

公司代码：601008

公司简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 上会会计师事务所（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。
- 四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.35元（含税）现金股利，共计分配利润3,553.25万元。资本公积金不转增股本。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三大报	指	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司、本公司、港口股份、连云港	指	江苏连云港港口股份有限公司
“一带一路”	指	丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路
控股股东、母公司、港口集团	指	连云港港口集团有限公司
“10 连云债”	指	2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券
鑫联公司、鑫联散货	指	连云港鑫联散货码头有限公司
灌河港务公司、灌河国际	指	江苏灌河国际港务有限公司
新东润公司	指	连云港新东润港务有限公司
58#泊位	指	焦炭专业化泊位
上会事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
金灌投资	指	江苏金灌投资发展集团有限公司
连云港中远船务	指	连云港中远船务工程有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
新东方货柜	指	连云港新东方国际货柜码头有限公司
中韩轮渡	指	连云港中韩轮渡有限公司
新陆桥码头	指	新陆桥（连云港）码头有限公司
81#泊位	指	氧化铝专业化泊位
82#泊位	指	散化肥专业化泊位
石化港务	指	连云港港口国际石化港务有限公司

二、 重大风险提示

未来可能面临的风险因素详见本报告“第四节 董事会报告”之“可能面对的风险”部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文简称	连云港
公司的外文名称	Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Lianyungang Port
公司的法定代表人	李春宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华路 18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华路 18号港口大厦23层
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的邮政编码	222042
公司办公地址	江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层
公司办公地址的邮政编码	222042
公司网址	www.jlpcl.com
电子信箱	lygport@jlpcl.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	连云港

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014-02-27
注册登记地点	江苏省连云港工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320700000003113
税务登记号码	320703732251307
组织机构代码	73225130-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无变化

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

无变化

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	兰正恩、王新成
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
	签字的保荐代表人姓名	周绪凯、李文涛
	持续督导的期间	2011 年 3 月 24 日--2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34	1,542,275,844.34	-0.84	1,615,210,072.95
归属于上市公司股东的净利润	103,710,360.40	160,011,976.12	160,011,976.12	-35.19	151,415,764.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,254,809.70	142,266,127.83	142,266,127.83	-32.34	138,418,820.07
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	108,448,821.96	10.31	197,350,870.79
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,198,576,931.68	3,145,627,326.33	3,175,686,198.34	1.68	2,909,647,666.82
总资产	6,485,395,260.73	6,348,911,439.53	6,338,467,308.49	2.15	5,743,863,541.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.20	0.20	-50	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.20	0.20	-50	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.18	0.18	-50	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	3.27	5.62	5.62	减少2.35个百分点	5.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.04	5.47	5.47	减少2.43个百分点	5.50

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	1,296,970.80	17,824.28	577,532.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,119,439.42	9,325,568.79	10,117,324.07
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	8,384,409.50	9,518,350.00	3,869,862.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,778,017.10	-192,449.11	-607,901.82
少数股东权益影响额	-591,411.12	-792,101.88	0.00
所得税影响额	-1,975,840.80	-131,343.79	-959,873.37
合计	7,455,550.70	17,745,848.29	12,996,944.19

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,公司务实应对各项困难和挑战,统筹安排、主动作为,全年完成货物吞吐量 6,174.48 万吨,实现营业收入 152,937 万元,实现营业利润 5,242 万元,实现投资收益 6,330 万元,实现净利润 10,254 万元。完成了年度净利润计划指标。

1、经营指标完成情况回顾与分析

(1) 吞吐量完成情况分析。报告期完成货物吞吐量 6,174.48 万吨,同比减少 58.52 万吨,降幅为 0.94%,计划完成率为 85.28%。吞吐量基本与 2013 年持平,同比增加的货种主要有铁矿砂、散化肥、钢材等,同比下降的主要有煤炭、有色矿、红土镍矿等。

铁矿石完成 941 万吨,同比增加 100 万吨,主要原因是自 2014 年下半年以来国内铁矿石进口商云起,进口量不断增加;但因钢材市场萎靡不振,增量不大。散化肥完成 94 万吨,同比增加 64 万吨,打破了连续多年下降的行情,主要是经营商加大了对连云港港口的调配量,另外公司的发运条件和服务效率日趋完善,客户倾向从连云港港口周转。钢材完成 225 万吨,同比增加 59 万吨,主要是公司 2014 年新开发客户的内、外贸出口拉动了增长。

煤炭完成 1,258 万吨,同比下降 63 万吨,主要原因是国内煤炭供应充足、加上国家取消了进口煤炭零关税政策,导致外贸进口煤减少。有色矿完成 518 万吨,同比下降 127 万吨,是近年来首次出现下降行情的年份。有色矿受钢材市场疲软影响持续低迷,铬矿、锰矿市场一路下行,铜、铅、锌冶炼板块起伏不定。红土镍矿完成 1,074 万吨,同比下降 114 万吨,主要是全国进口量出现大幅回落,用料企业和持货商因价格不理想供需两不旺,延续到 2015 年初进口量都没有大幅增长。

吞吐量总量徘徊不前的主要原因一是受国际经济复苏乏力、欧美国家频出贸易保护措施、国内经济增速放缓等因素影响，消费需求疲软、贸易活跃度下降。二是近年来多方投资主体蜂拥涌入港航业，新建产能陆续进入释放期，港内竞争和港际竞争加剧；客户为了缩减成本、分散风险扩大了选择面，导致公司上量形势严峻。三是作为集疏港主力通道的铁路方式，自 2012 年至 2015 年 2 月连续 4 次上调运价，由 2012 年初的 10.51 分/吨公里上调至 15.51 分/吨公里，累计上涨幅度接近 50%；铁路转运成本的上涨造成了部分货源的流失。四是来自于环保提升的压力。公司下属东泰港务分公司作业货类受限，由散杂货流水模式转型件杂货作业模式。

(2) 营业收入分析。全年实现营业收入 152,937 万元，同比减少 1,290 万元，降幅为 0.84%，计划完成率为 89.96%。主要原因是吞吐量的下降造成了营业收入的下降。2012 年、2013 年、2014 年单位作业收入分别为 24.06 元、24.74 元、24.77 元，保持了小幅稳步增长。除严格限制高费率但有粉尘污染的如木薯干等货种作业，公司积极采取多种措施和手段逐步提升高费率货种在吞吐量中的比重。

(3) 投资收益分析。全年实现投资收益 6,330 万元，同比减少 1,589 万元，降幅为 20.06%，计划完成率为 105.5%。因控股股东战略调整，加之港际竞争，联营公司新东方投资收益由 2013 年的 4,561 万元下降至 2014 年的 1,514 万元。因国内中韩航线的加密叠加“紫玉兰”轮和“中韩之星”轮由于故障航线不稳定，合营公司中韩轮渡投资收益由 2013 年的 1,391 万元下降至 2014 年的 959 万元。因矿砂船型的大型化和货源的分流效应，联营公司新陆桥投资收益由 2013 年的 4,625 万元下降至 3,567 万元。联营公司连云港中远船务于年内完成了停业清算全部工作，清算收益为 385 万元。

(4) 成本方面分析。公司营业成本主要由职工薪酬、材料费用、燃料费用、折旧费、租赁费、修理费用、外付劳务和装卸费等组成，全年发生额 120,158 万元，同比增长 4,005 万元，增幅 3.45%。其中职工薪酬增幅较大，近年来由于我国人口红利逐渐消失，人力成本呈现刚性上涨，带动职工薪酬年内增幅超过 10%。

燃料费用和修理费用降幅较大，2014 年成品油价格发生了 15 次下调，加上公司强化能源管控，使得燃料费用同比下降近 10%。年内公司加大了自主维修力度，减少了外委维修任务，报告期修理费同比下降达 25%。

(5) 净利润分析。报告期实现净利润 10,254 万元，完成了年度计划目标。实现归属于上市公司股东的净利润 10,371 万元，同比减少 5,630 万元，降幅为 35.19%。

综合以上吞吐量、营业收入、投资收益、成本费用的分析，营业收入和投资收益下降、成本上升，是造成公司净利润下降的主要因素。

2、经营业务开展难中作为

报告期，东联港务分公司成功开发氧化铝和有色矿的散改集业务，现已发展了相对稳定的 4 家客户；东源港务分公司积极开发了镍矿设备、吨袋碱、吨袋氯化钙、螺纹钢、高岭土、钢坯、特大件货等新货源，适应市场需求作业模式稳步转型；东泰港务分公司成功开发了新货种纸浆，2015 年还将在既有作业量基础上加大市场开发力度；灌河国际新增钢坯、煤炭等客户 11 家，新增福州、广州等流向 5 个。

在外贸进口市场持续低迷的情况下，东源港务分公司增加了内贸进口煤炭的开发，东泰港务分公司加大了内贸钢材出口的开发力度；新东润公司加强内贸玉米企业的沟通和走访，内贸玉米进口量较 2013 年有所增长。

3、重大项目扎实推进

55#-57#泊位工程水工主体全部完成，配套场地建设、设备购置安装有序进行；81#-82#泊位设备添置、设施完善、靠泊等级论证及验收工作扎实推进；61#-66#泊位改造升级全面完工，公司实现了大中小泊位等级协调有序。墟沟东作业区物流场站项目全面完工，全年新增堆场和仓库面积 57 万平方米。南北连接线实现开通运行，生产效率得到提升，转运成本压缩可控，扬尘和抛洒滴漏有效减少。三大综合候工楼建成投用，职工办公候工条件显著提升，港区环境有效改善。81#-82#泊位配套铁路专用线顺利建成并通过上海铁路局初验，2、3 道铁路装车线延长工程也顺利完工投用，共新增铁路专用线 1,584 米，港口配套设施不断完善，综合服务功能不断提升。协同大连商品交易所完成两次铁矿石在连云港交割业务。

4、投融资助力持续运营

2014 年共完成固定资产投资 5.9 亿元。依据生产经营需要购置门机、挖掘机、平板车、装载机、装卸车等大型接卸设备 40 余台（套）；55#-57#泊位等多项重点项目投资按计划有序推进；三家控股子公司适当调整投资进度，从实际情况出发，保证投资和经营协调一致。年内向灌河国际增资 3,623 万元人民币。

公司注重优化长短期债务结构，报告期通过银行贷款筹措资金 5.08 亿元，用于补充正常经营资金需求。“10 连云债”已于 2015 年 1 月顺利完成了最后一期利息和本金共 68,900 万元的兑付工作并摘牌。2014 年末，中国证监会审核通过了公司本次公开发行公司债券的申请，公司也首次与交银租赁和招银租赁签订了融资租赁业务协议，分别于 2015 年 1 月和 3 月成功募集资金 4 亿元和 6.45 亿元；进一步优化了资产债务结构，增强了流动性和抗风险能力。

5、管理提升落实到位

公司将原 9 个职能部门合并精简为 6 个，进一步优化整合了部门职能；修订和完善内控制度，规范法人治理结构；实施了三家参控股公司财务收支审计和三项经济责任审计；顺利完成资产清查并及时进行了问题整改；有序推进新旧会计准则衔接；东泰港务分公司条形码理货系统正式运行，信息化手段有效融入件杂货作业；能源管理体系顺利通过首次审核认证，质量、环境、职业健康安全管理体系再认证顺利完成；进一步完善经营业绩考核办法，充分发挥指标考核的激励作用。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34	-0.84
营业成本	1,201,576,077.59	1,161,522,016.89	3.45
管理费用	261,366,547.83	250,070,969.84	4.52
财务费用	72,579,743.03	65,063,040.57	11.55
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	10.31
投资活动产生的现金流量净额	-445,092,000.49	-1,042,117,504.85	57.29
筹资活动产生的现金流量净额	31,148,696.89	733,984,051.32	-95.76

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入包括装卸业务收入、堆存业务收入、港务管理业务收入及其他业务收入等。

报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入，分别为 85.80%和 12.62%，合计占比 98.42%。

装卸业务收入增长或减少，与货物吞吐量的增减变动直接相关。报告期吞吐量的小幅下降导致了装卸业务收入小幅下降 4,844 万元。

堆存业务收入的增长或减少，与货物发运的快慢直接相关。报告期货物吞吐量中贸易矿比例增加，货物发运较慢，堆存期相应增加，导致堆存业务收入同比增长 3,621 万元。

2014 年堆存业务收入增长部分抵消装卸业务收入下降部分，收入仍下降了 1,201 万元，是全年营业收入下降 1,290 万的主要因素。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占全部营收比例%
中国外运陆桥运输有限公司	107,383,875.57	7.02
连云港外代国际货运代理有限公司	96,039,327.49	6.28
连云港中海物流有限公司	76,115,034.80	4.98
国华徐州发电有限公司	75,083,248.69	4.91
江苏新海发电有限公司	59,396,496.39	3.88
合计	414,017,982.94	27.07

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
装卸业务	974,905,154.24	63.30	958,404,019.88	64.73	1.72

堆存业务	176,280,101.53	11.44	150,728,579.58	10.18	16.95
港务管理业务	49,567,573.59	3.22	51,498,962.45	3.48	-3.75
合计	1,200,752,829.36	77.96	1,160,631,561.91	78.39	3.46

(2) 主要供应商情况

报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 34,224.07 万元，占年度采购金额比例为 28.37%。

4 费用

项目	2014 年	2013 年	同比变动幅度%
管理费用	261,366,547.83	250,070,969.84	4.52
财务费用	72,579,743.03	65,063,040.57	11.55
所得税费用	-2,511,317.52	18,408,883.87	-113.64

变动说明：

所得税费用同比下降，主要是因为报告期，公司参股单位连云港中远船务清算完毕，公司当年确认税收处置损失 6,252 万元，使得当年度应纳税所得额减少，进而所得税费用减少。

5 现金流

项目	2014 年	2013 年	同比变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	10.31
投资活动产生的现金流量净额	-445,092,000.49	-1,042,117,504.85	57.29
筹资活动产生的现金流量净额	31,148,696.89	733,984,051.32	-95.76

变动说明：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为去年同期收购鑫联公司 75% 股权。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是因为去年同期收到定向增发款项 6.2 亿元。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司主营业务没有发生变化。2012、2013、2014 最近这三年投资收益分别为 5,561 万元、7,919 万元、6,330 万元，占净利润比重分别为 36.73%、49.49%、61.04%，呈逐年增长态势。因与公司属于同行业，且受相似外部环境的影响，故被投资公司盈利能力也呈下降趋势。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年吞吐量计划为 7,240 万吨，营业收入计划为 17 亿元，净利润计划为 1 亿元。报告期吞吐量计划完成率为 85.28%，收入完成率为 89.96%，净利润完成率为 102.5%。具体分析详见本节之“1、经营指标完成情况回顾与分析”部分。

公司发展战略及进展情况详见本节之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	1,312,187,948.15	974,905,154.24	25.70	-3.56	1.72	减少 3.86 个百分点

堆存业务	192,995,539.06	176,280,101.53	8.66	23.09	16.95	增加 4.80 个百分点
------	----------------	----------------	------	-------	-------	--------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期占营业收入 10%以上的是装卸业务和堆存业务。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省连云港地区	1,527,598,953.99	-0.80

主营业务分地区情况的说明

报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	309,521,070.44	4.77	603,827,925.91	9.51	-48.74
预付款项	0	0	10,912,354.15	0.17	-100.00
应收股利	69,642,651.16	1.07	114,646,137.99	1.81	-39.25
其他流动资产	18,762,136.60	0.29	0	0	--
长期待摊费用	32,483,059.50	0.50	816,215.01	0.01	3,879.72
其他非流动资产	3,093,723.48	0.05	0	0	--
递延所得税资产	17,164,763.13	0.26	12,782,602.71	0.20	34.28
短期借款	897,000,000.00	13.83	668,000,000.00	10.52	34.28
应付票据	39,455,000.00	0.61	74,050,000.00	1.17	-46.72
应付账款	334,729,705.53	5.16	491,602,881.70	7.74	-31.91
预收款项	15,264,134.49	0.24	11,215,637.17	0.18	36.10
应付职工薪酬	41,860,585.83	0.65	930,926.56	0.01	4,396.66
其他应付款	39,961,183.02	0.62	63,389,446.01	1.00	-36.96
一年内到期的非 流动负债	855,600,000.00	13.19	0	0	--
长期借款	870,700,000.00	13.43	1,086,300,000.00	17.11	-19.85
应付债券	0	0	650,000,000.00	10.24	-100.00

变动说明：

- 1、货币资金同比减少系报告期内前次募集资金使用使得余额减少。
- 2、预付款项同比减少系报告期内部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。
- 3、应收股利同比减少系报告期内收到被投资单位分红。
- 4、其他流动资产同比增加系留抵的增值税进项税额。
- 5、长期待摊费用同比增加系本期增加的港区亮化工程费用待摊。
- 6、其他非流动资产同比增加系预付的工程款。
- 7、递延所得税资产同比增加系报告期因连云港中远船务有限公司清算按照税法调整确认长期股权投资处置损失，可以用以后 5 个年度的应纳税所得额进行弥补。
- 8、短期借款同比增加系报告期增加流动性资金需求。
- 9、应付票据同比减少系报告期内票据到期兑付所致。
- 10、应付账款同比减少系报告期末公司支付部分欠款。

- 11、预收款项同比增加系报告期末预收客户港口费增加。
- 12、应付职工薪酬同比增加系报表列示口径变化，将 2014 年末各下属单位年末考核未发放的兑现奖金从其他应付款报表项目调入应付职工薪酬项目。
- 13、其他应付款同比减少系报表列示口径变化，将 2014 年末各下属单位年末考核未发放的兑现奖金从其他应付款报表项目调入应付职工薪酬项目。
- 14、一年内到期的非流动负债增加主要是 6.5 亿元公司债以及其他一年内到期的长期借款。
- 15、长期借款同比减少系报告期内归还了部分借款。
- 16、应付债券同比减少系转入一年内到期非流动负债。

(四) 核心竞争力分析

- 1、优越的区位条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，是我国经济国际化与区域经济协调发展的战略要地，是我国中西部地区最便捷的出海口，是连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲 3 大洲，沟通世界海陆运输的重要节点；是全国 25 个主枢纽港之一，与上海港、宁波港一起并列为长三角 3 大主枢纽港。
- 2、完备的基础设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40 个，专业化、通用化泊位合理布局，能够提供大宗散货、件杂货、液体化工、集装箱等多种货类的作业；大、中、小泊位配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业；拥有近 200 万平方米场地和仓库，上千台(套)先进的港口装卸设备，能够根据客户的要求提供高效满意的港口作业服务。近年来公司将信息化应用于生产管理的全方面，不断以科技手段提升服务效率和管理水平。
- 3、健全的集疏运体系：公司所在的连云港港拥有健全的集疏运体系。公路方面，连接我国东西向的连霍高速与南北向的同三高速在此交汇；铁路方面，连云港是亚欧大陆桥和沿海铁路的交点，横贯中国东西的铁路大动脉—陇海、兰新铁路直达港区；青连、连淮扬镇和连盐三条高速铁路均已进入实质建设期；水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋、近洋航线和内贸班轮航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，大大降低了疏港成本。货物通过公司可以实现海公、海铁、海河多种方式联运，提高了运输效率并降低了物流成本。
- 4、经验丰富的职工队伍和管理团队：自 1933 年开港以来，通过多年的锻炼和培养，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多名中、高级职业经理人和高等级的技术工人，有效避免人才断档、不断充实和储备人力资源。公司秉承“以诚信成就市场、与客户共创财富”的经营理念，为客户提供优质的港口服务。先后被评选为江苏省重点物流企业、国家 5A 级物流企业、中国物流杰出企业、企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖；先后通过了质量、环境、职业健康安全、能源管理体系审核认证。
- 5、国家战略带来的机遇：2015 年 3 月公布的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，根据“一带一路”走向，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。连云港市是新亚欧大陆桥东方桥头堡，是新亚欧大陆桥国际经济走廊的重要节点城市。作为国内重要的沿海大港，随着港口相关软硬件基础设施的改造和建设，连云港港将逐步由交通运输港向贸易物流港、资源配置港、增值服务港转变；加快构建便捷、高效的物流基础设施网络，促进多种运输方式顺畅衔接和高效中转，提升物流体系综合能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至 2014 年 12 月 31 日，长期股权投资额为 61,698 万元，同比增长 1.76%。参控股公司详细情况详见本节之“主要子公司、参股公司分析”、“第十节 财务会计报告”之“在其他主体中的权益”等相关内容。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	72,216.21	155.61	72,989.93	0	全部使用完毕
2011	非公开发行	49,416.20	1,832.17	50,198.33	0	全部使用完毕
2013	非公开发行	61,949.47	12,921.22	59,398.22	2,638.16	存放募集资金专户
合计	/	183,581.88	14,909.00	182,586.48	2,638.16	/
募集资金总体使用情况说明			<p>1、经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准，2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000.00万股，发行价为4.98元/股。本次发行募集资金净额为72,216.21万元，已全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位已于2008年1月1日正式投产，焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。</p> <p>2、经中国证监会证监许可[2011]190号文核准，2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股，发行价格为5.88元/股。本次发行募集资金净额为49,416.20万元，已全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。至报告期末本项目已进入收尾阶段。</p> <p>3、经中国证监会证监许可[2013]954号文核准，2013年12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000股，发行价格为3.12元/股。本次发行募集资金净额为61,949.47万元，将全部用于收购鑫联公司75%股权和建设55#-57#通用泊位。至报告期末，已完成了对鑫联公司75%股权的收购工作；55#-57#泊位水工主体已完工，相关配套设施设备正在购建中。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
59 通用泊位及焦炭专业化泊位	否	72,216.21	155.61	72,989.93	是	完工	3,682	4,311.96	是
连云港港墟沟东作业区物流场站	否	49,416.20	1,832.17	50,198.33	否	建设中			
55#-57#通用泊位建设及	否	61,949.47	12,921.22	59,398.22	否	建设中			

鑫联公司 75%股权收购									
合计	/	183,581.88	14,909.00	182,586.48	/	/	3,682	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			1、连云港港墟沟东作业区物流场站工程已进入收尾阶段，即将达到预定可使用状态。 2、55#-57#通用泊位水工主体已完工，相关配套设施设备正在购建中。鑫联公司股权收购工作已完成，81#、82#泊位即将正式投入使用。						

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	出资比例 (%)	法定代表人	总资产	总负债	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	李春宏	165,013.80	117,464.33	0	0	从事码头开发经营，在港区范围内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。
江苏灌河国际港务有限公司	10,000	72.46	李春宏	29,795.70	18,183.58	2,849.35	848.12	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	李春宏	16,886.04	7,019.68	0	57.30	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸等。
连云港新东润港务有限公司	10,000	51	方萌	2,528.38	1,554.60	7,147.69	-773.29	为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	李润载	25,141.95	8,709.16	26,321.85	1,986.64	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30	50	郑尚永	2,136.78	2,005.09	1,410.28	-188.89	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	张子扬	99,403.17	39,091.19	29,664.64	3,981.44	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等。
新陆桥（连云港）码头有限公司	39,500	38	王章永	65,715.03	11,695.45	34,601.22	9,641.12	从事码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务。

1、连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

2、截至 2014 年 12 月 22 日，参股公司连云港中远船务因连续亏损，完成了停业清算相关的全部工作，并履行了工商注销登记手续。

详细情况投资者可查阅《连云港中远船务工程有限公司完成注销登记的公告》（公告编号：临 2014-057）。

3、报告期，中海码头发展有限公司将所持有的新东润公司 49% 股权对外转让。2015 年 1 月，港口集团以 982 万的价格购入了该部分股权。

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南北堆场连接工艺	7,498.88	41.55	777.51	3,115.67	边建边用,未单独核算收益
61#-66#泊位改造升级	7,890.55	46.13	1,894.81	3,640.05	边建边用,未单独核算收益
东源庙岭西候工楼	3,978.00	94.25	1,059.79	3,749.44	
东泰候工楼	2,783.00	87.07	385.16	2,423.30	
东联马腰候工楼	3,077.00	84.65	1,179.33	2,604.77	
合计	25,227.43	/	5,296.60	15,533.23	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、港口行业具有一定的自然垄断性,各港口的区域位置在一定程度上决定其经济腹地、货源范围、服务辐射区域及发展潜力。随着港口经营者的市场竞争意识不断加强,客户对港口的选择更加理性化,港口服务业已实现较高度度的市场化经营。

2、2014年我国经济正式进入“新常态”阶段,制造行业由于产能过剩寻求“走出去”的道路,但全球经济一体化,世界经济也已连续多年增长乏力,根据内外贸形势分析,短期内国内“走出去”和国际“走进来”没有明显起色。前期扩张的投资已经形成了巨大的产能,国内港口已由原来的供不应求转变为现阶段的产能过剩。

3、公司面临行业内的竞争主要来自于邻近的青岛港、日照港等。因腹地部分重合,公司与竞争对手在同类散杂货中转方面存在竞争压力。另外,连云港市有着100公里以上的海岸线资源,随着区域经济的发展和对港口综合物流服务的需求,以地方政府作为主导,逐步引入港口物流及相关行业的战略投资者。公司将会在一段时期内面临来自港际和港内的竞争压力。

4、港际港内竞争不仅带来了压力,还带来了携手合作的前景。未来整个连云港港码头作业公司的优势整合空间无限。公司作为全港规模最大、硬件设施最优、经验最丰富的装卸板块的核心,一定会勇担排头兵重任,真正让连云港港依托装卸主业提升海陆枢纽地位,服务国家“一带一路”战略的推进实施,成为江苏沿海开发战略的核心主力。

(二) 公司发展战略

公司2011年-2015年战略规划主要目标为:

1、适应船舶大型化和专业化的发展趋势。分步骤改造升级现有泊位,新建和整合大型泊位(重点是专业化泊位),使码头的靠泊等级最高由2010年末的10万吨级调整提高到满足25万吨级船舶靠泊的条件,重点增加大型干散货、液体散货的专业化装卸服务功能,完善提升经济腹地市场服务网络,核心竞争力得到有效增强。

2、扩增规模保持量效的持续增长。到2015年公司母体直接经营的泊位完成的吞吐量在2010年末的基础上实现翻番,通过控股、参股经营的泊位保持快速增长,实现从主体港区发展到南北两翼港区。公司经营质量和效益进一步优化提升,资本规模、资产规模有较大增长,负债结构更趋合理,现金流保障有力。

3、做强队伍优化管理打造5A级物流企业。系统提升员工素质,增加高技能人才比重,适应公司发展需要。持续巩固质量、环境及职业健康安全三合一管理体系的实施,完成能源管理体系的实施和认证。信息化建设全面覆盖,完成5A级物流企业认证。

4、在绿色发展上走在全国沿海港口企业前列。增强船用岸电系统应用在全国沿海港口的领先地位;到2015年,综合单位能耗下降10%;港容港貌全面提升,港区生态环境质量明显改善;绿色环保、低碳发展的理念融入企业文化。

战略规划目标完成情况:

1、目前，81#-82#两个大型化泊位已试投产；子公司石化港务作为投资主体建设的2#-4#液体散货专用泊位，将大大提升液体散货装卸服务功能；改造升级的61#-66#泊位，配合在建的大型泊位和液化泊位，实现了大中小和通用专业泊位合理配套，能够满足多种船型的靠泊需要。公司于2011年在连云港港南翼灌河港区控股设立了灌河港务公司，迈出了从主体港区发展到两翼港区的坚定步伐。截至2014年末，公司资产总额648,539万元，股本总额101,521.51万股，同比2011年末规模均实现大幅增长，分别达到76%和63%。

2、公司特别注重职工队伍的素质和技能的提升，落实运用专项培训、薪酬激励、引进专项人才、科学考核、制度保障等系列措施，打造了一支专业素养和专业技能过硬、爱岗敬业齐心奋进、一切工作围绕客户满意度开展的港务作业队伍。

3、近年来公司积极投入到低碳绿色港口的建设要务中。南北连接线项目、LNG动力操作机械、船用岸电系统等低碳设施、设备和技术得到应用；港容港貌全面提升一标识标识明确可见、疏港道路宽阔整洁、码头作业井然有序；低碳环保的意识已逐渐被职工所接受。

4、公司已实现了5A级物流企业认证，信息化手段逐步有效融入港口作业，能源管理体系顺利通过首次审核认证，质量、环境、职业健康安全管理体系再认证顺利完成。

5、面对客观经济环境因素影响造成港口行业产能相对过剩局面，到2015年末公司将很难实现直接经营的泊位完成的吞吐量在2010年末的基础上翻番的目标。

“打铁还需自身硬”，公司将直面目前的困难局面，主动作为，以市场巩固和开拓、提升服务水平和效率、全面贯彻精细化管理等手段平稳度过难关，积蓄力量寻求健康、快速发展之路。

(三) 经营计划

预计2015年整体经济形势和行业地区竞争程度将持续2014年行情，公司在确保安全质量形势平稳受控基础上，货物吞吐量计划为6,560万吨，营业收入计划为163,000万元，净利润计划5,000万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、2015年资金需求情况：

为了保障公司日常经营、固定资产投资、偿还到期银行贷款所需资金，以及预留流动资金贷款额度，全年资金需求量预计在25亿元。

2、所需资金来源渠道：

2015年1月，公司通过与交银租赁和招银租赁开展融资租赁业务融资4亿元；2015年3月，公司发行了5年期公司债券募集资金6.45亿元；公司将向商业银行等金融机构申请不超过15亿元的流动资金信用贷款额度。

(五) 可能面对的风险

1、港口行业面临的风险：

(1) 宏观经济环境变化和行业周期变化所导致的风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展周期与国民经济的发展状况密切相关。由宏观经济形势的变动引起的行业周期波动将直接影响公司的经营业绩。

(2) 对腹地经济发展的依赖所导致的风险。港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、内外贸易发展水平、产业结构等都将直接影响公司的经营业绩。尤其是公司所在的连云港地区工业基础一般，缺乏大的产业集群，给公司吞吐量上量带来了现实的考验。

(3) 行业和港际港内竞争所导致的风险。公司地理位置属于长三角港口群，北面紧临山东港口群，区域内港口密度较大，公司与周边港口在某些货类市场存在竞争。连云港市本身有着100多公里的可用海岸线，不断开发建设的地区港口，将会在一段时期内与公司在市场业务等方面展开竞争。

2、公司面对风险压力的举措：

针对这些风险及压力，公司将牢牢把握挑战和机遇，科学研判市场形势，提高风险防范能力，精心组织生产经营，优化作业服务工艺流程，提升软硬件综合实力和能力，加强实施全面预算管理，以良好的精神面貌稳步向前，为股东创造丰厚回报。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

2014 年，财政部陆续颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

依照会计准则的相关规定，报告期公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的相关规定，公司就“离职后福利”事项对 2014 年度期初报表进行调整。

根据公司《关于发放退休职工生活补贴的试行办法》，公司对 1998 年 12 月 1 日前参加工作的退休职工发放生活补贴。按照修订的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，公司对在职和退休员工提供的离职后补贴属于修订后准则中所述“设定受益计划”范畴，故需要对该部分支付计划进行精算，确认相关的义务并在员工提供服务期间计入当期损益。

根据修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，公司需就前述的离职后福利对 2014 年度期初报表进行调整。同时依据本准则第三十一条：“企业比较财务报表中披露的本准则施行之前的信息与本准则要求不一致的，不需要按照本准则的规定进行调整”，故无需调整 2013 年度的财务报表。

设定受益计划数据基于以下假设测算：按照 2014 年发行的 50 年期国债利率的平均值 4.455% 作为折现率；死亡年龄按照连云港居民平均预算寿命 75 岁；按照公司目前的退休政策，男性 60 岁为退休年龄，女性 55 岁为退休年龄；以 2013 年末的在职员工中符合 1998 年 12 月 1 日前参加工作条件的在职员工自 1998 年至退休的平均年限确定“员工提供服务期间”，其中男性平均年限 28 年，女性平均年限 25 年；补贴金额按照目前发放的标准人均 111 元/月，增长率为 0。

因该受益计划对 2014 年 1 月 1 日的合并财务报表项目进行追溯调整：调增“应付职工薪酬”

41,776,524.17 元（根据准则和报表项目要求，该长期职工福利在“长期应付职工薪酬”列报），调减“未分配利润”27,189,546.78 元，调减“少数股东权益”1,273,521.12 元，调增“递延所得税”10,444,131.04 元，调减“盈余公积”2,869,325.23 元。

其他新准则的实施不会对公司财务报表项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。

以上事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过；独立董事意见认为公司会计政策的变更和相关财务信息的调整，符合财政部、证监会、上交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014 年 1 月修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司 2013 年年度股东大会审议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第一百五十六条中与分红政策有关的条款进行了修改。

报告期公司严格按照《公司章程》中分红条款的规定，制定并执行利润分配方案，保障股东的连续现金回报。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.35	0	35,532,528.54	103,710,360.40	34.26
2013 年	0	0.5	0	50,760,755.05	160,011,976.12	31.72
2012 年	0	0.6	0	48,698,106.06	151,415,764.26	32.16

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司 2014 年度社会责任报告发布在上交所网站 www.sse.com.cn，投资者可查询详细内容。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2013 年年度股东大会审议批准了《2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2014 年 4 月 23

日的《关于 2013 年度日常关联交易执行情况 及 2014 年度日常关联交易预计的公告》（临 2014-024）。

报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，实际发生额均未超出经股东大会审议批准的预计范围。2014 年度日常经营性重大关联交易具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联交易方	关联交易内容	2014 年度预计发生额	2014 年度实际发生额	
1	连云港港口集团有限公司	土地租赁	989.46	989.46	
2	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	购买燃材料	10,000	9,343.33	
3	连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	购买生产用电	4,500	4,317.18	
4	江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	11,000	合计： 5,325.47	3,893.82
	连云港凯达国际物流有限公司				243.23
	连云港港口物流有限公司				231.22
	连云港港口集团货运代理公司				957.20
5	中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	2,500	1,432.82	
6	益海（连云港）粮油工业有限公司	提供港口作业服务	4,000	2,613.15	

报告期公司与各关联方的关联交易实际发生金额详见“第十节 财务会计报告”之“关联方及关联交易”部分。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							11,200.00						

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,200.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.50
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2012年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为灌河港务银行贷款提供信用担保事项，担保金额为11,600万元。详细内容请投资者登陆上交所网站www.sse.com.cn 以及三大报查阅2012年4月25日、11月16日的公司临时公告。 截至报告期末，灌河国际还款400万元，公司担保余额为11,200万元，风险处于可控范围。

其他相关情况说明

2014年10月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了按投资比例为灌河港务银行贷款提供信用担保，拟担保金额6,521.4万元。截至报告期末，相关事项正在进展中，尚未签订担保协议。

3 其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、港口集团承诺并保证，其本身和其控制的各家企业，目前均没有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、港口集团承诺并保证，现在拥有的2个集装箱专业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁协议到期，新东方货柜无法继续租赁这2个泊位，港口集团将采取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式，避免港口集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述2个泊位。3、港口集团承诺并保证，在今后的生产经营中将避免与港口股份发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与港口股份构成同业竞争的项目；不利用控股股东的地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或安排；不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或者限制港口股份的独立发	2007年	否	是

			展, 损害港口股份的权益; 不利用控制(股东)地位施加影响, 造成港口股份高管人员、业务骨干等核心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形; 不利用其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相竞争的业务或活动, 并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经营可能需要的资产、业务或权益, 港口集团将给予港口股份优先购买的权利, 购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条件。5、在发生上述第4项情况时, 港口集团承诺应尽快将拟出售或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份, 并提供港口股份合理要求的资料, 港口股份应在接到港口集团通知后30日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向港口股份声明, 港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身, 而且作为其控股企业的代理人进行签署。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股份主营业务构成竞争的业务, 港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的, 则在同等条件下, 港口股份享有优先购买权。2、如果新苏港投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后, 将来可能存在任何与港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会, 港口集团将立即通知港口股份, 并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下, 港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺, 因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支, 港口集团将予以赔偿。4、港口集团承诺, 采用其他可以被监管部门所认可的控制权转让方案, 以最终排除港口集团对该等码头项目资产之实际管理、运营权, 从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。	2010年3月	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股份的主营业务构成竞争的业务, 港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方的, 则在同等条件下, 港口股份享有优先购买权。2、自连云港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连云港新海湾码头有限公司实际控制权止, 如果存在任何与港口股份主营业务进行直接或间接竞争的情况的, 港口集团将立即通知港口股份, 并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下, 港口股份对上述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺, 同意采用任何其他可以被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让方案, 以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权, 从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港(连云港)码头有限公司拥有的墟沟港区67#-69#泊位若后续不再租赁给中远船务用于修造船业务, 港口集团承诺, 港口集团将以公允合理的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三方的, 则在同等条件下, 港口股份享有优先购买权和优先租赁权。5、港口集团承诺, 因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支, 港口集团将予以赔偿。	2013年3月	否	是
其他承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与2011年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2011年3月24日-2014年3月24日	是	是

其他承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与 2014 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 1 月 3 日 - 2017 年 1 月 3 日	是	是
------	------	-------------	---	---------------------------------	---	---

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	信达证券股份有限公司	

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部陆续颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

依照会计准则的相关规定，报告期公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

1 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
+41,776,524.17	-30,058,872.01

职工薪酬准则变动影响的说明

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关规定，公司就“离职后福利”事项对2014年度期初报表进行调整。调增长期应付职工薪酬41,776,524.17元，调减归属于母公司股东权益30,058,872.01元。详情情况请见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2014-060）。

2 准则其他变动的的影响

无

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2014年1月26日,公司向全体10连云债持有人支付了2013年1月25日-2014年1月24日期间的利息。自本付息年度起,债券票面利率为6%,公司支付利息金额3,900万。2015年1月26日,在支付了2014年1月25日-2015年1月24日最后一期利息和本金68,900万元后,10连云债停止交易,完成了摘牌工作。

为保证经营资金需求,调节长短期债务结构、增强抵御风险能力,报告期公司向中国证监会申请公开发行公司债券。2014年12月24日,公司债券发行申请获证监会发审委审核通过,2015年2月11日,证监会向公司出具了《关于核准江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】165号)。

2015年3月20日,在综合考虑公司自身资金需求和利率水平适宜的情况下,公司成功发行了本次公司债券,共募集资金6.45亿元,债券票面利率4.94%。

以上事项详细情况请投资者查阅公司2014年临2014-009公告、2015年临2015-001公告、临2015-006公告和2015年3月18日至3月24日的公司债券发行情况系列公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	258,615,765	25.47				-55,035,765	-55,035,765	203,580,000	20.05
1、国家持股									
2、国有法人持股	258,615,765	25.47				-55,035,765	-55,035,765	203,580,000	20.05
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售	756,599,336	74.53				55,035,765	55,035,765	811,635,101	79.95

条件流通股									
1、人民币普通股	756,599,336	74.53				55,035,765	55,035,765	811,635,101	79.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,015,215,101	100.00				0	0	1,015,215,101	100.00

2、股份变动情况说明

因港口集团持有的 2011 年非公开发行限售解禁，报告期间发生了限售股份向流通股份的转变，公司股份总数不变。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	258,615,765	55,035,765	0	203,580,000	认购非公开发行股份	2014年3月24日
合计	258,615,765	55,035,765	0	203,580,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2013-12-27	3.12	203,580,000	2014-01-03	203,580,000	
10 连云债	2010-1-25	5.50	650,000,000	2010-02-09	650,000,000	2015-01-22

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

1、2013 年 12 月 27 日，经中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]954 号）批准，公司向港口集团非公开发行 203,580,000 股股份，发行价格为 3.12 元/股，于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，预计上市流通日期为 2017 年 1 月 3 日。

2、2010 年 1 月 25 日，公司公开发行了 6.5 亿元规模的 10 连云债，于 2010 年 2 月 9 日起在上海证券交易所上市交易，代码为 122044。10 连云债期限为 5 年，发行利率为 5.5%，自第 4 个付息年度起公司选择上调债券利率至 6.0%。

2015 年 1 月 26 日 10 连云债完成了最后一期利息的支付和本金兑付工作并摘牌。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期公司股份总数没有发生变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	91,758
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	132,264

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
连云港港口集团 有限公司	-30,000,000	556,502,718	54.82	203,580,000	冻 结	3,962,114	国有法 人
周宗芳	4,608,930	4,608,930	0.45	0	无		境内自 然人
周文庆	2,890,000	2,890,000	0.28	0	无		境内自 然人
中国银行股份有限公司—泰 信蓝筹精选股 票型证券投资 基金	2,700,000	2,700,000	0.27	0	无		其他
全国社保基金 四一五组合	2,449,025	2,449,025	0.24	0	无		国家
张为民	58,300	1,971,780	0.19	0	无		境内自 然人
兖州煤业股份 有限公司	0	1,794,000	0.18	0	冻 结	90,301	国有法 人
中国工商银行 股份有限公司—中银行业优 选灵活配置混 合型证券投资 基金	1,774,000	1,774,000	0.18	0	无		其他
中国连云港外 轮代理有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无		国有法 人
程亚平	1,361,038	1,361,038	0.13	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
连云港港口集团 有限公司		352,922,718	人民币 普通股	352,922,718			
周宗芳		4,608,930	人民币 普通股	4,608,930			

周文庆	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
全国社保基金四一五组合	2,449,025	人民币普通股	2,449,025
张为民	1,971,780	人民币普通股	1,971,780
兖州煤业股份有限公司	1,794,000	人民币普通股	1,794,000
中国工商银行股份有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	1,774,000	人民币普通股	1,774,000
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	人民币普通股	1,703,698
程亚平	1,361,038	人民币普通股	1,361,038

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	连云港港口集团有限公司	203,580,000	2017-01-03	203,580,000	36个月

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	连云港港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白力群
成立日期	1990-11-20
组织机构代码	13900825-0
注册资本	700,000.00
主要经营业务	<p>许可经营项目：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；为旅客提供驳船和上下船设施和服务，为委托人提供货物装卸、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为船舶提供岸电、燃物料等船舶服务；从事港口机械、设施、设备租赁、维修业务；货物运输（国内沿海及长江中下游普通货船运输）；房地产开发经营。</p> <p>一般经营项目：国内船舶代理；国际货运代理；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程施工；船舶租赁、房屋租赁服务；潜水作业；国内贸易（涉及前置审批项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；劳务服务；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理。</p>

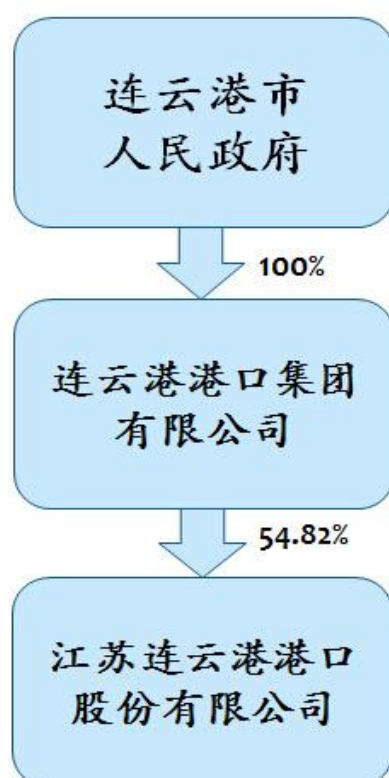
未来发展战略	逐步发展成为具有区域竞争力、国际知名度的港口开发与运营商、物流服务提供商和港口相关资源开发商，国内领先、国际知名的绿色低碳港口标杆企业和绿色低碳智慧型港口技术提供商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

自上市以来公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

连云港市人民政府为连云港港口集团有限公司的出资人，连云港市国有资产监督管理委员会代行出资人职能，公司的控股股东是港口集团，公司的实际控制人是连云港市人民政府。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
李春宏	董事长	男	53	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	49.82	
王新文	副董事长	男	46	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	3	46.82
陈三春	董事	男	52	2014-05-14	2017-02-12	0	0	0	无	28.13	
李传贵	董事	男	43	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	3	28.50
卞文武	董事	男	39	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	3	28.50
张中平	董事	男	40	2014-02-12	2015-01-15	0	0	0	无	3	
张连起	独立董事	男	51	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	6	
曲林迟	独立董事	男	50	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	6	
朱善庆	独立董事	男	47	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	6	
周文军	监事会主席	男	52	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	3	58.52
姚保举	监事	男	44	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	3	28.50
叶德惠	监事	男	60	2014-02-12	2015-01-15	0	0	0	无	3	
孙茹	职工代表监事	女	50	2014-01-23	2017-02-12	0	0	0	无	31.45	
黄志海	职工代表监事	男	40	2014-01-23	2017-02-12	0	0	0	无	24.57	
陈三春	总经理	男	52	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无		
孙志国	副总经理	男	56	2014-02-12	2015-04-23	0	0	0	无	30	
陈必波	副总经理、财务总监	男	40	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	30	
赵永洪	副总经理	男	52	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	30	
沙晓春	董事会秘书	男	41	2014-02-12	2017-02-12	0	0	0	无	30	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	292.97	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
李春宏	高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。自 2009 年 1 月至今任港口集团党委副书记、公司董事长。
王新文	高级管理人员工商管理硕士，工程师。2007 年 2 月至 2014 年 2 月任公司副总经理、东泰港务分公司总经理；2013 年 11 月至今任港口集团党委委员、副总裁；2014 年 2 月至今任公司副董事长。
陈三春	高级经济师。2008 年 11 月至 2014 年 2 月任港口集团审计部部长；2014 年 2 月至今任公司总经理；2014 年 5 月至今任公司董事。
李传贵	经济师。2005 年 1 月至 2013 年 6 月历任港口集团招商引资办公室主任助理、副主任、主任；2010 年 7 月至 2011 年 5 月任金港湾国际物流产业股份有限公司党支部副书记；2013 年 7 月至今任港口集团对外合作部部长；2014 年 2 月至今任公司董事。
卞文武	高级会计师。2007 年 10 月至 2014 年 3 月历任港口集团财务会计部主任、部长助理、副部长；2014 年 3 月至今任港口集团财务会计部副部长主持工作；2014 年 2 月至今任公司董事。
张中平	硕士。2007 年 3 月至 2012 年 9 月历任中国信达资产管理公司南京办事处、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务一部高级副经理、高级经理；2012 年 9 月至今任信达江苏省分公司业务二部负责人、高级经理；2013 年 8 月至 2015 年 1 月任公司董事。
张连起	博士，高级会计师，会计审计学家、资深注册会计师。2011 年至今任瑞华会计师事务所高级合伙人，并兼任最高人民检察院特约检察员，财政部内部控制委员会咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等；2014 年 2 月至今任公司独立董事。
曲林迟	博士，荷兰 Erasmus 大学访问学者，全国优秀教师，上海市高校教学名师，上海市曙光学者。2004 年至 2013 年担任上海海事大学经济管理学院院长并兼任上海海事大学 MBA 教育中心主任；现任上海海事大学经济管理学院教授、博士生导师、学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所（IDES）所长兼航运经济与金融研究中心主任等职务；2014 年 2 月至今任公司独立董事。
朱善庆	高级工程师。2007 年 1 月至 2013 年 7 月历任交通部、交通运输部规划研究院水运规划所高级工程师、副总工程师；2013 年 7 月至 2015 年 3 月任交通运输部规划研究院水运规划所主任工程师；2015 年 4 月至今任中交水运规划设计院有限公司副总工程师；2014 年 2 月至今任公司独立董事。
周文军	博士，研究员级高级经济师、高级会计师、高级经营师。2005 年 9 月至 2013 年 2 月历任江苏金海投资有限公司董事长、总经理、党委书记；2005 年 10 月至 2013 年 2 月兼任江苏连云港发展集团公司总经理、党组书记、董事长；2012 年 1 月至 2013 年 2 月兼任连云港市连云新城开发建设指挥部党组书记；2013 年 2 月至 2015 年 3 月任港口集团党委书记；2013 年 3 月至 2015 年 3 月任港口集团副董事长；2013 年 8 月至 2015 年 4 月任公司监事会主席。
姚保举	会计师。2009 年 5 月至 2014 年 3 月历任港口集团审计部部长助理、副部长；2014 年 3 月至今任港口集团审计部副部长主持工作；2014 年 2 月至今任公司监事。
叶德惠	高级经济师。2008 年 4 月至 2014 年 5 月历任中国信达资产管理公司南京办事处、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司综合管理部、业务一部、业务二部高级经理；2012 年 8 月至 2015 年 1 月任公司监事。
孙茹	高级工程师。2006 年 8 月至今任公司东泰港务分公司党委书记；2013 年 1 月至今任公司职工代表监事。
黄志海	高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。2007 年 10 月至 2013 年 12 月任公司审计部部长；2013 年 12 月至今任公司投资发展部部长；2004

	年 12 月至今任公司职工代表监事。
孙志国	经济师。2009 年 11 月至 2012 年 12 月任东联港务分公司党委书记、副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 12 月任公司职工代表监事；2012 年 12 月至 2015 年 4 月任公司副总经理。
陈必波	高级管理人员工商管理硕士，会计师。2003 年 5 月至今任公司财务部部长；2007 年 12 月至今任公司财务总监，2010 年 4 月至今任公司副总经理。
赵永洪	2007 年 12 月至 2014 年 5 月任公司业务部部长；2009 年 6 月至今任公司副总经理。
沙晓春	经济师。2004 年 12 月至 2014 年 5 月任公司董事会秘书处主任；2007 年 12 月至今任公司董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周文军	连云港港口集团有限公司	党委书记、副董事长	2013-02-01	2015-03-23
李春宏	连云港港口集团有限公司	党委副书记	2009-01-01	
王新文	连云港港口集团有限公司	党委委员、副总裁	2013-11-01	
李传贵	连云港港口集团有限公司	对外合作部部长	2013-07-01	
卞文武	连云港港口集团有限公司	财务会计部副部长主持工作	2014-03-01	
姚保举	连云港港口集团有限公司	审计部副部长主持工作	2014-03-01	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
周文军	江苏金港湾投资有限公司	副董事长
周文军	山海（香港）投资发展有限公司	副董事长

周文军	江苏新苏港投资发展有限公司	董事长
周文军	益海（连云港）实业开发有限公司	董事长
周文军	连云港港口建设项目管理有限公司	监事会主席
周文军	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事
周文军	金桥益海（连云港）氯碱有限公司	董事
周文军	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	董事长
周文军	连云港新海岸房地产开发公司	监事会主席
李春宏	连云港港口国际石化港务有限公司	董事长
李春宏	江苏灌河国际港务有限公司	董事长
李春宏	连云港新东润港务有限公司	副董事长
李春宏	连云港鑫联散货码头有限公司	董事长
李春宏	新陆桥（连云港）码头有限公司	副董事长
李春宏	连云港中韩轮渡有限公司	董事
李春宏	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事
王新文	连云港新苏港码头有限公司	董事长
王新文	江苏新龙港港口有限公司	董事长
王新文	连云港外轮理货有限公司	董事长
王新文	连云港新奥港清洁能源有限公司	董事长
王新文	连云港中联理货有限公司	副董事长
陈三春	连云港中韩轮渡有限公司	董事
李传贵	连云港东粮码头有限公司	执行董事
李传贵	连云港新东方集装箱码头有限公司	董事
李传贵	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事
李传贵	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事
李传贵	益海（连云港）实业开发有限公司	董事
李传贵	益海（连云港）油化工业有限公司	董事
李传贵	中国连云港外轮代理有限公司	董事
李传贵	新疆舰桥国际物流有限公司	董事
李传贵	江苏港嘉节能科技有限公司	监事
李传贵	连云港中哈国际物流有限公司	监事

李传贵	连云港建港实业有限公司	董事长
卞文武	江苏新为多式联运有限公司	董事
卞文武	连云港中联理货有限公司	董事
卞文武	江苏运联信息股份有限公司	董事
卞文武	连云港中哈国际物流有限公司	董事
卞文武	连云港新东方集装箱码头有限公司	监事
卞文武	连云港新海湾码头有限公司	董事
卞文武	连云港港口工程设计研究院有限公司	董事
卞文武	江苏新苏港投资发展有限公司	董事
张连起	瑞华会计师事务所	高级合伙人
张连起	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	董事
张连起	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	独立董事
曲林迟	上海海事大学经济管理学院	教授
朱善庆	交通运输部规划研究院水运规划所	主任工程师
姚保举	连云港建港实业有限公司	监事会主席
姚保举	江苏新苏港投资发展有限公司	监事
姚保举	连云港万邦散货物流有限公司	监事
姚保举	中国连云港外轮代理有限公司	监事
姚保举	连云港远港物流有限公司	监事
姚保举	连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	监事
姚保举	连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	监事
姚保举	江苏新龙港港口有限公司	监事
姚保举	连云港新圩港码头有限公司	监事
姚保举	连云港山海担保有限公司	监事
姚保举	山海（香港）投资发展有限公司	董事
黄志海	连云港港口国际石化港务有限公司	监事
黄志海	连云港鑫联散货码头有限公司	监事
黄志海	连云港新东润港务有限公司	监事
黄志海	连云港新东方国际货柜码头有限公司	监事
黄志海	江苏灌河国际港务有限公司	监事

黄志海	连云港中韩轮渡有限公司	监事
陈必波	连云港港口国际石化港务有限公司	董事
陈必波	连云港新东润港务有限公司	董事
陈必波	江苏灌河国际港务有限公司	董事
陈必波	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员年度薪酬由公司人力资源部参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见；董事薪酬报董事会、股东大会批准后执行，高管人员薪酬报董事会批准后执行。职工监事按照公司中层管理人员薪酬决策相关程序核算发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；《江苏连云港港口股份有限公司董事监事风险津贴》；独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为 292.97 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王新文	副董事长	选举	第五届董事会成立
陈三春	董事	选举	第五届董事会成立
陈三春	总经理	聘任	第五届任期开始
李传贵	董事	选举	第五届董事会成立
卞文武	董事	选举	第五届董事会成立
张连起	独立董事	选举	第五届董事会成立
曲林迟	独立董事	选举	第五届董事会成立
朱善庆	独立董事	选举	第五届董事会成立
姚保举	监事	选举	第五届监事会成立
喻振东	副董事长	离任	第四届董事会届满
陈光平	董事	离任	第四届董事会届满
朱从富	董事	离任	第四届董事会届满
林东模	独立董事	离任	第四届董事会届满

俞铁成	独立董事	离任	第四届董事会届满
唐红	独立董事	离任	第四届董事会届满
王建明	监事	离任	第四届监事会届满
孟宪牛	总经理	解聘	第四届任期届满
王新文	副总经理	解聘	第四届任期届满

变动情况说明

公司第四届董事会和监事会应于 2013 年 12 月 21 日届满，第五届董事会和监事会应于 2013 年内完成换届选举工作。因进行非公开发行股票相关工作缘故，第四届董事会和监事会任期延期至 2014 年 2 月 12 日。公司 2014 年第一次临时股东大会完成了董事会和监事会换届工作。因换届离任/解聘的董事、监事、高级管理人员详细情况投资者可查阅公司《2013 年年度报告》。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,220
主要子公司在职员工的数量	330
在职员工的数量合计	4,550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,354
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,755
技术人员	398
财务人员	53
其他管理人员	344
合计	4,550
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	22
大学	1,038
大专	1,155
大专及以下	2,335
合计	4,550

(二) 薪酬政策

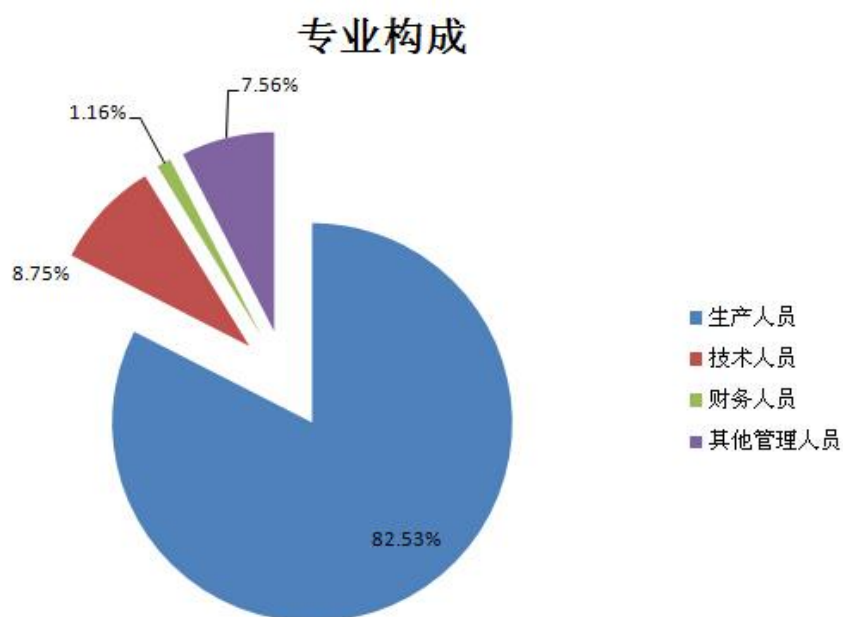
公司员工实行岗位绩效工资制（计时工资、计件工资）和福利相结合的薪酬政策。其中：计时工资由基本保障工资、岗位工资、辅助工资及效益工资组成；计件工资由底薪、辅助工资、作业工资及效益工资组成；福利包括就餐补贴、劳动（卫生）保健津贴、企业年金、实物、培训、带薪休假等。

薪酬总额考核：公司实行薪酬总额与经营管理业绩挂钩考核，考核指标主要有净利润、吞吐量、营业收入、利润序时进度完成率、安全质量等。

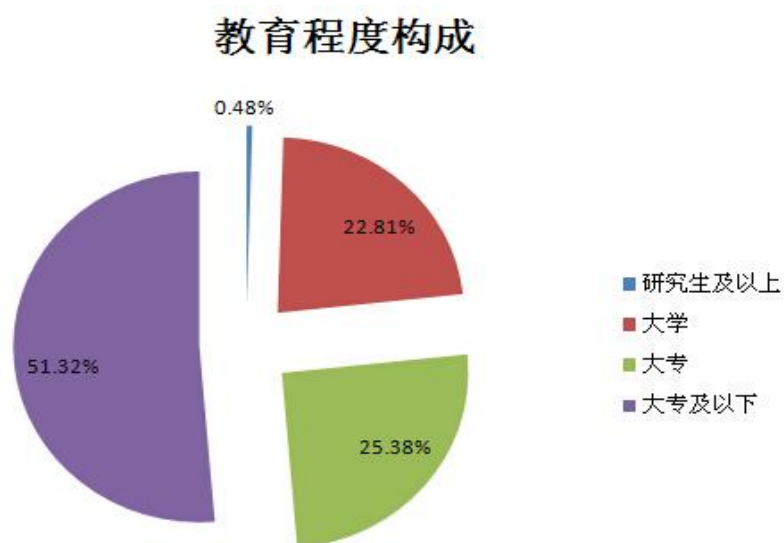
(三) 培训计划

根据公司人才管理需要，结合生产实际，按计划有组织的开展新入职大学生系列培训、劳务工专项培训、专业技能培训、通用素质培训、中高层管理人员培训等。积极创新教育培训方式，不断完善教育培训的激励约束机制，引导职工树立“最大的福利是培训、最根本的利益是自身素质提高”的观念，以此推动人才队伍建设，提升职工职业素质和管理水平。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，加强规范运作，提升公司的治理水平。

对照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，报告期内公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，公司及董事、监事、高级管理人员未被中国证监会、上海证券交易所或其他行政管理部门通报批评和处罚。

（一）公司治理的基本状况

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，开启现场会议与网络投票相结合方式，确保公司股东通过股东大会行使权利；制定了股东大会召集、召开符合法定程序，保证了股东的权益；控股股东行为规范，与公司在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资金的情况。报告期共召开 4 次股东大会，共审议批准了 46 项议题。

2、董事与董事会

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等内控制度，并得到切实执行。公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合相关规定，独立董事人数占到董事会总人数的三分之一且能尽责履职；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，四个专业委员会分别立足公司发展投资、经营监督、人员选聘以及绩效考核等方面开展工作，确保董事会决策的科学高效。2014 年度共召开 11 次董事会，共审议通过 72 项议题；对 4 次定期报告发表了确认意见。

3、监事和监事会

公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。监事会的人员构成符合法律法规的要求，职工代表监事超过三分之一。公司监事能认真履行监督职责，保障了股东、公司和职工的合法权益。报告期共召开 8 次监事会，共审议通过 34 项议题；对 4 次定期报告发表了专项审查意见。

4、经理层和内部机构设置

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理主持公司日常的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；副总经理、财务总监、董事会秘书协助总经理开展工作，在其各自分管的工作范围内从事管理活动。报告期高级管理人员对 4 次定期报告发表了确认意见。公司设有 6 个职能部门和 3 家分公司，各部门和分公司之间相互协作，积极有效的开展各项工作。此外，公司旗下还有 1 家全资子公司、3 家控股公司和 4 家参股公司，通过向控参股公司委派董事、监事和高管人员，参加重大事项决策会议，加强对控参股公司的管理和事务参与。

5、信息披露和投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等，严格按照法律法规的有关规定真实、完整、及时、准确的对外披露重大信息。公司设有专门的网站，并且通过上交所提供的互动 e 平台，指定董事会秘书处负责接待投资者来访和日常股东咨询电话邮件等，与投资者建立互信、互利的公共关系。

报告期共披露临时公告 60 篇，定期报告 4 篇，上网披露信息合计 100 多篇，保证所有股东能够公平、及时获取公司信息。

6、公司和关联方的关联交易

公司与关联方发生的交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，体现了公开、公平、公正的三公原则，维护了公司和股东的合法权益。

7、相关利益方和职工

公司充分尊重和维护职工、银行、消费者等相关利益方的合法权益，根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，每月按时足额发放工资、奖金，从未拖欠职工工资。公司在银行资信良好，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形，遵守税收法律法规，按时足额缴纳各项税款，为客户提供高效优质的服务，受到客户的一致好评。

8、报告期内控制制度的修订和制定情况

经 2014 年第一次临时股东大会批准修订了《股东大会议事规则》；经第五届董事会第一次会议审议通过修订了《控股子公司和参股公司管理制度》，制定了《控股股东、实际控制人行为规范》；经 2013 年年度股东大会和 2014 年第二次临时股东大会批准两次修改了《公司章程》；经第五届董事会第十次会议审议通过制定了《关于发放退休职工生活补贴的试行办法》。

（二）内幕信息知情人登记管理工作

公司根据证监会、证监局、上交所的要求以及《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部重大信息报告制度》等规定，强化内幕信息整理、报告、决策、披露流程，防范内部信息知情人利用内幕信息违规交易。报告期内公司按规定在定期报告工作过程中填报内幕信息知情人登记表，其他未披露信息因工作原因对外报送时均履行了内幕信息知情人登记手续。

报告期未发现相关内幕信息知情人有实施影响公司股价变动的行为，切实保护了投资者合法权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014-02-12	除一位董事候选人落选外，其他全部通过	www.sse.com	2014-02-13
2013 年年度股东大会	2014-05-14	全部通过	www.sse.com	2014-05-15
2014 年第二次临时股东大会	2014-08-25	全部通过	www.sse.com	2014-08-26
2014 年第三次临时股东大会	2014-11-14	全部通过	www.sse.com	2014-11-15

具体审议的议案

（一）2014 年第一次临时股东大会：1、关于董事会换届选举的议案：（1）选举李春宏为第五届董事会董事，（2）选举王新文为第五届董事会董事，（3）选举仲跻成为第五届董事会董事，（4）选举李传贵为第五届董事会董事，（5）选举卞文武为第五届董事会董事，（6）选举张中平为第五届董事会董事，（7）选举张连起为第五届董事会独立董事，（8）选举曲林迟为第五届董事会独立董事，（9）选举朱善庆为第五届董事会独立董事；

2、关于监事会换届选举的议案：（1）选举周文军为第五届监事会监事，（2）选举姚保举为第五届监事会监事，（3）选举叶德惠为第五届监事会监事；

3、关于与连云港港务工程公司关联交易的议案；

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

（二）2013 年年度股东大会：1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年度独立董事述职报告；4、2013 年度董事会审计委员会履职报告；5、2013 年度财务决算方案；6、2013 年度利润分配预案；7、关于董事长 2013 年度薪酬的议案；8、2013 年度内部控制评价报告；9、2013 年度社会责任报告；10、2013 年年度报告及摘要；11、2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；12、2014 年度财务预算方案；13、2014 年度投资计划；14、关于聘任 2014 年度审计机构的议案；15、关于向金融机构申请贷款额度的议案；16、关于选举总经理为第五届董事会董事的议案；17、关于修改《公司章程》的议案。

（三）2014 年第二次临时股东大会：1、关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案；

2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

3、关于发行公司债券的议案：（1）本次债券发行的票面金额、发行规模；（2）本次债券发行的债券利率及其确定方式；（3）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排；（4）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排；（5）担保情况；（6）募集资金用途；（7）赎回条款或回售条款；（8）公司的资信情况、偿债保障措施；（9）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等；

（10）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；

4、关于发行短期融资券的议案；

5、关于修改《公司章程》的议案。

（四）2014 年第三次临时股东大会：关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李春宏	否	11	4	7	0	0	否	4
王新文	否	10	3	7	0	0	否	2
陈三春	否	6	1	5	0	0	否	2
李传贵	否	10	3	7	0	0	否	2
卜文武	否	10	3	7	0	0	否	3
张中平	否	11	4	7	0	0	否	1
张连起	是	10	1	9	0	0	否	0
曲林迟	是	10	3	7	0	0	否	0
朱善庆	是	10	3	7	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设四个专门委员会，在报告期内开展了以下工作：

1、董事会战略委员会：

对公司重大投资决策等事项进行调研审查，并提出积极的意见和建议。

2、董事会审计委员会：

切实对关联交易事项进行了有效监督和评估；参与公司的年度财报及内控审计工作，对财务报表如实反映财务状况和经营成果起到了积极的监督作用。

3、董事会提名委员会：

对公司董事、高管候选人的教育背景、职业经历和专业素养等情况进行了解和评定，发表了客观的选聘专项意见。

4、董事会薪酬与考核委员会：

依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，考量报告期实际经营情况，审查董事、高管人员的职责履行和年度薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期公司依照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定对高管人员进行考评。

公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制度，年度薪酬总和原则上按不低于公司当年实现净利润的3%提取，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。董事的薪酬标准由公司人力资源部参照有关规定制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会、股东大会批准后执行。非董事的高级管理人员年度薪酬由公司人力资源部制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

公司尚未施行股权激励。未来，公司将根据自身的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励体系。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是公司经营合法合规，维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证；内部控制的有效性可能随公司的经营情况及外部环境的变化发生改变。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司内部控制设有长效的检查监督机制，内部控制缺陷一经确认，公司将立即采取整改措施。公司已建立了行之有效的各项治理管控制度，并不断完善健全制度体系，符合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及相关法律法规的相关规定。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基本制度，明确了公司的组织和活动，股东大会、董事会、监事会、公司经理层的权限职责。生产经营控制方面制定了《生产业务管理办法》、《技术设备管理办法》，《对外担保管理制度》、《物资采购与存货管理办法》等。投资控制方面制定了《投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《控股子公司和参股公司管理制度》等。人力资源控制方面制定了《高级管理人员薪酬管理制度》、《人力资源管理制度》、《员工守则》等。信息披露控制方面制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等。内部审计控制方面制定了《内部审计制度》、《内部控制检查监督制度》。财务管理控制方面制定了《财务管理与内控制度》、《应收帐款管理办法》、《应收帐款催收管理补充规定》、《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》等。

制度体系的建立和有效执行为公司营造了良好的运营环境，规范了经营秩序，保证了生产效率，为持续健康发展奠定了基础。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

上会会计师事务所对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2015）第 1668 号内部控制审计报告，意见为：公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报重大差错的标准、责任追究及形式等方面内容，为提高公司规范运作水平、提升年报信息披露质量、追究年报信息披露负责人责任提供了具体依据。

公司自上市以来未在年报信息披露过程中出现重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

上会师报字(2015)第 1682 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2014 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（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，贵公司的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2014 年度的合并经营成果和合并现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王新成

中国注册会计师：兰正恩

中国·上海

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	309,521,070.44	603,827,925.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	143,330,402.09	155,884,937.94
应收账款	七、3	121,309,374.59	117,625,685.37
预付款项	七、4		10,912,354.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、5	69,642,651.16	114,646,137.99
其他应收款	七、6	2,531,431.08	2,658,181.67
买入返售金融资产			
存货	七、7	14,188,070.25	14,992,492.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	18,762,136.60	
流动资产合计		679,285,136.21	1,020,547,715.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	616,982,528.69	606,316,845.42
投资性房地产			
固定资产	七、10	1,945,923,125.79	1,938,477,263.84
在建工程	七、11	3,166,460,363.17	2,745,455,502.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	24,002,560.76	24,515,294.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	32,483,059.50	816,215.01
递延所得税资产	七、14	17,164,763.13	12,782,602.71
其他非流动资产	七、15	3,093,723.48	
非流动资产合计		5,806,110,124.52	5,328,363,723.90
资产总计		6,485,395,260.73	6,348,911,439.53

流动负债:			
短期借款	七、16	897,000,000.00	668,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、17	39,455,000.00	74,050,000.00
应付账款	七、18	334,729,705.53	491,602,881.70
预收款项	七、19	15,264,134.49	11,215,637.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	41,860,585.83	930,926.56
应交税费	七、21	30,233,529.79	2,821,136.25
应付利息	七、22	37,599,305.00	35,750,000.00
应付股利			
其他应付款	七、23	39,961,183.02	63,389,446.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、24	855,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,291,703,443.66	1,347,760,027.69
非流动负债:			
长期借款	七、25	870,700,000.00	1,086,300,000.00
应付债券	七、26		650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、27	39,318,442.67	41,776,524.17
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、28		4,948,487.50
非流动负债合计		910,018,442.67	1,783,025,011.67
负债合计		3,201,721,886.33	3,130,785,039.36
所有者权益			
股本	七、29	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、30	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	七、31	132,676,951.28	123,702,054.91
一般风险准备			-
未分配利润	七、32	435,917,980.07	391,943,271.09
归属于母公司所有者权益合计		3,198,576,931.68	3,145,627,326.33
少数股东权益		85,096,442.72	72,499,073.84
所有者权益合计		3,283,673,374.40	3,218,126,400.17
负债和所有者权益总计		6,485,395,260.73	6,348,911,439.53

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		217,317,483.58	491,620,449.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		141,730,402.09	155,584,937.94
应收账款	十六、1	132,676,686.87	117,381,346.98
预付款项			142,364.00
应收利息			
应收股利		69,642,651.16	114,646,137.99
其他应收款	十六、2	441,127,068.12	164,278,769.62
存货		13,919,045.70	14,854,446.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,718,502.70	
流动资产合计		1,018,131,840.22	1,058,508,451.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	1,226,137,302.45	1,179,241,619.18
投资性房地产			
固定资产		1,801,728,628.08	1,788,019,584.43
在建工程		1,312,114,204.16	1,173,398,766.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,963,649.97	
递延所得税资产		22,223,362.12	14,038,423.16
其他非流动资产			

非流动资产合计		4,394,167,146.78	4,154,698,393.19
资产总计		5,412,298,987.00	5,213,206,845.09
流动负债：			
短期借款		897,000,000.00	668,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		39,000,000.00	72,510,000.00
应付账款		92,687,010.54	192,855,738.03
预收款项		15,048,465.02	9,997,848.07
应付职工薪酬		37,364,268.78	768,542.88
应交税费		29,351,622.14	12,630,564.44
应付利息		37,599,305.00	35,750,000.00
应付股利			
其他应付款		35,172,182.67	54,197,144.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		745,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,928,822,854.15	1,046,709,838.02
非流动负债：			
长期借款		272,700,000.00	342,300,000.00
应付债券			650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		35,848,586.86	38,257,669.72
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		308,548,586.86	1,030,557,669.72
负债合计		2,237,371,441.01	2,077,267,507.74
所有者权益：			
股本		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,614,897,376.44	1,614,897,376.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,676,951.28	123,702,054.91
未分配利润		412,138,117.27	382,124,805.00
所有者权益合计		3,174,927,545.99	3,135,939,337.35
负债和所有者权益总计		5,412,298,987.00	5,213,206,845.09

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,529,371,071.88	1,542,275,844.34
其中:营业收入	七、33	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,540,254,929.89	1,480,553,974.23
其中:营业成本	七、33	1,201,576,077.59	1,161,522,016.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、34	3,464,496.58	2,922,444.66
销售费用			
管理费用	七、35	261,366,547.83	250,070,969.84
财务费用	七、36	72,579,743.03	65,063,040.57
资产减值损失	七、37	1,268,064.86	975,502.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、38	63,304,331.18	79,193,669.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		63,304,331.18	79,193,669.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,420,473.17	140,915,540.03
加:营业外收入	七、39	49,862,473.36	40,602,904.54
其中:非流动资产处置利得		1,596,836.75	862,180.38
减:营业外支出	七、40	2,256,534.77	1,540,805.21
其中:非流动资产处置损失		299,865.95	844,356.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		100,026,411.76	179,977,639.36
减:所得税费用		-2,511,317.52	18,408,883.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		102,537,729.28	161,568,755.49
归属于母公司所有者的净利润		103,710,360.40	160,011,976.12
少数股东损益		-1,172,631.12	1,556,779.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资			

单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		102,537,729.28	161,568,755.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,710,360.40	160,011,976.12
归属于少数股东的综合收益总额		-1,172,631.12	1,556,779.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.20

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	1,430,218,708.99	1,445,399,657.61
减：营业成本	十六、4	1,130,190,580.91	1,095,215,585.11
营业税金及附加		3,197,510.08	2,667,264.15
销售费用			
管理费用		226,313,516.71	216,174,655.52
财务费用		75,063,068.57	66,068,448.39
资产减值损失		16,447,775.97	9,164,265.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	63,304,331.18	79,193,669.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,304,331.18	79,193,669.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,310,587.93	135,303,109.29
加：营业外收入		43,363,735.86	31,280,554.54
其中：非流动资产处置利得		1,596,836.75	862,180.38

减：营业外支出		2,239,456.16	1,528,133.07
其中：非流动资产处置损失		299,865.95	844,356.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,434,867.63	165,055,530.76
减：所得税费用		-6,314,096.06	16,350,339.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,748,963.69	148,705,190.96
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		89,748,963.69	148,705,190.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,456,561,776.74	1,456,606,405.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		35,240,000.00	33,416,667.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	8,515,555.22	8,028,214.51
经营活动现金流入小计		1,500,317,331.96	1,498,051,287.99
购买商品、接受劳务支付的现金		506,418,280.93	512,106,878.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		543,862,160.68	511,694,103.06
支付的各项税费		287,847,652.47	323,821,099.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、42	42,564,250.16	41,980,384.64
经营活动现金流出小计		1,380,692,344.24	1,389,602,466.03
经营活动产生的现金流量净额		119,624,987.72	108,448,821.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,366,905.25	
取得投资收益收到的现金		14,377,023.52	6,312,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		814,830.00	43,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,558,758.77	6,355,966.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,650,759.26	583,703,470.98
投资支付的现金			464,770,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		469,650,759.26	1,048,473,470.98
投资活动产生的现金流量净额		-445,092,000.49	-1,042,117,504.85
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		13,770,000.00	659,760,699.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,770,000.00	39,200,000.00
取得借款收到的现金		1,508,000,000.00	1,361,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,521,770,000.00	2,021,380,699.20
偿还债务支付的现金		1,289,000,000.00	1,107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,412,988.05	180,150,932.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、42	208,315.06	245,715.37
筹资活动现金流出小计		1,490,621,303.11	1,287,396,647.88
筹资活动产生的现金流量净额		31,148,696.89	733,984,051.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,460.41	
五、现金及现金等价物净增加额		-294,306,855.47	-199,684,631.57
加：期初现金及现金等价物余额		603,827,925.91	803,512,557.48
六、期末现金及现金等价物余额		309,521,070.44	603,827,925.91

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,348,817,247.85	1,347,105,030.80
收到的税费返还		33,780,000.00	33,416,667.57
收到其他与经营活动有关的现金		5,863,737.18	6,499,926.37
经营活动现金流入小计		1,388,460,985.03	1,387,021,624.74
购买商品、接受劳务支付的现金		451,676,575.03	469,078,929.28
支付给职工以及为职工支付的现金		502,238,726.27	477,771,129.86
支付的各项税费		276,163,249.51	311,914,180.47
支付其他与经营活动有关的现金		37,476,916.93	35,594,194.41
经营活动现金流出小计		1,267,555,467.74	1,294,358,434.02
经营活动产生的现金流量净额		120,905,517.29	92,663,190.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,366,905.25	
取得投资收益收到的现金		14,377,023.52	6,312,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		814,830.00	43,928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		24,558,758.77	6,355,966.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		483,216,776.82	547,700,101.11
投资支付的现金		36,230,000.00	511,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		519,446,776.82	1,059,500,101.11
投资活动产生的现金流量净额		-494,888,018.05	-1,053,144,134.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			620,560,699.20
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,458,000,000.00	1,177,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,458,000,000.00	1,797,560,699.20
偿还债务支付的现金		1,203,000,000.00	922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,139,311.12	128,275,991.42
支付其他与筹资活动有关的现金		192,614.27	226,835.05
筹资活动现金流出小计		1,358,331,925.39	1,050,502,826.47
筹资活动产生的现金流量净额		99,668,074.61	747,057,872.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,460.41	
五、现金及现金等价物净增加额		-274,302,965.74	-213,423,071.53
加：期初现金及现金等价物余额		491,620,449.32	705,043,520.85
六、期末现金及现金等价物余额		217,317,483.58	491,620,449.32

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				126,571,380.14		419,132,817.87	73,772,594.96	3,249,458,793.30
加：会计政策变更									-2,869,325.23		-27,189,546.78	-1,273,521.12	-31,332,393.13
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				123,702,054.91		391,943,271.09	72,499,073.84	3,218,126,400.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,974,896.37		43,974,708.98	12,597,368.88	65,546,974.23	
（一）综合收益总额										103,710,360.40	-1,172,631.12	102,537,729.28	
（二）所有者投入和减少资本											13,770,000.00	13,770,000.00	
1. 股东投入的普通股											13,770,000.00	13,770,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								8,974,896.37		-59,735,651.42		-50,760,755.05	
1. 提取盈余公积								8,974,896.37		-8,974,896.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,760,755.05		-50,760,755.05	

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				132,676,951.28		435,917,980.07	85,096,442.72	3,283,673,374.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	811,635,101.00				1,663,622,237.87				111,700,861.04		322,689,466.91	33,015,815.59	2,942,663,482.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	811,635,101.00				1,663,622,237.87				111,700,861.04		322,689,466.91	33,015,815.59	2,942,663,482.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	203,580,000.00				-48,855,338.54				14,870,519.10		96,443,350.96	40,756,779.37	306,795,310.89
(一) 综合收益总额					-464,770,000.00						160,011,976.12	1,556,779.37	-303,201,244.51
(二) 所有者投入和减少资本	203,580,000.00				415,914,661.46							39,200,000.00	658,694,661.46
1. 股东投入的普通股	203,580,000.00				415,914,661.46							39,200,000.00	658,694,661.46
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								14,870,519.10		-63,568,625.16			-48,698,106.06
1. 提取盈余公积								14,870,519.10		-14,870,519.10			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,698,106.06			-48,698,106.06
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33			126,571,380.14		419,132,817.87	73,772,594.96		3,249,458,793.30

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				126,571,380.14	407,948,732.06	3,164,632,589.64
加:会计政策变更									-2,869,325.23	-25,823,927.06	-28,693,252.29
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				123,702,054.91	382,124,805.00	3,135,939,337.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									8,974,896.37	30,013,312.27	38,988,208.64
(一)综合收益总额										89,748,963.69	89,748,963.69
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									8,974,896.37	-59,735,651.42	-50,760,755.05
1.提取盈余公积									8,974,896.37	-8,974,896.37	
2.对所有者(或股东)的分配										-50,760,755.05	-50,760,755.05
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				132,676,951.28	412,138,117.27	3,174,927,545.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	811,635,101.00				1,337,612,528.51				111,700,861.04	322,812,166.26	2,583,760,656.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	811,635,101.00				1,337,612,528.51				111,700,861.04	322,812,166.26	2,583,760,656.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,580,000.00				277,284,847.93				14,870,519.10	85,136,565.80	580,871,932.83
（一）综合收益总额										148,705,190.96	148,705,190.96
（二）所有者投入和减少资本	203,580,000.00				277,284,847.93						480,864,847.93
1. 股东投入的普通股	203,580,000.00				415,914,661.46						619,494,661.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-138,629,813.53						-138,629,813.53
（三）利润分配									14,870,519.10	-63,568,625.16	-48,698,106.06
1. 提取盈余公积									14,870,519.10	-14,870,519.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,698,106.06	-48,698,106.06
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				126,571,380.14	407,948,732.06	3,164,632,589.64

法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。目前公司实际控制经营 28 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，在建 3 个 10 万吨级通用泊位和 3 个 5 万吨级液体化工泊位。

公司共有 6 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、3 家控股公司、4 家参股公司，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。

2013 年 1 月，公司与连云港港口集团签订股权转让协议，受让港口集团持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75% 的股权，收购完成后鑫联公司变为公司的全资子公司。鑫联公司注册资本

47,532.00 万元，经营范围为：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。

2012 年 7 月，公司与中海码头发展有限公司共同投资设立连云港新东润港务有限公司，注册资本 10,000.00 万元，至报告期末公司实际出资 1,020.00 万元，占股本总额的 51%。新东润公司经营范围为：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。

2014 年 12 月，中海码头发展有限公司将所持有的新东润公司 49% 股权对外转让。2015 年 1 月，港口集团以 982 万的价格购入了该部分股权。

2011 年 7 月，公司与连云港金灌投资发展集团有限公司共同投资设立江苏灌河国际港务有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，公司出资 3,623.00 万元，占总股本的 72.46%。灌河港务公司经营范围为从事码头及配套设施的开发与经营、货物的装卸及配套服务等。首期开发建设海河联运区和堆沟港区，先期建设 2 个 2 万吨级散货泊位和 1 个 5 万吨级液体化工品泊位。

2014 年 6 月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司对灌河港务公司同比例现金增资，分别为 3,623 万元和 1,377 万元，本次增资完成后灌河港务公司注册资本将由 5,000 万元增至 10,000 万元。

2011 年 9 月，公司与中化国际物流有限公司共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司，注册资本 10,000.00 万元，公司认缴 5,100.00 万元占总股本的 51%。港口港务公司经营范围为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。目前正在旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位。

公司设立之初股本为 11,500 万股。2005 年 9 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会决议，股东连云港港口集团有限公司单方增资 13,700 万股。2006 年 8 月，经公司 2006 年第二次临时股东大会决议，股东中国信达资产管理股份有限公司单方增资 4,600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，2007 年 4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”，股票代码 601008。2008 年 5 月，依据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利，共计派送 8,960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向 8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。2012 年 5 月，依据公司 2011 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利，共计派送 187,300,408 股股票股利。2013 年 12 月公司向连云港港口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000 股股票。至报告期末公司总股本为 1,015,215,101.00 股。

公司于 2010 年 2 月 9 日公开发行了 6.50 亿元公司债券并成功上市，债券简称“10 连云债”，代码为 122044。至 2015 年 1 月，“10 连云债”在完成了本金和最后一期利息的兑付兑息工作后，停止交易，完成了摘牌工作。

公司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号

法定代表人：李春宏

注册资本：1,015,215,101.00 元人民币

经营范围：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、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电），普通货运；一般经营项目，港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备制造、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司名称为：

江苏灌河国际港务有限公司

连云港港口国际石化港务有限公司

连云港新东润港务有限公司

连云港鑫联散货码头有限公司

同上期相比，本期纳入合并范围的子公司没有发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》（于 2006 年 2 月 15 日颁布）、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购

买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- <1> 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- <2> 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- <3> 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- <4> 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公

司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有

报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可

行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(1). 应收款项

11. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法：对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、港机配件等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过

这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	40-50	3	1.94-2.43
机器设备	直线法	7-15	3	6.47-13.86
运输设备	直线法	5-10	3	9.70-19.40
电子设备	直线法	6-12	3	8.08-16.17
管道	直线法	12-50	3	1.94-8.08

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程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，并按

本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应酌减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	3 年
港区亮化工程	5 年
两台门机移装费用	5 年

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/ 企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费 / 年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的相关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
 - ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务。
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。
- (4) 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

24. 股份支付

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

- (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 〈1〉已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 〈2〉已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体收入确认如下：

1) 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿沙等货种的装卸劳务而获得的收入。按物流流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。

2) 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。

3) 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时，与装卸收入同时确认；根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅《关于规范港口货物港务费管理工作的通知》（苏财综[2011]43 号文）和江苏省交通运输厅港口局《关于明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》（交港务[2011]3 号文）有关规定，自 2012 年 1 月 1 日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口管理当局将征缴的外贸货物港务费 50% 返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其计入营业外收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施如重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则—基本准则》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	第五届董事会第十次会议审议通过
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	第五届董事会第十次会议审议通过

其他说明

上述会计准则中，《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）使公司年初未分配利润减少 27,189,546.78 元，少数股东权益减少 1,273,521.12 元，盈余公积减少 2,869,325.23 元，递延所得税资产增加 10,444,131.04 元，长期应付职工薪酬增加 41,776,524.17 元。其他准则对公司的净利润无影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%, 6%
营业税	其他业务收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

(1) 依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税【2008】46号)、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发【2009】80号)、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号)、《江苏省地方税务局关于印发〈江苏省地方税务局关于企业所得税优惠政策管理意见(试行)〉的通知》(苏地税发[2009]32号)等相关法律、法规、规范性文件的规定,本公司所属的墟沟港区焦炭专业化泊位2009年至2011年享受免征企业所得税,2012年至2014年享受减半征收企业所得税优惠政策。

(2) 子公司江苏灌河国际港务有限公司2012年至2014年享受免征企业所得税优惠政策。依据连云港市灌南地方税务局第一税务分局2013年12月2日、2013年7月16日、2013年12月2日、2014年2月28日灌南地税一(2013)2114号、(2013)1021号,(2013)2108号、(2014)683号税务事项告知书,公司报送的05010030从事国家重点扶持的公共基础设施项目,投资经营的所得免征、减征所得税,已予登记备案,减免税金可不入库,有效期分别至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,672.62	924.66
银行存款	309,519,397.82	603,827,001.25
其他货币资金		-
合计	309,521,070.44	603,827,925.91
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	143,330,402.09	155,884,937.94
合计	143,330,402.09	155,884,937.94

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	314,899,693.0	
合计	314,899,693.0	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,581,235.84	100	10,271,861.25	7.81	121,309,374.59	126,653,627.98	100	9,027,942.61	7.13	117,625,685.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	131,581,235.84	/	10,271,861.25	/	121,309,374.59	126,653,627.98	/	9,027,942.61	/	117,625,685.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	116,396,098.55	5,819,804.93	5.00%
1 年以内小计	116,396,098.55	5,819,804.93	5.00%

1 至 2 年	9,768,971.46	976,897.15	10.00%
2 至 3 年	1,170,426.92	351,128.08	30.00%
3 至 4 年	1,624,586.09	649,834.43	40.00%
4 至 5 年	293,912.33	146,956.17	50.00%
5 年以上	2,327,240.49	2,327,240.49	100.00%
合计	131,581,235.84	10,271,861.25	7.81%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,243,918.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总账面余额比例
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	3,641,395.14	182,069.76	1 年以内	2.77%
五矿物流连云港有限公司	非关联方	3,438,651.10	171,932.56	1 年以内	2.61%
江苏新雅国际物流有限公司	非关联方	3,342,102.87	167,105.14	1 年以内	2.54%
连云港万新国际货运代理有限公司	非关联方	3,030,331.16	151,516.56	1 年以内	2.30%
连云港恒祥船务有限公司	非关联方	1,898,393.51	94,919.68	1 年以内	1.44%
合计		15,350,873.78	767,543.70		11.66%

其他说明：

应收关联方款项见本节之“十一、关联方及关联交易”之“6、关联方应收应付款项”。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			500,758.48	4.59%
1 至 2 年			10,411,595.67	95.41%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计			10,912,354.15	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末预付款项余额中不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

无

其他说明

预付账款期末余额较期初余额降低 100.00%，系本期部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。

5、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司	69,642,651.16	114,646,137.99
连云港(新陆桥)码头有限公司		
合计	69,642,651.16	114,646,137.99

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
连云港新东方国际货柜码头有限公司	69,642,651.16	1-2年		否
合计	69,642,651.16	/	/	/

其他说明：

连云港新东方国际货柜码头有限公司 2013 年 9 月 12 日股东会决议同意连云港新东方国际货柜码头有限公司对 2013 年 6 月 30 日可供股东分配的未分配利润余额 269,975,020.48 元进行分配，连云港港口股份有限公司持股 45.00%，应分得人民币 121,488,759.22 元；连云港新东方国际货柜码头有限公司 2013 年 12 月 12 日股东会决议同意连云港新东方国际货柜码头有限公司对 2013 年 11 月 30 日可供股东分配的未分配利润余额 34,794,175.04 元进行分配，连云港港口股份有限公司持股 45.00%，应分得股利 15,657,378.77 元，上期已分配给江苏连云港港口股份有限公司的 22,500,000.00 元，本期已分配给江苏连云港港口股份有限公司 45,003,486.83 元，合计已分配给连云港港口股份有限公司 67,503,486.80 元，应收股利期末余额 69,642,651.16 元。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,923,902.13	100.00%	392,471.05	13.42%	2,531,431.08	3,033,417.25	100.00%	375,235.58	12.37%	2,658,181.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,923,902.13	/	392,471.05	/	2,531,431.08	3,033,417.25	/	375,235.58	/	2,658,181.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	2,418,201.13	120,910.05	5.00%
1年以内小计	2,418,201.13	120,910.05	5.00%
1至2年	60,000.00	6,000.00	10.00%
2至3年	200.00	60.00	30.00%
3至4年	300,000.00	120,000.00	40.00%
4至5年			
5年以上	145,501.00	145,501.00	100.00%
合计	2,923,902.13	392,471.05	13.42%

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	640,000.00	591,000.00
备用金借款	715,076.66	1,627,324.59

往来单位款项	1,035,701.36	364,941.51
其他	533,124.11	450,151.15
合计	2,923,902.13	3,033,417.25

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏连云港港物流控股有限公司	往来单位款项	617,644.63	1年以内	21.12%	30,882.23
大连商品交易所焦炭交割仓库	押金、保证金	300,000.00	3至4年	10.26%	120,000.00
中诚信国际信用评级有限公司	往来单位款项	235,849.05	1年以内	8.07%	11,792.45
连云港港口集团有限公司 (供电分公司)	关联方资金	200,534.23	1年以内	6.86%	10,026.71
连云港东粮码头有限公司	往来单位款项	112,270.00	1年以内	3.84%	5,613.50
合计	/	1,466,297.91	/	50.15%	178,314.89

其他说明:

- ① 其他应收关联方款项见本节之“十一、关联方及关联交易”之“6、关联方应收应付款项”。
- ② 本公司确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

7、 存货

(1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,188,070.25		14,188,070.25	14,992,492.60		14,992,492.60
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	14,188,070.25		14,188,070.25	14,992,492.60		14,992,492.60

8、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,758,288.87	
预交所得税	3,847.73	
合计	18,762,136.60	

其他说明

其他流动资产同比增加系留抵的增值税进项税额。

9、长期股权投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
连云港中韩轮渡有 限公司	70,499,789.17			9,590,557.35						80,090,346.52	
连云港轮渡株式会 社	2,487,122.12			-945,081.10			883,579.14			658,461.88	
小计	72,986,911.29			8,645,476.25			883,579.14			80,748,808.40	
二、联营企业										0.00	
连云港新东方国际 货柜码头有限公司	308,772,332.31			15,137,707.99						323,910,040.30	-
新陆桥(连云港)码 头有限公司	219,043,460.48			35,668,383.03			42,388,163.52			212,323,679.99	-
连云港中远船务工 程有限公司	5,514,141.34		9,366,905.25	3,852,763.91						0.00	
小计	533,329,934.13		9,366,905.25	54,658,854.93			42,388,163.52			536,233,720.29	
合计	606,316,845.42		9,366,905.25	63,304,331.18			43,271,742.66			616,982,528.69	

其他说明：

本年度新陆桥(连云港)码头有限公司分红为：42,388,163.52 元。连云港轮渡株式会社分红为 883,579.14 元。

连云港轮渡株式会社分红为：883,579.14 元。

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
一、账面原值：	2,048,950,411.56	1,223,686,449.90	79,475,899.60	74,865,476.67	62,725,649.97	3,489,703,887.70
1. 期初余额	1,986,970,201.12	1,184,942,802.25	81,003,795.09	64,700,099.17	67,004,274.44	3,384,621,172.07
2. 本期增加金额	67,140,768.68	71,710,236.65	3,990,102.53	11,951,831.04	148,415.21	154,941,354.11
(1) 购置		37,742,428.48	3,288,946.34	6,964,713.07		47,996,087.89
(2) 在建工程转入	67,140,768.68	33,967,808.17	701,156.19	4,987,117.97	148,415.21	106,945,266.22
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,160,558.24	32,966,589.00	5,517,998.02	1,786,453.54	4,427,039.68	49,858,638.48
(1) 处置或报废	5,160,558.24	32,966,589.00	5,517,998.02	1,786,453.54	4,427,039.68	49,858,638.48
4. 期末余额	2,048,950,411.56	1,223,686,449.90	79,475,899.60	74,865,476.67	62,725,649.97	3,489,703,887.70
二、累计折旧	724,233,134.10	668,262,880.86	61,349,198.69	53,159,787.77	36,775,760.49	1,543,780,761.91
1. 期初余额	683,187,976.47	614,779,478.95	59,463,721.41	51,861,636.84	36,851,094.56	1,446,143,908.23
2. 本期增加金额	42,763,402.70	74,261,963.55	5,937,741.29	2,950,182.88	1,704,867.63	127,618,158.05
(1) 计提	42,763,402.70	74,261,963.55	5,937,741.29	2,950,182.88	1,704,867.63	127,618,158.05
3. 本期减少金额	1,718,245.07	20,778,561.64	4,052,264.01	1,652,031.95	1,780,201.70	29,981,304.37
(1) 处置或报废	1,718,245.07	20,778,561.64	4,052,264.01	1,652,031.95	1,780,201.70	29,981,304.37
4. 期末余额	724,233,134.10	668,262,880.86	61,349,198.69	53,159,787.77	36,775,760.49	1,543,780,761.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值	1,324,717,277.46	555,423,569.04	18,126,700.91	21,705,688.90	25,949,889.48	1,945,923,125.79
1. 期末账面价值	1,324,717,277.46	555,423,569.04	18,126,700.91	21,705,688.90	25,949,889.48	1,945,923,125.79
2. 期初账面价值	1,303,782,224.65	570,163,323.30	21,540,073.68	12,838,462.33	30,153,179.88	1,938,477,263.84

其他说明：

- ①本期折旧增加额 127,618,158.05 元，其中（成本费用列支：122,729,240.58 元，港口保安费列支：31,708.80 元，在建工程列支：57,371.46 元，管理费用列支：4,799,837.21 元）；
- ②本期在建工程转入固定资产 144,687,694.70 元；
- ③期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备；
- ④期末无固定资产用于借款抵押；期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东联船厂货场工程				501,300.00		501,300.00
墟沟东作业区物流场站工程	583,129,070.64		583,129,070.64	488,649,019.33		488,649,019.33
55#-57#泊位	524,580,542.62		524,580,542.62	440,144,346.82		440,144,346.82
东联一码头及马腰作业区升级改造	1,215,960.00		1,215,960.00	1,215,960.00		1,215,960.00
东联煤区改造				18,561,324.98		18,561,324.98
东联马腰港区侯工楼	26,047,726.07		26,047,726.07	14,254,413.03		14,254,413.03
东泰 61-66 泊位升级改造工程	36,400,511.93		36,400,511.93	17,452,440.60		17,452,440.60
东泰新建侯工楼	24,232,972.09		24,232,972.09	20,381,404.35		20,381,404.35
东泰 67#-69#泊位升级改造工程	26,410,254.00		26,410,254.00	23,826,280.20		23,826,280.20
东源堆场工艺连接工程	31,156,695.66		31,156,695.66	23,381,583.89		23,381,583.89
东源庙岭西东源侯工楼	37,494,401.61		37,494,401.61	26,896,542.74		26,896,542.74
东源焦 3 延长线工程	162,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00
东源卸煤线东道口工程				1,371,464.99		1,371,464.99
东源卸 1 卸 2 改造	299,536.00		299,536.00			
东源东堆场道路改造	873,269.62		873,269.62			
东润 33 泊位钻探工程	214,588.00		214,588.00	173,000.00		173,000.00
港区亮化工程				29,659,226.96		29,659,226.96
新海岸大厦				30,716,334.23		30,716,334.23

东源 150T 汽车衡				16,000.00		16,000.00
东联地磅				173,070.76		173,070.76
东泰 25T-35M 门机	14,402,564.10		14,402,564.10	30,631,025.64		30,631,025.64
东泰条形码理货系统	181,132.07		181,132.07	181,132.07		181,132.07
东润油污水处理系统				182,000.00		182,000.00
新增车辆				34,235.00		34,235.00
东联汽车衡	225,181.20		225,181.20	225,181.20		225,181.20
中远清理设备				675,146.51		675,146.51
东源 1 号变电所	540,843.59		540,843.59	68,547.01		68,547.01
东联一号磅				132,415.21		132,415.21
东源 4 号变电所				310,341.88		310,341.88
东源 3 号变电所				506,704.24		506,704.24
东源变电所监控系统				586,324.78		586,324.78
东泰 1#变电所	1,383,893.38		1,383,893.38			
东泰 25T 门机大修	3,020,000.00		3,020,000.00			
东联 5#变电所改造	61,794.87		61,794.87			
东联门机大修				2,330,000.00		2,330,000.00
东联 1#变改造	295,854.71		295,854.71			
堆沟港海河联运区一期	110,681,911.08		110,681,911.08	76,914,686.90		76,914,686.90
堆沟港海河联运区一期	110,681,911.08		110,681,911.08	76,914,686.90		76,914,686.90
氧化铝、散化肥专用化泊位	1,632,526,540.31		1,632,526,540.31	1,484,684,084.27		1,484,684,084.27
合计	3,166,460,363.17		3,166,460,363.17	2,745,455,502.20		2,745,455,502.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东联船厂货场工程	15,890,200.00	501,300.00			501,300.00		100.00%	100.00%				自筹
墟沟东作业区物流场站工程	664,480,000.00	488,649,019.33	94,480,051.31			583,129,070.64	87.76%	87.76%				募股资金
55#-57#泊位	907,110,000.00	440,144,346.82	84,436,195.80			524,580,542.62	57.83%	57.83%	26,275,553.84	13,819,556.22		募股资金、金融机构贷款
东联一码头及马腰作业区升级改造	3,456,890,000.00	1,215,960.00				1,215,960.00	0.04%	0.04%				自筹
东联煤区改造	30,931,212.00	18,561,324.98	10,726,533.08	29,287,858.06			100.00%	100.00%				自筹
东联马腰港区侯工楼	30,770,000.00	14,254,413.03	11,793,313.04			26,047,726.07	84.65%	84.65%				自筹

东泰61-66泊位升级改造工程	78,905,500.00	17,452,440.60	18,948,071.33			36,400,511.93	46.13%	46.13%				自筹
东泰新建侯工楼	27,830,000.00	20,381,404.35	3,851,567.74			24,232,972.09	87.07%	87.07%				自筹
东泰67#--69#泊位升级改造工程	26,500,000.00	23,826,280.20	2,583,973.80			26,410,254.00	99.66%	99.66%				自筹
东源堆场工艺连接工程	74,988,800.00	23,381,583.89	7,775,111.77			31,156,695.66	41.55%	41.55%				自筹
东源庙岭西东源侯工楼	39,780,000.00	26,896,542.74	10,597,858.87			37,494,401.61	94.25%	94.25%				自筹
东源焦3延长线工程	2,970,000.00	162,000.00				162,000.00	5.45%	5.45%				自筹
东源卸煤线东道口工程	1,371,464.99	1,371,464.99		1,371,464.99			100.00%	100.00%				自筹
东源卸1卸2改造	2,990,000.00		299,536.00			299,536.00	10.02%	10.02%				自筹
东源东堆场道路改造	1,060,000.00		873,269.62			873,269.62	82.38%	82.38%				自筹
东润33泊位钻探工程	300,000.00	173,000.00	41,588.00			214,588.00	71.53%	71.53%				自筹
东源电动漏斗	1,840,000.00		1,840,000.00	1,840,000.00			100.00%	100.00%				自筹
东源排洪沟北道路	1,332,878.92		1,332,878.92	1,332,878.92			100.00%	100.00%				自筹

东源墟沟东泊位检查口工程	783,075.34		783,075.34	783,075.34			100.00%	100.00%				自筹
东源4#廊道西部道路	240,600.00		240,600.00	240,600.00			100.00%	100.00%				自筹
东源货场喷洒设备	233,762.00		233,762.00	233,762.00			100.00%	100.00%				自筹
东源货场喷洒设备	204,542.29		204,542.29	204,542.29			100.00%	100.00%				自筹
港区亮化工程	37,742,428.48	29,659,226.96	8,083,201.52		37,742,428.48		100.00%	100.00%				自筹
新海岸大厦	36,069,640.89	30,716,334.23	5,353,306.66	36,069,640.89			100.00%	100.00%				自筹
东源150T汽车衡	16,000.00	16,000.00		16,000.00			100.00%	100.00%				自筹
东联地磅	173,070.76	173,070.76		173,070.76			100.00%	100.00%				自筹
东联侯工楼空调改造	915,584.70		915,584.70	915,584.70			100.00%	100.00%				自筹
东泰25T-35M门机	33,320,000.00	30,631,025.64	9,211,538.46	25,440,000.00		14,402,564.10	43.22%	43.22%				自筹
东泰条形码理货系统	480,000.00	181,132.07				181,132.07	37.74%	37.74%				自筹
东润油污水处理系统	182,000.00	182,000.00		182,000.00			100.00%	100.00%				自筹
东泰空调	95,042.74		95,042.74	95,042.74			100.00%	100.00%				自筹
东泰检查口大门	913,040.26		913,040.26	913,040.26			100.00%	100.00%				自筹
新增车辆	34,235.00	34,235.00	666,921.19	701,156.19			100.00%	100.00%				自筹

东联汽车衡	260,000.00	225,181.20				225,181.20	86.61%	86.61%				自筹
中远清理设备	675,146.51	675,146.51	34,974.00	710,120.51			100.00%	100.00%				自筹
东源1号变电所	802,000.00	68,547.01	719,467.61	247,171.03		540,843.59	98.26%	98.26%				自筹
东联一号磅	132,415.21	132,415.21		132,415.21			100.00%	100.00%				自筹
东源4号变电所	760,619.21	310,341.88	450,277.33	760,619.21			100.00%	100.00%				自筹
东源3号变电所	742,949.08	506,704.24	236,244.84	742,949.08			100.00%	100.00%				自筹
东联4#变电所	140,339.32		140,339.32	140,339.32			100.00%	100.00%				自筹
东源变电所监控系统	673,118.25	586,324.78	86,793.47	673,118.25			100.00%	100.00%				自筹
东泰1#变电所	1,660,000.00		1,383,893.38			1,383,893.38	83.37%	83.37%				自筹
东泰2号变电所	1,408,816.47		1,408,816.47	1,408,816.47			100.00%	100.00%				自筹
东泰25T门机大修	3,100,000.00		3,020,000.00			3,020,000.00	97.42%	97.42%				自筹
东联5#变电所改造	80,000.00		61,794.87			61,794.87	77.24%	77.24%				自筹
东联门机大修	2,330,000.00	2,330,000.00		2,330,000.00			100.00%	100.00%				自筹
东联1#变改造	360,000.00		295,854.71			295,854.71	82.18%	82.18%				自筹

堆沟港海河 联运区一期	330,000,000.00	76,914,686.90	33,767,224.18			110,681,911.08	71.65%	71.65%	17,234,500.96	6,606,416.67		金融 机构 贷款
连云港港旗 台港区 2#-4# 液体化工泊 位工程	543,500,000.00	10,457,964.61	100,465,155.01			110,923,119.62	20.41%	20.41%				金融 机构 贷款
氧化铝、散化 肥专用化泊 位	1,706,520,000.00	1,484,684,084.27	147,842,456.04			1,632,526,540.31	95.66%	95.66%	177,696,984.70	55,544,340.52		金融 机构 贷款
合计	8,070,488,482.42	2,745,455,502.20	566,193,855.67	106,945,266.22	38,243,728. 48	3,166,460,363.17	/	/	221,207,039.50	75,970,313.41	/	/

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值	25,636,700.00			25,636,700.00
1. 期初余额	25,636,700.00			25,636,700.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,636,700.00			25,636,700.00
二、累计摊销	1,634,139.24			1,634,139.24
1. 期初余额	1,121,405.28			1,121,405.28
2. 本期增加金额	512,733.96			512,733.96
(1) 计提	512,733.96			512,733.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,634,139.24			1,634,139.24
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值	24,002,560.76			24,002,560.76
1. 期末账面价值	24,002,560.76			24,002,560.76
2. 期初账面价值	24,515,294.72			24,515,294.72

13、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
连云宾馆室内装修改造费	816,215.01		296,805.48		519,409.53
港区亮化工程费		37,742,428.48	6,919,445.17		30,822,983.31
门机移装费用		1,180,000.00	39,333.34		1,140,666.66
合计	816,215.01	38,922,428.48	7,255,583.99		32,483,059.50

其他说明:

连云宾馆室内装修改造费摊销期限为 36 个月，剩余摊销期为 21 个月；港区亮化工程费摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 49 个月；门机移装费用摊销期限为 60 个月，剩余摊销期为 58 个月。

14、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,639,547.17	2,659,886.79	9,353,886.63	2,338,471.67
应纳税所得额亏损	18,701,062.72	4,675,265.68		
长期应付职工薪酬	39,318,442.67	9,829,610.66	41,776,524.17	10,444,131.04
合计	68,659,052.56	17,164,763.13	51,130,410.80	12,782,602.71

(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,164,763.13		12,782,602.71

15、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,093,723.48	
合计	3,093,723.48	

其他说明:

其他非流动资产为预付工程款。

16、短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	897,000,000.00	668,000,000.00
合计	897,000,000.00	668,000,000.00

17、应付票据

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	39,455,000.00	74,050,000.00
合计	39,455,000.00	74,050,000.00

18、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	334,729,705.53	491,602,881.70
合计	334,729,705.53	491,602,881.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港港口集团有限公司	128,592,700.00	未付款
上海振华重工(集团)股份有限公司	4,800,000.00	质保金
哈尔滨工程机械制造有限责任公司	2,402,000.00	结算尾款
连云港万新国际货运代理有限公司	500,704.41	结算尾款
南昌光明化验设备有限公司	284,200.00	结算尾款
江苏环宇起重运输机械有限责任公司	178,959.45	结算尾款
盐城市时运汽车销售有限公司	160,000.00	结算尾款
连云区盛捷工程机械配件经营部	152,160.00	结算尾款
连云港港鑫卫生保洁有限公司	140,000.00	结算尾款
湖南孚瑞梯格机械设备有限公司	137,500.00	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	结算尾款
合计	137,448,223.86	/

其他说明：

应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例
连云港港口集团有限公司	关联方	128,492,700.00	38.39%
连云港港务工程公司	关联方	34,365,027.02	10.27%
连云港港口建筑安装工程公司	非关联方	17,658,059.80	5.28%
中交第三航务工程局有限公司	非关联方	14,484,433.00	4.33%
青岛海西重机有限责任公司	非关联方	11,900,000.00	3.56%
合计		206,900,219.82	61.83%

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	15,264,134.49	11,215,637.17
合计	15,264,134.49	11,215,637.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港振华国际船舶代理有限公司(“北极星”船赔款)	105,000.00	结算尾款
合计	105,000.00	/

(3). 其他说明

前五名预收款项情况

客户名称	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
连云港中海物流有限公司	2,060,978.20	13.50%	1 年以内	港口作业费
江苏新海发电有限公司	1,160,000.00	7.60%	1 年以内	港口作业费
连云港厚德载物国际物流有限公司	1,056,464.00	6.92%	1 年以内	港口作业费
江苏同益国际物流股份有限公司	1,015,085.24	6.65%	1 年以内	港口作业费
中铝国贸(北京)货运有限公司日照分公司	716,556.09	4.69%	1 年以内	港口作业费
合计	6,009,083.53	39.36%		

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	930,926.56	494,983,550.15	454,053,890.88	41,860,585.83
二、离职后福利-设定提存计划		86,284,927.86	86,284,927.86	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	930,926.56	581,268,478.01	540,338,818.74	41,860,585.83

(2). 短期薪酬列示:

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金		395,892,848.34	355,958,588.65	39,934,259.69
职工福利费		23,603,542.62	23,603,542.62	-
社会保险费		28,857,656.47	28,857,656.47	-
其中：医疗保险费		22,944,667.72	22,944,667.72	-
工伤保险费		4,190,878.58	4,190,878.58	-
生育保险费		1,722,110.17	1,722,110.17	-
住房公积金		36,303,723.30	36,303,723.30	-

工会经费	828,797.64	6,874,929.81	6,044,011.50	1,659,715.95
职工教育经费	102,128.92	3,450,849.61	3,286,368.34	266,610.19
合计	930,926.56	494,983,550.15	454,053,890.88	41,860,585.83

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险		63,624,945.65	63,624,945.65	
失业保险		4,526,080.84	4,526,080.84	
企业年金		18,133,901.37	18,133,901.37	
合计		86,284,927.86	86,284,927.86	

其他说明:

截至期末无应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。奖金余额主要是因为根据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定 2014 年度各所属单位考核兑现奖金，于 2015 年 1 月发放完毕。

21、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,920,906.34	-182,957.34
增值税	153,043.05	-18,416,594.75
营业税	164,863.77	-239.98
房产税	91,409.50	
城市维护建设税	19,250.44	28,140.03
教育费附加	10,476.94	11,922.76
地方教育费附加	12,079.90	7,881.53
代扣代缴个人所得税	1,796,673.98	1,546,500.76
印花税	341,179.85	111,536.45
港口建设费	8,260,557.24	8,868,200.34
港口设施保安费	1,485,658.78	2,629,981.45
货物港务费	13,977,430.00	8,216,765.00
合计	30,233,529.79	2,821,136.25

22、 应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,849,305.00	
企业债券利息	35,750,000.00	35,750,000.00
合计	37,599,305.00	35,750,000.00

其他说明:

期末余额为 35,750,000.00 元，主要原因是“10 连云债”按年支付利息，报告期内依据票面利率序时确认应付债券利息，于 2015 年月 1 支付。

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备采购相关款	33,874,279.99	35,493,202.58
其他	6,086,903.03	27,896,243.43
合计	39,961,183.02	63,389,446.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏金灌投资发展集团有限公司	3,780,000.00	往来款
连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	结算尾款
连云港市连云区陶庵社区优达货场	318,447.98	赔偿款
新东润应收账款风险抵押金	234,000.00	抵押金
侯孟江	165,100.00	结算尾款
沧州市建筑设备安装有限公司	132,200.00	结算尾款
合计	5,663,707.51	/

(3). 其他应付款前五名单位情况

单位名称	金额	占总金额比例	账龄
港口设施保安费	11,267,981.38	28.20%	1 年以内
连云港金灌投资发展集团有限公司	3,780,000.00	9.46%	1 至 2 年
连云港港口集团有限公司	2,470,400.00	6.18%	1 年以内
住房补贴	2,382,508.00	5.96%	1 年以内
保险赔款	1,707,959.65	4.27%	1 年以内
合计	<u>21,608,849.03</u>	<u>54.07%</u>	

24、1 年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	205,600,000.00	
1 年内到期的应付债券	650,000,000.00	
合计	855,600,000.00	

25、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	102,000,000.00	116,000,000.00
保证借款	446,000,000.00	628,000,000.00
信用借款	322,700,000.00	342,300,000.00
合计	870,700,000.00	1,086,300,000.00

长期借款分类的说明：

①抵押借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2012 年 11 月从中国银行灌南支行取得借款 116,000,000.00 元,借款期限为 10 年,采用浮动利率分期还款的方式,抵押合同编号为:279365275D12101101,抵押物为本公司土地使用权,该笔借款截至 2014 年 12 月 31 日余额为 102,000,000.00 元;

②保证借款系子公司连云港鑫联散货码头有限公司向中国工商银行股份有限公司连云港港口支行和中国银行股份有限公司连云港核电支行借入的长期款项,保证人为连云港港口集团有限公司。

26、应付债券

(1). 应付债券

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券		650,000,000.00
合计		650,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转入一年内到期的非流动资产	期末余额
10 连云港债	650,000,000.00	2010.01.25	2010.01.25-2015.01.24	650,000,000.00	650,000,000.00				650,000,000.00	
合计	/	/	/	650,000,000.00	650,000,000.00				650,000,000.00	

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	39,318,442.67	41,776,524.17
辞退福利		
其他长期福利		
合计	39,318,442.67	41,776,524.17

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	41,776,524.17	
二、计入当期损益的设定受益成本	2,326,164.52	
1. 当期服务成本	1,341,073.62	-
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	985,090.90	-
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动	-4,784,246.02	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,784,246.02	

五、期末余额	39,318,442.67
--------	---------------

28、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补贴收入		4,948,487.50
合计		4,948,487.50

29、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份合计	258,615,765.00				-55,035,765.00	-55,035,765.00	203,580,000.00
无限售条件股份合计	756,599,336.00				55,035,765.00	55,035,765.00	811,635,101.00
股份总数	1,015,215,101.00				0	0	1,015,215,101.00

30、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,752,547,138.65			1,752,547,138.65
同一控制下企业合并资本溢价	-138,629,813.53			-138,629,813.53
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	1,614,766,899.33			1,614,766,899.33

31、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,508,224.60	8,974,896.37		128,483,120.97
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	123,702,054.91	8,974,896.37		132,676,951.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金。

32、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,132,817.87	322,689,466.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-27,189,546.78	
调整后期初未分配利润	391,943,271.09	322,689,466.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,710,360.40	160,011,976.12
减：提取法定盈余公积	8,974,896.37	14,870,519.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,760,755.05	48,698,106.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	435,917,980.07	419,132,817.87

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-27,189,546.78元。

33、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,527,598,953.99	1,200,752,829.36	1,539,936,099.04	1,160,631,561.91
其他业务	1,772,117.89	823,248.23	2,339,745.30	890,454.98
合计	1,529,371,071.88	1,201,576,077.59	1,542,275,844.34	1,161,522,016.89

34、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,311,609.72	125,340.00
城市维护建设税	1,246,742.23	1,631,614.36
教育费附加	538,086.91	698,779.18
地方教育费附加	368,057.72	466,711.12
合计	3,464,496.58	2,922,444.66

35、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,372,496.21	156,049,319.70
材料	7,046,782.28	3,210,512.66
燃料	3,595,256.70	5,808,528.66
低值易耗品	1,740,245.22	1,710,551.92
修理费	1,719,303.05	3,362,471.57
折旧费	4,799,837.21	4,349,316.23
水电费	7,591,570.15	7,714,804.14
劳动保护费	1,831,660.58	2,577,750.47
保险费	4,733,480.15	4,492,841.69

租赁费	2,673,861.97	2,862,062.23
办公费	5,514,729.20	6,057,003.21
邮电费	1,893,721.79	1,890,369.50
差旅费	2,707,547.70	2,493,685.98
税费	3,102,224.18	3,693,110.96
业务招待费	4,003,026.43	6,797,662.51
咨询费	870,313.87	2,965,841.30
审计费	835,301.29	876,153.39
会议费	172,858.80	572,630.25
绿化费	188,080.00	191,583.40
董事会经费	2,100,298.07	1,613,218.86
外付劳务费	5,232,183.33	5,354,484.71
其他	5,154,891.38	3,921,839.35
离退休补贴		7,171,650.58
上下班交通费	7,567,847.24	7,999,755.70
长期待摊费用	7,216,250.65	
排污费及卫生费	7,190,046.42	5,775,616.33
广告宣传费		45,470.58
无形资产摊销	512,733.96	512,733.96
合计	261,366,547.83	250,070,969.84

36、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,517,159.35	71,704,719.41
减：利息收入	-5,079,633.22	-6,824,214.51
汇兑损失	-11,460.41	
银行手续费	153,677.31	182,535.67
合计	72,579,743.03	65,063,040.57

37、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,268,064.86	975,502.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,268,064.86	975,502.27

38、投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	63,304,331.18	79,193,669.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	63,304,331.18	79,193,669.92

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中远船务工程有限公司	3,852,763.91	-27,226,170.45	已完成清算
连云港中韩轮渡有限公司	9,590,557.35	13,914,124.63	经营业绩同比下降
连云港轮渡株式会社	-945,081.10	640,899.35	经营业绩同比下降
新陆桥（连云港）码头有限公司	35,668,383.03	46,251,049.74	经营业绩同比下降
连云港新东方国际货柜码头有限公司	15,137,707.99	45,613,766.65	经营业绩同比下降
合计	63,304,331.18	79,193,669.92	

39、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,596,836.75	862,180.38	1,596,836.75
其中：固定资产处置利得	1,596,836.75	862,180.38	1,596,836.75
无形资产处置利得			
货物港务费返还	35,243,892.50	29,718,374.16	
政府补助	8,384,409.50	10,022,350.00	8,384,409.50
其他	178,651.72		178,651.72
代征手续费	4,458,682.89		
合计	49,862,473.36	40,602,904.54	10,159,897.97

计入当期损益的政府补助

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
低碳节能设备补助	3,435,922.00		与收益相关
2013 年市工业转型升级专项引导资金补助		400,000.00	与收益相关
外贸公共供应链管理服务平台资金		300,000.00	与收益相关

绿色节能补贴		504,000.00	与收益相关
灌河土地补助	4,948,487.50	8,818,350.00	与收益相关
合计	8,384,409.50	10,022,350.00	/

40、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	299,865.95	844,356.10	299,865.95
其中：固定资产处置损失	299,865.95	844,356.10	299,865.95
公益性捐赠支出	511,582.11	9,000	511,582.11
残疾人保障金	290,924.99	266,883.12	290,924.99
防洪保安基金	553,393.11	384,798.82	553,393.11
罚款及滞纳金	154,078.61	35,767.17	154,078.61
其他	446,690.00		446,690.00
合计	2,256,534.77	1,540,805.21	2,256,534.77

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,870,842.90	15,200,454.86
递延所得税费用	-4,382,160.42	3,208,429.01
合计	-2,511,317.52	18,408,883.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	100,026,411.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,006,602.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,826,664.00
非应税收入的影响	-17,973,982.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,440,593.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,744,647.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,933,451.58
所得税费用	-2,511,317.52

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,079,633.22	6,824,214.51
补贴收入	3,435,922.00	1,204,000.00
合计	8,515,555.22	8,028,214.51

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,514,729.20	6,057,003.21
差旅费及上下班交通费	10,275,394.94	10,493,441.68
业务招待费	4,003,026.43	6,797,662.51
会议费	172,858.80	572,630.25
审计及咨询费	1,705,615.16	3,841,994.69
保险费	4,733,480.15	4,492,841.69
董事会经费	2,100,298.07	1,613,218.86
排污费及卫生费	7,190,046.42	5,775,616.33
捐赠支出	511,582.11	9,000.00
其他	6,357,218.88	2,326,975.42
合计	42,564,250.16	41,980,384.64

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	153,677.31	182,535.67
分红手续费	54,637.75	63,179.70
合计	208,315.06	245,715.37

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	102,537,729.28	161,568,755.49
加: 资产减值准备	1,268,064.86	975,502.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,529,077.79	123,529,642.54
无形资产摊销	512,733.96	512,733.96
长期待摊费用摊销	7,255,583.99	74,201.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,296,970.80	-17,824.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	77,659,376.25	71,887,255.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-63,304,331.18	-79,193,669.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,382,160.42	3,208,429.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	804,422.35	165,316.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-139,574,292.20	-172,574,910.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,615,753.84	-1,686,609.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	309,521,070.44	603,827,925.91
减: 现金的期初余额	603,827,925.91	803,512,557.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-294,306,855.47	-199,684,631.57

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	1,672.62	924.66
可随时用于支付的银行存款	309,519,397.82	603,827,001.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
其中: 其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	309,521,070.44	603,827,925.91
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、合并范围的变更

报告期公司合并报表范围没有发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县	灌南县堆沟港镇	为船舶提供码头、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运等	72.46%		设立
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	连云港市连云区板桥工业园	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	51.00%		设立
连云港新东润港务有限公司	连云港市连云区	连云港市连云区庙岭港区港四路	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务	51.00%		设立
连云港鑫联散货码头有限公司	连云港市连云开发区	连云港市连云开发区五羊路西首	从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外)；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装	100.00%		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏灌河国际港务有限公司	27.54%	2,335,734.67		31,979,773.18
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	280,776.68		48,345,140.90
连云港新东润港务有限公司	49.00%	-3,789,142.47		4,771,528.64

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏灌河国际港务有限公司	30,489,346.11	267,467,631.80	297,956,977.91	79,699,714.15	102,136,083.02	181,835,797.17	4,083,002.54	238,981,083.45	243,064,085.99	64,353,525.39	121,070,624.14	185,424,149.53
连云港港口国际石化港务有限公司	57,680,909.62	111,179,457.46	168,860,367.08	20,182,233.85	50,014,580.32	70,196,814.17	88,719,514.76	10,738,965.05	99,458,479.81	1,354,854.47	13,086.07	1,367,940.54
连云港新东润港务有限公司	12,516,231.62	12,767,608.48	25,283,840.10	12,226,834.08	3,319,192.47	15,546,026.55	20,918,102.68	14,059,422.58	34,977,525.26	14,123,136.16	3,383,631.74	17,506,767.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏灌河国际港务有限公司	28,493,452.30	8,481,244.28	8,481,244.28	9,088,636.46	19,819,305.55	7,905,762.44	7,905,762.44	4,936,961.27
连云港港口国际石化港务有限公司		573,013.64	573,013.64	577,101.80		-1,450,703.44	-1,450,703.44	-1,419,437.55
连云港新东润港务有限公司	71,476,949.79	-7,732,943.81	-7,732,943.81	-10,946,267.83	78,086,881.18	140,140.49	140,140.49	12,268,107.52

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区		50.00%		权益法
连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川		50.00%		权益法
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港	连云港开发区		38.00%		权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	连云港开发区		45.00%		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社	连云港中韩轮渡有限公司	连云港轮渡株式会社
流动资产	59,505,756.49	18,540,052.72	93,398,387.86	24,558,442.73
其中: 现金和现金等价物	32,340,812.84	2,998,249.46	62,536,135.23	4,269,085.73
非流动资产	191,913,738.98	2,827,772.47	125,270,421.92	2,810,108.43
资产合计	251,419,495.47	21,367,825.19	218,668,809.78	27,368,551.16
流动负债	55,823,975.40	19,796,118.46	33,785,527.64	22,364,774.40
非流动负债	31,267,594.30	254,782.98	40,912,139.59	29,532.53
负债合计	87,091,569.70	20,050,901.44	74,697,667.23	22,394,306.93
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	164,327,925.77	1,316,923.75	143,971,142.55	4,974,244.23
按持股比例计算的净资产份额	82,163,962.89	658,461.88	71,985,571.28	2,487,122.12
调整事项	-2,073,616.37		-1,485,782.11	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,648,098.12		-1,051,321.03	
--其他	-425,518.25		-434,461.08	
对合营企业权益投资的账面价值	80,090,346.52	658,461.88	70,499,789.17	2,487,122.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	263,218,478.55	14,102,765.15	306,328,717.84	17,502,380.95
财务费用	3,617,533.92	-2,363,635.05	3,224,948.85	-2,296,256.60
所得税费用	7,818,622.85	-241,344.59	11,876,265.60	481,049.25
净利润	19,866,373.22	-1,888,857.59	29,815,756.96	1,348,750.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,866,373.22	-1,888,857.59	29,815,756.96	1,348,750.32
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	连云港中远船务工程有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港中远船务工程有限公司	新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司
流动资产		192,336,569.52	71,427,993.88	148,190,068.38	188,488,043.54	157,696,399.22
非流动资产		464,813,779.70	922,603,744.28	1,326,715.30	492,752,678.07	942,211,738.78
资产合计		657,150,349.22	994,031,738.16	149,516,783.68	681,240,721.61	1,099,908,138.00
流动负债		114,798,347.17	320,911,890.75	135,731,430.33	123,800,457.99	396,380,216.37
非流动负债		2,156,200.00	70,000,000.00		2,107,887.57	140,000,000.00
负债合计		116,954,547.17	390,911,890.75	135,731,430.33	125,908,345.56	536,380,216.37
少数股东权益			2,282,059.61			3,737,876.83
归属于母公司股东权益		540,195,802.05	600,837,787.80	13,785,353.35	555,332,376.05	559,790,044.80
按持股比例计算的净资产份额		205,274,404.78	270,377,004.51	5,514,141.34	211,026,302.90	251,905,520.16
调整事项		7,049,275.21	53,533,035.79		8,017,157.58	56,866,812.15
--商誉		7,049,275.21	53,533,035.79		8,017,157.58	56,866,812.15
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值		212,323,679.99	323,910,040.30	5,514,141.34	219,043,460.48	308,772,332.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		346,012,162.51	296,646,427.67	23,661,148.20	418,785,997.44	442,720,215.97
净利润		96,411,224.73	39,814,444.49	-68,065,426.12	123,941,998.59	107,256,239.31
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额		96,411,224.73	39,814,444.49	-68,065,426.12	123,941,998.59	107,256,239.31
本年度收到的来自联营企业的股利		42,388,163.52	45,003,486.83			22,500,000.00

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用，其他应收款主要为往来款及备用金以及代收代付款项。公司根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制度回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2014 年末折现的合同现金流量					
	资产负债表日账面价值	1 年内或实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	897,000,000.00	897,000,000.00	-	-	-	897,000,000.00
应付票据	39,455,000.00	39,455,000.00	-	-	-	39,455,000.00
应付账款	334,729,705.53	334,729,705.53	-	-	-	334,729,705.53
其他应付款	39,961,183.02	39,961,183.02	-	-	-	39,961,183.02
应付利息	37,599,305.00	37,599,305.00	-	-	-	37,599,305.00
一年内到期非流动负债	855,600,000.00	855,600,000.00	-	-	-	855,600,000.00
长期借款	870,700,000.00		243,640,000.00	564,060,000.00	63,000,000.00	870,700,000.00
项目	2013 年为折现的合同现金流量					
	资产负债表日账面价值	1 年内或实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	668,000,000.00	668,000,000.00	-	-	-	668,000,000.00
应付票据	74,050,000.00	74,050,000.00		-	-	74,050,000.00
应付账款	491,602,881.70	491,602,881.70				491,602,881.70
其他应付款	63,389,446.01	63,389,446.01				63,389,446.01
应付利息	35,750,000.00	35,750,000.00				35,750,000.00
长期借款	1,086,300,000.00		284,000,000.00	630,700,000.00	171,600,000.00	1,086,300,000.00
应付债券	650,000,000.00	650,000,000.00	-	-	-	650,000,000.00

3. 市场风险

1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较小。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险，固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。本公司在合同中约定提前还款来规避利率下调风险。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
连云港港口集团有限公司	江苏省连云港市	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	70 亿元	57.77%	57.77%

2、 本企业的子公司情况

公司的控股子公司情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”的相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

公司的合营和联营企业情况详见“第四节 董事会报告”之“主要子公司、参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”的相关内容。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司

连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司
江苏金港湾公共基础设施管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	母公司的全资子公司
新疆舰桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港云农散货包装有限公司	母公司的控股子公司
连云港新龙港码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港先达新技术工程公司	母公司的控股子公司
连云港科谊工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司（由：连云港	母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的控股子公司
武夷山金川投资公司	母公司的控股子公司
上海云港海运有限公司	母公司的控股子公司
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司	母公司的控股子公司
中国连云港外轮代理有限公司	其他
益海（连云港）实业开发有限公司	其他
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他
沙索益海（连云港）醇工业有限公司	其他
连云港远港物流有限公司	其他
连云港新苏港码头有限公司	其他
连云港新航电气有限公司	其他
连云港新东港实业有限公司	其他
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他
连云港万邦散货物流有限公司	其他
连云港三源物流有限公司	其他
连云港晋能物流有限公司	其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他
江苏新为多式联运有限公司	其他
江苏新苏港投资发展有限公司	其他
江苏淮钢进出口有限公司	其他
江苏港嘉节能科技有限公司	其他
金桥益海（连云港）氯碱有限公司	其他
连云港中联理货有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
连云港港口集团有限公司（外轮服务分公司）	生产用水	5,353,571.47	1,700,081.37
连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）	生产用电	43,171,783.91	39,520,564.27
连云港港口集团通信信息工程公司	通讯服务	11,477,207.70	9,114,566.43
连云港港口集团有限公司（客车分公司）	职工上下班交通费	5,667,268.00	6,618,528.00
连云港港口集团有限公司（物资分公司）	购买材料	93,433,281.02	82,793,094.63
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	357,345.11	825,110.85
连云港中远船务工程有限公司	购买材料		1,534,128.21
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	53,721.41	75,399.14
连云港港口物流有限公司	购买材料		2,578,560.97
连云港新海岸房地产开发公司	购买车位使用权		1,500,000.00
连云港新海岸房地产开发公司	购买房屋	1,964,116.00	
连云港新奥港清洁能源有限公司	购买天然气	906,833.00	
连云港港口集团有限公司	收购鑫联公司股权		464,770,000.00
连云港港口集团供电工程公司	维修服务	1,638,060.31	3,151,197.44
连云港港口集团供电工程公司	安装工程	1,000,000.00	-
连云港港务工程公司	安装工程	78,421,189.91	131,830,732.61
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计服务	1,057,000.00	826,600.00
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	维修服务	536,697.15	2,697,157.99
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	安装工程	1,113,399.24	
连云港新海岸房地产开发公司	安装工程		4,300,000.00
连云港建港实业有限公司	安装工程	11,260,000.00	10,251,134.26
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	堆存服务		2,203,972.82
连云港远港物流有限公司	堆存服务	705,836.17	2,522,341.06
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	堆存服务		114,751.07
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	堆存服务	6,867,901.56	2,889,904.07
连云港凯达国际物流有限公司	堆存服务		3,618,222.85
新陆桥（连云港）码头有限公司	堆存服务	2,841,997.34	
连云港港物流控股有限公司	堆存服务	10,292,213.09	
连云港新东方集装箱码头有限公司	堆存服务	2,485,415.61	
连云港港口物流有限公司	堆存服务	434,182.95	
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	铁路运输	12,337,009.63	784,456.10
连云港中联理货有限公司	测量服务	1,334,876.22	1,063,045.77
连云港港口工程设计研究院有限公司	测量服务	-	467,776.42
连云港中理外轮理货有限公司	测量服务	62,922.65	75,707.54
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污费	545,825.25	519,000.00
连云港港口建设项目管理有限公司	工程管理费	1,430,000.00	5,280,000.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	查验服务	196,242.01	234,097.39
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	8,020,900.00	7,187,000.00
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业管理费	619,303.00	155,374.00
连云港港口集团有限公司轮驳分公司	拖轮费	2,640,859.74	
连云港鸿云实业有限公司	加工承揽	2,998,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	2,432,333.16	16,586,680.53
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	2,312,229.68	28,916,099.90
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	38,938,174.27	
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务	338,209.86	304,526.06
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	5,566,064.42	8,678,744.48
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	26,131,543.34	31,275,453.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	4,754,099.55	2,400,660.09
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	14,328,198.92	15,964,126.07
连云港云藤油脂有限公司	提供港口作业服务	28,418.87	
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	3,180,275.43	2,524,504.00
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	2,754,469.90	17,197.06
连云港港口集团货运代理公司	提供港口作业服务	9,571,997.40	34,933,657.23
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	提供港口作业服务	140,026.37	263,138.47
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	提供港口作业服务		3,506.23
江苏新苏港投资发展有限公司	提供港口作业服务	1,263,979.25	1,543,747.26
江苏淮钢进出口有限公司	提供港口作业服务	3,888,190.18	562,335.97
金桥益海(连云港)氯碱有限公司	提供港口作业服务	223,198.58	
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务	674,537.00	904,040.78
连云港新东方国际货柜码头有限公司	提供港口作业服务	625,681.70	460,145.68
连云港港口集团有限公司物资分公司	提供港口作业服务	143,149.54	562,335.97
江苏新为多式联运有限公司	提供港口作业服务		122,038.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

- 1) 生产用水：连云港市物价局连价工字[2009] 210号文件规定的工业用水定价加上二次供水成本 1.15 元/吨。
- 2) 通讯服务：通讯费用按电信部门规定的收费标准执行。
- 3) 生产用电：江苏电网销售现行定价加上二次供电成本 0.16 元/度，从 2012 年 4 月 1 日起，二次供电成本调整到 0.34 元/度。
- 4) 职工上下班交通费：市场价。

接受劳务关联交易定价政策

- 1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
- 2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；
- 3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；
- 4) 若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；
- 5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

本公司为连云港港口集团有限公司下属公司代理的货主提供港口作业服务，服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为定价依据。

(2). 关联租赁情况(本公司作为承租方)：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
连云港港口集团有限公司	土地租赁	9,894,629.40	9,894,629.40
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	浮吊租赁	367,924.53	954,009.44
连云港东粮码头有限公司	码头租赁	5,687,730.00	

新陆桥(连云港)码头有限公司	码头租赁	1,843,434.59	3,292,834.50
连云港新东方集装箱码头有限公司	码头租赁	424,217.97	3,762,497.19
连云港新海岸房地产开发公司	房屋租赁	1,895,400.00	1,858,902.01
连云港新云台码头有限公司	码头租赁	1,869,825.74	682,805.21

关联租赁情况说明：

注 1：本公司与连云港港口集团有限公司共签订了 7 份土地租赁协议，协议情况见下表：

序号	起租日期	面积(M2)	单价(元/M2*年)	年租金总额 (元)
1	2001.11.1	509,633.80	6.00	3,057,802.80
2	2004.9.1	121,810.10	6.00	730,860.60
3	2005.1.1	20,203.90	6.00	121,223.40
4	2005.8.1	10,918.40	6.00	65,510.40
5	2005.12.1	935,454.30	6.00	5,612,725.80
6	2006.9.1	7,102.40	6.00	42,614.40
7	2006.10.16	43,982.00	6.00	263,892.00
合计		1,649,104.90		9,894,629.40

注 2：本公司与连云港港口集团有限公司（轮驳分公司）、连云港东粮码头有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、连云港新云台码头有限公司发生的租赁事项属于经营性临时泊位租赁，故没有起止日。

(3). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
益海（连云港）粮油工业有限公司	转让 67 泊位管线的其中 110.00 米	757,703.00	
连云港港物流控股有限公司	转让东源机器设备	4,984,840.94	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	1,549,088.73	77,454.44	3,395,181.25	169,759.06
应收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	49,222.40	2,461.12	13,274.25	663.71
应收账款	连云港港口物流有限公司	2,886,434.90	144,321.75	1,157,130.71	57,856.54
应收账款	连云港港口集团货运代理有限公司			600,439.21	30,021.96
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	283,834.00	14,191.70	1,108,441.72	55,422.09
应收账款	益海（连云港）粮油工业	2,328,025.98	116,401.30	535,348.01	26,767.40

	有限公司				
应收账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	134,801.58	6,740.08	496,255.26	24,812.76
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	1,731,835.62	86,591.78	1,004,734.87	50,236.74
应收账款	江苏新苏港码头有限公司			507,949.90	25,397.50
应收账款	连云港陆桥公共保税仓库	710,601.33	35,530.07		
应收账款	益海（连云港）精细化学工业有限公司			170,864.85	8,543.24
应收账款	江苏淮钢进出口有限公司	9,238.14	461.91	598,229.75	29,911.49
应收账款	江苏新为多式联运有限公司			129,360.71	6,468.04
应收账款	连云港郁港保税服务有限公司	365,969.53	18,298.48	65,860.68	3,293.03
应收账款	金桥益海（连云港）氯碱有限公司	99.34	4.97		
应收账款	连云港港物流控股有限公司	3,808,985.88	190,449.29		
应收账款	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	35,909.37	1,795.47		
应收账款	连云港港务工程公司	24,225.00	1,211.25		
其他非流动资产	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	2,849,929.00	827,143.70	9,783,071.17	489,153.56
预付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司			2,849,929.00	
其他应收款	连云港港物流控股有限公司	617,644.63	30,882.23		
其他应收款	连云港东粮码头有限公司	112,270.00	5,613.50		
其他应收款	连云港港口集团供电工程公司	200,534.23	10,026.71		

(2). 应付项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港港务工程公司	34,365,027.02	86,654,727.26
应付账款	连云港港口集团供电工程公司	4,064,385.71	3,759,586.99
应付账款	连云港港口集团通信信息工程公司	2,943,680.62	1,499,417.00
应付账款	连云港建港实业总公司	2,992,129.26	3,531,617.36
应付账款	连云港港口工程设计研究院有限公司	648,200.00	1,108,663.00
应付账款	连云港港口集团有限公司物资分公司	803,933.09	1,098,403.64
应付账款	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	40,000.00	510,000.00
应付账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	945,458.38	3,717,553.12
应付账款	连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
应付账款	连云港港口物流有限公司	282,289.77	523,512.98
应付账款	连云港外轮服务有限公司	282,289.77	898,365.42
应付账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	134,801.58	676,903.53
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司		12,355.75
应付账款	连云港港口集团客车公司		399,077.00
应付账款	连云港东粮码头有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00
应付账款	连云港新海岸房地产开发公司	307,969.00	981,402.01
应付账款	连云港中联理货有限公司	28,964.90	386,713.11

应付账款	连云港电子口岸信息发展有限公司	189,466.50	252,277.50
应付账款	连云港港口建设项目管理有限公司	730,000.00	3,590,000.00
应付账款	连云港先达新技术工程公司		694,603.00
应付账款	连云港远港物流有限公司	111,575.88	577,380.39
应付账款	江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	18,968.95	168,210.24
应付账款	新益港（连云港）码头有限公司	416,400.00	416,400.00
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司		86,730.00
应付账款	连云港润通环境工程有限公司		1,069,000.00
应付账款	连云港科谊工程建设监理有限公司	4,119,800.00	3,119,000.00
应付账款	连云港鑫港物业管理有限责任公司	155,374.00	77,687.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	428,680.45	86,665.16
应付账款	连云港中远船务工程有限公司		1,601,564.56
应付账款	连云港港口集团有限公司	128,492,700.00	128,724,700.00
应付账款	连云港港物流控股有限公司	1,605,984.54	
应付账款	连云港鸿云实业有限公司	2,998,000.00	
其他应付款	连云港港口集团有限公司	2,470,400.00	2,694,229.40
其他应付款	连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	1,033,959.53
其他应付款	连云港天华实业有限公司	19,257.00	7,504.00
其他应付款	连云港港口集团通信信息工程公司		4,773.58
预收账款	沙索益海（连云港）醇工业有限公司		4,618.96
预收账款	江苏淮钢进出口有限公司	2,688.77	
预收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	32,505.24	
预收账款	连云港陆桥公共保税仓库	1.98	
预收账款	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	861.25	
预收账款	连云港港物流控股有限公司	231,269.01	

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

除本报告第五节重要事项之“承诺事项履行情况”所述承诺外，公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

根据《江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券发行公告》，公司拟发行总额为人民币 6.45 亿元的债券，发行价格为每张 100 元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本次债券发行工作已于 2015 年 3 月 23 日结束，实际发行规模 6.45 亿元，最终票面利率为 4.94%。

公司于 2010 年 1 月 25 日发行的 6.50 亿元“10 连云债”，已于 2015 年 1 月 25 日到期。

2、 利润分配情况

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,553.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司拟以总股本 1,015,215,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.35 元（含税）现金红利，共计分配现金利润 3,553.25 万元。本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，需提交 2014 年年度股东大会审议批准。

十五、 其他重要事项

1. 年金计划

公司依据《江苏连云港港口股份有限公司企业年金试行办法的规定》为年满 5 年的在册职工缴纳企业年金。报告期公司实际支付金额为 1,813.39 万元。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,544,086.42	100.00%	10,867,399.55	7.57%	132,676,686.87	126,396,429.67	100.00%	9,015,082.69	7.13%	117,381,346.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	143,544,086.42	/	10,867,399.55	/	132,676,686.87	126,396,429.67	/	9,015,082.69	/	117,381,346.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,411,033.59	6,420,551.68	5.00%
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	128,411,033.59	6,420,551.68	5.00%
1 至 2 年	9,716,887.00	971,688.70	10.00%
2 至 3 年	1,170,426.92	351,128.08	30.00%
3 至 4 年	1,624,586.09	649,834.43	40.00%
4 至 5 年	293,912.33	146,956.17	50.00%
5 年以上	2,327,240.49	2,327,240.49	100.00%
合计	143,544,086.42	10,867,399.55	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,852,316.86 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总账面余额比例
连云港万新国际货运代理有限公司	非关联方	3,030,331.16	303,033.12	1 至 2 年	2.11%
连云港鑫联散货码头有限公司	关联方	15,876,236.40	793,811.82	1 年以内	11.06%
江苏同益国际物流股份有限公司	非关联方	3,641,395.14	182,069.76	1 年以内	2.54%
五矿物流连云港有限公司	非关联方	3,438,651.10	171,932.56	1 年以内	2.40%
江苏新雅国际物流有限公司	非关联方	<u>3,342,102.87</u>	<u>167,105.14</u>	1 年以内	<u>2.33%</u>
合计		<u>29,328,716.67</u>	<u>1,617,952.40</u>		<u>20.44%</u>

2. 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	464,603,467.44	100.00%	23,476,399.32	5.05%	441,127,068.12	173,159,709.83	100.00%	8,880,940.21	5.13%	164,278,769.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	464,603,467.44	/	23,476,399.32	/	441,127,068.12	173,159,709.83	/	8,880,940.21	/	164,278,769.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	464,097,966.44	23,204,898.32	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	464,097,966.44	23,204,898.32	5.00%
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年	300,000.00	120,000.00	40.00%
4 至 5 年			
5 年以上	145,501.00	145,501.00	100.00%
合计	464,603,467.44	23,476,399.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,595,459.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港鑫联散货码头有限公司	垫付款	453,028,246.00	1 年以内	97.51%	22,651,412.30
江苏灌河国际港务有限公司	设备款	8,966,963.54	1 年以内	1.93%	448,348.18
江苏连云港港物流控股有限公司	设备款	617,644.63	1 年以内	0.13%	30,882.23
大连商品交易所焦炭交割仓库	保证金	300,000.00	3 至 4 年	0.06%	120,000.00
中诚信国际信用评级有限公司	评级费	235,849.05	1 年以内	0.05%	11,792.45
合计	/	463,148,703.22	/	99.68%	23,262,435.16

3. 长期股权投资

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	609,154,773.76		609,154,773.76	572,924,773.76		572,924,773.76
对联营、合营企业投资	616,982,528.69		616,982,528.69	606,316,845.42		606,316,845.42
合计	1,226,137,302.45		1,226,137,302.45	1,179,241,619.18		1,179,241,619.18

(1) 对子公司投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏灌河国际港务有限公司	36,230,000.00	36,230,000.00		72,460,000.00		
连云港港口国际石化港务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
连云港新东润港务有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
连云港鑫联散货码头有限公司	475,494,773.76			475,494,773.76		
合计	572,924,773.76	36,230,000.00		609,154,773.76		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
连云港中韩轮渡有限公司	70,499,789.17			9,590,557.35						80,090,346.52
连云港轮渡株式会社	2,487,122.12			-945,081.10			883,579.14			658,461.88
小计	72,986,911.29			8,645,476.25			883,579.14			80,748,808.40
二、联营企业										0
连云港新东方国际货柜码头有限公司	308,772,332.31			15,137,707.99						323,910,040.30
新陆桥(连云港)码头有限公司	219,043,460.48			35,668,383.03			42,388,163.52			212,323,679.99
连云港中远船务工程有限公司	5,514,141.34		9,366,905.25	3,852,763.91						
小计	533,329,934.13		9,366,905.25	54,658,854.93			42,388,163.52			536,233,720.29
合计	606,316,845.42		9,366,905.25	63,304,331.18			43,271,742.66			616,982,528.69

其他说明：

注：本年度新陆桥(连云港)码头有限公司司分红为：42,388,163.52 元。

连云港轮渡株式会社分红为：883,579.14 元。

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,428,480,892.17	1,129,320,975.42	1,442,227,312.31	1,094,325,130.13
其他业务	1,737,816.82	869,605.49	3,172,345.30	890,454.98
合计	1,430,218,708.99	1,130,190,580.91	1,445,399,657.61	1,095,215,585.11

其他说明：

主营业务(分类别)

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
装卸业务	1,217,300,736.46	909,051,528.70	1,266,148,266.08	898,300,037.88
堆存业务	190,165,935.20	171,159,967.46	154,961,387.57	144,722,173.60
港务管理业务	21,014,220.51	49,109,479.26	21,117,658.66	51,302,918.65
合计	1,428,480,892.17	1,129,320,975.42	1,442,227,312.31	1,094,325,130.13

5、投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	63,304,331.18	79,193,669.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	63,304,331.18	79,193,669.92

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,296,970.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,119,439.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,384,409.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,778,017.10	
所得税影响额	-1,975,840.80	
少数股东权益影响额	-591,411.12	
合计	7,455,550.70	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.09	0.09

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用□不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	803,512,557.48	603,827,925.91	309,521,070.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	186,662,455.69	155,884,937.94	143,330,402.09
应收账款	121,053,878.00	117,625,685.37	121,309,374.59
预付款项	36,800,398.83	10,912,354.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		114,646,137.99	69,642,651.16
其他应收款	2,724,604.11	2,658,181.67	2,531,431.08
买入返售金融资产			
存货	15,157,809.09	14,992,492.60	14,188,070.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			18,762,136.60
流动资产合计	1,165,911,703.20	1,020,547,715.63	679,285,136.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	695,981,351.62	606,316,845.42	616,982,528.69
投资性房地产			
固定资产	1,923,919,287.22	1,938,477,263.84	1,945,923,125.79
在建工程	1,927,476,270.59	2,745,455,502.20	3,166,460,363.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25,028,028.68	24,515,294.72	24,002,560.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		816,215.01	32,483,059.50
递延所得税资产	5,546,900.68	12,782,602.71	17,164,763.13
其他非流动资产			3,093,723.48
非流动资产合计	4,577,951,838.79	5,328,363,723.90	5,806,110,124.52
资产总计	5,743,863,541.99	6,348,911,439.53	6,485,395,260.73
流动负债：			
短期借款	636,000,000.00	668,000,000.00	897,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	160,381,899.50	74,050,000.00	39,455,000.00
应付账款	350,587,365.27	491,602,881.70	334,729,705.53
预收款项	25,870,262.37	11,215,637.17	15,264,134.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,177,359.30	930,926.56	41,860,585.83
应交税费	-14,451,063.48	2,821,136.25	30,233,529.79
应付利息	32,770,833.37	35,750,000.00	37,599,305.00
应付股利			
其他应付款	94,755,207.46	63,389,446.01	39,961,183.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00		855,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,339,091,863.79	1,347,760,027.69	2,291,703,443.66
非流动负债：			
长期借款	798,680,000.00	1,086,300,000.00	870,700,000.00
应付债券	649,661,358.29	650,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		41,776,524.17	39,318,442.67
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,766,837.50	4,948,487.50	
非流动负债合计	1,462,108,195.79	1,783,025,011.67	910,018,442.67
负债合计	2,801,200,059.58	3,130,785,039.36	3,201,721,886.33
所有者权益：			
股本	811,635,101.00	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,663,622,237.87	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	111,700,861.04	123,702,054.91	132,676,951.28
一般风险准备			
未分配利润	322,689,466.91	391,943,271.09	435,917,980.07
归属于母公司所有者权益合计	2,909,647,666.82	3,145,627,326.33	3,198,576,931.68
少数股东权益	33,015,815.59	72,499,073.84	85,096,442.72
所有者权益合计	2,942,663,482.41	3,218,126,400.17	3,283,673,374.40
负债和所有者权益总计	5,743,863,541.99	6,348,911,439.53	6,485,395,260.73

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本、电子版及公告的原稿。

董事长：李春宏

董事会批准报送日期：2015-04-24