31 日南京港集团负债总计 497,659.87 万元，其中流动负债合计为 310,250.85 万元，占比为 62.34%，非流动负债合计为 187,409.03 万元，占比为 37.66%。南京港集团资产负债结构合理，非流动资产是总资产的主要组成部分，占比较高，符合港口行业特征。

#### 2、偿债能力分析

截至 2012 年末，南京港集团流动比率为 0.59，速动比率为 0.53，资产负债率为 56.66%。南京港集团流动比率和速动比率偏低，这与港口行业流动资产在

总资产中占比较小、总体资产流动性不高、固定资产投资大、为维护运转向外部融资多等因素有关。南京港集团资产负债率合理，长期偿债能力有保障，具有良好的抗风险能力。南京港集团的流动资产中，货币资金占比较高，集团对资金的调剂能力较强。

### 3、盈利能力分析

最近一年，南京港集团主要盈利能力指标如下表所示：

项 目	2012 年度
营业收入（万元）	229,709.44
净利润（万元）	1,393.82
净资产收益率	0.37%

2012 年全年，南京港集团实现营业收入 229,709.44 万元，净利润 1,393.82 万元。

综合分析，南京港集团规模效应明显，债务压力小，具备很强的综合财务实力和整体抗风险能力。

## 二、担保函的主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下：

### （一）被担保的债券种类、数额

本担保函项下的被担保的债券为“2012 年南京港股份有限公司公司债券”，债券期限为 5 年期，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额不超过人民币 2.45 亿元。

### （二）保证期间

担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月止。

### （三）保证的方式

担保人承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。

### （四）保证范围

担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

### （五）保证责任的承担

本期债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担担保责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

## 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：当担保人发生重大不利变化，对行使本期未偿还债券持有人依法享有权利的方案作出决议等。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本期债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

**中文名称：**南京港股份有限公司

**英文名称：**Nanjing Port Co., Ltd.

**法定代表人：**章俊

**注册资本：**24,587.2 万元

**成立日期：**2001 年 9 月 21 日

**企业法人营业执照注册号：**320000000016550

**注册地址：**江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室

**办公地址：**南京市下关区江边路 19 号

**经营范围：**许可经营项目：原油、成品油、液体化工产品的储存服务。

一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

### 二、发行人设立、上市及股本变化情况

#### （一）发行人的设立

南京港股份有限公司是 2001 年 9 月 5 日经国家经济贸易委员会《关于同意设立南京港股份有限公司的批复》（国经贸企改[2001]898 号）的批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团武汉石油化工厂、中国石化集团九江石油化工总厂和中国南京外轮代理公司五家发起人共同发起设立。南京港股份于 2001 年 9 月 21 日在江苏省工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为 3200001105329，注册资本为

11,517 万元。

## （二）发行人上市及股本变化情况

### 1、2005 年 3 月，发行人首次公开发行 A 股股票并上市

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2005]6 号文）核准，发行人于 2005 年 3 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3850 万股，发行价格为 7.42 元/股。本次发行完毕后，发行人总股本增至 15,367 万股。

### 2、2005 年 11 月，发行人实施股权分置改革方案

2005 年 9 月，发行人制订了《南京港股份有限公司股权分置改革说明书》并报送江苏省国有资产监督管理委员会审议。该说明书的主要内容为“南京港股份有限公司非流通股股东向流通股股东支付公司股票 1,155 万股，使流通股股东每持有 10 股公司流通股获 3 股对价”。2005 年 10 月 24 日，江苏省国有资产监督管理委员会下发了《<关于南京港股份有限公司股权分置改革股权管理有关问题>的批复》（苏国资复[2005]134 号），同意南京港股份有限公司股权分置改革方案。2005 年 10 月 27 日，发行人召开股东大会，审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。2005 年 11 月 7 日，发行人完成相关股权变更手续。本次股权分置改革实施完成后，发行人股权结构为有限售条件的股份 10,362 万股，无限售条件的股份 5,005 万股。

### 3、2006 年 6 月，发行人以资本公积金转增股本

2006 年 5 月 18 日，发行人 2005 年年度股东大会审议通过了《南京港股份有限公司 2005 年年度利润分配方案》，同意发行人以 2005 年年度末总股本 153,670,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 6 股并派发现金红利 1 元（含税）。该方案于 2006 年 6 月 19 日实施，实施完毕后发行人总股本增为 24,587.2 万股。

### 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2012 年 12 月 31 日，发行人的股本结构如下表所示：

股份类型	2012 年 12 月 31 日	
	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0
二、无限售条件股份	245,872,000	100%
其中：人民币普通股	245,872,000	100%
三、股份总数	245,872,000	100%

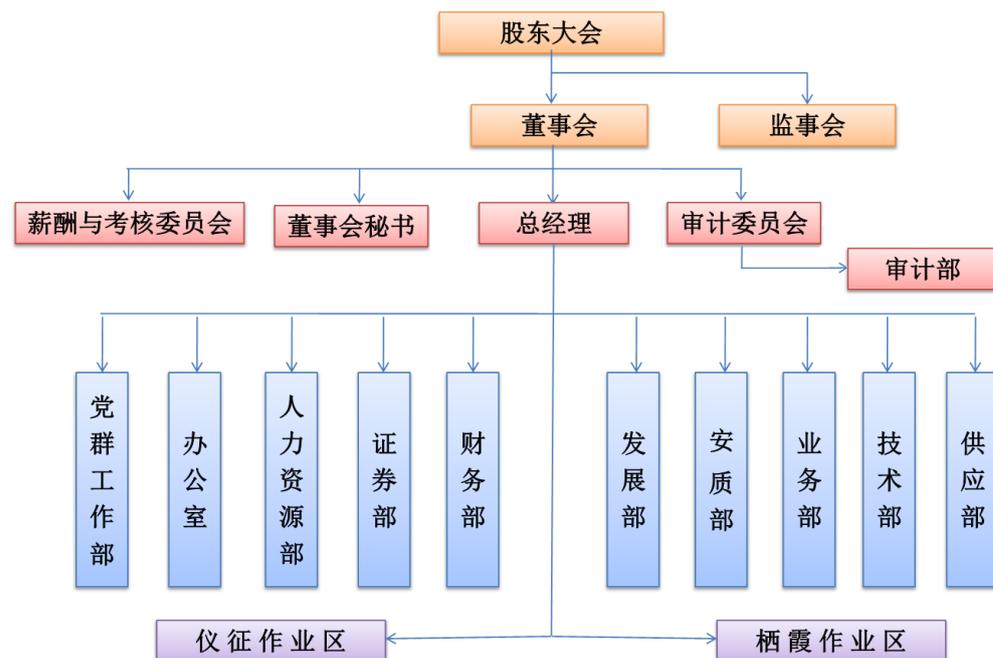
截至 2012 年 12 月 31 日，发行人持股量居前 10 名的股东名称、股东性质、股份数以及持股比例等情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	股份数	持股比例
1	南京港（集团）有限公司	国有法人	155,844,768	63.38%
2	南京长江油运公司	国有法人	2,490,408	1.01%
3	许磊	境内自然人	1,831,000	0.74%
4	彭越煌	境内自然人	1,105,100	0.45%
5	梁金达	境内自然人	739,223	0.30%
6	沈莹	境内自然人	580,000	0.24%
7	林明建	境内自然人	541,800	0.22%
8	申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	475,600	0.19%
9	吴娟	境内自然人	462,700	0.19%
10	许家林	境内自然人	399,299	0.16%

## 四、发行人组织结构和重要权益投资情况

### （一）发行人的组织结构图

发行人依据《公司法》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定建立健全了本公司法人治理结构。截至 2012 年 12 月 31 日，发行人组织结构图具体如下：



### （二）发行人的重要权益投资情况

截至 2012 年 6 月 30 日，发行人重要权益投资情况具体如下：

序号	公司名称	注册资金	法定代表人	成立时期	持股比例	经营范围
1	南京港江北石化码头有限公司	300 万元	章俊	2010 年 12 月 6 日	100%	许可经营项目：无。 一般经营项目：普通货物装卸服务。
2	南京港扬州石化仓储有限公司	2,000 万元	章俊	2011 年 12 月 27 日	100%	许可经营项目：无。 一般经营项目：一般化工产品仓储。
3	南京惠洋码头有	3,000 万元	章俊	2006 年 1 月 31 日	60%	许可经营项目：无。

	限公司					一般经营项目：为船舶提供码头，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。
4	南京港龙潭集装箱有限公司	124,645 万元	王建新	2000 年 4 月 6 日	25%	许可经营项目：港口经营（按许可证上范围经营）； 一般经营项目：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；集装箱的拆卸、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。
5	欧德油储(南京)有限责任公司	2,890 万美元	Koen Jozef Maria Verniers	2004 年 4 月 16 日	5.8%	许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。 一般经营项目：无。
6	中化扬州石化码头仓储有限公司	2,205.33 万美元	王能全	2005 年 12 月 23 日	40%	许可经营项目：石化库区码头的经营；码头及其他港口设施服务；货物装卸；仓储服务（汽油、煤油、柴油、危险化学品）。 一般经营项目：石化库区及相应配套工程、码头的开发经营及技术信息咨询等服务，石油及其制品、化工品及原料的仓储（许可经营商品除外），石化设备销售及技术信息咨询服务；非直接食品植物油的码头装卸、仓储经营以及废油、下脚料的加工利用业务。
7	南京港清江码头有限公司	5000 万元	沈时洲	2010 年 6 月 24 日	49%	许可经营项目：无。 一般经营项目：港口工程建设及信息咨询
8	扬州奥克石化仓储有限公司	4,000 万元	董振鹏	2008 年 10 月 22 日	17%	许可经营项目：无。 一般经营项目：一般化工产品仓

						储；化工产品销售（不含危险化学品）。
--	--	--	--	--	--	--------------------

## 五、发行人控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人控股股东情况介绍

截至 2012 年 12 月 31 日，南京港集团持有发行人 63.38% 的股份，为发行人控股股东。南京港集团基本情况具体如下：

#### 1、控股股东基本信息

公司名称	南京港（集团）有限公司
成立时间	1991 年 1 月 29 日
注册资本	226,670.00 万元
工商登记号	320100000003785
法定代表人	张映芳
注册地址	南京市下关区江边路 19 号
经营范围	<p>许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）汽油、柴油、煤油零售（限分支机构经营）。</p> <p>一般经营项目：仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备（不含地面卫星接收设备）维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>

#### 2、控股股东历史沿革

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。

截至2012年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。

### 3、控股股东对外权益投资情况

截至2012年12月31日，除发行人外，南京港集团对外投资情况具体如下：

序号	名称	注册资金	法定代表人	成立时期	持股比例	经营范围

1	南京港港务工程公司	10,000万元	朱森林	1997-5-23	100%	<p>许可经营项目：港口经营（凭许可证所列范围经营）。</p> <p>一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包（二级）；建筑装饰工程（二级）；港口与航道工程施工总承包（二级）；公路工程施工（二级）；机电安装工程施工总承包（二级）；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包（三级）；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料，五金交电（不含助力车）销售；预制构件的生产、销售（凭资质证书经营）；自有设备租赁；照明器材销售；亮化工程设计与施工；沉船沉物打捞（内河二级）。</p>
2	南京通海水运公司	803万元	王建新	1993-5-22	100%	<p>许可经营项目：水上运输（国内沿海、长江干线中下游及支流省际运输；长江、沿海内支线运输）；船舶代理；货物运输代理。</p> <p>一般经营项目：代办运输；托运出口船舶；船舶技术咨询服务；沙石、建筑材料（不含油漆）；提供劳务；大件设备吊装。</p>
3	南京港船货代理有限公司	51万元	王建新	1996-12-11	100%	<p>许可经营项目：船舶代理、货物运输代理。</p> <p>一般经营项目：联运代理业务；仓储中转服务；金属材料、船舶配件；木材与建筑材料销售。</p>
4	南京港务管理局劳动服务公司	69万元	熊俊	1990-11-27	100%	<p>许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：为本单位提供劳务；日用百货、五金工具、土特产品销售；电工器材、内燃机配件、电机、手工工具零售。</p>
5	南京国际集装箱装卸有限公司	4,896.50万元	杨联宏	1987-9-3	100%	<p>许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：货物装卸；仓储。</p>
6	南京复德利物资购销中心	500万元	杨德成	1999-12-17	100%	<p>许可经营项目：水路货物运输代理；煤炭批发。</p> <p>一般经营项目：建材、金属材料、机电设备及配件、汽车配件、五金交电销售、供储；机电设备安装及技术服务；计量检测设备技术服务；提供劳务。</p>

7	南京港铁物资经营服务部	50 万元	陈树林	1998-4-6	100%	许可经营项目：船舶代理；货物运输代理。 一般经营项目：铁路运输代理；货物装卸；仓储服务；普通机械、铁路设备安装、维修；机械租赁；房屋中介咨询服务。
8	南京浦口煤炭质量检测中心	35 万元	柯文明	1994-3-26	100%	许可经营项目：无。 一般经营项目：煤炭质量检测；商品煤出征。
9	南京浦港商贸服务中心	51 万元	朱同才	1996-12-16	100%	许可经营项目：无。 一般经营项目：普通机械、陶瓷制品、装饰材料、日用百货销售；代办车船票；停车服务。
10	南京港船员劳务有限公司	300.万元	汪友明	2011-6-3	100%	许可经营项目：无。 一般经营项目：提供劳务服务；境内劳务派遣；船员管理咨询服务。
11	南京港腾信息通信有限责任公司	150 万元	王坚	1997-2-4	86.67%	许可经营项目：无。 一般经营项目：通讯技术服务；电子计算机系统工程及软件、硬件的开发、设计、安装、维护、技术服务；通信设备及其消耗材料（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及消耗器材、船舶电气、仪器仪表、日用百货、日用杂品、五金交电（不含助力车）、文化办公用品、建筑材料、汽车及摩托车配件的销售；金属构件的制作、加工；标牌制作；电脑组装；绘图；防雷工程的设计、施工、技术服务；船舶雷达、电台及船电的安装、维护。
12	南京港机重工制造有限公司	25,000 万元	杨联宏	2011-8-5	95%	许可经营项目：无。 一般经营项目：港口起重装卸、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、销售。
13	南京港龙潭集装箱有限公司	124,645 万元	王建新	2000-4-6	20%	许可经营项目：港口经营（按许可证上范围经营）； 一般经营项目：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；集装箱的拆卸、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。

14	南京港龙潭天宇码头有限公司	47,272.73 万元	章俊	2005-10 -14	55%	许可经营项目：无。 一般经营项目：港口公用码头设施的建设、经营；港口装卸、货物搬运、仓储；码头基础设施建设、装卸设备、仓库场地租赁、维修；港口技术咨询、信息咨询服务。
15	南京港华物流有限公司	1,800 万元	沈卫新	2006-12-8	50%	许可经营项目：港区内货物仓储、装卸。 一般经营项目：货物运输代理；市场管理服务；场地、房屋、设备租赁；钢材的加工配送；输送机械设备及配件修理；船舶修理；钢结构加工；经济信息咨询、物流方案咨询；物流信息与技术服务；金属材料及制品、建筑材料、电器机械、工程塑料、木材、日用百货销售；花卉苗木销售、出租；土石方工程施工；建筑物维修清洗；水电安装；提供劳务服务。
16	南京惠宁码头有限公司	1,180 万 美元	沈卫新	1994-6-3	45%	许可经营项目：无。 一般经营项目：港口装卸、仓储、运输代理、机械加工修理、船舶供水及港口其他服务。
17	南京中理外轮理货有限公司	300 万元	王建新	2009-3-2	84%	许可经营项目：港口理货经营（包括国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；其他理货业务；货物的计量、丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定业务）。 一般经营项目：无。
18	南京金湾房地产开发有限公司	2,200 万元	刘凯军	1992-12 -29	70%	许可经营项目：房地产开发、销售； 一般经营项目：房屋出租、维修及售后服务；建筑装潢、施工；物业管理；建筑材料销售；房地产项目投资、咨询；房地产经纪。
19	南京龙浦码头有限公司	200 万元	苗运生	2000-9-12	52%	许可经营项目：港口装卸、仓储。 一般经营项目：提供劳务服务。
20	南京海通船务有限责任公司	1,200 万元	王建新	2005-2-21	65%	许可经营项目：无。 一般经营项目：船舶拖带、海轮协靠离、船舶技术咨询服务。
21	南京祥运集装箱有限公司	375 万元	朱同才	2007-7-12	49%	许可经营项目：无。 一般经营项目：集装箱装卸；集装箱对方；集装箱箱体维修；集装箱装配。

22	南京公正工程监理有限公司	300 万元	刘凯军	2000-6-28	96.67%	许可经营项目：无。 一般经营项目：一般工业与民用建筑工程、港口建筑工程的建设监理（以资质证书为准）。
23	南京联合国际船舶代理有限公司	500 万元	陈诗星	1998-5-13	50%	许可经营项目：国际船舶代理业务（按许可证所列范围经营）。 一般经营项目：代购船舶备件、器材、船用生产及生活物资；国际货物运输、代理。
24	南京港龙潭天辰码头有限公司	30,000 万元	吴永钢	2005-10-7	49%	许可经营项目：无。 一般经营项目：港口开发、建设；港口装卸、货物搬运、港口技术咨询；仓储及基础设施租赁；船舶港口经营（经营范围中涉及审批的项目，需取得相关许可后方可经营）；机械设备租赁、维修；物资销售；电子数据交换、服务；信息咨询房屋；场地出租。
25	南京龙潭物流基地开发有限公司	49,100 万元	金政权	2003-4-16	30%	许可经营项目：无。 一般经营项目：道路普通货物的运输、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理和有关货物代理业务；物流业相关基础设施建设及相关服务；货场、仓储设施的租赁；提供海、陆、空货物的运输、代理业务。
26	南京西坝码头有限公司	45,500 万元	钟珊群	2008-4-8	15%	许可经营项目：仓储和港口货物中转业务（码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头；货物装卸、仓储物流服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。） 一般经营项目：港口信息咨询。
27	招商局物流集团南京有限公司	3,000 万元	许永军	2004-8-2	10%	许可经营项目：普通货运（以道路运输经营许可证） 一般经营项目：货物仓储、包装；装卸、搬运、理货；集装箱拆拼箱、清洗；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际货物运输代理业务及运输咨询业务；物流信息及管理咨询。
28	上海淮申运输有限公司	3,920 万元	王戎	2006-8-2	25%	货物运输代理服务。（涉及行业许可的，凭许可证经营）

29	南京港股份有限公司	24,587.2万元	章俊	2001-9-21	63.38%	许可经营项目：原油、成品油、液体化工产品的储存服务。 一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
30	南京通海集装箱航运有限公司	5,600万元	王建新	2003-5-28	100%	许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、集装箱内支线班轮航线运输；长江集装箱外贸内支线班轮航线运输，船舶代理；货物运输代理。 一般经营项目：船舶技术咨询服务；海上国际货物运输代理。
31	南京港务培训中心	60万元	姚钢	2006-4-11	100%	电、气焊工、钳工、电工、船驾、轮机、加油、计算机、内燃（电动）装卸机械司机、修理以及特殊工种的培训。
32	华能太仓港务有限责任公司	9765万元	庞元彤	2012-6-18	15%	许可经营项目：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储。 一般经营项目：港口开发、建设、煤炭混配，机械设备租赁、维修。

#### 4、控股股东最近一年主要财务数据

截至2012年12月31日，南京港集团（母公司）总资产为600,129.90万元、总负债为361,129.13万元、净资产为239,000.77万元；2012年度实现营业收入111,407.66万元、净利润-7,088.12万元。以上财务数据未经审计。

#### 5、控股股东持有发行人的股份是否存在被质押或其他有争议的情况

截至2012年12月31日，控股股东所持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情形。

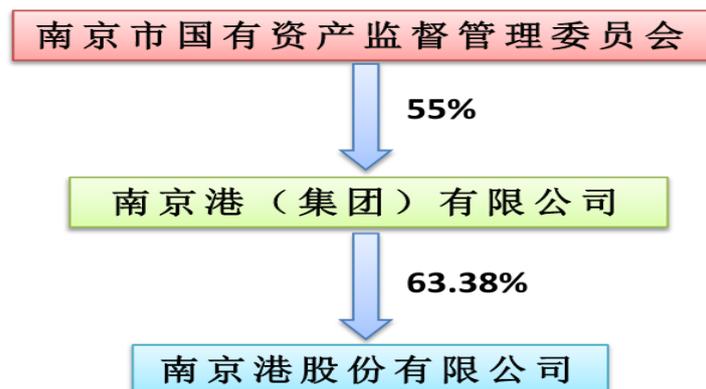
#### （二）公司实际控制人情况介绍

发行人实际控制人为南京市国资委。

#### （三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年12月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系具

体如下：



2013年3月20日、21日，发行人连续发布《关于南京市国资委有关通知事项的公告》和《关于南京市国资委有关通知事项的补充公告》，称公司于近日接到南京港集团转发的由南京市国资委下发的《关于做好交通集团资产重组工作的通知》，南京市国资委拟将持有的南京港集团股权划入南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司（以下简称“交通集团”）。2013年4月20日发行人发布《关于南京市国资委有关通知事项的进展公告》，称公司于2013年4月19日接到南京港集团转发的由南京市国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股(集团)有限公司资产的通知》，南京市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%的股权无偿划转给交通集团。本次股权划转前后，发行人控股股东仍为南京港集团，实际控制人仍为南京市国资委。本次股权划转尚需履行相关程序，最终结果以政府部门出具的相关正式文件为准。发行人将密切关注该项工作的进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年12月31日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	年龄	性别	任职起始日	任期终止日	2011年从公司 领薪情况(万元)	持有本公司 股份数

章俊	董事长	51	男	2010年11月10日	2013年11月9日	0	0
王建新	董事	57	男	2010年11月10日	2013年11月9日	0	0
施飞	董事	50	男	2010年11月10日	2013年11月9日	0	0
徐跃宗	董事、总经理	50	男	2010年11月10日	2013年11月9日	23.80	0
黄绍斌 注	董事、党委书记、副总经理	38	男	2010年11月10日	2013年11月9日	23.80	0
丁文锦	董事	53	男	2010年11月10日	2013年11月9日	0	0
范从来	独立董事	50	男	2010年11月10日	2013年11月9日	5.00	0
陈冬华	独立董事	37	男	2010年11月10日	2013年11月9日	5.00	0
刘俊	独立董事	48	男	2010年11月10日	2013年11月9日	5.00	0
陈建昌	监事会主席	51	男	2011年5月18日	2013年11月9日	0	0
姚兆年	监事	45	男	2010年11月10日	2013年11月9日	0	0
张艳	监事	49	女	2010年11月10日	2013年11月9日	19.04	0
胡世海	副总经理 董事会秘书	38	男	2010年11月10日	2013年11月9日	19.04	0
解立军	副总经理 总工程师	49	男	2010年11月10日	2013年11月9日	19.04	0
邓基柱	副总经理	43	男	2010年11月10日	2013年11月9日	19.04	0

注：经 2013 年 3 月 22 日召开的 2012 年度股东大会决议，黄绍斌不再任公司董事，选举熊俊为公司董事。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### 1、董事

**章俊先生：**公司董事长，51 岁，南京大学 EMBA，高级经济师。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局第四公司经理办主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼六公司经理，南京港股份有限公司董事总经理，南京港股份有限公司董

事。现任南京港（集团）有限公司副总经理，南京港股份有限公司董事长，南京新港高科技股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事，南京龙潭天宇码头有限公司董事长，南京惠洋码头有限公司董事长，南京港江北石化码头有限公司董事长，南京港扬州石化仓储有限公司董事长，中化扬州石化码头仓储有限公司副董事长。

**王建新先生：**公司董事，57岁，大学文化，高级经济师。曾任南京港务管理局五区调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长。现任南京港（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，南京港股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事长，南京港龙潭天辰码头有限公司副董事长，南京港龙潭天宇码头有限公司董事，南京中理外轮理货有限公司董事长，南京通海集装箱航运公司董事长，南京通海水运公司执行董事，南京联合船舶代理有限公司副董事长，南京海通船务有限公司董事长。

**施飞先生：**公司董事，50岁，本科学历，高级经济师。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港务管理局发展部副部长。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长兼发展部部长，南京港股份有限公司董事，南京通海集装箱航运公司董事，南京港华物流公司董事。

**徐跃宗先生：**公司董事、总经理，50岁，大学文化，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司技术员、工会办主任、工会副主席、主席，南京港务管理局第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。现任南京港股份有限公司董事、总经理，中化扬州石化码头仓储有限公司董事，南京惠洋码头有限公司董事，南京港清江码头有限公司董事，南京港江北石化码头有限公司总经理，南京港扬州石化仓储有限公司总经理。

**黄绍斌先生：**公司董事、党委书记兼副总经理，38岁，工商管理硕士，助理工程师。曾任南京港务管理局第三港务公司技术员，南京港务管理局局办秘书，南京港务管理局党委工作部副部长兼团委副书记、党校副校长。现任南京港股份有限公司董事。

**丁文锦先生：**公司董事，53岁，MBA，高级经济师，曾任南京长江油运公司调度员，南京长江油运公司调度室副主任、主任，南京长江油运公司运输处副处长、处长，南京石油运输有限公司总经理，新加坡宁通公司董事总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司党委书记，南京港股份有限公司董事，长航油运（新加坡）公司副董事长。

**范从来先生：**公司独立董事，50岁，经济学博士，教育部长江学者特聘教授，国家级教学名师（2003年），中国金融学会常务理事。曾获教育部高校青年教师奖（2001年）、第十届孙冶方经济科学奖（2003年）、宝钢教育基金优秀教师特等奖（2003年）。现任南京大学商学院常务副院长，南京港股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京科远股份有限公司独立董事。

**陈冬华先生：**公司独立董事，37岁，上海财经大学管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学中青年优秀学科带头人，国家自然科学基金委通讯评议专家。现任南京大学会计与财务研究院副院长，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京港股份有限公司、南京沪宁高速（江苏宁沪高速公路）股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司独立董事。

**刘俊先生：**公司独立董事，48岁，法学博士；现任南京师范大学法学院教授、江苏省人民检察院人民监督员、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师，南京港股份有限公司、徐工集团股份有限公司独立董事。

## 2、监事

**陈建昌先生：**公司监事会主席，51岁，硕士，会计师，曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京港股份有限公司监事。

**姚兆年先生：**公司监事，45岁，大学文化，高级会计师。曾任南京港务管

理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局四公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师。现任南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。

**张艳女士：**公司监事，49岁，中共党员，大专文化。曾任南京港务管理局一公司企管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。现任南京港股份有限公司监事，南京惠洋码头有限公司监事，南京港江北石化码头有限公司监事。

### 3、高级管理人员

**徐跃宗先生：**同前。

**黄绍斌先生：**同前。

**解立军先生：**公司副总经理、总工程师，49岁，大学文化，高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。现任南京港股份有限公司副总经理，总工程师。南京惠洋码头有限公司董事、副总经理。

**邓基柱先生：**公司副总经理，43岁，管理学硕士，高级工程师。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。现任南京港股份有限公司副总经理。

**胡世海先生：**公司副总经理、董事会秘书，38岁，工商管理硕士，工程师。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长。现任南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京港清江码头有限公司总经理。

## (三) 现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

序号	姓名	在公司担任职务	兼职单位	在兼职单位担任职务	兼职单位与公司关系
1	章俊	董事长	南京港（集团）有限公司	副总经理	公司控股股东
			南京新港高科技股份有限公司	董事	公司关联方
			南京港龙潭集装箱有限公司	董事	公司参股公司
			南京港龙潭天宇码头有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
			南京惠洋码头有限公司	董事长	公司控股子公司
			中化扬州石化码头仓储有限公司	副董事长	公司参股公司
			南京港江北石化码头有限公司	董事长	公司全资子公司
			南京港扬州石化仓储有限公司	董事长	公司全资子公司
2	王建新	董事	南京港（集团）有限公司	党委副书记 纪委书记	公司控股股东
			南京港龙潭集装箱有限公司	董事长	公司参股公司
			南京港龙潭天辰码头有限公司	副董事长	同一控股股东和实际控制人
			南京港龙潭天宇码头有限公司	董事	同一控股股东和实际控制人
			南京中理外轮理货有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人

			南京通海集装箱航运公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
			南京通海水运公司	执行董事	同一控股股东和实际控制人
			南京联合船舶代理有限公司	副董事长	同一控股股东和实际控制人
			南京海通船务有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
3	施飞	董事	南京港（集团）有限公司	投资管理部兼发展部部长	公司控股股东
			南京通海集装箱航运公司	董事	同一控股股东和实际控制人
			南京港华物流公司	董事	同一控股股东和实际控制人
4	徐跃宗	董事、总经理	中化扬州石化码头仓储有限公司	董事	公司参股公司
			南京惠洋码头有限公司	董事	公司控股子公司
			南京港清江码头有限公司	董事	公司参股公司
			南京港江北石化码头有限公司	总经理	全资子公司
			南京港扬州石化仓储有限公司	总经理	公司全资子公司
5	丁文锦	董事	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	党委书记	公司关联方
			南京长江油运公司新加坡公司	副董事长	公司关联方
6	范从来	独立董事	南京大学商学院	副院长	与公司无关联关系
			华泰证券股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
			南京银行股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
			南京科远股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
7	陈冬华	独立董事	南京大学会计与财务研究院	副院长	与公司无关联关系

			南京沪宁高速股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
			江苏悦达投资股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
8	刘俊	独立董事	南京师范大学法学院	教授	与公司无关联关系
			徐工集团股份有限公司	独立董事	与公司无关联关系
			江苏省人民检察院	人民监督员	与公司无关联关系
			江苏永衡昭辉律师事务所	律师	与公司无关联关系
9	陈建昌	监事会主席	南京港（集团）有限公司	副总经理、总会计师	公司控股股东
10	姚兆年	监事	南京港（集团）有限公司	财务部部长	公司控股股东
			南京港龙潭集装箱有限公司	监事	公司参股公司
11	张艳	监事	南京惠洋码头有限公司	监事	公司控股子公司
		监事	南京港江北石化码头有限公司	监事	公司全资子公司
12	解立军	副总经理	南京惠洋码头有限公司	董事、 副总经理	公司控股子公司
13	胡世海	副总经理、 董事会秘书	南京港清江码头有限公司	总经理	公司参股公司

## 七、发行人主营业务基本情况

发行人的主营范围为原油、成品油、液体化工产品、植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司目前主要从事原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存等港口服务。从事的主要品种包括：原油、成品油、硫酸、乙二醇、对二甲苯、环己酮、苯乙烯、液碱、磷酸、沥青和糖蜜等。

装卸业务	通过专用设备将货物转移至其他场所或其他运输工具。
储存业务	将货物存放在专用设施内。

公司现有码头 11 座，其中生产性码头 7 座，万吨级以上码头 6 座，最大靠泊能力 8 万吨。江中过驳锚位 2 座，年通过能力达 2,400 万吨。公司港区拥有种类齐全的油品及液体化工储罐群，总容积达 40 万立方米。公司港区内水、电、气、通讯、消防、环保等生产辅助设施齐全，口岸联检方便快捷，外籍船舶可以直接靠泊公司码头装卸作业。公司主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存业务，以长江沿线中石化炼油、化工企业及地方化工、化纤企业为主要服务对象。

公司此次债券发行，主体长期信用等级为 A+，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力较强，经营处于良性循环状态。该评级结果较客观的反映了公司目前的实际经营情况。近年来，公司的最大业务板块原油业务保持稳定态势；而随着大型石油、石化等企业在长江流域的战略布局，公司成品油业务上升明显；未来，南京化学工业园和扬州化工园区的发展，将为公司带来稳定的客户群，也有利于进一步提升公司石油化工原料的吞吐规模。同时，公司在液体化工物流码头服务领域专业化程度高，集疏运条件优越，相关业务前景看好。报告期内，公司较好的保持着对长期客户的吸引力，稳定的客户群体和结构成为公司业务稳健发展的有力保障。

## （一）发行人主要业务经营情况

### 1、各业务装卸量情况

公司业务按照产品划分为原油业务、成品油业务、液体化工产品业务，2010 年度、2011 年度及 2012 年度，公司各业务的装卸自然吨如下表所示：

单位：万吨

类别	2012 年度		2011 年度		2010 年度		复合增长率
	装卸量	占比	装卸量	占比	装卸量	占比	
原油业务	385	31.77%	421	35.56%	462	42.98%	-5.90%
成品油业务	446	36.80%	395	33.36%	295	27.44%	14.77%

液体化工业务	229	18.89%	227	19.17%	215	20.00%	<b>2.13%</b>
其他业务	152	12.54%	141	11.91%	103	9.58%	<b>13.85%</b>
合计	1212	100.00%	1,184	100.00%	1075	100.00%	<b>4.08%</b>

注：该复合增长率计算区间为 2010-2012 年度。

由上表可见，报告期内公司原油业务总体保持稳定，但随着成品油业务的快速增长，原油业务装卸量总体占比逐年降低。公司成品油业务装卸量快速增长，占总体装卸量的比例由 2010 年的 27.44% 上升至 2012 年的 36.80%，成为占比最高的业务板块。在 2010-2012 年间，成品油业务保持了约 14.77% 的复合增长率，带动了公司业务的整体发展。公司液体化工业务各年基本持平，装卸量基本保持稳定。公司业务规模总体上保持了稳步增长的良好态势。

## 2、各业务营业收入情况

2010 年度、2011 年度及 2012 年度，公司各种业务收入情况如下：

类别	2012 年		2011 年		2010 年		复合增长率
	营业收入 (万元)	占当年 收入比	营业收入 (万元)	占当年收 入比	营业收入 (万元)	占当年收 入比	
原油业务	7,281.84	43.06%	6,975.65	42.78%	6,939.33	46.30%	<b>1.62%</b>
成品油 业务	4,769.10	28.20%	4,856.97	29.78%	3,443.39	22.97%	<b>11.47%</b>
液体化工 业务	3,896.27	23.04%	3,654.65	22.41%	3,727.75	24.87%	<b>1.48%</b>
其他业务	963.56	5.70%	819.58	5.03%	877.63	5.86%	<b>3.16%</b>
合计	16,910.77	100.00%	16,306.85	100.00%	14,988.10	100.00%	<b>4.11%</b>

注：该复合增长率计算区间为 2010-2012 年度。

在收入方面，公司原油业务仍为最重要板块，报告期内实现稳定增长，各年收入贡献占比均保持在 40% 以上。报告期内，成品油及液体化工业务保持小幅稳定增长，2010 年至 2012 年合计实现营业收入 7,171.14 万元、8,511.62 万元及 8,665.37 万元。

## 3、主要客户情况

2010 年度、2011 年度及 2012 年度，公司与前五大客户交易内容及其占比情况如下：

## (1) 2010 年度

序号	客户名称	主营业务收入 (万元)	占主营业务收入 比例	业务类别
1	南京江港货运代理有限公司	3,325.93	22.34%	原油业务
2	仪征化纤股份有限公司	2,008.27	13.49%	液体化工业务
3	江苏金翔石油化工有限公司	1,461.90	9.82%	成品油业务
4	中国石化集团资产经营管理有 限公司巴陵石化分公司	1,341.19	9.01%	原油业务
5	中海沥青泰州有限责任公司	993.00	6.67%	原油业务
合计		9,130.29	61.33%	

## (2) 2011 年度

序号	客户名称	主营业务收入 (万元)	占主营业务收入 比例	业务类别
1	南京江港货运代理有限公司	3,355.84	20.80%	原油业务
2	实友化工(扬州)有限公司	2,040.29	12.64%	成品油业务
3	仪征化纤股份有限公司	2,072.58	12.84%	液体化工业务
4	江苏金翔石油化工有限公司	1,408.80	8.73%	成品油业务
5	中石化股份有限公司	1,408.48	8.73%	原油业务
合计		10,285.98	63.75%	

## (3) 2012 年度

序号	客户名称	主营业务收入 (万元)	占主营业务收入 比例	业务类别
1	中国石油化工股份有限公司巴陵 分公司	3,998.22	23.64%	原油业务
2	仪征化纤股份有限公司	2,068.28	12.23%	液体化工业务
3	江苏金翔石油化工有限公司	1,983.67	11.73%	成品油业务
4	实友化工(扬州)有限公司	1,704.06	10.08%	成品油业务
5	江苏瑞祥化工有限公司	1,208.35	7.15%	液体化工业务
合计		10,962.58	64.83%	

由以上数据可以看出,报告期内公司主要客户较为稳定。与各业务板块整体收入趋势一致,原油业务类客户依然是公司第一大客户,2010年至2012年,公司前五大客户中原油业务收入合计居首,分别为5,660.12万元、4,764.32和3,998.22万元,但随着成品油业务的增长,前五大客户中原油收入有所下降。近年来,公司成品油业务装卸量及收入总规模增长较快,相应也体现在前五大客户的构成中,2010年至2012年,公司前五大客户中成品油业务收入分别为1,461.90万元、3,449.09万元和3,687.73万元,收入占比9.82%、21.37%和21.64%,成品

油大客户占比明显有所提高。报告期内，前五大客户中液体化工类业务收入及构成情况基本保持稳定。

报告期内，公司前五大客户的收入总和占主营业务收入的比例稳定保持在60%左右。公司与主要客户的良好合作关系，为公司未来收入的实现及增长奠定了良好基础。

## （二）中石化仪征—长岭原油输油管道建成对公司业务的影响分析

公司业务按照产品划分为原油业务、成品油业务、液体化工产品业务，其中原油业务为公司主要收入来源，随着经济的发展和公司综合储运能力的提升，液体化工业务和成品油业务占收入的比例呈增长趋势。

### 1、中石化仪征—长岭原油输油管道建成对公司业务的影响

2006年中石化仪征—长岭管道建成之前，公司原油业务主要分为海进江原油业务及管道原油装卸业务，海进江原油业务是指大型船舶承运的原油经海上运入长江，通过公司码头装卸或锚地江中过驳到小型驳船上，再转运至长江中上游的各大石化企业；管道原油业务是指中石化将胜利油田或部分海上原油通过鲁宁管线输送至公司码头，从码头装至驳船，然后由驳船将原油转运至长江中上游的各大石化企业。

2006年5月中石化仪征—长岭原油输油管道建成投产，该管道与中石化早先建设的“甬沪宁管道”和“鲁宁管道”相连通。仪征--长岭原油管道工程建成后公司管道原油业务遭受较大冲击，管道贯通当年，公司原油装卸自然吨为1,094万吨，比2005年大幅下降1,079万吨，降幅为49.65%。仪征—长岭输油管道开通之后公司不再经营管道原油装卸业务，海进江原油业务也受到一定程度的影响。

### 2、公司针对仪征—长岭管道影响所采取的应对措施

针对仪征—长岭输油管道贯通给公司原油中转业务经营带来的不利影响，公司通过货源结构调整以及对重点客户的开发和维护，逐步摆脱以往主要依赖原油业务作为收入来源的业务模式，实现原油业务、液体化工业务、成品油业务的均衡增长：

第一，稳定原油业务：鉴于管道运输对原油同质化的要求，管道运输原油有一定的局限性，仍有部分原油运输采用海进江方式。因此公司积极发展不通过管道运输的海进江原油的中转与储存业务，并进一步开发中小地方炼厂的原油中转业务，随着炼化企业加工量的稳定增加，公司稳定了原油中转业务。

第二，发展液体化工中转业务：公司积极推动扬州化工园区在公司码头后方的建设与发展，随着扬州化工园区的逐渐成熟，大批国内外知名化工企业在园区投资落户，给公司的液体化工中转储存业务提供了良好的发展机遇。公司与园区内多家公司建立了合作伙伴关系，为液体化工业务的发展奠定稳定基础。

第三，拓展成品油中转业务：随着国内汽车保有量的迅速增长，成品油的消费需求不断增长，长江流域成为国内成品油消费增长最为强劲的区域。公司抓住中石油进入长江流域市场的机遇，通过储罐租赁、合资合作等多种形式，大力拓展成品油中转市场，成品油中转业务量保持了高速增长的态势。

通过实施上述措施，经过四至五年的调整，公司已经基本消化了中石化仪征—长岭原油输油管道贯通对经营业绩的影响。最近三年，公司原油业务的装卸总量保持稳定，2010年至2012年原油业务的装卸自然吨分别为462万吨、421万吨及385万吨；液体化工业务及成品油业务的收入之和也逐年增长，2010年至2012年分别为7,171.14万元、8,511.62万元及8,665.37万元，占营业收入的比例基本与原油业务收入占比持平，分别为47.84%、52.19%和51.24%，三大业务实现了均衡发展。

### （三）港口行业的发展趋势

发行人所处行业为港口服务业。从全球范围看，港口业的发展与区域经济紧密相关，港口的发展水平已成为衡量一个国家经济现代化水平的重要标志之一。随着中国等发展中国家的迅速崛起，世界港口航运中心在经历了从欧洲向北美的转移后，正在进行第二次转移，以中国为中心的亚洲地区正在成为世界的港口航运中心。

物流行业运输量的绝大部分是通过水运来实现的，而港口是物流链中一个重要的环节。因此，经济的发展带动物流业的飞速发展，对港口服务的需求也日益

增长。2010年1月底，国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》，明确提出“十二五”末，将完成长江—12.5米水深航道到达南京的整治工作。目前该工作正在稳步推进和实施。深水航道的整治，将进一步提升长江航道的通过能力，发挥黄金水道的巨大效益。

石化行业是国家的基础产业，也是一个国家经济发展状况和综合实力的体现。近年来，随着国际金融危机的影响逐渐减弱，我国国民经济持续稳定发展，带动了国内石油和石化产品市场需求的持续增长。据统计，2011年我国加工原油已达4亿多吨。与公司原油装卸相关的沿江石化企业纷纷扩大产能，并将在未来几年逐步投产，对原油的需求将不断增长。

我国原油自有产量不高，对外依存度大。根据数据统计，国内原油产量自2011年8月开始出现连续负增长，而原油进口已从2001年的6,023万吨增长至2012年的27,109万吨。成品油方面，国内进口额大于出口额，成品油进出口差额（进口额减去出口额）平均值为1,586.73万吨。同时，随着我国重工业化进程的加快，石化产品需求和消费量持续增加。以成品油为例，2000年至2012年期间，我国成品油表观消费量从11,149万吨增至25,080万吨。我国原油需求与成品油需求是国家经济发展的必然需求，刚性需求比重较大，因此国内经济在稳步中发展必然带动原油与成品油的需求，也带动原油、成品油相关运输与仓储行业的发展。同时，整个社会对成品油消费的需求也突飞猛进，中石化、中石油等国有大型石化企业以及部分民营石化企业纷纷抢占市场，从战略角度考虑成品油的分销和销售体系的建立，中石油在长江中下游沿线正逐步完成分销、储存中心的布局。因此，从港口、石化行业的发展趋势看，随着中国在国际社会中地位的提高以及全球经济的复苏和不断增长，港口和石化行业的发展都将有相应的增长。

1998年至2012年底，我国原油进出口以及成品油进出口数量如下表所示：

单位：万吨

年份	原油进口数量	原油出口数量	成品油进口数量	成品油出口数量
1998	2,681.00	1,560.00	2,159.00	423.00
1999	3,661.00	717.00	2,083.00	644.00
2000	7,012.00	1,044.00	1,805.00	827.00
2001	6,023.00	755.00	2,144.00	924.00
2002	6,942.00	721.00	2,035.00	1,069.00

2003	9,113.00	814.00	2,823.00	1,385.00
2004	12,283.00	549.00	3,786.00	1,146.00
2005	12,708.00	806.00	3,147.00	1,399.00
2006	14,518.00	634.00	3,639.00	1,237.00
2007	16,319.00	382.00	3,380.00	1,550.00
2008	17,890.00	374.00	3,885.00	1,703.00
2009	20,378.00	517.00	3,696.00	2,504.00
2010	23,930.00	303.00	3,689.00	2,690.00
2011	25,254.00	253.00	4,060.00	2,580.00
2012	27,109.00	244.00	3,982.00	2,431.00

资料来源：同花顺 iFind 数据库

长三角地区为国内石化产业最发达地区，化工原料的需求规模大。国内较高的原油对外依存度，使得在沿海沿江地区布局炼油厂有利于显著降低物流成本。南京港作为内河大港，很大一部分业务来自于海进江的原油与成品油的运输业务，因此，我国对原油、成品油等能源资源的刚性消耗会继续带动公司油运港口业务的发展。

#### （四）发行人的竞争优势

公司面临的内河港口的竞争主要来自长江水系下游港口，主要包括南通港、苏州港、镇江港等，但相对于其他港口，公司依然拥有相对于其他长江沿线港口的竞争优势，具体体现为：

##### 1、港口区位优势

南京是华东地区重要的交通枢纽城市和物流中心，具备空、铁、水、公、管等主要交通运输方式，集疏运条件优越。津浦、京沪、宁皖赣等铁路主干线在南京与南京港的港口铁路相连；宁沪、宁连、宁通、宁合、宁杭高速公路及 312、104、205、328 四条国道组成了以南京为中心的四通八达的公路网；南京城市的交通枢纽地位使公司具备相对于其他竞争港口更优越的集疏运条件，提升了本公司对客户的吸引力。此外，受南京长江大桥通航净空高度的限制，南京港成为万吨级海轮进入长江后能够靠泊的最远的港口，客观上确定了公司相对于长江中上游港口的竞争优势。

##### 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南京化学工业园区、扬州化学工业园区的发展，使公司港口业务量增长趋势明显。同时，南京港是长江中上游地区的江海换装转运的最重要、最经济、最便捷的江海型枢纽港口，这使得南京港能够背靠长江中上游的安徽、湖北、重庆等地区，与长江下游港口相比拥有更为广阔的经济腹地。

### 3、品牌优势

公司多年从事石油液体化工品的储存和中转业务，在长江沿线港口码头和中转贸易商中享有较高的知名度，同时，公司通过多年的培养，积累了丰富的操作经验，造就了一支通市场、懂管理、善经营的员工队伍，良好的企业文化加强了公司的凝聚力，良好的品牌优势，使得公司相对于其他港口公司拥有更多、更广泛的忠实客户群体。

### 4、客户资源优势

公司始终秉承“服务全心、顾客放心”的理念，充分利用长江最大专业化石化仓储码头的优势，为客户提供综合性的物流服务。同时，公司通过多年的认真、努力经营，形成了良好的商誉。目前公司的主要客户包括中石化、中石油、中海油、江苏金翔石油化工有限公司等多家大型企业以及南京化学工业园区、扬州化学工业园区内多家公司。未来，上述两大园区的发展亦将有利于增强公司化工原料及成品油的吞吐规模。

## 第五节 财务会计信息

本募集说明书所载 2010 年度、2011 年度和 2012 年度财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年财务报告为基础。

本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度的财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字[2011]第 10048 号、普华永道中天审字[2012]第 10048 号和普华永道中天审字(2013)第 10059 号）。

投资者可查阅本公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度经审计的财务报告，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

### 一、发行人最近三年的财务报表

#### （一）最近三年合并财务报表

##### 1、最近三年合并资产负债表

单位：元

资 产	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	61,719,417	49,666,822	27,865,865
应收票据	8,950,570	17,900,000	2,000,000
应收账款	11,002,671	9,318,231	15,209,561
预付款项	825,830	-	89,209
其他应收款	4,516,498	3,844,020	18,009,097
存货	2,463,120	2,551,807	2,966,006
流动资产合计	89,478,106	83,280,880	66,139,738
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	567,806,311	515,483,355	491,295,925
固定资产	383,466,209	351,403,708	302,658,122
在建工程	5,539,986	6,190,848	44,885,588
无形资产	3,304,072	3,378,882	3,453,691
非流动资产合计	960,116,578	876,456,793	842,293,326

资产总计	1,049,594,684	959,737,673	908,433,064
负债和股东权益	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动负债:			
短期借款	195,000,000	100,000,000	110,000,000
应付票据	-	-	10,000,000
应付账款	23,139,452	15,526,252	18,058,661
预收款项	509,999	662,341	1,250,667
应付职工薪酬	10,963,475	9,779,686	8,425,840
应交税费	724,300	2,886,208	4,429,374
其他应付款	26,800,608	19,917,057	27,368,427
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000	-
流动负债合计	257,137,834	168,771,544	179,532,969
非流动负债:			
长期借款	54,000,000	76,000,000	50,000,000
专项应付款	48,259,215	48,259,215	115,019,392
其他非流动负债	64,460,616	66,760,177	-
非流动负债合计	166,719,831	191,019,392	165,019,392
负债合计	423,857,665	359,790,936	344,552,361
股东权益:			
股本	245,872,000	245,872,000	245,872,000
资本公积	182,746,847	182,746,847	182,746,847
盈余公积	48,118,084	45,860,907	42,795,709
未分配利润	123,543,929	104,327,240	75,403,741
归属于母公司所有者权益合计	600,280,860	578,806,994	546,818,297
少数股东权益	25,456,159	21,139,743	17,062,406
股东权益合计	625,737,019	599,946,737	563,880,703
负债和股东权益合计	1,049,594,684	959,737,673	908,433,064

## 2、最近三年合并利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	170,399,125	163,068,503	149,881,037
减：营业成本	92,964,088	87,151,762	82,761,066
营业税金及附加	5,114,785	6,070,326	5,386,063
销售费用	-	-	-
管理费用	40,523,709	40,618,473	40,682,050
财务费用	13,755,069	9,652,571	7,060,188
资产减值损失	41,379	-	-
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（净损失以“-”	16,197,396	23,820,975	15,715,128

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,197,396	23,820,975	15,715,128
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>34,197,491</b>	<b>43,396,346</b>	<b>29,706,798</b>
加：营业外收入	2,873,668	307,500	513,454
减：营业外支出	188,369	390,629	137,509
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>36,882,790</b>	<b>43,313,217</b>	<b>30,082,743</b>
减：所得税	3,716,348	2,329,743	2,172,052
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>33,166,442</b>	<b>40,983,474</b>	<b>27,910,691</b>
归属于母公司所有者的净利润	28,850,026	36,906,137	24,495,387
少数股东损益	4,316,416	4,077,337	3,415,304
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.1173	0.1501	0.0996
（二）稀释每股收益	0.1173	0.1501	0.0996
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>33,166,442</b>	<b>40,983,474</b>	<b>27,910,691</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	28,850,026	36,906,137	24,495,387
归属于少数股东的综合收益总额	4,316,416	4,077,337	3,415,304

### 3、最近三年合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	160,366,249	134,881,603	148,161,632
收到其他与经营活动有关的现金	1,400,714	6,048,745	2,315,021
经营活动现金流入小计	161,766,963	140,930,348	150,476,653
购买商品、接受劳务支付的现金	21,106,626	17,943,307	15,891,379
支付给职工以及为职工支付的现金	65,771,792	68,971,218	63,978,219
支付的各项税费	15,976,866	10,079,994	9,240,004
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,952	20,502,741	12,046,176
经营活动现金流出小计	111,728,236	117,497,260	101,155,778
经营活动产生的现金流量净额	50,038,727	23,433,088	49,320,875
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	-	14,333,545	8,421,908

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,635,800	10,196,746	2,717,724
收到的拆迁补偿款	-	-	2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	187,299	256,688	313,434
投资活动现金流入小计	2,823,099	24,786,979	13,453,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,239,588	32,924,377	40,915,394
投资支付的现金	36,125,560	14,700,000	99,765,000
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	72,365,148	47,624,377	140,680,394
投资活动产生的现金流量净额	-69,542,049	-22,837,398	-127,227,328
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	260,000,000	160,000,000	170,000,000
筹资活动现金流入小计	260,000,000	160,000,000	170,000,000
偿还债务支付的现金	207,000,000	124,000,000	89,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,444,083	14,794,733	12,266,637
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	228,444,083	138,794,733	101,266,637
筹资活动产生的现金流量净额	31,555,917	21,205,267	68,733,363
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,052,595	21,800,957	-9,173,090
加：期初现金及现金等价物余额	49,666,822	27,865,865	37,038,955
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,719,417	49,666,822	27,865,865

## （二）最近三年母公司财务报表

### 1、最近三年母公司资产负债表

单位：元

资 产	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：			
货币资金	51,604,489	21,581,691	20,468,340
应收票据	2,050,570	8,900,000	2,000,000
应收账款	9,146,848	7,854,331	10,237,062
预付款项	812,090	-	89,209
其他应收款	4,906,125	3,860,680	6,006,097
存货	2,369,639	2,551,807	2,938,810
流动资产合计	70,889,761	44,748,509	41,739,518

非流动资产：			
长期股权投资	608,806,311	556,483,355	512,295,925
固定资产	295,334,382	291,864,020	241,432,598
在建工程	4,366,533	6,091,588	44,885,588
无形资产	3,304,072	3,378,882	3,453,691
非流动资产合计	911,811,298	857,817,845	802,067,802
资产总计	982,701,059	902,566,354	843,807,320
<b>负债和股东权益</b>	<b>2012.12.31</b>	<b>2011.12.31</b>	<b>2010.12.31</b>
流动负债：			
短期借款	195,000,000	100,000,000	110,000,000
应付票据	-	-	10,000,000
应付账款	12,149,761	13,930,694	8,759,601
预收款项	509,999	662,341	1,250,667
应付职工薪酬	10,963,475	9,779,686	8,425,840
应交税费	354,742	761,116	2,311,199
其他应付款	24,102,082	18,707,569	26,069,612
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000	-
流动负债合计	243,080,059	163,841,406	166,816,919
非流动负债：			
长期借款	44,000,000	56,000,000	20,000,000
专项应付款	48,259,215	48,259,215	115,019,392
其他非流动负债	64,460,616	66,760,177	
非流动负债合计	156,719,831	171,019,392	135,019,392
负债合计	399,799,890	334,860,798	301,836,311
股东权益：			
股本	245,872,000	245,872,000	245,872,000
资本公积	182,746,847	182,746,847	182,746,847
减：库存股	-	-	-
盈余公积	48,118,084	45,860,907	42,795,709
未分配利润	106,164,238	93,225,802	70,556,453
股东权益合计	582,901,169	567,705,556	541,971,009
负债和股东权益合计	982,701,059	902,566,354	843,807,320

## 2、最近三年母公司利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	151,606,193	146,452,414	136,049,553
减：营业成本	89,316,419	84,681,550	80,351,189
营业税金及附加	4,554,972	5,485,249	4,899,251
销售费用	-	-	-
管理费用	39,413,005	39,540,871	40,042,819

财务费用	12,550,440	7,506,460	5,125,216
资产减值损失	41,379	-	-
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	16,197,396	23,820,975	15,715,128
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,197,396	23,820,975	15,715,128
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>21,927,374</b>	<b>33,059,259</b>	<b>21,346,206</b>
加：营业外收入	2,873,668	307,500	3,259,775
减：营业外支出	70,074	385,029	135,509
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>24,730,968</b>	<b>32,981,730</b>	<b>24,470,472</b>
减：所得税	2,159,195	2,329,743	2,351,719
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>22,571,773</b>	<b>30,651,987</b>	<b>22,118,753</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>22,571,773</b>	<b>30,651,987</b>	<b>22,118,753</b>

### 3、最近三年母公司现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	140,685,603	125,586,919	137,598,581
收到其他与经营活动有关的现金	2,444,472	6,856,741	3,102,525
经营活动现金流入小计	143,130,075	132,443,660	140,701,106
购买商品、接受劳务支付的现金	19,431,721	16,360,954	15,499,977
支付给职工以及为职工支付的现金	66,815,547	66,884,668	63,603,809
支付的各项税费	10,328,990	9,487,903	7,577,372
支付其他与经营活动有关的现金	6,300,958	20,517,469	11,146,211
经营活动现金流出小计	102,877,216	113,250,994	97,827,369
经营活动产生的现金流量净额	40,252,859	19,192,666	42,873,737

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	-	14,333,545	8,421,908
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,800	196,746	11,598,424
收到的拆迁补偿款	-	-	2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	155,660	197,003	234,928
投资活动现金流入小计	791,460	14,727,294	22,255,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,839,205	31,513,816	32,914,166
投资支付的现金	36,125,560	34,700,000	102,765,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	53,964,765	66,213,816	135,679,166
投资活动产生的现金流量净额	-53,173,305	-51,486,522	-113,423,906
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	260,000,000	160,000,000	170,000,000
筹资活动现金流入小计	260,000,000	160,000,000	170,000,000
偿还债务支付的现金	197,000,000	114,000,000	89,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,056,756	12,592,793	10,255,437
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	217,056,756	126,592,793	99,255,437
筹资活动产生的现金流量净额	42,943,244	33,407,207	70,744,563
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,022,798	1,113,351	194,394
加：期初现金及现金等价物余额	21,581,691	20,468,340	20,273,946
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,604,489	21,581,691	20,468,340

## 二、最近三年的主要财务指标

### (一) 财务指标

#### 1、合并报表口径

财务指标	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	0.35	0.49	0.37
速动比率	0.34	0.48	0.35
资产负债率	40.38%	37.49%	37.93%
归属于母公司的每股净资产（元）	2.44	2.35	2.22
财务指标	2012 年度	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率（次）	16.77	13.30	10.83
存货周转率（次）	37.07	31.59	34.15
利息保障倍数	3.65	4.61	5.09
每股经营活动产生的现金净额（元）	0.20	0.10	0.20

#### 2、母公司报表口径

财务指标	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	0.29	0.27	0.25
速动比率	0.28	0.26	0.23
资产负债率	40.68%	37.10%	35.77%
每股净资产（元）	2.37	2.31	2.20
财务指标	2012 年度	2011 年度	2010 年度

应收账款周转率（次）	17.83	16.19	12.48
存货周转率（次）	36.30	30.85	33.52
利息保障倍数	2.95	4.37	5.58
每股经营活动产生的现金净额（元）	0.16	0.08	0.17

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货余额）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

每股净资产=净资产/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

利息保障倍数=息税前利润/利息支出

每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

## （二）最近三年的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司近三年的净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	2012年度	2011年度	2010年度
基本每股收益（元）	0.1173	0.1501	0.0996
稀释每股收益（元）	0.1173	0.1501	0.0996
加权平均净资产收益率	4.89%	6.55%	4.56%
项目	2012年度	2011年度	2010年度

基本每股收益（元）	0.1090	0.1504	0.0985
稀释每股收益（元）	0.1090	0.1504	0.0985
加权平均净资产收益率	4.55%	6.56%	4.51%

注：指标计算公式如下：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$2、\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$3、\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普

普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### （三）最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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（2008）》的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	39.47	-18.50	36.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	230.00	20.00	5.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.90	-9.81	-4.04
少数股东权益影响额	4.14	1.94	-9.40
所得税影响额	-68.61	0.22	0.08
<b>合 计</b>	<b>204.06</b>	<b>-6.15</b>	<b>28.28</b>

## 第六节 募集资金运用

### 一、本期债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经公司第四届董事会 2012 年度第五次会议审议通过，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向中国证监会申请发行规模不超过人民币 2.45 亿元（含 2.45 亿元）的公司债券。

### 二、本次募集资金运用计划

经公司第四届董事会 2012 年度第五次会议审议通过，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

#### （一）偿还银行贷款

本期债券发行所募集资金扣除发行费用后，1.92 亿元拟用于偿还银行贷款。公司根据自身的财务状况及未偿还银行贷款情况拟订了还贷计划，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	贷款人	贷款银行	借款时间	还款时间	借款金额
1	南京港股份	农业银行	2012-2-10	2013-2-4	2,000
2	南京港股份	工商银行	2012-3-11	2013-3-11	1,000
3	南京港股份	工商银行	2012-4-1	2013-3-11	1,000
4	南京港股份	工商银行	2012-6-1	2013-5-30	1,000
5	南京港股份	浦发银行	2012-5-31	2013-5-31	2,000
6	南京港股份	浦发银行	2012-6-15	2013-5-31	2,000
7	南京港股份	交通银行	2012-7-2	2013-1-2	4,000
8	南京港股份	浦发银行	2012-7-18	2013-1-18	1,000
9	南京港股份	招商银行	2011-3-1	2014-3-1	800
10	南京港股份	招商银行	2011-4-1	2014-3-1	800
11	南京港股份	招商银行	2011-8-17	2014-3-1	1,600

12	南京港股份	工商银行	2011-7-14	2014-12-30	500
13	南京港股份	工商银行	2011-7-14	2014-6-30	500
14	南京港股份	工商银行	2011-8-24	2015-6-30	500
15	南京港股份	工商银行	2011-8-24	2015-12-30	500
合计					19,200

因本期债券的核准和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，对具体偿还计划进行调整。

## （二）补充流动资金

本期债券所募集资金扣除发行费用和偿还 1.92 亿元银行贷款后，剩余资金拟用于补充公司营运资金。公司主营业务收入近年来保持连续增长，业务规模的增长使得公司对流动资金的需求量越来越大。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司货币资金余额为 5,160.45 万元，占总资产比例仅为 5.25%，而 2010 年度、2011 年度及 2012 年度母公司经营活动现金流出额分别为 9,782.74 万元、11,325.10 万元、10,287.72 万元。本次募集资金用于补充流动资金将有利于缓解公司流动资金紧张的状况，满足公司对流动资金的需求，有利于保证公司生产经营活动的顺利开展。同时，根据公司未来规划，公司计划建设成为业务领先、治理规范、技术先进、安全高效的现代化港口物流企业，打造长江最大的液体化工物流基地。因此，为适应业务发展，实现长远发展战略，公司亦需较大规模的流动资金为业务发展提供资金保障。

## 三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

### （一）对公司负债结构的影响

以 2012 年 12 月 31 日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中 1.92 亿元用于偿还贷款、0.53 亿元用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的 40.38% 增加至发行后 43.25%，上升 2.87 个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的 40.68% 增加至发行后的 43.72%，上升 3.04%。资产

负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率。

## （二）对于公司短期偿债能力的影响

以 2012 年 12 月 31 日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中 1.92 亿元用于偿还贷款、0.53 亿元用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的 0.35 增加至发行后的 1.31，母公司财务报表的流动比率将由发行前的 0.29 增加至发行后 1.30。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

## （三）锁定发行人财务成本

目前公司正处于快速发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本次发行公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

综上所述，本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，可锁定公司资金成本，提高公司盈利能力。此外，本期公司债券的发行将提高公司长期负债的比重，改善公司的债务结构，降低公司的财务风险。

## 第七节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

- 一、发行人 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年的财务报告及审计报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书；
- 三、发行人律师出具的法律意见书；
- 四、信用评级机构出具的资信评级报告；
- 五、担保合同及南京港集团为本期债券出具的担保函；
- 六、债券持有人会议规则。

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

### 南京港股份有限公司

联系地址：南京市下关区江边路 19 号

联系人：薛勇、王林萍

联系电话：025-58584120、025-58582089

传真：025-58812758

互联网网址：<http://www.nj-port.com>

### 南京证券股份有限公司

联系地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

联系人：潘坤

联系电话：021-50339233

传真：021-38974262

互联网网址：<http://www.njq.com.cn>

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（本页无正文，为《南京港股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要》之签章页）

