

南通国有资产投资控股有限公司

2015 年年度报告

公司承诺年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对年度报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要提示

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(本页无正文，为《南通国有资产投资控股有限公司 2015 年
年度报告》签字盖章页)

南通国有资产投资控股有限公司

(公章)

2016 年 4 月 26 日

目录

第一章 报告期内企业主要情况	5
一、 公司信息	5
二、 基本情况简介	5
三、 债务融资工具相关业务联系人及联系方式	5
四、 募集资金使用情况	6
第二章 财务报告	7

第一章 报告期内企业主要情况

一、 公司信息

公司中文名称	南通国有资产投资控股有限公司
公司中文名称简称	南通国投
公司外文名称	Nantong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd
公司外文名称缩写	无

二、 基本情况简介

公司注册资本	20 亿元人民币
公司法定代表人	李界元
公司注册地址	南通市濠东路 168 号 1 幢 4 层
公司办公地址	南通市濠东路 168 号 1 幢 4 层
公司办公地址邮政编码	226006
公司网址	www.ntgtgs.com
公司电子邮箱	ntyxm@163.com

三、 债务融资工具相关业务联系人及联系方式

联系人姓名	陈振良
联系地址	南通市濠东路 168 号 1 幢 4 层
电话	0513-83558099
传真	0513-85586533
电子信箱	ntyxm@163.com

四、募集资金使用情况

截至年度报告披露日止，由公司发行且处于存续期间的非金融企业债务融资工具募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序号	债项简称	发行金额	已使用金额	用途是否变更 (是/否)	变更情况 是否 已披露 (是/否)	已使用募集资金用途	变更后用途是 否符合国家法律、法规及政策要求 (是/否)
1	14 南通国投 MTN001	5	5	否	不适用	用于补充流动资金及偿还银行贷款	不适用
2	15 南通国投 MTN001	15	15	否	不适用	用于补充流动资金及偿还银行贷款	不适用
3	14 南通国投 ABN001A	6	6	否	不适用	用于偿还银行贷款	不适用
4	14 南通国投 ABN001B	6	6	否	不适用	用于偿还银行贷款	不适用
5	14 南通国投 ABN001C	8	8	否	不适用	用于偿还银行贷款	不适用
6	15 南通国资 PPN001	5	5	否	不适用	用于补充流动资金及偿还银行贷款	不适用



00002016040037378507
报告文号：苏亚审[2016]608号

南通国有资产投资控股有限公司
审计报告

苏亚审 [2016] 608 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2016] 608号

审计报告

南通国有资产投资控股有限公司：

我们审计了后附的南通国有资产投资控股有限公司（以下简称南通国投公司）合并财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2015 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是南通国投公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制合并财务报表，并使其真实公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南通国投公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了南通国投公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和合并现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十五日

合并资产负债表

2015年12月31日

会企01表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司

单位：元

资 产	注释六	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	1,036,104,359.74	2,280,432,845.40
短期投资	2	183,918,110.00	161,507,940.00
应收票据			
应收股利		5,749,874.32	3,414,589.17
应收利息		17,113,642.33	11,829,076.53
应收账款	3	2,329,331,448.01	1,532,234,667.79
其他应收款	4	8,925,033,153.57	9,492,981,369.81
预付账款	5	23,793,265.34	27,150,597.05
期货保证金			
应收补贴款			
应收出口退税			
存货	6	7,476,447,233.58	7,432,677,571.17
待摊费用		57,872.85	67,552.24
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		1,489,157.75	1,292,037.60
流动资产合计		19,999,038,117.49	20,943,588,246.76
长期投资：			
长期股权投资	7	3,909,232,103.88	5,336,455,565.94
长期债权投资			
其中：合并价差	7	1,666,376.86	
长期投资合计		3,909,232,103.88	5,336,455,565.94
固定资产：			
固定资产原价	8	3,478,630,174.39	3,568,089,431.13
减：累计折旧	8	1,164,153,450.78	1,339,177,005.29
固定资产净值		2,314,476,723.61	2,228,912,425.84
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	8	2,314,476,723.61	2,228,912,425.84
工程物资			
在建工程	9	579,732,531.95	865,505,037.64
固定资产清理			
固定资产合计		2,894,209,255.56	3,094,417,463.48
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	336,031,746.19	322,984,376.51
长期待摊费用	11	11,495,121.72	8,211,171.48
其他长期资产	12	2,675,818,220.57	2,675,818,220.57
无形资产及其他资产合计		3,023,345,088.48	3,007,013,768.56
递延税款：			
递延税款借项			
资产总计		29,825,824,565.41	32,381,475,044.74

法定代表人：

李元

主管会计工作负责人：

陈良振

会计机构负责人：

冯霞

合并资产负债表(续)

2015年12月31日

会企01表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司

单位：元

负债及所有者权益	注释六	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	13	673,750,000.00	480,000,000.00
应付票据	14	36,000,000.00	18,907,655.00
应付账款	15	137,588,254.59	194,144,294.78
预收账款	16	79,265,928.50	115,027,535.97
应付工资	17	7,638,601.01	852,866.24
应付福利费	18	2,112,357.83	2,086,955.47
应付股利		105,400.00	105,400.00
应付利息	19	268,350,000.69	311,920,336.25
应交税金	20	12,381,990.72	9,358,384.74
其他应交款	21	1,047,244.91	996,272.76
其他应付款	22	1,886,796,390.95	2,802,869,509.62
预提费用		324,400.00	
预计负债			
递延收益			
一年内到期的非流动负债	23	3,788,712,897.84	2,190,465,454.00
其他流动负债	24	1,066,701,638.35	78,146,621.95
流动负债合计		7,960,775,105.39	6,204,881,286.78
长期负债：			
长期借款	25	2,365,774,547.00	2,858,309,093.00
应付债券	26	3,420,000,000.00	6,000,000,000.00
长期应付款	27	208,708,282.18	451,019,421.01
专项应付款	28	75,533,764.45	235,627,158.68
其他长期负债			
长期负债合计		6,070,016,593.63	9,544,955,672.69
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		14,030,791,699.02	15,749,836,959.47
少数股东权益		324,874,500.05	371,636,263.06
所有者权益：			
实收资本（股本）	29	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本（股本）净额		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	30	11,088,330,518.50	11,497,088,535.95
盈余公积	31	251,163,276.96	286,977,295.23
加：未确认的投资损失（一）			
未分配利润	32	2,108,311,655.21	2,445,849,257.18
一般风险准备		22,352,915.67	30,086,733.85
所有者权益合计		15,470,158,366.34	16,260,001,822.21
负债和所有者权益总计		29,500,950,065.41	32,009,838,781.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2015年度

会企02表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司

单位：元

项 目	注释六	上年数	本年数
一、主营业务收入	33	965,434,567.56	1,098,215,484.30
减：主营业务成本	33	674,937,924.17	686,812,945.92
主营业务税金及附加		16,379,167.83	13,720,655.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		274,117,475.56	397,681,882.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34	17,256,996.32	22,447,389.32
减：营业费用		157,379,379.27	161,097,781.17
管理费用		137,068,108.18	169,823,183.92
财务费用	35	53,209,711.79	35,149,832.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-56,282,727.36	54,058,474.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	36	167,212,863.48	169,587,230.46
期货收益			
补贴收入	37	197,574,309.28	235,442,038.61
营业外收入	38	16,545,511.35	9,621,992.29
减：营业外支出	39	14,708,699.79	4,795,124.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,341,256.96	463,914,612.22
减：所得税	40	18,994,127.59	42,489,687.87
少数股东损益（亏损以“-”号填列）		5,378,259.33	19,108,801.46
加：本期未确认的投资损失（以“+”数填列）			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,968,870.04	402,316,122.89
加：年初未分配利润		1,893,086,313.59	2,108,311,655.21
其他转入			
清产核资调整			
其他调整因素			
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）		2,179,055,183.63	2,510,627,778.10
减：提取法定盈余公积		25,177,533.99	35,814,018.27
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取一般风险准备			
利润归还投资			
补充流动资本			
单项留用利润			
其他			
七、可供投资者分配的利润		2,153,877,649.64	2,474,813,759.83
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利（应付利润）		3,359,194.43	28,964,502.65
转作资本（股本）的普通股股利		42,206,800.00	
其他			
八、未分配利润		2,108,311,655.21	2,445,849,257.18

法定代表人：

李元界

主管会计工作负责人：

陈良印

会计机构负责人：

冯霞

合并现金流量表

2015年度

会企04表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司

单位：元

项 目	注释	本年金额	项 目	注释	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,923,044,219.64	1、将净利润调节为经营活动现金流量		
收到的税费返还			净利润		402,316,122.89
收到的其他与经营活动有关的现金		1,869,732,038.30	加：少数股东本期收益（减：损失）		18,932,182.99
现金流入小计		3,792,776,257.94	减：未确认的投资损失		
购买商品、接受劳务支付的现金		407,182,248.10	加：计提的资产减值准备		14,664,757.85
支付给职工以及为职工支付的现金		336,687,170.82	固定资产折旧		195,905,909.04
支付的各项税费		85,758,676.63	无形资产摊销		7,545,018.29
支付的其他与经营活动有关的现金		930,763,476.90	长期待摊费用摊销		4,449,424.64
现金流出小计		1,760,391,572.45	待摊费用减少(减：增加)		-9,679.39
经营活动产生的现金流量净额		2,032,384,685.49	预提费用增加(减：减少)		-324,400.00
二、投资活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-2,185,378.98
收回投资所收到的现金		99,946,786.89	固定资产报废损失		406.30
其中：收回对子公司投资所收到的现金			财务费用		75,911,626.63
取得投资收益所收到的现金		217,212,955.66	投资损失(减：收益)		-169,587,230.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		34,188,578.47	递延税款贷项(减：借项)		
收到的其他与投资活动有关的现金		154,062,800.00	存货的减少(减：增加)		43,769,629.41
现金流入小计		505,411,121.02	经营性应收项目的减少(减：增加)		780,527,698.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		158,407,566.60	经营性应付项目的增加(减：减少)		660,468,597.99
投资所支付的现金		1,328,554,676.42	其他		
其中：投资子公司所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额		2,032,384,685.49
支付的其他与投资活动有关的现金		171,000,000.00			
现金流出小计		1,657,962,243.02			
投资活动产生的现金流量净额		-1,152,551,122.00			
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		20,000,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	债务转资本		
借款所收到的现金		8,726,024,000.00	一年内到期的可转换公司债券		
收到的其他与筹资活动有关的现金		9,037,216,499.85	收回投资相应增加固定资产		
现金流入小计		17,783,240,499.85			
偿还债务所支付的现金		8,445,486,897.84			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		690,497,082.25			
其中：子公司支付少数股东的股利			3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,282,761,597.59	现金的期末余额		2,280,432,845.40
现金流出小计		17,418,745,577.68	减：现金的期初余额		1,036,104,359.74
筹资活动产生的现金流量净额		364,494,922.17	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额		1,244,328,485.66	现金及现金等价物净增加额		1,244,328,485.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李元

陈良印

冯霞



资产负债表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司（本部）

2015年12月31日

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	824,203,887.66	280,809,293.17	短期借款	66		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5		656,250.00	△拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7	1,258,379,281.44	2,138,379,281.44	应付票据	71		
预付款项	8			应付账款	72		
△应收保费	9			预收款项	73		
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	74		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76		
应收股利	13			其中：应付工资	77		
其他应收款	14	9,058,755,313.51	8,468,668,824.07	应付福利费	78		
△买入返售金融资产	15			#其中：职工奖励及福利基金	79		
存货	16	7,331,359,950.00	7,332,261,266.67	应交税费	80	350,443.51	1,197,286.40
其中：原材料	17			其中：应交税金	81	350,443.51	1,197,286.40
库存商品(产成品)	18			应付利息	82	311,920,336.25	268,350,000.69
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	83		
其他流动资产	20			其他应付款	84	2,102,367,689.93	1,336,792,389.29
流动资产合计	21	18,472,698,432.61	18,220,774,915.35	△应付分保账款	85		
非流动资产：	22			△保险合同准备金	86		
△发放贷款及垫款	23			△代理买卖证券款	87		
可供出售金融资产	24			△代理承销证券款	88		
持有至到期投资	25			一年内到期的非流动负债	89	2,134,320,000.00	3,013,167,443.84
长期应收款	26			其他流动负债	90		1,000,000,000.00
长期股权投资	27	8,127,251,727.89	6,287,340,333.16	流动负债合计	91	4,548,958,469.69	5,619,507,120.22
投资性房地产	28			非流动负债：	92		
固定资产原价	29	68,107,190.65	68,036,501.65	长期借款	93	2,481,000,000.00	2,103,320,000.00
减：累计折旧	30	9,050,247.28	7,028,756.35	应付债券	94	6,000,000,000.00	4,110,000,000.00
固定资产净值	31	59,056,943.37	61,007,745.30	长期应付款	95		
减：固定资产减值准备	32			专项应付款	96		
固定资产净额	33	59,056,943.37	61,007,745.30	预计负债	97		
在建工程	34			递延所得税负债	98		
工程物资	35			其他非流动负债	99		
固定资产清理	36			其中：特准储备基金	100		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	101	8,481,000,000.00	6,213,320,000.00
油气资产	38			负 债 合 计	102	13,029,958,469.69	11,832,827,120.2
无形资产	39	1,304,185.09	1,612,965.02	所有者权益（或股东权益）：	103		
开发支出	40			实收资本（股本）	104	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
商誉	41			国有资本	105	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	42			其中：国有法人资本	106		
递延所得税资产	43			集体资本	107		
其他非流动资产	44	2,675,818,220.57	2,675,818,220.57	私营资本	108		
其中：特准储备物资	45			其中：个人资本	109		
非流动资产合计	46	10,863,431,076.92	9,025,779,264.05	外商资本	110		
	47			#减：已归还投资	111		
	48			实收资本（或股本）净额	112	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	49			资本公积	113	11,572,543,759.14	11,153,710,999.33
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	286,977,295.23	251,163,276.96
	53			其中：法定公积金	117	286,977,295.23	251,163,276.96
	54			任意公积金	118		
	55			#储备基金	119		
	56			#企业发展基金	120		
	57			#利润归还投资	121		
	58			△一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	2,446,649,985.47	2,008,852,782.89
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125		
	62			*少数股东权益	126		
	63			所有者权益合计	127	16,306,171,039.84	15,413,727,059.18
资产总计	64	29,336,129,509.53	27,246,554,179.40	负债和所有者权益总计	128	29,336,129,509.53	27,246,554,179.40

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



利润表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司（本部）

2015年度

项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	1,686,985.20	1,642,994.80	其他	28		
其中：营业收入	2	1,686,985.20	1,642,994.80	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
其中：主营业务收入	3			投资收益（损失以“-”号填列）	30	465,985,965.50	341,840,260.83
其他业务收入	4	1,686,985.20	1,642,994.80	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	420,355,573.40	287,891,816.88
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	34	37,000.00	60,002.88
二、营业总成本	8	47,317,377.30	55,591,438.75	其中：非流动资产处置利得	35		
其中：营业成本	9	25,665,632.69	31,023,245.11	非货币性资产交换利得	36		
其中：主营业务成本	10	25,292,048.88	30,617,200.00	政府补助	37		
其他业务成本	11	373,583.81	406,045.11	债务重组利得	38		
△利息支出	12			减：营业外支出	39	474,489.78	233,837.10
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	40		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	41		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	42		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	419,918,083.62	287,717,982.66
△保单红利支出	17			减：所得税费用	44		
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	419,918,083.62	287,717,982.66
营业税金及附加	19			归属于母公司所有者的净利润	46	419,918,083.62	287,717,982.66
销售费用	20			*少数股东损益	47		
管理费用	21	19,108,672.11	17,452,383.40	六、每股收益：	48		
其中：研究与开发费	22			基本每股收益	49		
财务费用	23	2,543,072.50	7,115,810.24	稀释每股收益	50		
其中：利息支出	24	5,527,355.51	10,996,608.30	七、其他综合收益	51		
利息收入	25	2,981,233.54	3,971,160.44	八、综合收益总额	52	419,918,083.62	287,717,982.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	53	419,918,083.62	287,717,982.66
资产减值损失	27			*归属于少数股东的综合收益总额	54		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。



现金流量表

编制单位：南通国有资产投资控股有限公司（本部）

2015年度

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	17,222,616.67	19,754,666.67
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	210,892,626.80	133,665,864.48
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	173,306.00	398,179.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,153,714,285.72	455,276,372.29
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	16,225,983.33	36,474,666.67
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,170,113,575.05	492,149,217.96
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-959,220,948.25	-358,483,353.48
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,447,448.78	13,644,061.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	6,447,448.78	13,644,061.55	取得借款所收到的现金	44	7,521,000,000.00	6,699,100,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	10,057,671,566.48	8,129,782,813.27
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	17,578,671,566.48	14,828,882,813.27
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	7,132,167,443.84	5,242,340,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	287,835,725.52	181,499,789.51
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	9,186,631.06	8,604,375.97	支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,606,148,741.11	8,838,460,597.90
支付的各项税费	23	1,784,914.75	1,155,610.53	筹资活动现金流出小计	52	16,026,151,910.47	14,262,300,387.41
支付其他与经营活动有关的现金	24	45,380,016.24	30,599,521.76	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,552,519,656.01	566,582,425.86
经营活动现金流出小计	25	56,351,562.05	40,359,508.26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-49,904,113.27	-26,715,446.71	五、现金及现金等价物净增加额	55	543,394,594.49	181,383,625.67
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	280,809,293.17	99,425,667.50
收回投资收到的现金	28	1,390,753.96	3,100,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	824,203,887.66	280,809,293.17
取得投资收益收到的现金	29	192,279,256.17	110,811,197.81		58		

注：如△楷体项目为金融类企业专用。

李元

陈振印

冯霞

南通国有资产投资控股有限公司

2015年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

南通国有资产投资控股有限公司（以下简称公司或本公司）成立于 2003 年 3 月，注册资本人民币 200,000.00 万元，企业法人工商注册登记编号为 320600000004923。

公司前身为南通众和控股有限公司，2003 年 3 月 27 日，经南通市人民政府《市政府关于组建南通众和控股有限公司的通知》（通改发[2003]35 号）批准组建，由南通市国有资产管理委员会作为国有资产的代表，将原南通市发展计划委员会、南通市经济委员会代管的资金、经营性国有资产（含股权）以及财政性资金投资的股权，授权给本公司经营，并授予国有资产投资主体资格，作为国有资本的投资主体，其功能为负责引导南通市产业结构调整，承担城市基础设施等建设项目的投融资业务。首期注册资本为人民币 20,000.00 万元，全部由南通市国有资产管理委员会出资持有。公司于 2003 年 3 月 30 日领取《企业法人营业执照》。

根据南通市人民政府《市政府关于同意南通众和控股有限公司更名为南通市国有资产投资控股有限公司的批复》（通政复[2007]3 号）、南通市国有资产监督管理委员会《关于同意南通众和控股有限公司变更名称及增加注册资本的批复》（通国资发[2007]4 号）和修改后的公司章程，公司更名并申请增加注册资本人民币 30,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 50,000.00 万元，全部由南通市国有资产监督管理委员会出资。

根据本公司《关于请求增加注册资本和扩大经营范围的请示》（通国投控股[2008]93 号）和南通市国有资产监督管理委员会通国资发[2008]124 号文对此请示的批复，公司注册资本由人民币 50,000.00 万元变更增加为人民币 200,000.00 万元，全部由南通市国有资产监督管理委员会出资。

公司注册地：南通市濠东路 168 号 1 幢 4 层；法定代表人：李界元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；公司经营范围：投资、资本经营、产权管理；接受政府委托承担城市建设及政府投资项目的投资、运营和管理服务；统筹安排财政拨付的专项资金；受国资委委托履行出资人职能。

附注二、不符合会计核算前提的说明

公司无不符合会计核算前提的情况。

附注三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其相关补充规定编制合并财务报表。

2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。期末，各项资产如果发生减值，按国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。

4. 记账本位币和外币折算

公司以人民币为记账本位币。在会计期间内发生的所有外币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记账。期末，对所有外币账户余额，按资产负债表日的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益或相关项目。

5. 现金等价物的确定标准

公司将期限短（从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

6. 短期投资的核算方法

（1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不计入投资成本。

（3）收到短期投资持有期间的现金股利、债券利息等，冲减投资成本。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的现金股利、债券利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

（4）期末短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，按投资类别计提跌价准备。

7. 应收款项和坏账核算方法

应收款项包括应收账款和其他应收款。

公司坏账损失采用备抵法核算坏账损失，坏账准备的计提采用账龄分析和个别认定相结合的方法。

（1）采用个别认定法计提坏账准备的，将视以下情况而定：

①对本公司应收非关联方的款项，金额较大、收回有困难的，结合实际情况和经验计提专项坏账准备。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性很小（如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿还债务等），以及应收款项逾期五年以上外，下列情况一般不能全额计提坏账准备：

1) 当年发生的应收款项；

2) 计划对应收款项进行重组；

②本公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方（债

务单位)已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的,则对预计无法收回的应收关联方的款项将全额计提坏账准备。

③对本公司与政府及相关单位、部门之间发生的应收款项,一般不全额计提坏账准备。

(2)采用账龄分析法时,本公司应收款项各账龄段的计提比例为:

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	2
1~2年	5
2~3年	20
3年以上	100

8. 存货核算方法

(1)存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括库存商品、开发成本、开发产品、工程物资、原材料、低值易耗品等。

(2)存货在取得时按实际成本计价。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

(3)发出和领用存货采用先进先出法计算成本;低值易耗品采用一次摊销法进行核算,于领用时一次计入当期成本费用。

(4)存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次。

(5)期末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

9. 长期投资核算方法

(1)长期股权投资核算方法

①长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值入账。

②公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽投资不超过50%但具有实质控制权的,编制合并财务报表。

③采用成本法核算的长期股权投资,当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。

④采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“长期股权投资——股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积——股权投资准备”科目。

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

采用权益法核算时，“长期股权投资——股权投资准备”科目和“资本公积——股权投资准备”科目按照持股比例随着被投资单位资本公积的增减变动而相应调整。

(2) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

公司在期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按单项长期投资的可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

可收回金额是指资产的出售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。其中，出售净价是指资产的出售价格减去所发生的资产处置费用后的余额。

10. 固定资产核算方法

(1) 固定资产的标准：①使用期限在 1 年以上的房屋、建筑物、机械、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用期限超过 2 年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产在取得时按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按照固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限、预计净残值率及年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8~50	3~5	1.9~12.13
运输设备	8~10	3~5	9.5~12.13
机器设备	5~12	3~5	7.92~19.4
办公及其他设备	3~5	3~5	19~32.33

(4) 期末，本公司对固定资产因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因表明固定资产已经发生了减值，按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值，并计入当年度损益类账项。

11. 在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用以及在建期间的应予以资本化的利息费用和汇兑损益等借款费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按在建工程项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

12. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本计价。购入的无形资产，其实际成本按实际发生的价款确定；投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益。

执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算，按下述无形资产的摊销方式平均摊销计入损益。执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按下述无形资产的摊销方式平均摊销；当利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产摊销年限

无形资产摊销年限按预计使用年限确定。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确定：

- ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- ② 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- ③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
- ④ 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年摊销。

无形资产类别、预计使用寿命和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)
土地使用权	50	2
软件	5~10	10~20

(4) 与无形资产有关的后续支出，在发生时直接确认为当期费用。

(5) 无形资产减值准备的计提方法

期末，对无形资产逐项进行检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

13、长期待摊费用核算方法

(1) 长期待摊费用核算公司已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。

(2) 开办费在公司开始生产经营的当月一次性计入当期损益，其他长期待摊费用按其受益期限平均摊销。

(3) 如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、其他长期资产的核算方法

本公司账面核算的其他长期资产主要是政府授权公司管理的道桥和园林等公益性资产，这些资产因没有规定的使用年限限制且相关营运费用由财政部门拨款承担，因此不需折旧，并经南通市国资委批准于报废时直接核销。

15、应付债券核算方法

(1) 应付债券核算公司为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息。

(2) 公司发行债券筹集资金专项用于购建固定资产的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将发生金额较大的发行费用（减去发行期间冻结资金产生的利息收入），计入所购建固定资产的成本；将发生金额较小的发行费用（减去发行期间冻结资金产生的利息收入），直接计入当期财务费用。公司发行债券，如果发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行期间冻结资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则予以资本化或费用化。

(3) 应付债券按票面金额和利率按期计提利息，其溢价或折价在债券存续期间内采用直线法摊销。

16. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用的确认原则

①为专门用于购建固定资产而发生的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入当期损益。其他借款所发生的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额，均于发生时直接计入当期损益。

②因安排专门借款而发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的，计入当期损益。其他借款所发生的辅助费用，均于发生时直接计入当

期损益。

（3）借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。

②借款费用暂停资本化时间的确定

固定资产在购建过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为财务费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

③借款费用停止资本化时点的确定

当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化。在固定资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为财务费用，计入当期损益。

（4）借款费用资本化金额的确定

①借款利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的专门借款利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A. 为购建固定资产而占用了专门借款的，公司根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以专门借款的资本化率，计算确定专门借款应予资本化的利息金额。资本化率根据专门借款加权平均利率计算确定。

B. 借款存在折价或者溢价的，公司按照直线法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

C. 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期专门借款实际发生的利息金额。

②外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款汇兑差额的资本化金额，为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

③借款辅助费用资本化金额的确定

在资本化期间内，专门借款辅助费用的资本化金额，为当期专门借款辅助费用的实际发生额。

（5）公司为开发房地产而借入资金所发生的借款费用，在房地产完工以前发生的，计入有关房地产的开发成本；在房地产完工以后发生的，计入当期损益。

17、收入确认原则

（1）商品销售收入的确认

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）劳务收入的确认

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

②如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入公司、劳务的完工程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。

③如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，但在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果已经发生的劳务成本预计能够全部得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认

公司在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（4）建造合同收入的确认

①在同一会计年度内开始并完成的建造合同，在合同完成时确认合同收入和合同费用。

②如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用。

A. 固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：a. 合同总收入能够可靠地计量；b. 与合同相关的经济利益能够流入公司；c. 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；d. 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

B. 成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：a. 与合同相关的经济利益能够流入公司；b. 实际发生的合同成本，能够清楚地区分并且能够可靠地计量。

③如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，应

区别以下情况确认合同收入和费用：

A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。

B. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

C. 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即确认为当期费用。

18、企业所得税的会计处理方法

本公司及纳入合并范围的子公司均按应付税款法核算企业所得税。

19、利润分配

公司按照下列顺序分配税后利润：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50%以上后，不再提取；
- (3) 根据公司股东会决议提取任意盈余公积；
- (4) 弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分配。

附注四、重要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的说明

(一) 会计政策变更

公司在本报告期内主要会计政策没有发生变更。

(二) 会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

(三) 前期会计差错更正

公司在本报告期内无前期差错更正事项。

附注五、税项

1. 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6%、11%、13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%~7%
教育费及教育费附加	应纳流转税额	4%~5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
房产税	房产原值、房产租金	1.2%、12%

附注六、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	年初余额	年末余额
现金	42,248.29	37,926.15
银行存款	731,125,789.99	1,861,023,534.25
其他货币资金	304,936,321.46	419,371,385.00
合计	1,036,104,359.74	2,280,432,845.40

注：期末其他货币资金 419,371,385.00 元，其中：归属于子公司南通投资管理有限公司 4,566,583.43 元系存出投资款；归属于子公司南通众和担保有限公司 346,268,842.96 元系存出担保保证金；归属于子公司南通市科技创新担保有限公司 67,990,000.00 元系存出担保保证金；归属于子公司南通国信资产管理有限公司 545,958.61 元系存出投资款。

2、短期投资

(1) 短期投资明细分类

项目	年初余额			年末余额		
	账面余额	减值准备	净值	账面余额	减值准备	净值
股票投资	1,489,813.96	734,503.96	755,310.00	7,940.00		7,940.00
委托贷款	172,000,000.00		172,000,000.00	161,500,000.00		161,500,000.00
债券投资	11,162,800.00		11,162,800.00			
合计	184,652,613.96	734,503.96	183,918,110.00	161,507,940.00		161,507,940.00

(2) 短期投资期末明细项目列示

项目	年末余额	减值准备	净值
井神股份	3,690.00		3,690.00
高科石化	4,250.00		4,250.00
委托贷款	161,500,000.00		161,500,000.00
合计	161,507,940.00		161,507,940.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄分析列示如下：

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	187,198,413.84	8.03	555,797.62	272,689,047.43	17.76	700,585.98
1~2年	2,139,425,782.15	91.80		243,825.19	0.02	
2~3年	253,054.33	0.01		1,258,759,732.43	81.98	

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3年以上	3,700,604.73	0.16	690,609.42	3,698,935.86	0.24	2,456,287.14
合计	2,330,577,855.05	100.00	1,246,407.04	1,535,391,540.91	100.00	3,156,873.12

(2) 应收账款前五名金额合计为 1,410,543,704.69 元, 占应收账款总额的 91.87%, 其明细项目列示如下:

债务人(项目)名称	年末余额	备注
南通市财政局	1,258,379,281.44	工程款
自来水公司营业所	129,158,623.66	自来水销售款
南通市开发区自来水分公司	10,958,572.23	自来水销售款
民航清算中心	7,222,309.07	起降费
深圳航空股份有限公司	4,824,918.29	机场收入
合计	1,410,543,704.69	

4. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下:

账龄	年初余额			年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	8,065,826,590.39	90.36		8,734,803,183.92	92.00	
1~2年	699,091,789.72	7.84		574,205,645.73	6.05	
2~3年	14,423,818.07	0.16		143,471,340.94	1.50	
3年以上	146,744,586.23	1.64	1,053,630.84	42,359,121.83	0.45	1,857,922.61
合计	8,926,086,784.41	100.00	1,053,630.84	9,494,839,292.42	100.00	1,857,922.61

(2) 其他应收款前五名金额合计为 8,493,769,172.62 元, 占其他应收款总额的 89.46%, 其明细项目列示如下:

债务人名称	年末余额	备注
南通市财政局	7,851,934,052.71	往来款
南通市铁路办	516,126,421.78	往来款
南通市建设局	60,000,000.00	往来款
南通园博园建设股份有限公司	49,708,698.13	往来款
深圳航空公司	16,000,000.00	往来款
合计	8,493,769,172.62	

(3) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及关联方之欠款情况详见附注七、2. 关联方应收应付款项余额。

5. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下：

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,332,307.07	64.44	7,805,381.10	28.75
1~2 年	1,620,763.00	6.81	13,265,020.68	48.86
2~3 年	3,824,762.54	16.07	140,000.00	0.52
3 年以上	3,015,432.73	12.68	5,940,195.27	21.87
合计	23,793,265.34	100.00	27,150,597.05	100.00

(2) 预付账款前五名金额合计为 15,072,000.00 元，占预付账款总额的 55.51%，其明细项目列示如下：

债务人名称	年末余额	备注
南通市恒顺建筑安装工程有限公司	4,594,000.00	工程款
南通市通源供水工程有限公司	3,267,000.00	工程款
南通赛克设备安装工程有限公司	2,853,000.00	押金
南通长江设备安装工程公司	2,358,000.00	工程款
无锡市给排水工程有限责任公司	2,000,000.00	工程款
合计	15,072,000.00	

6. 存货

项目	年初余额			年末余额		
	成本	跌价准备	净额	成本	跌价准备	净额
原材料	33,010,557.13	419,776.09	32,590,781.04	37,279,131.87	419,776.09	36,859,355.78
低值易耗品	829,187.54		829,187.54	30,743.28		30,743.28
库存商品	785,876.33	42,178.86	743,697.47	744,491.87	42,178.86	702,313.01
开发成本[注]	7,442,283,567.53		7,442,283,567.53	7,395,085,159.10		7,395,085,159.10
合计	7,476,909,188.53	461,954.95	7,476,447,233.58	7,433,139,526.12	461,954.95	7,432,677,571.17

[注]期末开发成本中 6,731,322,600.00 元系开发土地，已全部用于银行长期借款抵押。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期股权投资	3,940,987,758.18	1,587,258,428.80	96,418,589.88	5,431,827,597.10
其中：权益法	2,352,804,217.18	1,359,230,513.60	96,418,589.88	3,615,616,140.90
成本法	1,588,183,541.00	228,027,915.20		1,816,211,456.20

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
加：合并价差	1,666,376.86		1,666,376.86	0.00
减：长期股权投资减值准备	33,422,031.16	61,950,000.00		95,372,031.16
长期股权投资净额	3,909,232,103.88	1,525,308,428.80	98,084,966.74	5,336,455,565.94

(2) 长期股权投资明细项目

被投资单位名称	年初余额	追加投资或者减少投资	权益法下确认的投资收益	权益法下宣告发放现金股利或利润	其他权益变动	年末余额
(1) 权益法						
南通港口集团有限公司	697,368,040.84		76,914,375.72	35,918,641.17		738,363,775.39
南通众和体育传媒有限公司	636,850.75		1,992,836.90			2,629,687.65
南通园博园建设股份有限公司	39,781,291.67		-62.67			39,781,229.00
南通农业投资公司	6,162,311.52					6,162,311.52
南通空港投资发展有限公司	80,091,119.91		90,925.81			80,182,045.72
南通市股权登记托管中心有限公司	1,654,439.63		14,800.56			1,669,240.19
南通石化产品交易中心有限公司	1,529,924.46		307,695.20			1,837,619.66
南通江海融资租赁有限公司	86,788,669.38		7,406,743.58	4,100,000.00		90,095,412.96
平安南通城市发展投资基金中心(有限合伙)	428,571,428.58	1,071,428,571.42	299,102.76			1,500,299,102.76
江苏国信如东生物质发电有限公司	7,675,061.34		3,137,517.27			10,812,578.61
南通中新力合科技金融服务有限公司	21,000,285.98		1,259,129.66			22,259,415.64
南通国信君安创业投资管理有限公司	804,355.70		217,932.26			1,022,287.96
南通国信君安创业投资有限公司	42,500,000.00					42,500,000.00
南通捷科软件技术有限公司	7,068,280.40		597,905.15			7,666,185.55
南通天生港发电有限公司	623,273,359.83		159,097,001.20	40,315,432.67		742,054,928.36

被投资 单位名称	年初余额	追加投资或者 减少投资	权益法下确认 的投资收益	权益法下宣 告发放现金 股利或利润	其他权益 变动	年末余额
南通江天化学品 有限公司	31,328,122.04		6,203,495.15	2,410,000.00		35,121,617.19
南通新源环保有 限公司	15,543,911.33		3,638,351.15	3,274,516.04		15,907,746.44
上海电气南通国 启环保科技有限公司	19,500,000.00		注 1			19,500,000.00
上海电气南通国 海水处理有限公 司	3,200,000.00		注 1			3,200,000.00
上海电气南通国 海环保科技有限公司	24,000,000.00		注 1			24,000,000.00
南通市崇川区紫 琅小额贷款有限 公司	36,482,661.98		244,174.42			36,726,836.40
南通军山旅游服 务有限公司	112,408.98		8,165.25			120,574.23
苏州苏通传媒有 限公司	1,922,280.73		-169,833.29	400,000.00		1,352,447.44
南通大众燃气有 限公司	175,809,412.13		17,328,253.23	10,000,000.00	-52,367.13	183,085,298.23
南通畅行科技股 份有限公司		9,265,800.00				9,265,800.00
小计	2,352,804,217.18	1,080,694,371.42	278,588,509.31	96,418,589.88	-52,367.13	3,615,616,140.90
(2) 成本法						
南通市商业银行 (江苏银行)	222,448,644.00					222,448,644.00
南通市农信担保 有限责任公司	9,000,000.00					9,000,000.00
江苏大唐吕四港 发电有限责任公 司	105,018,222.00					105,018,222.00
江海高速公路公 司	120,400,000.00					120,400,000.00
江苏盛和房地产 开发有限责任公 司	10,894,100.00					10,894,100.00
江苏洋口港投资 开发有限公司	276,642,078.00					276,642,078.00
江苏南通农村商 业银行股份有限 公司	127,221,000.00					127,221,000.00

被投资 单位名称	年初余额	追加投资或者 减少投资	权益法下确认 的投资收益	权益法下宣 告发放现金 股利或利润	其他权益 变动	年末余额
上海市北高新（南通）有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
南通黄海投资发展股份有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
紫金财产保险股份有限公司	31,500,000.00					31,500,000.00
南通科技创业风险投资有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00				10,000,000.00
江苏通洋高速公路有限公司	73,278,000.00					73,278,000.00
南通国信君安创业投资有限公司	8,750,000.00					8,750,000.00
南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）		108,000,000.00				108,000,000.00
宝钢集团南通钢铁有限公司	25,950,000.00					25,950,000.00
中化南通石化储运有限责任公司	20,890,000.00					20,890,000.00
南通扬子碳素股份有限公司	45,735,300.00					45,735,300.00
江苏淮新铁路股份有限公司	200,000.00					200,000.00
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	200,000.00					200,000.00
南通红土创新资本创业投资有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00
南通松禾资本管理有限公司	100,000.00					100,000.00
上海迈兰德实业发展有限公司	19,120,000.00					19,120,000.00
南通德丰杰投资管理有限公司	165,000.00					165,000.00
南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）	16,813,538.06					16,813,538.06
南通卓锐激光科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
南通恺誉照明科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
美泰克斯膜技术江苏有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00

被投资 单位名称	年初余额	追加投资或者 减少投资	权益法下确认 的投资收益	权益法下宣 告发放现金 股利或利润	其他权益 变动	年末余额
南通新尚智能科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
南通海景船舶压载 水处理系统股份有 限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
江苏人先医疗科技 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
江苏同康特种活性 碳纤维面料有限公 司	5,000,000.00					5,000,000.00
南通东南公路工程 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
佩奇姆能源科技南 通有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
格诺思博生物科技 南通有限公司	5,000,000.00	-5,000,000.00				-
南通德升金腾创业 投资中心（有限合 伙）	6,000,000.00	2,000,000.00				8,000,000.00
南通红土伟达创业 投资有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
南通红土伟达创业 投资管理有限公司	160,000.00					160,000.00
北京金信华创股权 投资中心（有限合 伙）	15,000,000.00	15,000,000.00				30,000,000.00
恩力能源科技（南 通）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
沃太能源南通有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00
南通瑞泰电子有限 公司	4,500,000.00					4,500,000.00
江苏斯微特医药科 技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
江苏帝伟罗邦便利 连锁发展有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00
江苏泰洁检测技术 有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00
南通乔杰投资管理 有限公司		300,000.00				300,000.00
南通乔禾银来创业 投资中心（有限合 伙）		7,240,000.00				7,240,000.00

被投资单位名称	年初余额	追加投资或者减少投资	权益法下确认的投资收益	权益法下宣告发放现金股利或利润	其他权益变动	年末余额
南通中欧创业投资中心（有限合伙）		6,000,000.00				6,000,000.00
南通挚盈投资管理有限公司		75,000.00				75,000.00
南通金信通达投资管理有限公司		500,000.00				500,000.00
南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00				10,000,000.00
南通建华创业投资管理有限公司		200,000.00				200,000.00
南通金信华通股权投资中心（有限合伙）		40,000,000.00				40,000,000.00
南通平衡资本管理中心（有限合伙）		250,000.00				250,000.00
南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）		4,000,000.00				4,000,000.00
华清本草南通股权投资中心（有限合伙）		30,000,000.00				30,000,000.00
华能国际电力股份公司	86,543,696.48					86,543,696.48
国轩高科（原东源电器）	99,556,180.68	-14,537,084.80				85,019,095.88
南通醋酸化工股份公司	10,000,000.00					10,000,000.00
南通耀荣玻璃股份有限公司	11,546,900.00					11,546,900.00
南通金信华通股权投资中心（有限合伙）		10,000,000.00				10,000,000.00
江苏金科信用再担保股份有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
海门不锈钢厂	200,000.00					200,000.00
太平洋水处理工程公司	7,000,000.00					7,000,000.00
新疆新源县水暖公司	1,435,655.11					1,435,655.11
交通银行	36,415,226.67					36,415,226.67
小计	1,588,183,541.00	228,027,915.20				1,816,211,456.20
合计	3,940,987,758.18	1,308,722,286.62	278,588,509.31	96,418,589.88	-52,367.13	5,431,827,597.10

(续上表)

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致情况说明	成本法现金分红
权益法						
南通港口集团有限公司	权益法	412,267,800.00	42.68%	42.68%		
南通众和体育传媒有限公司	权益法	1,000,000.00	100.00%	100.00%		
南通园博园建设股份有限公司	权益法	400,000,000.00	50.00%	50.00%		
南通农业投资公司	权益法	6,162,311.52	100.00%	100.00%		
南通空港投资发展有限公司	权益法	80,000,000.00	40.00%	40.00%		
南通市股权登记托管中心有限公司	权益法	2,000,000.00	40.00%	40.00%		
南通石化产品交易中心有限公司	权益法	1,680,000.00	28.00%	28.00%		
南通江海融资租赁有限公司	权益法	82,000,000.00	41.00%	41.00%		
平安南通城市发展投资基金中心(有限合伙)	权益法	464,285,714.29	30.00%	30.00%		
江苏国信如东生物质发电有限公司	权益法	33,631,500.00	35.00%	35.00%		
南通中新力合科技金融服务有限公司	权益法	20,000,000.00	20.00%	20.00%		
南通国信君安创业投资管理有限公司	权益法	1,050,000.00	35.00%	35.00%		
南通国信君安创业投资有限公司	权益法	42,500,000.00	28.00%	28.00%		
南通捷科软件技术有限公司	权益法	5,000,000.00	21.00%	21.00%		
南通天生港发电有限公司	权益法	130,802,825.28	29.98%	29.98%		
南通江天化学品有限公司	权益法	24,100,000.00	20.03%	20.03%		
南通新源环保有限公司	权益法	15,000,000.00	30.00%	30.00%		
上海电气南通国启环保科技有限公司	权益法	19,500,000.00	39.00%	39.00%		

被投资 单位名称	核算方法	初始投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表 决权比例不一 致情况说明	成本法 现金分红
上海电气南通国 海水处理有限公 司	权益法	3,200,000.00	40.00%	40.00%		
上海电气南通国 海环保科技有限公司	权益法	24,000,000.00	40.00%	40.00%		
南通市崇川区紫 琅小额贷款有限 公司	权益法	30,000,000.00	30.00%	30.00%		
南通军山旅游服 务有限公司	权益法	300,000.00	100.00%			
苏州苏通传媒有 限公司	权益法	1,200,000.00	40.00%	40.00%		
南通大众燃气有 限公司	权益法	120,000,000.00	50.00%	50.00%		
南通畅行科技股 份有限公司	权益法	9,265,800.00	30.00%	30.00%		
小计		1,927,745,951.09				
南通市商业银行 (江苏银行)	成本法	222,448,644.00	2.83%	2.83%		22,791,783.04
交通银行	成本法	19,550,000.00	微小	微小		6,010,268.00
南通市农信担保 有限责任公司	成本法	9,000,000.00	18.00%	18.00%		
江苏大唐吕四港 发电有限责任公 司	成本法	105,018,222.00	10.00%	10.00%		63,187,454.74
江海高速公路公 司	成本法	120,400,000.00	2.81%	2.81%		
江苏盛和房地产 开发有限责任公 司	成本法	10,894,100.00	4.90%	4.90%		
江苏洋口港投资 开发有限公司	成本法	276,642,078.00	10.00%	10.00%		
江苏南通农村商 业银行股份有限 公司	成本法	127,221,000.00	10.00%	10.00%		11,088,840.00
上海市北高新 (南通)有限公 司	成本法	50,000,000.00	10.00%	10.00%		
南通黄海投资发 展股份有限公司	成本法	50,000,000.00	11.90%	11.90%		
紫金财产保险股 份有限公司	成本法	31,500,000.00	1.26%	1.26%		

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致情况说明	成本法现金分红
南通科技创业风险投资有限公司	成本法	6,000,000.00	10.00%	10.00%		
江苏通洋高速公路有限公司	成本法	73,278,000.00	9.00%	9.00%		
南通国信君安创业投资有限公司	成本法	8,750,000.00	7.00%	7.00%		
南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	108,000,000.00	46.00%		注 2	
宝钢集团南通钢铁有限公司	成本法	25,950,000.00	7.50%	7.50%		
中化南通石化储运有限责任公司	成本法	20,890,000.00	10.15%	10.15%		
南通扬子碳素股份有限公司	成本法	45,735,300.00	15.35%	15.35%		
江苏淮新铁路股份有限公司	成本法	200,000.00	200000 股	200000 股		12,000.00
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	成本法	200,000.00	10.00%	10.00%		
南通红土创新资本创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	21.66%		注 2	
南通松禾资本管理有限公司	成本法	100,000.00	10.00%	10.00%		
上海迈兰德实业发展有限公司	成本法	19,120,000.00	2.25%	2.25%		
南通德丰杰投资管理有限公司	成本法	165,000.00	15.00%	15.00%		
南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）	成本法	16,800,000.00	20.00%		注 2	
南通卓锐激光科技有限公司	成本法	3,000,000.00	20.00%		注 2	
南通恺誉照明科技有限公司	成本法	5,000,000.00	25.00%		注 2	
美泰克斯膜技术江苏有限公司	成本法	1,500,000.00	10.91%	10.91%		
南通新尚智能科技有限公司	成本法	1,000,000.00	16.50%	16.50%		
南通海景船舶压载水处理系统股份有限公司	成本法	3,000,000.00	13.20%	13.20%		

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致情况说明	成本法现金分红
江苏人先医疗科技有限公司	成本法	5,000,000.00	16.67%	16.67%		
江苏同康特种活性炭纤维面料有限公司	成本法	5,000,000.00	15.00%	15.00%		
南通东南公路工程有限公司	成本法	5,000,000.00	15.02%	15.02%		
佩奇姆能源科技南通有限公司	成本法	3,000,000.00	18.75%	18.75%		
格诺思博生物科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5.36%	5.36%		
南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）	成本法	6,000,000.00	10.00%	10.00%		185,762.22
南通红土伟达创业投资有限公司	成本法	6,000,000.00	10.00%	10.00%		
南通红土伟达创业投资管理有限公司	成本法	160,000.00	8.00%	8.00%		
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	成本法	15,000,000.00	6.00%	6.00%		
恩力能源科技（南通）有限公司	成本法	5,000,000.00	10.00%	10.00%		
沃太能源南通有限公司	成本法	5,000,000.00	15.50%	15.50%		
南通瑞泰电子有限公司	成本法	4,500,000.00	17.00%	17.00%		
江苏斯微特医药科技有限公司	成本法	5,000,000.00	14.29%	14.29%		
江苏帝伟罗邦便利连锁发展有限公司	成本法	5,000,000.00	6.38%	6.38%		
江苏泰洁检测技术有限公司	成本法	5,000,000.00	14.29%	14.29%		
南通乔杰投资管理有限公司	成本法	300,000.00	15.00%	15.00%		
南通乔禾银来创业投资中心（有限合伙）	成本法	7,240,000.00	10.00%	10.00%		
南通中欧创业投资中心（有限合伙）	成本法	6,000,000.00	9.43%	9.43%		

被投资 单位名称	核算方法	初始投资成本	持股比例	表决权比例	持股比例与表 决权比例不一 致情况说明	成本法 现金分红
南通臻盈投资管理 有限公司	成本法	75,000.00	15.00%	15.00%		
南通金信通达投 资管理有限公司	成本法	500,000.00	10.00%	10.00%		
南通建华创业投 资合伙企业（有 限合伙）	成本法	10,000,000.00	10.00%	10.00%		
南通建华创业投 资管理有限公司	成本法	200,000.00	20.00%		注 2	
南通金信华通股 权投资中心（有 限合伙）	成本法	40,000,000.00	20.00%		注 2	
南通平衡资本管 理中心（有限合 伙）	成本法	250,000.00	10.00%	10.00%		
南通平衡创业投 资基金中心（有 限合伙）	成本法	4,000,000.00	20.00%		注 2	
华清本草南通股 权投资中心（有 限合伙）	成本法	30,000,000.00	10.00%	10.00%		
华能国际电力股 份公司	成本法	86,543,696.48	87047426 股	87047426 股		33,078,021.88
国轩高科（原东 源电器）	成本法	85,019,095.88	15177278 股	15177278 股		533,195.58
南通醋酸化工股 份公司	成本法	10,000,000.00	13.04%	13.04%		
南通耀荣玻璃股 份有限公司	成本法	11,546,900.00	10.31%	10.31%		
南通金信华通股 权投资中心（有 限合伙）	成本法	10,000,000.00	4.00%	4.00%		
江苏金科信用再 担保股份有限公 司	成本法	2,000,000.00	0.66%	0.66%		
海门不锈钢厂	成本法	200,000.00	微小	微小		
太平洋水处理工 程公司	成本法	7,000,000.00	10.00%	10.00%		900,000.00
新疆新源县水暖 公司	成本法	1,435,655.11	20.00%		注 2	
小计		1,788,406,367.22				137,787,325.46
合计		3,716,152,318.31				137,787,325.46

注1:三家单位处于建设期，本期利润为0。

注2: 公司对上述单位持股比例大于等于20%, 但公司既不存在控制、也不存在重大影响的情形, 对其投资采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宝钢集团南通钢铁有限公司	14,000,000.00	11,950,000.00		25,950,000.00
新疆新源县水暖公司	1,435,655.11			1,435,655.11
南通耀荣玻璃股份有限公司	11,546,900.00			11,546,900.00
海门不锈钢厂	200,000.00			200,000.00
南通农业投资公司	6,162,311.52			6,162,311.52
南通军山旅游服务有限公司	77,164.53			77,164.53
南通黄海投资发展股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	33,422,031.16	61,950,000.00		95,372,031.16

(4) 合并价差

被投资单位	初始值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
南通五山旅游投资有限公司	16,663,769.86	1,666,376.86		1,666,376.86	

8、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
固定资产原价				
房屋及建筑物	1,354,698,187.96	1,990,577.25	28,959,832.77	1,327,728,932.44
运输设备	1,577,877,602.77	56,762,582.35	15,873,711.98	1,618,766,473.14
机器设备	501,091,806.35	80,467,883.61	2,844,420.13	578,715,269.83
办公及电子设备	44,962,577.31	11,287,048.82	13,370,870.41	42,878,755.72
合计	3,478,630,174.39	150,508,092.03	61,048,835.29	3,568,089,431.13
累计折旧				
房屋及建筑物	375,312,938.47	49,269,876.38	2,338,367.34	422,244,447.51
运输设备	644,467,435.21	110,938,822.04	15,284,433.85	740,121,823.40
机器设备	129,814,327.00	33,422,310.76	2,118,019.78	161,118,617.98
办公及电子设备	14,558,750.10	2,274,899.86	1,141,533.56	15,692,116.40
合计	1,164,153,450.78	195,905,909.04	20,882,354.53	1,339,177,005.29
固定资产净值				
房屋及建筑物	979,385,249.49			905,484,484.93
运输设备	933,410,167.56			878,644,649.74
机器设备	371,277,479.35			417,596,651.85
办公及电子设备	30,403,827.21			27,186,639.32
合计	2,314,476,723.61			2,228,912,425.84

子公司南通市自来水公司所拥有的主要房产和土地均尚未办妥产权证书，上述纳入合并范围的该公司房屋建筑物原值为62,023.75万元。本年计提的固定资产折旧金额为195,905,909.04元。

9、在建工程

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机场总体规划及技改	88,937,918.70	276,725,332.20		365,663,250.90
公交停车场	12,924,194.13	97,748.95		13,021,943.08
GPS 智能调度	1,226,504.26	1,088,504.28	2,177,008.54	138,000.00
自来水配套工程	476,236,866.78	220,213,687.48	216,071,916.68	480,378,637.58
汽车东站地下回车场	325,048.08			325,048.08
增容设备	82,000.00	18,000.00		100,000.00
充电桩配电工程		5,828,158.00		5,828,158.00
消防改造设计费		5,0000.00		5,0000.00
合计	579,732,531.95	504,021,430.91	218,248,925.22	865,505,037.64

10、无形资产

项目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销		年末余额
				本年转出	本年摊销	
土地使用权	345,991,043.52	332,701,276.41		5,607,049.37	6,870,443.11	320,223,783.93
管理及财务软件	4,561,126.24	3,330,469.78	1,997,148.12	1,892,450.14	674,575.18	2,760,592.58
合计	350,552,169.76	336,031,746.19	1,997,148.12	7,499,499.51	7,545,018.29	322,984,376.51

11、长期待摊费用

项目名称	原值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋装潢费	22,138,391.19	127,897.00		97,509.00	30,388.00
活性炭	13,682,240.00	10,261,680.00		3,420,560.00	6,841,120.00
融资租赁手续费	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	
检测站零星工程	1,406,603.12	605,544.72	801,058.40	264,331.64	1,142,271.48
购买、安置恐龙费用	364,416.00		364,416.00	167,024.00	197,392.00
合计	38,591,650.31	11,495,121.72	1,165,474.40	4,449,424.64	8,211,171.48

12、其他长期资产

项目名称	年初余额	年末余额
道路桥梁类	2,074,958,579.23	2,074,958,579.23
园林绿化类	340,208,029.68	340,208,029.68
污水处理类	260,651,611.66	260,651,611.66
合计	2,675,818,220.57	2,675,818,220.57

其他长期资产均是根据南通市国资委有关授权文件授权公司管理的市政类资产，无使用年限限制。

13、短期借款

(1) 短期借款余额情况

借款类别	年初余额	年末余额
保证借款	251,750,000.00	330,000,000.00
信用借款	342,000,000.00	150,000,000.00
质押借款	80,000,000.00	
合计	673,750,000.00	480,000,000.00

(2) 年末保证借款明细

贷款单位	借款本金	担保人
江苏银行南通分行	230,000,000.00	南通国有资产投资控股有限公司
交通银行南通分行	50,000,000.00	南通国有资产投资控股有限公司
农业银行南通分行	20,000,000.00	南通市建设工程质量检测站有限公司
工商银行南通分行	10,000,000.00	南通市自来水公司
交通银行南通分行	20,000,000.00	南通国有资产投资控股有限公司
合计	330,000,000.00	

(3) 年末信用借款明细

贷款单位	借款本金	备注
交通银行南通分行	60,000,000.00	子公司南通市自来水公司信用
建设银行南通分行	50,000,000.00	子公司南通市自来水公司信用
工商银行南通分行	40,000,000.00	子公司南通市自来水公司信用
合计	150,000,000.00	

14、应付票据

汇票类别	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
银行承兑汇票	36,000,000.00	100.00	18,907,655.00	100.00

15、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下：

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,704,100.45	63.74	141,823,758.04	73.05
1~2 年	48,664,259.97	35.37	40,452,712.40	20.84

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2~3 年	605,651.11	0.44	11,181,670.01	5.76
3 年以上	614,243.06	0.45	686,154.33	0.35
合计	137,588,254.59	100.00	194,144,294.78	100.00

(2) 应付账款前五名金额合计为 87,199,233.89 元, 占应付账款总额 44.91%, 其明细项目列示如下:

债权人名称	年末余额	备注
郑州宇通客车股份有限公司	69,000,000.00	购车款
无锡华毅管道有限公司	6,093,631.72	自来水公司工程款
南通圣泉供水工程有限公司	5,792,470.17	自来水公司工程款
江阴市立信智能设备有限公司	5,246,450.00	货款
厦门金龙旅行车有限公司	1,066,682.00	购车款
合计	87,199,233.89	

(3) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及关联方之款项情况详见附注七、2. 关联方应收应付款项余额。

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡华毅管道有限公司	6,093,631.72	未结算
合计	6,093,631.72	

16、预收账款

(1) 预收账款账龄分析列示如下:

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	59,750,988.46	75.38	95,904,140.86	83.37
1~2 年	14,989,275.50	18.91	13,556,573.00	11.79
2~3 年	647,177.50	0.82	4,496,800.50	3.91
3 年以上	3,878,487.04	4.89	1,070,021.61	0.93
合计	79,265,928.50	100.00	115,027,535.97	100.00

(2) 预收账款主要明细金额合计为 86,062,880.00 元, 占预收账款总额的 74.82%, 其明细项目列示如下:

债权人名称	年末余额	备注
江苏玮赋集团建设开发有限公司	28,090,000.00	自来水工程款

债权人名称	年末余额	备注
江苏星湖置业有限公司	26,636,000.00	自来水工程款
IC 卡充值	18,000,000.00	公交充值款
南通世茂房地产开发有限公司	7,536,880.00	自来水工程款
华润置地（南通）有限公司	5,800,000.00	自来水工程款
合计	86,062,880.00	

(3) 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东及关联方之款项情况。

(4) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通世茂房地产开发有限公司	7,536,880.00	自来水管网工程未结算
华润置地（南通）有限公司	5,800,000.00	工程未结算
合计	13,336,880.00	

17、应付工资

项目	年初余额	年末余额
工资、奖金津贴和补贴	7,466,764.01	565,206.86
工会经费和职工教育经费	171,837.00	287,659.38
合计	7,638,601.01	852,866.24

18、应付福利费

项目	年初余额	年末余额
福利费	2,112,357.83	2,086,955.47

19、应付利息

项目	年初余额	年末余额
银行借款利息	11,723,311.80	7,193,736.25
应付债券利息	256,626,688.89	304,726,600.00
合计	268,350,000.69	311,920,336.25

20、应交税金

项目	年初余额	年末余额
增值税	-4,331,568.54	-20,020,716.63
营业税	1,633,245.22	803,728.39
企业所得税	8,911,730.81	22,774,553.33
代扣代缴个人所得税	454,048.29	840,953.06
城市维护建设税	2,356,969.53	2,327,970.14
房产税	962,880.17	910,068.81

项目	年初余额	年末余额
土地使用税	1,150,221.01	1,126,349.38
印花税	1,244,464.23	595,478.26
合计	12,381,990.72	9,358,384.74

21、其他应交款

项目	年初余额	年末余额
教育费附加	1,006,192.65	983,864.27
其他	41,052.26	12,408.49
合计	1,047,244.91	996,272.76

22、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下:

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,607,532,898.76	85.20	2,595,999,389.46	92.62
1~2 年	95,195,563.59	5.05	88,968,371.96	3.17
2~3 年	47,624,800.38	2.52	23,560,663.86	0.84
3 年以上	136,443,128.22	7.23	94,341,084.34	3.37
合计	1,886,796,390.95	100.00	2,802,869,509.62	100.00

(2) 其他应付款前五名金额合计为 2,249,590,715.82 元, 占其他应付款总额的 80.26%, 其明细项目列示如下:

债权人(项目)名称	年末余额	备注
平安南通城市发展投资基金中心(有限合伙)	1,450,000,000.00	往来款
通州城镇化项目	513,900,714.99	往来款
用户接水材料	139,790,546.97	项目款
南通市政工程建设管理处	73,659,453.86	项目款
江海高速县区投资款	72,240,000.00	往来款
合计	2,249,590,715.82	

(3) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及关联方之款项情况详见附注七、2. 关联方应收应付款项余额。

23、一年内到期的非流动负债

项目	年初余额	年末余额
保证借款	500,000,000.00	500,600,000.00
抵押借款	200,000,000.00	86,000,000.00

项目	年初余额	年末余额
质押借款	444,827,443.84	25,000,000.00
抵押并保证	953,340,000.00	628,320,000.00
质押并保证		30,000,000.00
信用借款	1,000,000,000.00	
其他借款[注]	545,454.00	545,454.00
应付债券	690,000,000.00	920,000,000.00
合计	3,788,712,897.84	2,190,465,454.00

[注]其他借款545,454.00元系南通市自来水公司国债项目借款。

(1) 年末保证借款明细

贷款单位名称	借款本金	担保人
国家开发银行	600,000.00	南通城市建设集团有限公司
兴业南通分行委贷(浙商)	500,000,000.00	南通市港闸区国有资产经营总公司
合计	500,600,000.00	

(2) 年末抵押借款明细

贷款单位名称	借款本金	抵押物
兴业银行南通分行	86,000,000.00	土地抵押

(3) 年末质押借款明细

贷款单位名称	借款本金	质押物
建设银行	25,000,000.00	水费收费权质押

(4) 年末抵押并保证明细

贷款单位名称	借款本金	担保人	抵押物
招商银行南通分行	83,320,000.00	南通城市建设投资经营管理有限公司	土地抵押
建行南通分行(银团)	545,000,000.00	财政承诺函	土地抵押
合计	628,320,000.00		

(5) 年末质押并保证明细

贷款单位名称	借款本金	担保人	抵押物
中国银行	30,000,000.00	南通城市建设集团有限公司	水费收费权质押

(6) 年末应付债券明细

债券名称	期限	发行日期	票面利率	面值
09南通国投债	7年	2009-11-13	6.72%	920,000,000.00

24、其他流动负债

项目	年初余额	年末余额
未到期责任准备	19,170,865.50	23,609,031.50
担保赔偿准备	47,530,772.85	54,537,590.45
短期融资融券	1,000,000,000.00	
合计	1,066,701,638.35	78,146,621.95

25、长期借款

(1) 长期借款情况

借款类别	年初余额	年末余额
保证借款	500,000,000.00	91,400,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
质押借款	260,000,000.00	1,525,000,000.00
抵押并保证	1,403,320,000.00	460,000,000.00
质押并保证		280,000,000.00
信托借款		500,000,000.00
其他借款[注]	2,454,547.00	1,909,093.00
合计	2,365,774,547.00	2,858,309,093.00

[注]：年末其他借款余额1,909,093.00元系子公司南通市自来水公司的国债项目借款。

(2) 年末保证借款明细

贷款单位	借款本金	担保人
工商银行南通分行	50,000,000.00	南通城市建设集团有限公司
国家开发银行江苏省分行	41,400,000.00	南通城市建设集团有限公司
合计	91,400,000.00	

(3) 年末质押借款明细

贷款单位	借款本金	质押物
建设银行南通分行	25,000,000.00	自来水收费权质押
华福证券有限公司	1,500,000,000.00	应收账款质押
合计	1,525,000,000.00	

(4) 年末抵押并保证借款明细

贷款单位	借款本金	担保人	抵押物
建设银行南通分行（银团）	400,000,000.00	财政承诺函	土地抵押
农业银行南通分行	60,000,000.00	南通城市建设投资经营管理有限公司	土地抵押
合计	460,000,000.00		

(5) 年末质押并保证借款明细

贷款单位	借款本金	担保人	质押物
中国银行南通分行	80,000,000.00	南通城市建设集团有限公司	水费收费权质押
交通银行南通分行	100,000,000.00	南通城市建设集团有限公司	水费收费权质押
交银国际信托有限公司	100,000,000.00	南通城市建设集团有限公司	水费收费权质押
合计	280,000,000.00		

(6) 信托贷款明细

贷款单位	借款本金	担保人
紫金信托有限责任公司	500,000,000.00	南通市港闸区国有资产经营总公司

26、应付债券

债券名称	期限	发行日期	年初余额	年末余额	备注
09 南通国投债	7 年	2009-11-13	920,000,000.00		[注 1]
14 南通国投 ABN001A	3 年	2014-01-17	600,000,000.00	600,000,000.00	[注 2]
14 南通国投 ABN001B	4 年	2014-01-17	600,000,000.00	600,000,000.00	[注 3]
14 南通国投 ABN001C	5 年	2014-01-17	800,000,000.00	800,000,000.00	[注 4]
14 南通国投 MTN001	5 年	2014-03-20	500,000,000.00	500,000,000.00	[注 5]
15 南通国投 MTN001	5 年	2015-1-23		1,500,000,000.00	[注 6]
15 南通国资 PPN001	5 年	2015-4-22		500,000,000.00	[注 7]
15 南通债	5 年	2015-12-14		1,500,000,000.00	[注 8]
合计			3,420,000,000.00	6,000,000,000.00	

[注1]公司于2009年11月13日按面值发行2009年公司债券，债券面值总额23亿元，期限7年。本债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第5、6、7年年末分别按照30%、30%、40%的比例偿还债券本金。债券票面年利率为6.72%，在债券存续期内固定不变，债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公历每年11月底结算支付债券年度利息。本年偿还债券本金690,000,000.00元。

[注2]2014年度第一期资产支持票据（三年期），发行总额为6亿元，期限3年，票面利率为8.3%，发行方式为非公开定向发行。

[注3]2014年度第一期资产支持票据（四年期），发行总额为6亿元，期限4年，票面利率为8.45%，发行方式为非公开定向发行。

[注4]2014年度第一期资产支持票据（五年期），发行总额为8亿元，期限5年，票面利率8.6%，发行方式为非公开定向发行。

[注5]2014年度第一期中期票据，发行总额5亿元，期限5年，票面年利率7.3%，每年付息，到期一次还本，到期兑付日2019-03-20。

[注6]2015年1月22日发行中期票据(15南通国投MTN001，兴业银行承销)，期限5年(2015年1月23日至2020年1月23日)，发行总额15亿元，发行利率5.4%。

[注7] 2015年4月22日发行非公开发行定向债务融资工具（15南通国资PPN001，浙商银行承销），期限5年，发行总额5亿元，票面利率6.4%。

[注8] 2015年12月14日发行非公开发行公司债券（15南通债，代码125679，上海证券交易所挂牌），期限5年，发行总额15亿元，票面年利率5%。

27、长期应付款

项目	年初余额	年末余额
机场安全整治 1 类项目	50,455,296.08	59,226,400.47
自来水工程管线款	158,252,986.10	87,744,692.72
港闸代管基金		104,048,352.82
通州代管基金		199,999,975.00
合计	208,708,282.18	451,019,421.01

28、专项应付款

项目	年初余额	年末余额
科技创业风险投资补偿金	1,131,000.00	1,131,000.00
区域供水专项资金	4,438,636.36	150,039,852.71
公交停车场场站建设费	8,084,907.42	8,084,907.42
公交车辆更新专项基金	45,746,827.42	60,239,005.30
国信资产专项资金	16,132,393.25	16,132,393.25
合计	75,533,764.45	235,627,158.68

29、实收资本

股东名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
南通市国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

30、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	6,737,860,281.10			6,737,860,281.10
其他资本公积	4,350,470,237.40	409,080,303.10	322,285.65	4,759,228,254.85
合计	11,088,330,518.50	409,080,303.10	322,285.65	11,497,088,535.95

[注] 本期增加资本公积中：国资委授权拨入资金107,000,000.00元，国资委授权机场国际候机楼货运仓库联检楼在建项目资产250,000,000.00元用于对南通兴东机场有限公司的投资，南通市公共交通总公司政府无偿划入资产24,533,444.64元，南通市自来水公司政府无偿划拨工程项目27,546,858.46元。

31、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	251,163,276.96	35,814,018.27		286,977,295.23

32、未分配利润

项目	金额
本年年初余额	2,108,311,655.21
本年增加数	402,316,122.89
其中：本年净利润转入	402,316,122.89
本年减少数	64,778,520.92
其中：本年提取法定盈余公积	35,814,018.27
本年应付普通股股利	28,964,502.65
本年年末余额	2,445,849,257.18

33、主营业务收入与主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
自来水类	539,500,382.07	563,375,132.75	291,523,432.04	297,147,568.81
投资管理收益	171,156,488.24	272,880,154.87	66,276.80	14,550.00
客运类	134,668,023.95	123,103,776.78	277,325,821.63	276,650,307.69
机场类	60,958,421.40	69,535,072.46	105,513,629.78	112,973,819.42
担保费	39,191,413.53	47,218,953.00		
利息	15,634,183.46	17,119,338.13		
旅游类	1,431,719.00	2,044,104.90	38,611.00	21,100.00
产权交易服务	903,212.89	1,984,639.30		
其他	1,990,723.02	954,312.11	470,152.92	5,600.00
合计	965,434,567.56	1,098,215,484.30	674,937,924.17	686,812,945.92

34、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
材料销售	1,226,051.28	2,842,154.06	240,428.00	348,987.71	985,623.28	2,493,166.35
租金	13,376,559.93	12,690,986.22	879,260.62	517,968.25	12,497,299.31	12,173,017.97
机场配餐等	11,796,270.72	17,855,607.60	8,143,191.18	9,400,125.83	3,653,079.54	8,455,481.77
其他	385,850.75	-482,448.70	264,856.56	191,828.07	120,994.19	-674,276.77
合计	26,784,732.68	32,906,299.18	9,527,736.36	10,458,909.86	17,256,996.32	22,447,389.32

35、财务费用

项目	上年数	本年数
利息支出	67,631,710.44	75,911,626.63
减：利息收入	15,321,741.21	41,314,395.12
加：手续费支出	899,742.56	552,600.58
合计	53,209,711.79	35,149,832.09

36、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	上年数	本年数
短期投资收益	71,149.15	434,088.82
长期债权投资收益	17,391,585.59	17,469,520.00
长期股权投资收益	149,750,128.84	151,683,621.64
合计	167,212,863.58	169,587,230.46

(2) 短期投资收益明细

项目	上年数	本年数
处置短期投资收益	2,756.98	434,088.82
短期投资跌价准备	68,392.17	
合计	71,149.15	434,088.82

(3) 长期债权投资收益明细

项目	上年数	本年数
委托贷款利息收益	17,391,585.59	17,469,520.00

(4) 长期股权投资收益

项目	上年数	本年数
成本法	70,082,359.91	104,094,188.78
权益法	80,940,745.93	99,255,809.72
股权投资处置收益	393,400.00	
股权投资差额摊销	-1,666,377.00	-1,666,376.86
长期投资减值准备		-50,000,000.00
合计	149,750,128.84	151,683,621.64

37、补贴收入

项目	上年数	本年数
机场经营补贴	36,478,200.00	50,256,807.25
公交经营补贴	159,137,409.28	181,068,731.36
担保经营补贴	1,958,700.00	2,816,500.00

项目	上年数	本年数
自来水经营补助		1,300,000.00
合计	197,574,309.28	235,442,038.61

38、营业外收入

项目	上年数	本年数
固定资产处置收益	318,338.76	3,377,308.41
税费返还		1,171,145.00
罚款净收入	52,255.88	201,823.00
补偿款	12,645,000.00	
其他收入	3,529,916.71	4,871,715.88
合计	16,545,511.35	9,621,992.29

39、营业外支出

项目	上年数	本年数
固定资产清理净损失	8,808,687.75	1,192,335.73
罚款及滞纳金	489,190.67	298,359.15
捐赠支出	629,790.00	902,892.26
各项基金支出	582,050.57	386,474.15
其他支出	4,198,980.80	2,015,062.74
合计	14,708,699.79	4,795,124.03

40、所得税费用

项目	上年数	本年数
当期所得税	18,994,127.59	42,489,687.87

注：公司2015年度企业所得税汇算清缴工作尚未完成，涉税事项以税务部门的审核结果为准。

附注七、关联方关系及其交易的说明

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方基本情况

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
南通市人民政府国有资产监督管理委员会	国家机关	南通	国家管理机关	本公司直接控制人	
南通投资管理有限公司	国有独资公司	南通	国有资产经营，投资、股权管理及相关业务	本公司全资子公司	顾建国
南通市经济贸易发展总公司	股份制公司	南通	各类货品的销售；各类商品及技术的进出口业务等	本公司全资子公司	张健
南通新源投资发展有限公司	国有独资公司	南通	投资咨询、服务等业务	本公司全资子公司	王丽红

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
南通众和担保有限公司	国有独资公司	南通	信用担保、企业经营策划等	本公司全资子公司	袁力
南通兴东机场有限公司	国有独资公司	南通	飞机起降、普通货运等	本公司全资子公司	潘卫斌
南通众和产权交易所有限公司	国有独资公司	南通	为行政和企事业单位整体或部分产权交易提供交易场所和经纪服务	本公司全资子公司	吴正飞
南通五山旅游投资开发有限公司	股份制公司	南通	旅游产品开发、销售, 房地产开发销售等	本公司全资子公司	周建华
南通市燃气总公司	其他类型企业	南通	天然气、管道煤气、液化气等经营	本公司全资子公司	柯品剑
南通市公共交通总公司	其他类型企业	南通	客运、汽车修理、机动车安全检测	本公司全资子公司	董剑祥
南通市自来水公司	其他类型企业	南通	自来水生产和供应等	本公司全资子公司	顾宇人
南通市城市建设投资经营有限公司	国有独资公司	南通	建设投资、资本运营管理、产权监督管理	本公司全资子公司	孙建国
南通江海韵传媒有限公司	国有企业	南通	设计、制作、发布和代理各类广告业务等	本公司全资子公司	孙强
南通市科技创新担保有限公司	有限责任公司	南通	科技型企业担保业务	本公司控股子公司	袁力
南通空港建设工程有限公司	有限责任公司	南通	房屋建筑工程、土木工程建筑施工	本公司全资子公司	保刚毅
南通众和体育传媒有限公司	股份制公司	南通	体育信息咨询、发布, 商务咨询服务等	本公司全资子公司	孙强
南通国信资产管理有限公司	法人独资公司	南通	资产投资、资产管理、投资管理咨询等	本公司全资子公司	何叶
南通市公交物资供应公司	国有企业	南通	汽车运输业务, 兼营销售汽车及配件	公交公司全资子公司	陈建平
南通市公交检测站有限公司	法人独资公司	南通	公交安全检测	公交公司全资子公司	陈建平
南通市龙川经贸有限公司	有限责任公司	南通	物资销售	自来水公司全资子公司	顾宇人
南通市供水工程公司	有限责任公司	南通	汽车运输, 市政公用工程, 公路工程	自来水公司全资子公司	邵建
南通市建设工程质量检测站有限公司	股份制公司	南通	建设工程质量检测、市政工程质量检测	自来水公司控股子公司	顾宇人
南通开发区自来水供水中心	有限公司	南通	管道安装	自来水公司控股子公司	朱杰云
南通科技创业投资管理有限公司	有限责任公司	南通	创业投资及管理, 投资信息咨询, 创业管理服务	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通新银通资产监管有限公司	有限责任公司	南通	委托从事动产质押监管, 企业投融资咨询, 网络监控技术开发服务等	投资管理公司控股子公司	顾建国

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
南通科技创业风险投资有限公司	有限责任公司	南通	科技型创业投资；为科技型创业企业提供管理服务。	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通紫荆资本管理有限公司	有限责任公司	南通	创业投资及管理；产业投资及管理；投资管理咨询	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通城建投资置业有限公司	有限责任公司	南通	房产租赁、管理	国信资产公司全资子公司	赵海宏
南通空港实业有限公司	有限责任公司	南通	航空、客、货物运输销售代理，货物运输代理，仓储服务	兴东机场公司全资子公司	陈林
南通航空旅行社有限公司	有限责任公司	南通	国内旅游服务；旅游产品；代购机票、火车票、船票等	兴东机场公司全资子公司	陈林

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

关联方名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金额	比例（%）			金额	比例（%）
南通投资管理有限公司	19,600.00	100.00	15,400.00		35,000.00	100.00
南通市经济贸易发展总公司	474.74	100.00			474.74	100.00
南通新源投资发展有限公司	13,000.00	100.00			13,000.00	100.00
南通众和担保有限公司	500,000.00	44.00			500,000.00	44.00
南通兴东机场有限公司	8,000.00	100.00	90,000.00		98,000.00	97.96
南通众和产权交易所有限公司	500.00	100.00			500.00	100.00
南通五山旅游投资开发有限公司	2,280.00	100.00			2,280.00	100.00
南通市燃气总公司	3,261.91	100.00			3,261.91	100.00
南通市公交公司	15,876.33	100.00			15,876.33	100.00
南通市自来水公司	54,601.27	100.00	4,220.68		58,821.95	100.00
南通市城市建设投资经营有限公司	10,000.00	100.00			10,000.00	100.00
南通江风海韵传媒有限公司	986.37	100.00			986.37	100.00
南通市科技创新担保有限公司	6,000.00	66.67			6,000.00	66.67
南通空港建设工程有限公司	2,000.00	100.00			2,000.00	100.00
南通众和体育传媒有限公司	100.00	100.00			100.00	100.00
南通国信资产管理有限公司	977.02	100.00			977.02	100.00
南通市公交物资供应公司	110.00	100.00			110.00	100.00
南通市公交检测站有限公司	10.00	100.00			10.00	100.00
南通市龙川经贸有限公司	1,000.00	100.00			1,000.00	100.00
南通市供水工程公司	2,067.62	100.00			2,067.62	100.00

关联方名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
南通市建设工程质量检测站有限公司	600.00	100.00			600.00	100.00
南通开发区自来水供水中心	100.00	100.00			100.00	100.00
南通科技创业投资管理有限公司	200.00	100.00			200.00	100.00
南通新银通资产监管有限公司	1,000.00	51.00			1,000.00	51.00
南通科技创业风险投资有限公司	6,000.00	100.00	4,000.00		10,000.00	100.00
南通紫荆资本管理有限公司	2,200.00	100.00	2,800.00		5,000.00	100.00
南通城建投资置业有限公司	818.00	100.00			818.00	100.00
南通空港实业有限公司	500.00	100.00			500.00	100.00
南通航空旅行社有限公司	35.00	100.00			35.00	100.00

(3) 与公司不存在控制关系的关联方 (单位: 万元)

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	投资额	投资比例 (%)
南通港口集团有限公司	有限责任公司	南通	港口码头的建设与经营	联营企业	41,226.78	42.68
南通园博园股份有限公司	股份有限公司	南通	房屋建筑工程、土木工程建筑施工; 航空国际货物运输代理、仓储服务; 标准厂房建设项目投资	合营公司	4,000.00	50.00
南通空港投资发展有限公司	有限责任公司	南通	投资与资产管理; 市政道路工程建筑施工; 市政设施管理、咨询服务; 工程管理服务、物业管理、房屋租赁服务; 工业自动控制系统装置制造。	联营公司	8,000.00	40.00
南通市股权登记托管中心有限公司	有限责任公司	南通	提供股权登记服务; 开展股权管理服务。	联营公司	200.00	40.00
南通石化产品交易中心有限公司	有限责任公司	南通	石油、成品油、大宗石化产品、铁矿石及钢铁产品、金属商品、煤炭商品、稀土资源商品、大宗农副产品等大宗商品合同交易的市场管理和中介服务; 相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务; 上述业务相关的咨询服务。	联营公司	168.00	28.00
南通江海融资租赁有限公司	有限责任公司	南通	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保。	联营公司	8,200.00	41.00
南通红土创新资本创业投资有限公司	有限责任公司	南通	创业企业投资业务、代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务、创业企业咨询和管理服务等业务。	投资管理公司联营公司	3,000.00	21.66

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	投资额	投资比例(%)
江苏国信如东生物质发电有限公司	有限责任公司	南通	秸秆收购、发电；新能源项目的技术开发。	投资管理公司联营公司	3,363.15	35.00
南通国信君安创业投资管理有限公司	有限责任公司	南通	投资管理和投资信息咨询	投资管理公司联营公司	105.00	35.00
南通中新力合科技金融服务有限公司	有限公司	南通	为科技企业提供知识产权代理业务（许可经营项目除外）；企业融资项目方案策划；非证券类股权投资；企业投资管理及商务信息咨询；保理业务；财务信息咨询；网络技术咨询、技术服务。	投资管理公司联营公司	2,000.00	20.00
南通国信君安创业投资有限公司	有限责任公司	南通	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。	投资管理公司联营公司	4,250.00	28.00
南通捷科软件技术有限公司	有限责任公司	南通	计算机软件开发、销售，计算机及配件、耗材销售，网络工程施工	投资管理公司联营公司	500.00	21.00
南通卓锐激光科技有限公司	有限公司	南通	生产开关电源、光电器件	投资管理公司联营公司	300.00	20.00
南通恺誉照明科技有限公司	有限责任公司	南通	照明光源、照明灯具、照明电器、电子产品、电器产品的研发、生产、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；合同能源管理	投资管理公司联营公司	500.00	25.00
南通天生港发电有限公司	有限责任公司	南通	从事投资咨询、服务	新源投资发展公司联营公司	13,080.28	29.98
南通江天化学品有限公司	有限责任公司	南通	甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售等业务	新源投资发展公司联营公司	2,410.00	20.03
南通新源环保有限公司	有限责任公司	南通	污泥处理（一般固废）（按环保部门意见实施）	新源投资发展公司联营公司	1,500.00	30.00
上海电气南通国启环保科技有限公司	有限责任公司	南通	能环保技术及产品技术开发、咨询、技术转让、服务	新源投资发展公司联营公司	1,950.00	39.00

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	投资额	投资比例(%)
上海电气南通国海水处理有限公司	有限责任公司	南通海安	污水处理	新源投资发展公司联营公司	320.00	40.00
上海电气南通国海环保科技有限公司	有限责任公司	南通海安	能环保技术及产品技术开发、咨询、技术转让、服务	新源投资发展公司联营公司	2,400.00	40.00
南通市崇川区紫琅小额贷款有限公司	有限责任公司	南通	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务	众和担保公司联营公司	3,000.00	30.00
南通大众燃气有限公司	有限责任公司	南通	南通市百花路 11 号	燃气总公司合营公司	12,000.00	50.00
苏州通苏传媒有限公司	有限责任公司	苏州	设计、制作：路牌、灯箱、旗帜广告、产品样本广告	江风海韵传媒公司联营公司	120.00	40.00
平安南通城市发展投资基金中心（有限合伙）	有限合伙	南通	实业投资，投资管理，投资咨询	联营企业	41,428.57	29.00

2. 关联方应收应付款项余额

（1）其他应收款

关联方名称	年初余额	年末余额
南通园博园建设股份有限公司	49,708,698.13	49,708,698.13
南通市崇川区紫琅小额贷款有限公司	19,900,000.00	

（3）应付账款

关联方名称	年初余额	年末余额
太平洋水处理工程有限公司	4,040.00	4,040.00

（4）其他应付款

关联方名称	年初余额	年末余额
南通黄海投资发展股份有限公司	6,500,000.00	
南通市农业投资公司	4,450,000.00	4,450,000.00

附注八、或有事项的说明

1、未决诉讼

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无未披露的重大未决诉讼事项。

2、提供担保形成的或有负债

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司为其他公司向银行借款提供保证及为客户提供担保的代偿款明细项目列示如下（单位：万元）：

担保单位	被担保单位	借款时间	还款时间	担保余额	逾期金额	被担保单位现状
集团内:						
南通国有资产投资控股有限公司	南通市公共交通总公司	2013.07	2016.07	30,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通市公共交通总公司	2015.03.19	2016.03.18	23,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通市公共交通总公司	2015.06.30	2016.06.30	5,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通空港投资发展有限公司	2013.12.20	2016.12.20	2,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通自来水公司	2015.06.25	2020.06.24	50,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通兴东机场有限公司	2015.12.28	2016.12.25	2,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通江海融资租赁有限公司	2015.04.22	2017.12.31	5,848.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通江海融资租赁有限公司	2015.05.05	2016.04.07	5,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通江海融资租赁有限公司	2015.06.15	2016.06.15	5,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通江海融资租赁有限公司	2015.11.20	2020.11.17	24,000.00	无	正常
集团外:						
南通国有资产投资控股有限公司	南通新家园农业投资发展有限公司	2011.08.20	2018.08.20	75,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	港闸区国有资产经营总公司	2013.01.15	2020.01.14	120,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通沿海开发集团有限公司	2015.07.28	2016.07.27	10,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通海汇资本投资有限公司	2015.09.25	2016.09.24	9,800.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通产业控股集团有限公司	2012.03.28	2017.03.27	40,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通产业控股集团有限公司	2013.04.16	2018.04.17	40,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通产业控股集团有限公司	2015.03.06	2018.03.06	11,550.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通产业控股集团有限公司	2010.05	2017.05	80,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通产业控股集团有限公司	2014.06.26	2016.06.06	20,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通城建集团有限公司	2015.01.20	2018.4.20	60,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通城建集团有限公司	2014.01.02	2018.12.19	6,000.00	无	正常

担保单位	被担保单位	借款时间	还款时间	担保余额	逾期金额	被担保单位现状
南通国有资产投资控股有限公司	南通国有置业公司	2015.05.20	2016.04.19	10,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通国有置业公司	2015.09.18	2020.09.17	100,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通经济技术开发区总公司	2015.10.15	2017.10.14	50,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通粮油集团公司	2015.06.10	2016.06.08	5,000.00	无	正常
南通国有资产投资控股有限公司	南通粮油集团公司	2015.09.29	2022.09.28	5,000.00	无	正常
南通众和担保有限公司	为客户单位提供担保的代偿款	多笔担保期限不同		352,848.18	无	正常
南通市科技创新担保有限公司	为客户单位提供担保的代偿款	多笔担保期限不同		30,340.00	无	正常
合计				1,177,386.18		

3、受限土地(存货)资产情况

地块坐落	面积	权证号	抵押权人	抵押登记期限
崇川区姚港路 41 号	63,001.56	苏通国用(2011)第 0105003 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区姚港路 39 号	70,474.10	苏通国用(2011)第 0105004 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20 2011.6.22-2017.12.25
崇川区姚港路 39 号	7,947.30	苏通国用(2011)第 0105005 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区姚港路 39 号	1,862.10	苏通国用(2011)第 0105006 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区跃龙南路西侧	4,008.05	苏通国用(2011)第 0105007 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区跃龙南路 118 号	32,773.94	苏通国用(2011)第 0105008 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区跃龙南路 118 号	66,224.68	苏通国用(2011)第 0105009 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20 2013.8.23-2015.3.24
崇川区姚港路 39 号	2,398.19	苏通国用(2011)第 0105010 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区姚港路 39 号	5,366.55	苏通国用(2011)第 0105011 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区姚港路 35 号	171,230.50	苏通国用(2011)第 0105012 号	中国建设银行南通分行	2011.6.9-2017.7.20
崇川区任港路 35 号	50,125.31	苏通国用(2012)第 0105002 号	中国建设银行南通分行	2013.1.11-2017.7.31
崇川区任港路 35 号	24,736.26	苏通国用(2012)第 0105003 号	中国建设银行南通分行	2013.1.11-2017.7.31 2013.5.6-2015.3.24
崇川区南郊路 7 号	55,290.97	苏通国用(2012)第 0108001 号	中国建设银行南通分行	2013.1.11-2017.7.31

附注九、资产负债表日后事项

本报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十、合并财务报表的说明

1. 合并范围的确定原则、合并财务报表编制的依据及方法

(1) 合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽然占该单位注册资本总额不足 50%但具有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制的依据及方法

合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并会计报表的影响，由母公司编制。

公司在编制合并会计报表时：①子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销；②长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销；③内部往来相互抵销；④母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

2. 纳入合并范围的子公司的基本情况

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
南通投资管理有限公司	国有独资公司	南通	国有资产经营，投资、股权管理及相关业务	本公司全资子公司	顾建国
南通市经济贸易发展总公司	股份制公司	南通	各类货品的销售；各类商品及技术的进出口业务等	本公司全资子公司	张健
南通新源投资发展有限公司	国有独资公司	南通	投资咨询、服务等业务	本公司全资子公司	王丽红
南通众和担保有限公司	国有独资公司	南通	信用担保、企业经营策划等	本公司全资子公司	袁力
南通兴东机场有限公司	国有独资公司	南通	飞机起降、普通货运等	本公司全资子公司	潘卫斌
南通众和产权交易所有限公司	国有独资公司	南通	为行政和企事业单位整体或部分产权交易提供交易场所和经纪服务	本公司全资子公司	吴正飞
南通五山旅游投资开发有限公司	股份制公司	南通	旅游产品开发、销售，房地产开发销售等	本公司全资子公司	周建华
南通市燃气总公司	其他类型企业	南通	天然气、管道煤气、液化气等经营	本公司全资子公司	柯品剑
南通市公共交通总公司	其他类型企业	南通	客运、汽车维修、机动车安全检测	本公司全资子公司	董剑祥
南通市自来水公司	其他类型企业	南通	自来水生产和供应等	本公司全资子公司	顾宇人
南通市城市建设投资经营有限公司	国有独资公司	南通	建设投资、资本运营管理、产权监督管理	本公司全资子公司	孙建国
南通江风海韵传媒有限公司	国有企业	南通	设计、制作、发布和代理各类广告业务等	本公司全资子公司	孙强

关联方名称	经济类型	注册地址	主营业务	与公司关系	法定代表人
南通市科技创新担保有限公司	有限责任公司	南通	科技型企业担保业务	本公司控股子公司	袁力
南通空港建设工程有限公司	有限责任公司	南通	房屋建筑工程、土木工程建筑施工	本公司全资子公司	保刚毅
南通科技创业投资管理有限公司	有限责任公司	南通	创业投资及管理, 投资信息咨询, 创业管理服务	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通新银通资产监管有限公司	有限责任公司	南通	委托从事动产质押监管, 企业投融资咨询, 网络监控技术开发服务等	投资管理公司控股子公司	顾建国
南通科技创业风险投资有限公司	有限责任公司	南通	科技型创业投资; 为科技型创业企业提供管理服务。	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通紫荆资本管理有限公司	有限责任公司	南通	创业投资及管理; 产业投资及管理; 投资管理咨询	投资管理公司全资子公司	顾建国
南通城建投资置业有限公司	有限责任公司	南通	房产租赁、管理	国信资产公司全资子公司	赵海宏
南通空港实业有限公司	有限责任公司	南通	航空、客、货物运输销售代理, 货物运输代理, 仓储服务	兴东机场公司全资子公司	陈林
南通航空旅行社有限公司	有限责任公司	南通	国内旅游服务; 旅游产品; 代购机票、火车票、船票等	兴东机场公司全资子公司	陈林
南通国信资产管理有限公司	法人独资公司	南通	资产投资、资产管理、投资管理咨询等	本公司全资子公司	何叶
南通市公交物资供应公司	国有企业	南通	汽车运输业务, 兼营销售汽车及配件	公交公司全资子公司	陈建平
南通市公交检测站有限公司	法人独资公司	南通	公交安全检测	公交公司全资子公司	陈建平
南通市龙川经贸有限公司	有限责任公司	南通	物资销售	自来水公司全资子公司	顾宇人
南通市供水工程公司	有限责任公司	南通	汽车运输, 市政公用工程, 公路工程	自来水公司全资子公司	邵建
南通市建设工程质量检测站有限公司	股份制公司	南通	建设工程质量检测、市政工程质量检测	自来水公司控股子公司	顾宇人
南通开发区自来水供水中心	有限公司	南通	管道安装	自来水公司控股子公司	朱杰云

3. 纳入合并范围的合营企业的基本情况

无

4. 合并报表范围变更的内容、原因

由于财政部于2015年2月16日下发财会[2015]3号文将《合并会计报表暂行规定》(财会字(1995)11号)失效,以前年度规模较小的南通国信资产管理有限公司、南通城建投资置业有限公司、南通市公交物资供应公司、南通市公交检测站有限公司、南通市龙川经贸有限公司、南通市供水工程公司、南通市建设工程质量检测站有限公司、南通开发区自来水供水中心、南通紫荆资本管理有限公司等九家公司2015年起纳入合并范围,并对期初数据进行了追溯调整。

由于合并报表范围变更导致了2014年报表项目数据的调整。其中2014年12月31日所有者权益减少2,442,393.24元,为南通城建投资置业有限公司纳入合并范围引起的资本公积减少;2014年度利润总额一致。

5. 股权比例超过50%但未纳入合并范围的子公司的基本情况

单位名称	注册资本	持股比例	未合并原因
南通众和体育传媒有限公司	1,000,000.00	100.00%	清算
南通农业投资公司	6,162,311.52	100.00%	清算
南通军山旅游服务有限公司	300,000.00	100.00%	承包经营

6. 股权比例在50%以下但纳入合并范围的子公司的基本情况

单位名称	注册资本	持股比例	合并原因
南通众和担保有限公司	500,000,000.00	44.00%	实质控制

[注]母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因:根据被投资单位的股东会决议及公司章程修正案,被投资单位半数以上的董事由公司委派,公司对被投资单位的财务及经营政策具有实质控制权。

7. 合并价差的会计处理方法

本期合并价差摊销完毕。

南通国有资产投资控股有限公司

二〇一六年四月十五日