

江苏连云港港口股份有限公司

2015 年年度报告



连云港
Lianyungang Port

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

2015 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0.20元（含税）现金股利，共计分配利润2,030.43万元。资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案需提交2015年年度股东大会审议。

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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

f

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 31 |
| 第九节 | 公司治理..... | 36 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 40 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 136 |

第一节 释义

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 |
| 中国银监会、银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 江苏银监局 | 指 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 |
| 连云港市国资委 | 指 | 连云港市国有资产监督管理委员会 |
| 三大报 | 指 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 中诚信 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 上会事务所 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司、本公司、港口股份 | 指 | 江苏连云港港口股份有限公司 |
| 港口控股集团 | 指 | 连云港港口控股集团有限公司 |
| “一带一路” | 指 | 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 |
| 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、新东润 | 指 | 连云港新东润港务有限公司 |
| 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 |
| 石化港务 | 指 | 连云港港口国际石化港务有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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22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媒体名称 | 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、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 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 |

七、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 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,242,854,202.09 | 1,529,371,071.88 | -18.73 | 1,542,275,844.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,355,687.03 | 103,710,360.40 | -48.55 | 160,011,976.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,430,485.05 | 96,254,809.70 | -52.80 | 142,266,127.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,417,589.73 | 119,624,987.72 | -61.20 | 108,448,821.96 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,216,400,090.17 | 3,198,576,931.68 | 0.56 | 3,145,627,326.33 |

| | | | | |
|-------|------------------|------------------|------|------------------|
| 总资产 | 6,705,649,630.56 | 6,485,395,260.73 | 3.40 | 6,348,911,439.53 |
| 期末总股本 | 1,015,215,101 | 1,015,215,101 | | 1,015,215,101 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.10 | -50.00 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.10 | -50.00 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.67 | 3.27 | 减少1.6个百分点 | 5.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.42 | 3.04 | 减少1.62个百分点 | 5.47 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 341,939,033.75 | 284,700,787.95 | 314,256,661.78 | 301,957,718.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,147,071.40 | 17,378,827.48 | 11,891,129.39 | 8,938,658.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,709,363.98 | 15,719,058.53 | 10,793,520.91 | 4,208,541.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,872,929.51 | 6,797,131.33 | 29,357,476.21 | 50,135,911.70 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 906,015.43 | 1,296,970.80 | 17,824.28 |
| 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 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,601,900.00 | 8,384,409.50 | 9,518,350.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,958,780.52 | -1,778,017.10 | -192,449.11 |
| 少数股东权益影响额 | -674,819.98 | -591,411.12 | -792,101.88 |
| 所得税影响额 | -2,866,673.99 | -1,975,840.80 | -131,343.79 |
| 合计 | 7,925,201.98 | 7,455,550.70 | 17,745,848.29 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、从事的主要业务

报告期公司主要业务没有发生变化，为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，2015 年装卸业务占公司业务总量的 80%以上。公司作业的货种主要有煤炭、焦炭、红土镍矿、铁矿石、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等，其中氧化铝、胶合板、粮食、机械设备接卸量多年来处于国内港口领先水平。

2、主要经营模式

采购模式：公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等，公司与产品企业相比，对原材料需求较少，主要为港机配件，所需能源主要为电力与燃料。公司物资管理由分公司自主进行，公司总部宏观控制，主管部门为运营部。

港机配件等原材料向社会招标采购。电力由当地的供电部门通过港口集团供电工程分公司的供电网向公司供应，部分燃料向港口集团物资分公司按市场价格采购。公司具有独立的物资采购系统。

生产模式：公司生产的最主要环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。公司具有完全独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。

销售模式：公司具备独立的营销体系。公司的主要客户包括货主及其货运代理公司，货物的多少主要取决于货主对港口的选择。公司通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，特别是使公司的装卸效率高于沿海其他港口装卸效率，更好的维护货主和货物用户的利益，从而稳定已有的客户；并通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主到公司实地考察，协调增加到港铁路运力以提高增值服务能力等方式，积极争揽货主通过公司进行货物中转。

盈利模式：公司利用自身的码头、堆场、设备等资源，为客户提供货物的装卸、堆存及港务管理服务等，并向客户收取相关费用。

3、港口行业现状

港口与铁路、公路、水运、航空等一起组成国民经济的交通命脉，作为综合运输枢纽和货物集散地，港口在整个运输系统中起到举足轻重的作用。《全国沿海港口布局规划》中把全国沿海港口划分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海 5 个集合规模化、集约化、现代化的港口群，群内强化综合性、大型港口的核心主体作用，形成了以煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。公司所在的连云港港，作为长三角港口群的主体港口，肩负了煤炭接卸转运的重任，承接了进口铁矿石、粮食和集装箱的接卸中转储运功能，同时适当布局了进口原油接卸设施。

港口业的发展与国民经济的发展水平关联度较高，近年来随着我国经济较快增长，港口货物吞吐量持续增长，港口建设步伐明显加快，直接推动了港口业务的发展。根据规划建设适度超前的原则，《2014 年中国沿海港口基本建设回顾》（《中国港口》，2015 年第 2 期）一文中指出，到 2007 年我国沿海港口投资建设规模达到了新高度，2014 年沿海港口基本建设达到了第二个产能供给高峰年。

目前，全球经济总体复苏乏力，前景艰难曲折，国内经济发展由高速增长向中高速增长过渡。港口新增的产能能否发挥作用直接依赖于腹地的市场供需、经济结构、经济发展程度，尤其是临港产业的繁荣密集程度。因腹地经济发展的不平衡，部分沿海港口已由原来的产能供不应求转变为现阶段的过剩。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

1、优越的区位条件和自然条件：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。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。

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）先进的港口作业设备，能够为客户提供高效满意的港口服务。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：铁路方面，陇海铁路徐州至连云港东段和新亚欧大陆桥中国段（连云港至阿拉山口）全长 4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；建成后的沿海铁路与陇海铁路将在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相联结；随着港口配套设施的加大投入，越来的越多的泊位直接与铁路线无缝对接，铁路运力和铁路集疏港的效率均实现了进一步提升。公路方面，连云港港主港区东、南、北三条疏港通道，其中南、东两条疏港通道已建成通车；三条疏港通道与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。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。

4、经验丰富的职工队伍和管理团队：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，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、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，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、“一带一路”战略实施带来的机遇：2015 年 3 月，国家发改委、外交部、商务部共同发布了《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》。作为中亚国家最便捷的出海基地，连云港港在“一带一路”规划中被确定为新亚欧大陆桥第一节点城市，在此建设中哈物流中转基地、上合组织出海基地。2015 年 5 月，江苏省委、省政府正式出台对接落实“一带一路”建设实施方案，明确提出连云港是“新亚欧大陆桥国际经济合作走廊的东方起点”，要“发挥连云港新亚欧大陆桥经济走廊东方起点的先导和支撑作用，把连云港建设成为江苏省推进‘一带一路’建设的核心区和战略先导区，共建共用连云港开放基地和平台。连云港港在国家战略的实施

推进中，将有力把握良好的外部条件和政策契机，积极做好资源集聚港口上量、资金争取政策落实、项目建设能力增强等方面工作，加快转型升级步伐，向绿色智慧强港更进一步。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、面对经济新常态，报告期吞吐量出现下滑。2015 年共完成货物吞吐量 4,686.26 万吨，同比下降 1,488.22 万吨，降幅为 24.10%。主要原因是货源形势整体低迷，公司全年吞吐量持续在低谷徘徊。

2015 年，钢铁实现了 18.3% 的同比增长；铁矿石基本与去年持平；煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧化铝、机械设备、胶合板、粮食等主要货类都呈现了一定幅度的下降，其中红土镍矿、煤炭、焦炭同比降幅明显，分别为 69.68%、39.30%、34.88%，其他货类降幅在 10% 以内。钢铁的增量主要来源于连云港珠江钢管和新沂华宏和舞阳钢厂。红土镍矿吞吐量大幅下降的主要原因是受国内经济形势低迷、环保压力凸显、进口镍铁的冲击，导致全国进口量大幅下滑；但连云港港的接卸份额在国内沿海港口还是占有优势的。煤炭吞吐量全年均保持低位徘徊，主要是由于价格原因外贸进口煤严重掉量，另外集运方式变化使得部分客户改用火车直达、公路运输的方式也是重要的影响因素。焦炭同比下降超过 30%，主要是作为炼钢的原材料，由于国家对钢铁行业调结构去产能，导致焦炭的需求量下降。

公司生产经营虽面临诸多困难，但也不乏亮点。报告期实现 4.88 万吨进口焦煤期货交割业务，完成装卸和交割收入共计 413 万元；散改集工作取得新进展，对河南中原黄金的进口铜矿年走货量逾 20 万吨；经过不懈努力，信阳钢厂的进口锰矿在中断半年之后成功实现了回流；海河联运工作取得一定进展，宿迁翔翔红土镍矿和新沂花厅酒业的木薯干开始作业。现场采用大漏斗直取作业方式，减少了货物二次搬运产生的扬尘并提升了作业效率，有效降低了生产成本；南北堆场连接线的使用，保证了外租设备的合理使用和水平运输车辆的合理转场，降低了作业货物二次转场；车辆出口逆势上扬，共作业滚装船舶 98 艘次，出口车辆 13,759 台，同比增长 30%，在全国沿海港口中仅次于上海港，位居全国第二出口港；埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船仪式成功开启，与北京禹盛海运联手共同把项目打造成合作的典范，践行“一带一路”重大战略；81#-82# 十万吨级泊位疏浚至 -18 米，实现开普型船接卸常态化。灌河港务公司海河联运取得突破进展，灌南、盐城、淮安等地区均实现了货物对流往来。

2、审慎实施固定资产项目投资，重点项目工作扎实推进。2015 年公司依据实际生产经营情况，完成基础固定资产投资 8,574.74 万元，包括购置生产用设备和机械、码头现场土建项目、信息化系统购建和运行、办公管理及后勤服务电子设备等；完成重点项目投资 412 万元，主要是“连云港港 61# 泊位散化肥装卸工艺改造工程”部分前期准备工作。灌河国际和石化港务两家控股子公司共完成投资 18,302.01 万元，其中石化港务完成投资 17,494.75 万元，主营液体化工品装卸业务，计划于 2016 年下半年试投产。58#、59# 等泊位通过省交通厅竣工验收；61#-66# 泊位完成设计变更、通航安全核查、竣工决算及财务审计等工作；81#-82# 泊位通过环保、档案、码头试运行等各专项验收；81#-82# 泊位配套铁路线建成验收并开通；灌河港区九队作业区一期工程补充完善了前期设计审查、开工备案、质量鉴定等手续，完成消防、通航安全、码头试运行等各专项验收工作。

3、充分利用融资工具开展成本节流，递进参控股公司的新设与清算工作。2015 年，公司先后于 3 月份和 12 月份面向合格投资者发行了 5 年期 6.45 亿元和 6.60 亿元规模的公司债券，共募集资金 13.05 亿元，票面利率分别为 4.94% 和 3.93%，均低于同期银行贷款利率，节约财务费用约 900 万元。开展存量机器设备资产售后回租业务，取得 4 亿元资金，优化了债务结构。结合公司资金情况及融资市场行情，启动 6.5 亿元的短期融资券发行工作，于 8 月份首次在银行间市场发行了短期融资券，规模为 3.5 亿元，置换了部分利率较高的银行贷款，节约财务费用 400 多万元。公

司充分利用年内 5 次降息带来的银行贷款置换契机，在总授信额度内，以较低利率的贷款滚动置换较高利率贷款，收到了很好的节流效果。

公司积极配合财务公司的筹备设立工作，报告期内重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上，对申报材料进行了多次反馈和修改。截至报告期末，申报材料已上报中国银监会，等待审核批复。

报告期内完成了新东润公司清算的实质性工作，于 2016 年 2 月完成了工商注销登记。

4、不断提升基础管理工作水平，保证公司持续稳定健康发展。报告期公司聘请上海视野价值管理软件有限公司，谋划确定全面预算管理及精细化管理方案。完成了各分公司、控参股公司财务收支和其他专项审计，完善年度、季度经营业绩考核评价机制。投资管理系统得到进一步优化，实现资产项目申报、立项、招投标、合同、实施验收、总结评价、资产调拨的全过程管控。承办了 2015 年度江苏省港口危险化学品泄漏事故应急救援暨港口设施保安演习，顺利通过保安年度核验。档案工作顺利通过江苏省三星级档案管理复查。东联港务分公司持续完善模拟市场，试点推行利润和职工奖金挂钩的绩效模式，有效提高了职工积极性；东源港务分公司完成能源监管平台和门机 RCMS 系统升级，生产和能耗数据匹配率达 98%，节能减排、绿色发展理念有力贯彻。东泰港务分公司深化推进条形码理货系统，尝试 PDA 现场理货，有序衔接调度、装卸业务，较好提高了生产效率。年内在完成传统培训项目的基础上，以安全、技术、管理等关键岗位的培训为基础，开展全员培训，逐步提升全体职工的工作理念和工作技能。全年共举办培训班 240 余期，培训 9,500 余人次。根据岗位需求，择优录取各类毕业生、退役士兵以及劳务工 100 多人。持续落实安全管理长效机制，全年无轻伤以上事故发生，无较大及以上货运质量事故发生，安全管理形势总体平稳受控。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 124,285.42 万元，计划完成率为 76.25%；发生营业成本 94,188.57 万元，计划完成率为 75.78%；实现投资收益 4,409.18 万元，计划完成率为 85.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,335.57 万元，计划完成率为 106.71%。

(一) 主营业务分析

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 | 1,242,854,202.09 | 1,529,371,071.88 | -18.73 |
| 营业成本 | 941,885,666.84 | 1,201,576,077.59 | -21.61 |
| 管理费用 | 230,549,792.59 | 261,366,547.83 | -11.79 |
| 财务费用 | 72,676,203.95 | 72,579,743.03 | 0.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,417,589.73 | 119,624,987.72 | -61.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,960,635.61 | -445,092,000.49 | 35.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,998,801.81 | 31,148,696.89 | 343.03 |

1. 收入和成本分析

营业收入同比下降的主要原因是吞吐量下降。受货物港务费调整等因素影响，2015 年单位收入同比增长 1.75 元/吨。

营业成本同比下降的主要原因是外租外转成本、外付劳务装卸成本、燃材料成本因吞吐量的下降降幅较大，另外燃料价格下跌也是成本下降的主要原因之一。

报告期内向前五名客户的销售额为 22,969.64 万元，占销售总额的 18.48%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | 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 (%) |
| 港口业 | 1,242,854,202.09 | 941,885,666.84 | 24.22 | -18.73 | -21.61 | 增加 2.79 个百分点 |
| 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 | 1,008,799,644.29 | 749,282,305.18 | 25.73% | -23.12% | -23.14 | 增加 0.03 个百分点 |
| 堆存业务 | 159,155,179.54 | 132,440,557.72 | 16.79% | -17.53% | -24.87 | 增加 8.13 个百分点 |
| 港务管理业务 | 72,452,653.46 | 59,198,061.68 | 18.29% | 223.23 | 19.43 | 增加 139.42 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 连云港市 | 1,242,854,202.09 | 941,885,666.84 | 24.22 | -18.73 | -21.61 | 增加 2.79 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

- ①公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，所有业务均在连云港市。
- ②吞吐量下降导致装卸业务收入和堆存业务收入同比下降。
- ③报告期内向前五名供应商采购的金额为 42,651.51 万元，占采购总额的 36.38%。

(2). 成本分析表

单位:元

| 成本构成项目 | 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 (%) |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 485,350,958.12 | 41.40 | 550,394,755.43 | 37.62 | -11.82 |
| 折旧费用 | 137,980,235.21 | 11.77 | 127,529,077.79 | 8.72 | 8.20 |
| 租赁费用 | 144,088,662.16 | 12.29 | 262,813,727.38 | 17.96 | -45.17 |
| 外付装卸费用 | 136,171,621.71 | 11.61 | 160,763,976.77 | 10.99 | -15.30 |
| 外付劳务费用 | 44,933,461.26 | 3.83 | 52,065,165.18 | 3.56 | -13.70 |
| 燃材料费用 | 100,255,204.27 | 8.55 | 162,837,229.04 | 11.13 | -38.43 |

2. 现金流

单位：元

| 科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,190,871,414.31 | 1,500,317,331.96 | -20.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,453,824.58 | 1,380,692,344.24 | -17.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,417,589.73 | 119,624,987.72 | -61.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,789,346.91 | 24,558,758.77 | 29.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 320,749,982.52 | 469,650,759.26 | -31.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,960,635.61 | -445,092,000.49 | 35.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,208,904,981.60 | 1,521,770,000.00 | 176.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,070,906,179.79 | 1,490,621,303.11 | 173.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,998,801.81 | 31,148,696.89 | 343.03 |

现金流同比变动的情况说明：

- ①经营活动产生的现金流量净额同比下降，是因为销售商品收到的现金减少。
- ②投资活动产生的现金流量净额同比增加，是因为购建固定资产支出较去年减少。
- ③筹资活动产生的现金流量净额同比增加，是因为报告期内筹资净额增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

| 序号 | 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 (%) |
|----|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 货币资金 | 204,976,826.37 | 3.06 | 309,521,070.44 | 4.77 | -33.78 |
| 2 | 应收股利 | 38,142,651.16 | 0.57 | 69,642,651.16 | 1.07 | -45.23 |
| 3 | 固定资产 | 3,787,490,008.00 | 56.48 | 1,945,923,125.79 | 30.00 | 94.64 |
| 4 | 在建工程 | 1,717,449,032.28 | 25.61 | 3,166,460,363.17 | 48.82 | -45.76 |
| 5 | 短期借款 | 415,000,000.00 | 6.19 | 897,000,000.00 | 13.83 | -53.73 |
| 6 | 应付票据 | 27,338,525.30 | 0.41 | 39,455,000.00 | 0.61 | -30.71 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 11,173,876.02 | 0.17 | 41,860,585.83 | 0.65 | -73.31 |
| 8 | 应交税费 | 13,151,031.28 | 0.20 | 30,233,529.79 | 0.47 | -56.50 |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 125,935,325.44 | 1.88 | 855,600,000.00 | 13.19 | -85.28 |
| 10 | 长期借款 | 504,963,981.60 | 7.53 | 870,700,000.00 | 13.43 | -42.00 |
| 11 | 长期应付款 | 235,401,071.11 | 3.51 | 0 | 0 | - |

资产及负债情况的其他说明：

- ①货币资金同比减少系报告期内前次募集资金使用完毕，同时用多余的货币资金归还借款；
- ②应收股利同比减少系报告期收到连云港新东方货柜码头有限公司分红款；
- ③固定资产、在建工程变动系报告期内鑫联 81#--82#泊位转固所致；
- ④短期借款减少系报告期内发行 3.5 亿元短期融资券偿还借款所致；

- ⑤应付票据减少系报告期内票据到期兑付所致；
- ⑥应付职工薪酬减少系 2015 年度各下属单位考核未发放的兑现奖金减少；
- ⑦应交税费减少系货物港务费转确认为收入，期末无应缴数；
- ⑧一年内到期流动负债减少系年初在“一年内到期流动负债”中反映的 6.5 亿元“10 连云债”报告期内归还完毕。
- ⑨长期应付款系融资租赁应付款。

(四) 行业经营性信息分析

2013 年至 2015 年，我国 GDP 增速分别为 7.7%、7.4%、6.9%，在经历了多年高速增长后，近三年增速平稳回落。据海关总署的统计数据显示，2015 年我国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币，同比下降 7%。其中，出口 14.14 万亿元，同比下降 1.8%；进口 10.45 万亿元，同比下降 13.2%。据国家发改委公布的数据显示，受宏观经济发展持续放缓影响，2015 年全国沿海规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外贸完成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2 个百分点。

基于港口行业发展与国民经济走势较高的关联度，2014 年中国主要港口吞吐量增速除天津港等为数不多的港口外，多数港口吞吐量增速均出现不同程度下滑，甚至出现负增长；2015 年伴随着我国货物贸易进出口总值的下降，全国港口吞吐量负增长阵营有所扩大。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

截至报告期末，长期股权投资额为 62,197.27 万元，同比增长 0.81%。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

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 | 54.62 | 980.41 | 4,096.08 | 未单独核算收益 |
| 61#-66#泊位改造升级 | 7,890.55 | 100.00 | 1,437.40 | 5,077.45 | 未单独核算收益 |
| 堆沟港海河联运区一期工程（灌河港区九队作业区一期工程） | 33,000.00 | 80.31 | 2,957.52 | 26,501.45 | -500.38 |
| 东源庙岭西候工楼 | 3,978.00 | 100.00 | 2,046.99 | 5,796.43 | 不核算收益 |
| 东泰候工楼 | 2,783.00 | 100.00 | 1,425.95 | 3,849.25 | 不核算收益 |
| 东联马腰候工楼 | 3,077.00 | 100.00 | 2,228.53 | 4,833.30 | 不核算收益 |
| 合计 | 58,227.43 | / | | | / |

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

报告期，公司以部分港口作业机械设备与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月。根据签订的《融资租赁合同》以及相关的补充协议，公司以未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的设备设施等固定资产转让给上述两家租赁公司，再由他们出租给公司使用。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 2 月 12 日的《关于融资租赁业务的公告》（公告编号：临 2015-005）。

截至报告期末，公司累计偿付本金 6,518.21 万元，偿付利息 1,668.28 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

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 | 营业收入 | 净利润 | 投资收益 | 经营范围 |
|---------------|--------|----------|-------|----------|---------|------|--|
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 47,532 | 100 | 李春宏 | 161.67 | -884.94 | 不适用 | 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、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 | 1,559.96 | -500.38 | 不适用 | 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 | 0.00 | -80.29 | 不适用 | 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。 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 5,000 | 50 | 李润载 | 22,256.18 | 1,963.12 | 964.89 | 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 | 1,292.98 | -135.57 | -65.85 | 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 | 31,560.46 | 5,664.81 | 2,267.84 | 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 | 25,238.42 | 3,487.51 | 1,242.30 | 从事码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 10,000 | 51 | 李春宏 | 2,619.67 | -85.16 | 不适用 | 为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸等。 |

(1) 连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

(2) 报告期公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散清算控股子公司连云港新东润港务有限公司的议案》，截止 2016 年 2 月，新东润公司已完成了与解散清算相关的所有工作，并经连云港市工商行政管理局核准履行了注销登记。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 4 月 24 日、2016 年 2 月 19 日的《关于解散清算控股子公司连云港新东润港务有限公司的公告》、《关于控股子公司连云港新东润港务有限公司完成注销登记的公告》（公告编号：临 2015-018、临 2016-002）。

(3) 2015 年公司共实现投资收益 4,409.18 万元，同比减少 1,921.26 万元，降幅为 30.35%，计划完成率为 85.22%。报告期新东方货柜集装箱装卸箱量同比增加，收入和利润同比增长；中韩轮渡因受韩国的 MERS 疫情和“中韩之星”轮停航影响，收入和利润同比减少；随着矿石船舶大型化，适合新陆桥码头接卸的巴拿马船型减少，导致铁矿石接卸量下滑，新陆桥码头收入和利润同比减少。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展特点和趋势

近 10 年来国民经济的高速增长，日益凸显港口产能无法满足吞吐量的需要。由于港口业具有投资规模大、投资期限长的特性，沿海各省、市集中投入建设的港口资源在 2014 年前后形成了产能爆发。新增的产能呈现出泊位大型化和专业化、配套设施先进化和高效化、集疏运条件立体化和全面对接化的趋势。

由于港口行业和国民经济的高度关联性，全国沿海港口的产能供给逐步表现出过剩状态，区域内竞争日趋加剧。特别是 2015 年 11 月中央财经领导小组第十一次会议上提出的“供给侧改革”，首当其冲的是钢铁、煤炭、铁矿石、有色金属等大宗资源。这些行业的去产能，将直接影响到港口的吞吐量。短期内港口货物吞吐量较难出现大幅提升，收入与盈利规模将进入下行通道。

在新的形势下，全国沿海港口面临资源整合、转型升级、格局重塑、协同发展的进程。

2、主要的竞争格局

连云港地理位置属于长三角港口群，北面近临山东港口群，区域内港口密度较大，主要的港际竞争来自于青岛港和日照港。因经济腹地部分重合，连云港港与青岛港、日照港在同类散杂货中转方面存在竞争压力。

青岛港位于山东半岛南部，在渤海湾和长三角地区之间，港内水域宽深，四季通航，港湾口小腹大，是我国著名的优良港口。青岛港经济腹地为青岛市、山东省及河南、河北和山西省部分地区，纵横连接华东、华北、中南等地区。青岛港装卸服务货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车及其他液体散货、干散货及一般货物在内的多种货物。

日照港位于山东半岛南翼，在中国生产力布局 and 全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港直接经济腹地包括山东南部、河南北部、河北南部、山西南部及陕西关中等地区，间接经济腹地包括甘肃、宁夏、新疆等中原、西北广大地区。主要装卸服务货种为金属矿石、煤炭、粮食等散杂货，其中金属矿石的吞吐量占比最高。

总体来看，连云港港虽吞吐总量不及日照港、青岛港，但货种结构较为分散均衡，氧化铝、粮食、焦炭、有色矿、机械设备、胶合板等货源承揽方面优势较明显。从传统腹地来看，连云港港与日照港主要沿陇海线分布，与青岛港实际竞争有限，但连云港港主要优势腹地在于苏北、陇海线沿线及其以南区域，而陇海线以北的区域日照港则具有竞争优势，两者存在一定的分工和错位发展。因此，无论货种结构还是优势腹地，连云港港与竞争对手依然存在一定差异。

3、面临的机遇和格局

“一带一路”等国家战略机遇的叠加实施，作为新亚欧大陆桥经济走廊的东方起点、中哈物流中转基地和上合组织出海基地，江苏省对接“一带一路”建设的核心区、示范区的连云港，随着国际经贸往来和战略合作的逐步加深，完全具备了中亚国家和太平洋地区国家东西循环运输的畅通格局。国内沿桥省份地区具有 20 亿吨规模的存量进出口货源基础，在“一带一路”战略引领下，其外向型经济的迅猛发展，利用陆桥运输愿望更为迫切，必将有更多的货物资源向连云港港口汇流集聚。国家层面亚洲基础设施投资银行和丝路基金的落实推进，部委层面的贸易投资便利、金融互联互通、运费优惠减免、上海自贸区政策复制推广，江苏省沿海产业投资开发基金、地方政府债券及相关补贴资金、减免政策的陆续出台，将为连云港争取资金落实政策、增强竞争实力，推动“一带一路”沿线国家产业、经济和物流的深入融合交流带来极大的便利。

2015 年 8 月，经连云港市人民政府授权，组建了连云港港口控股集团有限公司。港口控股集团整合了连云港区、赣榆港区、徐圩港区和灌河港区港口资源资产，作为连云港港的经营新主体，顺应了港口整合发展趋势，将在实现港口资源集约利用、协同开发与经营、减少区域内恶性竞争、实现各港区间功能互补错位发展、放大国家战略政策效应等方面起到重要作用。

(二) 公司发展战略

贯彻落实国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕国家“一带一路”和沿海开发战略部署，以先进技术、现代管理为手段，深化资本运作、增强国际运输和综合枢纽服务能力，延伸港口产业链，促进公司向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变，更好的支撑港口经营效益持续健康增长，更好的服务于国家战略实施和区域经济发展。

(三) 经营计划

全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续坚持稳中求进工作总基调，围绕“担当责任、克难奋进”工作主题，确保安全质量形势稳定，计划完成货物吞吐量 5,040 万吨，实现营业收入 13.05 亿元，实现盈亏平衡。

重点落实以下四个方面的工作：

1、重抓市场开发，夯实增量稳效货源基础。

统筹公司市场开发总体状况，结合港口货源竞争需求和营销动态趋势，积极协调分公司及参控股公司等码头经营主体，组建既体现基层单位自主灵活性，又彰显公司把控有度、协同畅通的精准高效营销团队。

要转变僵化的争船揽货理念，积极适应市场竞争和货源走势变化，强化对市场开发人员营销能力的培训提升。注重港口企业间营销经验互动交流，及时关注、掌握港口营销前沿模式和精髓理念，科学把握连云港在“一带一路”战略中的区位辐射效应，形成广泛宣传和联动影响。

要健全市场营销绩效评估体系，注重分层施策、因类制宜、公平透明，结合工作条件和分工内容，区分整体团队、单个小组、具体人员绩效情况进行正、负激励，有效增强营销人员争揽货源、拓展市场的动力和渴望。

2、优化资源整合，培育释放优势内涵及潜能。

推进墟沟作业区 55#-57#泊位等 5 个省级项目和墟沟东作业区物流场站等 3 个市级项目的竣工验收工作。同步推进灌河港区海河联运区项目建设程序完善和竣工验收工作和 61#泊位后方仓库、墟沟东作业区钢材堆场等重点工程的前期工作。二是积极谋划开展增收稳效的项目和投融资。持续关注液体化工品市场走势，将石化港务 2#-3#十万吨级液体化工品码头配套设施完善、试运行及开放工作纳入落实议程。分析把握出口化肥市场前景，加快推进散化肥装卸工艺改进及相关配套设施完善。增强开放合作理念，寻求劳务队伍、硬件条件、工程管理等优势资源、过剩产能的增效渠道，积极洽谈论证与荣鑫伟业、银行等相关行业主体合作可行性。

优化结构旨在提质增效。规范分工协作、责任分解和职权配置，健全公司职能结构和法人治理机构。规范落实“三免三减半”等政策导向，推动鑫联散货和东联港务分公司实现良性运作。通过精细分工、丰富层次、提升能力、深化管理、拓延业务等方式，化解硬件功能、员工数量供给结构富余与相应需求不旺之间的矛盾。围绕机械设备修管、功能发挥，注重能耗限制和工艺创新，坚持市场化原则和理念，完善招投标和售后客服等业务流程。统筹装卸生产要素条件，科学安排生产计划，精细调度流程、转场安排，达到生产损耗最小化。优化木薯干等货种生产工艺，强化防尘降耗和技术创新。

注重优化装卸生产、财务管理、投融资、设备管理、项目审计等工作板块之间的关联性和协同性，减少因信息不对称、环节衔接不协调造成的不必要损耗。强化外转业务、外付费用支出最小、风险可控，激发具体业务流程、微观工作领域的降本增效活力。优化办公用品、招待等管理费用审批流程，结合具体工作需要，严格支出数额上限。立足减轻人力成本压力和增收稳效原则，积极探求劳务外包、富余劳动力搭配业务转移可行性。统筹评估处置和利用闲置设备、库场等资产资源，严控投资支出。

3、落实改革创新，夯实稳定发展制度保障。

坚持以人为本和公平公正公开原则，健全员工能力提升、岗位流动、提拔晋升机制，适时精准专题开展对口业务培训，切实提高培训实效。推动行业间人才交流学习，鼓励优秀人才向一线岗位流动，丰富人才的基层经验和创新提升能力，加快形成人力资本新优势。

大力推进全面预算管理、精细化管理，考虑先行试点相关工作环节和业务范围，充分应用信息化管理手段，将目标预算、成本控制理念和精细化管理手段融入具体工作中。拓宽公司贯标管理体系，将两化融合工作纳入议事议程。强化生产经营信息化系统和手段应用，谋划实施生产业务系

统和物资管理系统全面升级。持续落实安全管理常态机制，严格履行“首问负责制”，确保安全质量全年平稳受控。

机关部门在改革攻坚中要结合具体工作内容业务范围，制定助推改革创新的可行制度。执行创新机制要以提质增效、助推发展为评价标准，切实激励在工艺改进、技术创新、流程再造、管理突破等工作领域中作出贡献的个人、部门和单位，对各类“金点子”、“好想法”要纳入落实和考核机制。建立健全审计工作机制，合理配置审计资源，力争实现对装卸、堆存收入及外转业务、重大项目、领导离任和经济责任等领域审计全覆盖。

4、彰显责任担当，构筑文化建设导向功能。

要充分发挥公司宣传工作的舆论引导和思想凝聚作用。充分借鉴应用网络媒体、移动终端及微博、微信等新型传播媒介和手段，加大对港航经济、货源走势、政策解读、营运动态等信息的共享共用，同时对公司发展成就、问题弊端、经营业绩与职工保障关系等进行有效宣贯，凝聚共谋改革发展、共享发展成果的信心与合力。进一步规范对劳保用品、候工环境、健康体检和饮食、交通补贴的落实工作，营造厉行点滴节约、提倡开源节流的良好风气，要明晰工作成绩与薪酬、奖金之间的关系，有效增强员工对公司的归属感和克难进取的动力与信心。深入贯彻落实中央八项规定，突出廉洁守纪文化引领，营造清正廉明、和谐稳定的企业文化氛围。

(四) 可能面对的风险

1、公司可能面临的风险

(1) 宏观经济方向和政策带来的风险：

近年来我国一直在践行经济发展方式结构性转变和经济结构战略性调整，随着 2015 年末提出的“供给侧改革”的逐步实施，较大可能的是在公司吞吐量规模和收入规模中占有重要地位的煤炭、铁矿石、有色金属矿石等货种，一定时期内将出现无法逆转的萎缩。另外随着国家对环保要求的不断提升，公司不仅加大了环境治理投入，还因环境保护的限制造成了部分货种流失。

(2) 物流联运方式的多样化带来的被选择风险：

车流径路的变化使得我港腹地客户对物流方式的选择发生了一定变化。铁路运输优势逐渐削弱，除了山西、河南北部等陇海线以北货源面临着日照、青岛等港口分流外，四川、湖北等地区部分厂家则主动选择以长江转水、铁路转运到厂的运输方式；随着陇海线以南部分钢厂将视线转向长江通道，固有货源存在通过成本较低的内河运输方式被分流风险。

(3) 对腹地经济发展的依赖所导致的风险：

连云港港的经济腹地横贯我国中西部十一个省、自治区，工业产业的发展水平与我国东部地区相比还有一定距离。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市临港产业基础一般，缺乏大的产业集群，无法给公司带来较大的上量空间。

(4) 业务规模下降带来的经营微利、无利风险：

报告期因货源不足，公司产能无法完全释放。新增产能在提升综合硬件功能之余也带来了固定成本的增加。2016 年，公司还将有部分在建工程陆续转入固定资产，在吞吐量不足、收入下降的情况下，将面临资产折旧、职工薪酬、财务费用等较大的刚性成本支出压力，可能实现微利或无利的经营成果。

2、公司面对风险压力的举措：

针对以上风险和压力，公司将牢牢把握挑战和机遇，科学研判市场形势，有目的有计划的进行市场开发，充分寻找和发挥公司在港际竞争中差异化和细分市场的优势；积极实施创新升级，优化工艺和业务流程，简化业务办理手续，开展一站式服务；不断加强成本管理，严控固定成本的支出，确保变动成本下降程度大于吞吐量、收入降幅；谨慎使用现有资金，提高财务风险防范能力；

公正、客观、透明的进行绩效考核，扎实的发挥激励与约束作用；乘着国有企业改革之际，充分利用好资本市场优化公司资源，增强竞争实力。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

报告期经 2014 年年度股东大会审议，通过了《2015-2017 年度股东回报规划》。

报告期除执行《2015-2017 年度股东回报规划》的规定外，公司同时按照《公司章程》中分红条款的规定，计划并执行利润分配，保障股东的连续现金回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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：万元 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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0 | 0.20 | 0 | 2,030.43 | 5,335.57 | 38.05 |
| 2014 年 | 0 | 0.35 | 0 | 3,553.25 | 10,371.04 | 34.26 |
| 2013 年 | 0 | 0.50 | 0 | 5,076.08 | 16,001.20 | 31.72 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

无

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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展，损害港口股份的利益；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。 | 2007 年 | 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 | 2010 年 3 月 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| 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 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 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 连云港港口集团有限公司 | 港口集团根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）等规定，计划自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持港股份，不低于人民币 2,000 万元。并自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，不通过二级市场减持公司股份。 | 2015 年 7 月 9 日 -2016 年 1 月 9 日 | 是 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目否达到原盈利预测及其原因作出说明
 报告期，公司未作出资产或项目的盈利预测，且不处于盈利预测期间。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 9 |

| | 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 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期，公司按时缴纳税费、偿还银行借款、支付采购款项等，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、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 2014 年年度股东大会审议批准了《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 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 2015 年 4 月 24 日的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2015-016）。

报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定，2015 年度日常经营性重大关联交易具体情况如下表：

单位：人民币 万元

| 序号 | 关联交易方 | 关联交易内容 | 2015 年度预计发生额 | 2015 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 | 5,591.67 |
| 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 | 5,000 | 3,228.37 |
| 4 | 江苏连云港港物流控股有限公司 | 提供港口作业服务 | 5,000 | 1,965.34 |
| 5 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 提供港口作业服务 | 2,000 | 2,028.44 |
| 6 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 提供港口作业服务 | 4,000 | 4,823.20 |

实际发生额与预计数差异较大的原因：

①燃材料采购实际发生额与预计数差异较大主要原因是报告期公司吞吐量同比下降致燃材料采购数量减少和燃油价格同比下跌。

②接受的供电服务实际发生额与预计数差异较大主要原因是报告期公司吞吐量同比下降用电数量减少以及用电单耗因有效管控同比下降。

③为连云港港物流控股有限公司提供的港口作业服务实际发生额与预计数差异较大主要原因是公司为物流控股提供的港口作业服务量降幅大于其主营业务规模的下降。

④为益海（连云港）粮油工业有限公司提供的港口作业服务实际发生额与预计数差异较大主要原因是报告期益海（连云港）粮油加大了大豆的进口量，公司实际提供的港口作业服务量多于预期。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，报告期经第五届董事会第十二次会议决议，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本拟定为 5 亿元人民币，公司拟以现金出资 2 亿元人民币，占注册资本的 40%；港口集团拟以现金出资 3 亿元人民币，占注册资本的 60%。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅《关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临 2015-024）。

公司积极配合财务公司的筹备设立工作，与港口集团重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上，对申报材料进行了多次反馈和修改。

截至报告期末，申报材料已上报中国银监会，等待审核批复。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 |
|--------------|---------------|--------|-----------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 机器设备 | 25,581.81 | 2015-01-15 | 2019-12-15 | | | | 否 |
| 招银金融租赁有限公司 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 机器设备 | 15,310.38 | 2015-01-21 | 2019-12-21 | | | | |

租赁情况说明

报告期公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展的融资租赁业务，融资额合计为人民币 4.09 亿元，融资期限均为 60 个月，截至报告期末，已累计偿付本金 6,518.21 万元，偿付利息 1,668.28 万元。

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: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） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子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） | | | | | | 16,359.10 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 担保总额 (A+B) | 16,359.10 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 5.09 |
| 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 | |
| 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, 担保金额为11,600万元, 于当年开始履行担保责任。2014年10月15日, 公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河港务银行贷款提供信用担保, 担保金额为6,521.4万元, 于报告期开始履行担保责任。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日和2014年10月16日、2015年4月29日的公司临时公告。 本报告期, 灌河港务共偿还贷款1,500万元, 公司为其担保余额为16,359.10万元, 风险处于可控范围。 |

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《2015 年度社会责任报告》于 2016 年 4 月 21 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

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 |
|----------------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债券 | 2015-03-20 | 4.94% | 645,000,000 | 2015-05-20 | 645,000,000 | 2020-03-20 |
| 公司债券 | 2015-12-10 | 3.93% | 660,000,000 | 2015-12-30 | 660,000,000 | 2020-12-10 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

①报告期内 3 月 20 日发行的公司债券简称为：14 连云港，代码为：122341；募集资金用于补充公司流动资金。

②报告期内 12 月 10 日发行的公司债券简称为：15 连云港，代码为：136092；募集资金用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充公司流动资金。

(二) 公司普通股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化，控股股东仍为连云港港口集团有限公司，报告期末资产负债率同比年初保持了相对稳定。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 98,921 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 100,299 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(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 | -17,719,400 | 538,783,318 | 53.07 | 203,580,000 | 冻结 | 3,962,114 | 国有法人 |
| 周宗芳 | -608,930 | 4,000,000 | 0.39 | | 无 | | 境内自然人 |

| 唐建柏 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0.31 | | 无 | | 境内自然人 |
|-------------------------|--|-----------|-------------|--|---|--|-------------|
| 卢妙翠 | 1,403,164 | 1,944,360 | 0.19 | | 无 | | 境内自然人 |
| 深圳市飞耀纸业有 限公司 | 1,813,400 | 1,813,400 | 0.18 | | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 中国连云港外轮代 理有限公司 | 0 | 1,703,698 | 0.17 | | 无 | | 国有法人 |
| 朱俊磊 | 1,254,300 | 1,254,300 | 0.12 | | 无 | | 境内自然人 |
| 刘丽敏 | 1,206,200 | 1,206,200 | 0.12 | | 无 | | 境内自然人 |
| 尹宗华 | 862,000 | 1,162,800 | 0.11 | | 无 | | 境内自然人 |
| 张小军 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.10 | | 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 | 335,203,318 | 人民币普通股 | 335,203,318 | | | | |
| 周宗芳 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | |
| 唐建柏 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | | | | |
| 卢妙翠 | 1,944,360 | 人民币普通股 | 1,944,360 | | | | |
| 深圳市飞耀纸业有 限公司 | 1,813,400 | 人民币普通股 | 1,813,400 | | | | |
| 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 | | | | |
| 朱俊磊 | 1,254,300 | 人民币普通股 | 1,254,300 | | | | |
| 刘丽敏 | 1,206,200 | 人民币普通股 | 1,206,200 | | | | |
| 尹宗华 | 1,162,800 | 人民币普通股 | 1,162,800 | | | | |
| 张小军 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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情况

(一) 控股股东情况

1 法人

| | |
|-----------------|---|
| 名称 | 连云港港口集团有限公司 |
| 单位负责人 或法定代表人 | 丁锐 |
| 成立日期 | 1990-11-20 |
| 主要经营业务 | 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、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；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 保税仓库（危化品除外）；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、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国内船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；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；通信工程施工；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；非学历技能培训；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 |

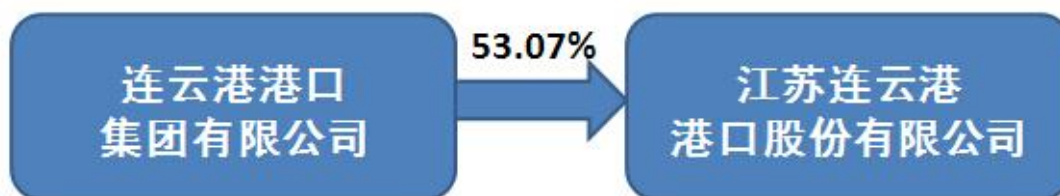
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

| | |
|----|-----------------|
| 名称 | 连云港市国有资产监督管理委员会 |
|----|-----------------|

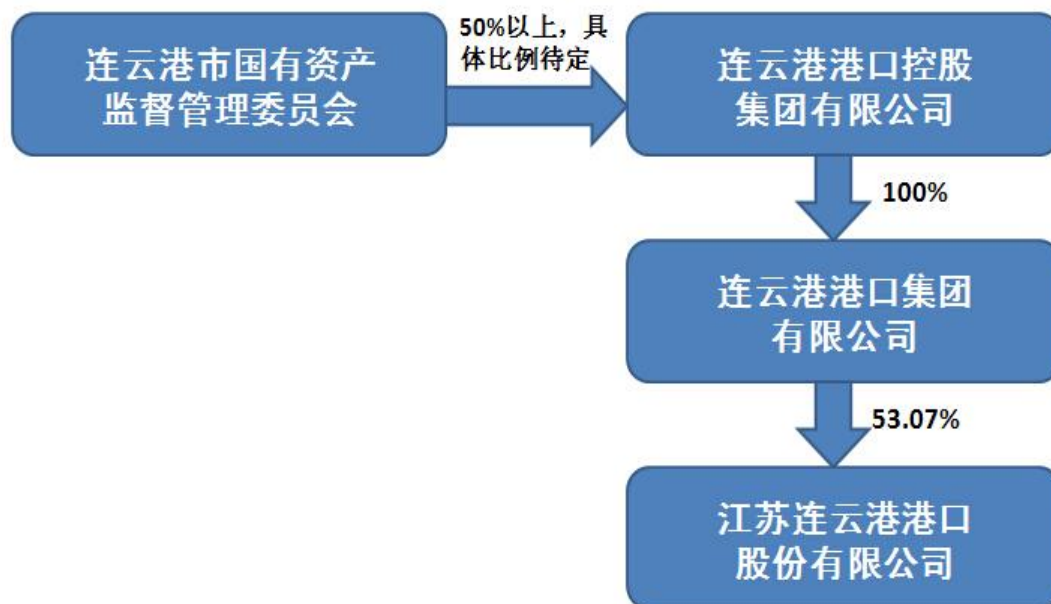
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2015 年 8 月，依据连云港市人民政府授权，连云港市国资委以连云港港口集团有限公司资产，联合江苏方洋集团、江苏金东方集团、江苏金灌投资发展集团、江苏燕尾港港口有限公司涉港经营性资产组建了连云港港口控股集团有限公司。截至报告期末，港口集团完成了股东变更的相关工商变更登记手续，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 12 月 25 日的《关于控股股东之股东变更的提示性公告》（公告编号：临 2015-044）。本次变更前港口集团控股股东是连云港市国资委，变更后控股股东是港口控股集团。

本次变更前后公司控股股东和实际控制人均未发生变更，仍为港口集团和连云港市国资委。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

| | |
|------|--------------------------|
| 情况说明 | 报告期公司持股 10%以上的法人股东为港口集团。 |
|------|--------------------------|

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

√适用 □不适用

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 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李春宏 | 董事长 | 男 | 54 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 45.30 | 否 |
| 王新文 | 副董事长 | 男 | 47 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
| 陈三春 | 董事 | 男 | 53 | 2014-05-14 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
| 李传贵 | 董事 | 男 | 44 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
| 卞文武 | 董事 | 男 | 40 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
| 张连起 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 曲林迟 | 独立董事 | 男 | 51 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 朱善庆 | 独立董事 | 男 | 48 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 朱向阳 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2015-05-15 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 是 |
| 姚保举 | 监事 | 男 | 45 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
| 孙茹 | 职工监事 | 女 | 51 | 2014-01-23 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 22.53 | 否 |
| 师兰芳 | 职工监事 | 女 | 34 | 2015-05-06 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 23.22 | 否 |
| 陈三春 | 总经理 | 男 | 53 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 31.13 | 否 |
| 陈必波 | 副总经理、财务总监 | 男 | 41 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30 | 否 |
| 赵永洪 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30 | 否 |
| 沙晓春 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2014-02-12 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30 | 否 |
| 张中平 | 董事 | 男 | 41 | 2014-02-12 | 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
| 叶德惠 | 监事 | 男 | 61 | 2014-02-12 | 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 否 |
| 周文军 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2014-02-12 | 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 黄志海 | 职工监事 | 男 | 41 | 2014-01-23 | 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 无 | 17.55 | 是 |
| 孙志国 | 副总经理 | 男 | 57 | 2014-02-12 | 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | 19 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 281.73 | / |

| 姓名 | 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。2009年1月至2015年8月任港口集团党委副书记；2015年8月至今任港口控股集团党委委员、常务副总裁；2015年8月至今任港口集团常务副总裁；2009年1月至今任公司董事长。 |
| 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2015年8月任港口集团党委委员；2013年11月至今任港口集团副总裁；2015年8月至今任港口控股集团党委委员、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，其间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；2015年11月至今任港口控股集团资本运营部总经理；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）；2015年11月至2016年1月任港口控股集团财务管理部副总经理（主持工作）；2016年1月至今任港口控股集团财务管理部总经理；2014年2月至今任公司董事。 |
| 张连起 | 博士，全国政协委员、提案委员会委员。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管理合伙人，兼任财政部会计标准战略委员会委员、内部控制委员会委员、管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员、最高人民检察院特约检察员等职，并担任多家著名大学客座教授。2014年2月至今任公司独立董事。 |
| 曲林迟 | 博士，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2015年3月先后任交通部、交通运输部规划研究院水运规划所高级工程师、专业副总工程师、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。 |
| 朱向阳 | 高级工程师。2009年1月至2013年12月任赣榆县委副书记；其间2010年5月至2013年12月任赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，2013年1月至2013年12月任赣榆县人大主任；2013年12月至2015年3月任连云港市海洋与渔业局局长、党委副书记；2015年3月至2015年8月任港口集团党委副书记；2015年3月至今任港口集团总裁、董事；2015年8月至今任港口控股集团党委副书记、总裁、副董事长；2015年5月至今任公司监事会主席。 |
| 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）；2015年11月至2016年1月任港口控股集团审计部副总经理（主持工作）；2016年1月至今任港口控股集团审计部总经理；2014年2月至今任公司监事。 |
| 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。 |
| 师兰芳 | 注册会计师、高级会计师。2009年10月至2011年10月任公司财务部副部长助理；2011年10月至2014年4月任公司审计部副部长；2014年4月至今任公司审计部副部长（主持工作）。 |
| 陈必波 | 高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。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。 |
| 张中平 | 曾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和业务二部高级副经理、高级经理、负责人，公司董事。2015年1月因工作变动辞去公司董事职务。 |
| 叶德惠 | 高级经济师。曾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、业务一部和业务二部高级经理，公司监事。2015年1月因工作变动辞去公司监事职务。 |
| 周文军 | 博士，研究员级高级经济师、高级会计师、高级经营师。曾任江苏金海投资有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏连云发展集团公司总经理、党组书记、董事长，连云港市连云新城开发建设指挥部党组书记，港口集团党委书记、副董事长，公司监事会主席。2015年4月因工作变动辞去公司监事会主席并监事职务。 |
| 黄志海 | 高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任公司审计部部长、投资发展部部长，公司职工监事。2015年5月因工作变动辞去公司职工代表监事职务。 |
| 孙志国 | 经济师。曾任公司东联港务分公司党委书记、副总经理，公司职工监事、副总经理。2015年4月因工作变动辞去公司副总经理职务。 |

(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 |
|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 朱向阳 | 连云港港口集团有限公司 | 总裁、董事 | 2015-03-24 | |
| 李春宏 | 连云港港口集团有限公司 | 常务副总裁 | 2015-08-21 | |
| 王新文 | 连云港港口集团有限公司 | 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 | |
| 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 |

(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 |
|--------|------------------|------------|
| 朱向阳 | 江苏新苏港投资发展有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 朱向阳 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 董事 |
| 朱向阳 | 沙索益海(连云港)醇工业有限公司 | 董事 |
| 朱向阳 | 连云港汇信资产管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 |
| 朱向阳 | 山海融资租赁(连云港)有限公司 | 法定代表人 |
| 朱向阳 | 江苏金港湾投资有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 朱向阳 | 江苏上和物流园开发有限公司 | 执行董事、法定代表人 |
| 朱向阳 | 连云港中哈国际物流有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 李春宏 | 连云港港口国际石化港务有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 李春宏 | 江苏灌河国际港务有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 李春宏 | 山海(香港)投资发展有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 李春宏 | 连云港鑫联散货码头有限公司 | 执行董事、法定代表人 |
| 李春宏 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 副董事长 |
| 李春宏 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 董事 |
| 李春宏 | 连云港中韩轮渡有限公司 | 董事 |
| 王新文 | 连云港新苏港码头有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 王新文 | 江苏港嘉节能科技有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 王新文 | 连云港外轮理货有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 王新文 | 连云港新奥港清洁能源有限公司 | 董事长、法定代表人 |
| 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 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 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 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 董事 |
| 李传贵 | 丰益(连云港)油脂工业有限公司 | 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 | 连云港建港实业有限公司 | 董事长 |
| 李传贵 | 连云港中哈国际物流有限公司 | 监事 |
| 李传贵 | 新益港(连云港)码头有限公司 | 法定代表人 |

| | | |
|-----|--------------------|-------|
| 李传贵 | 山海（香港）投资有限公司 | 董事 |
| 李传贵 | 连云港东粮码头有限公司 | 执行董事 |
| 李传贵 | 江苏金港湾投资有限公司 | 监事 |
| 李传贵 | 连云港汇信资产管理有限公司 | 监事 |
| 李传贵 | 连云港汇嘉资产管理有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 连云港新海湾码头有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 连云港港口工程设计研究院有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 连云港中联理货有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 江苏新苏港投资发展有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 江苏新为多式联运有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 连云港中哈国际物流有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 连云港凯达国际物流有限公司 | 监事会主席 |
| 卞文武 | 山海（香港）投资有限公司 | 董事 |
| 卞文武 | 连云港新圩港码头有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 江苏金港湾投资有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 连云港汇信资产管理有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 连云港汇嘉资产管理有限公司 | 监事 |
| 卞文武 | 江苏上和物流园开发有限公司 | 监事 |
| 张连起 | 瑞华会计师事务所 | 管理合伙人 |
| 张连起 | 华融证券股份有限公司 | 独立董事 |
| 张连起 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 独立董事 |
| 曲林迟 | 上海海事大学经济管理学院 | 教授 |
| 朱善庆 | 中交水运规划设计院有限公司 | 副总工程师 |
| 姚保举 | 江苏新龙港港口有限公司 | 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 | 连云港港口物流有限公司 | 监事 |
| 姚保举 | 连云港新海岸投资发展有限公司 | 监事 |
| 姚保举 | 山海（香港）投资有限公司 | 董事 |
| 姚保举 | 江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 | 监事 |
| 姚保举 | 连云港港务工程公司 | 监事会主席 |
| 姚保举 | 连云港山海担保有限公司 | 监事会主席 |
| 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 | 连云港新圩港码头有限公司 | 监事 |
| 姚保举 | 连云港港口建设项目管理有限公司 | 监事 |
| 姚保举 | 连云港市新干线物流有限公司 | 监事 |
| 师兰芳 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 监事 |
| 师兰芳 | 连云港港口国际石化港务有限公司 | 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 | 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。职工监事按照分公司领导班子成员和公司中层管理人员薪酬考核与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 | 具体依据为：《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事监事风险津贴方案》、《分公司领导班子成员业绩考核及薪酬管理暂行办法》。独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年，股东董事和股东监事风险津贴标准为人民币 3 万元/年。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期董事、监事和高级管理人员报酬按规定履行了相关决策程序，所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。 |
| 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 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为 281.73 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 |
|-----|-------|------|------|
| 张中平 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 叶德惠 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 周文军 | 监事会主席 | 离任 | 工作变动 |
| 黄志海 | 职工监事 | 离任 | 工作变动 |
| 孙志国 | 副总经理 | 解聘 | 工作变动 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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 | 4,159 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 54 |
| 在职员工的数量合计 | 4,213 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2314 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,497 |
| 技术人员 | 381 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 288 |
| 合计 | 4,213 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 21 |
| 大学 | 977 |
| 大专 | 1,059 |
| 大专及以下 | 2,156 |
| 合计 | 4,213 |

(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。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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，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。

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 2 次股东大会，共审议并通过了 29 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。2015 年度共召开 4 次董事会，共审议通过 41 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 5 次监事会，共审议通过 27 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。

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、微信公众号，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 46 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制定和修订情况

经 2014 年年度股东大会批准制定了《2015-2017 年度股东回报规划》；经第五届董事会第十一次会议审议通过修订了《内部控制手册》。

9、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。报告期末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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|--|------------|
| 2014 年年度股东大会 | 2015-05-15 | www.sse.com.cn | 2015-05-16 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015-09-11 | www.sse.com.cn | 2015-09-12 |

(一) 2014 年年度股东大会审议并通过了以下议案：

1、2014 年度董事会工作报告；2、2014 年度监事会工作报告；3、2014 年度独立董事述职报告；4、2014 年度董事会审计委员会履职报告；5、2014 年度财务决算报告；6、2014 年度利润分配预案；7、关于董事 2014 年度薪酬的议案；8、2014 年度内部控制评价报告；9、2014 年度社会责任报告；10、2014 年年度报告及摘要；11、2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；12、关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案；13、2015 年度财务预算方案；14、2015 年度投资计划；15、关于聘任 2015 年度审计机构的议案；16、关于向金融机构申请贷款额度的议案；17、关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案；18、关于增补选举第五届监事会监事的议案。

(二) 2015 年第一次临时股东大会审议并通过以下议案：

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；2、“关于公开发行公司债券方案的议案”项下的 10 个子议案--2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；2.2 本次债券发行的债券利率及其确定方式；2.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排；2.4 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排；2.5 担保情况；2.6 募集资金用途；2.7 赎回条款或回售条款；2.8 公司的资信情况、偿债保障措施；2.9 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等；2.10 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。

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 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王新文 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈三春 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李传贵 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卞文武 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张连起 | 是 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曲林迟 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱善庆 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期，独立董事未对公司有关事项提出异议。

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

董事会下设四个专门委员会，报告期具体开展了以下工作：

1、董事会战略委员会：

对与控股股东共同设立财务公司和年度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：

对与控股股东共同设立财务公司事项进行了审慎评估；对日常关联交易事项进行了有效监督；参与年度财报和内控审计工作；对定期报告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。

4、董事会提名委员会：

报告期末发生选聘董事、高级管理人员相关工作事项。

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

为履行《避免同业竞争承诺》，经充分沟通和协商，公司控股股东港口集团将其持有的连云港新圩港码头有限公司 100%股权、连云港新海湾码头有限公司 65%股权、江苏新龙港港口有限公司 60%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 51%股权、江苏新苏港投资发展有限公司 40%股权交由公司托管，并于 2014 年 7 月 25 日签订了《股权托管协议》。此次股权托管事项已经公司第五届董事会第六次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，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 7 月 26 日的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临 2014-033）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：临 2014-034）。

七、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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、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 2015 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(2016)第 1942 号内部控制审计报告,意见为:公司于 2015 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

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--------------------------|--------|--------|------------|------------|------|-------|-------------|---------|
| 2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券 | 10 连云债 | 122044 | 2010-01-25 | 2015-01-24 | 0 | 5.50% | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券 | 14 连云港 | 122341 | 2015-03-20 | 2020-03-19 | 6.45 | 4.94% | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券 | 15 连云港 | 136092 | 2015-12-10 | 2020-12-09 | 6.60 | 3.93% | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |

公司债券其他情况的说明

10 连云债前三个计息年度票面利率为 5.50%,后两个计息年度票面利率为 6.00%。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、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|--|
| 债券受托管理人 | 名称 | 14 连云港: 中信建投证券股份有限公司 15 连云港: 中银国际证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 14 连云港: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 15 连云港: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 |
| | 联系人 | 14 连云港: 吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅 15 连云港: 何银辉 |
| | 联系电话 | 14 连云港: 010-65608299 15 连云港: 021-20328556 |
| 资信评级机构 | 名称 | 14 连云港和 15 连云港均为: 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼 |

其他说明：

①报告期，公司面向合格投资者发行了“14 连云港”公司债券，本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

②报告期，公司面向合格投资者发行了“15 连云港”公司债券，本期债券的期限同样为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中银国际证券有限责任公司。

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------|--|
| 14 连云港 | 募集资金总额 64,500 万元扣除 524 万元发行费用后，剩余 63,976 万元已于报告期内全部用于补充公司流动资金。 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。 |
| 15 连云港 | 募集资金总额 66,000 万元扣除 406 万元发行费用后，剩余 65,594 万元已于报告期内全部用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充公司流动资金。 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，开设募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了资金存管三方监管协议，募集资金的使用情况与募集说明书承诺的用途一致。 |

四、公司债券资信评级机构情况

中诚信对“14 连云港”公司主体和本期债券的跟踪评级均为 AA；对“15 连云港”公司主体和本期债券信用评级均为 AA，报告期内评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次，中诚信将在公司 2015 年年度报告披露后 2 个月内为“14 连云港”和“15 连云港”合并出具跟踪评级报告，公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报发布持续跟踪评级结果公告，请投资者届时关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，“14 连云港”和“15 连云港”偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为以上两期公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、进一步加强资产负债管理、流动性管理、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

中信建投证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，将在公司 2015 年年度报告披露后 1 个月内分别出具“14 连云港”和“15 连云港”的 2015 年度受托管理事务报告，公司将按规定及时在上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报发布，请投资者届时关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2015 年 | 2014 年 | 本期比上年同期 增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 277,292,249.44 | 312,840,966.85 | -11.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,960,635.61 | -445,092,000.49 | 35.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,998,801.81 | 31,148,696.89 | 343.03 | 是因为报告期内筹资净额增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 204,976,826.37 | 309,521,070.44 | -33.78 | |
| 流动比率 | 0.39 | 0.30 | 29.45 | |
| 速动比率 | 0.38 | 0.29 | 30.91 | |
| 资产负债率 | 50.86% | 49.37% | 1.49 | |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0 | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0 | |

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末,公司资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司发行了 2015 年度第一期短期融资券,发行规模为 3.5 亿元人民币,期限为 366 天,将于 2016 年 8 月 4 日到期一次兑付本息。详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 8 月 5 日的《2015 年度第一期短期融资券发行结果公告》(公告编号:临 2015-032)。

报告期公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展的融资租赁业务,融资额合计为人民币 4.09 亿元,融资期限均为 60 个月,截至报告期末,已累计偿付本金 6,518.21 万元,偿付利息 1,668.28 万元。

十一、公司报告期内的情况

单位:万元

| 银行授信类别 | 授信额度 | 贷款总额 | 剩余额度 | 剩余贷款 | 还款说明 |
|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 流动贷款 | 112,000 | 41,500 | 70,500 | 41,500 | 一次还本付息 |
| 长期贷款 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 期限三年,每半年归还一次 |
| 专项贷款 | 182,281 | 65,570 | 116,711 | 55,805 | 分期归还本息 |

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺,合规使用募集资金,并于 2016 年 3 月 21 日及时足额支付“14 连云港”第一个计息年度的利息,详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2016 年 3 月 14 日的《公司债券付息公告》(公告编号:临 2016-004)。未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2016)第 1941 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注。

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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:兰正恩

中国注册会计师:王新成

中国上海

二〇一六年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 204,976,826.37 | 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 | 七、2 | 145,991,925.21 | 143,330,402.09 |
| 应收账款 | 七、3 | 95,897,475.90 | 121,309,374.59 |
| 预付款项 | | | |
| 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、4 | 38,142,651.16 | 69,642,651.16 |
| 其他应收款 | 七、5 | 2,019,615.59 | 2,531,431.08 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、6 | 11,277,677.60 | 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 | 七、7 | 21,980,395.45 | 18,762,136.60 |
| 流动资产合计 | | 520,286,567.28 | 679,285,136.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 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、8 | 621,972,668.75 | 616,982,528.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、9 | 3,787,490,008.00 | 1,945,923,125.79 |
| 在建工程 | 七、10 | 1,717,449,032.28 | 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 | 七、11 | 23,489,826.80 | 24,002,560.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、12 | 24,179,164.29 | 32,483,059.50 |
| 递延所得税资产 | 七、13 | 10,694,863.16 | 17,164,763.13 |
| 其他非流动资产 | 七、14 | 87,500.00 | 3,093,723.48 |
| 非流动资产合计 | | 6,185,363,063.28 | 5,806,110,124.52 |
| 资产总计 | | 6,705,649,630.56 | 6,485,395,260.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、15 | 415,000,000.00 | 897,000,000 |
| 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、16 | 27,338,525.30 | 39,455,000.00 |
| 应付账款 | 七、17 | 306,064,889.85 | 334,729,705.53 |
| 预收款项 | 七、18 | 11,575,455.80 | 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 | 七、19 | 11,173,876.02 | 41,860,585.83 |
| 应交税费 | 七、20 | 13,151,031.28 | 30,233,529.79 |
| 应付利息 | 七、21 | 29,199,800.01 | 37,599,305.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、22 | 50,296,903.55 | 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 | 七、23 | 125,935,325.44 | 855,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、24 | 350,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 1,339,735,807.25 | 2,291,703,443.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、25 | 504,963,981.60 | 870,700,000.00 |
| 应付债券 | 七、26 | 1,296,960,748.82 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、27 | 235,401,071.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 七、28 | 33,634,470.65 | 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,070,960,272.18 | 910,018,442.67 |
| 负债合计 | | 3,410,696,079.43 | 3,201,721,886.33 |
| 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 | 136,251,329.69 | 132,676,951.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、32 | 450,166,760.15 | 435,917,980.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,216,400,090.17 | 3,198,576,931.68 |
| 少数股东权益 | | 78,553,460.96 | 85,096,442.72 |
| 所有者权益合计 | | 3,294,953,551.13 | 3,283,673,374.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,705,649,630.56 | 6,485,395,260.73 |

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

2015 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 | | 149,451,835.49 | 217,317,483.58 |
| 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 | | 145,991,925.21 | 141,730,402.09 |
| 应收账款 | 十七、1 | 137,710,416.65 | 132,676,686.87 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 38,142,651.16 | 69,642,651.16 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,048,265,123.77 | 441,127,068.12 |
| 存货 | | 11,211,809.75 | 13,919,045.70 |
| 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 | | 1,477,343.75 | 1,718,502.70 |
| 流动资产合计 | | 1,532,251,105.78 | 1,018,131,840.22 |
| 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 | 十七、3 | 1,220,927,442.51 | 1,226,137,302.45 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,945,036,529.60 | 1,801,728,628.08 |
| 在建工程 | | 1,294,670,920.48 | 1,312,114,204.16 |
| 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 | | 24,179,164.29 | 31,963,649.97 |
| 递延所得税资产 | | 25,087,596.02 | 22,223,362.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,509,901,652.90 | 4,394,167,146.78 |
| 资产总计 | | 6,042,152,758.68 | 5,412,298,987.00 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 415,000,000.00 | 897,000,000.00 |
| 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 | | 12,998,300.00 | 39,000,000.00 |
| 应付账款 | | 96,516,169.34 | 92,687,010.54 |
| 预收款项 | | 11,528,478.40 | 15,048,465.02 |
| 应付职工薪酬 | | 10,546,759.73 | 37,364,268.78 |
| 应交税费 | | 13,134,222.51 | 29,351,622.14 |
| 应付利息 | | 29,199,800.01 | 37,599,305.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 30,896,299.59 | 35,172,182.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 103,935,325.44 | 745,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | 350,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 1,073,755,355.02 | 1,928,822,854.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 227,560,000.00 | 272,700,000.00 |
| 应付债券 | | 1,296,960,748.82 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 235,401,071.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | 33,467,259.30 | 35,848,586.86 |
| 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 | | 1,793,389,079.23 | 308,548,586.86 |
| 负债合计 | | 2,867,144,434.25 | 2,237,371,441.01 |
| 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 | | 1,614,766,899.33 | 1,614,897,376.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 136,251,329.69 | 132,676,951.28 |
| 未分配利润 | | 408,774,994.41 | 412,138,117.27 |
| 所有者权益合计 | | 3,175,008,324.43 | 3,174,927,545.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,042,152,758.68 | 5,412,298,987.00 |

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
2015 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 | | 1,242,854,202.09 | 1,529,371,071.88 |
| 其中:营业收入 | 七、33 | 1,242,854,202.09 | 1,529,371,071.88 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,248,590,034.22 | 1,540,254,929.89 |
| 其中:营业成本 | 七、33 | 941,885,666.84 | 1,201,576,077.59 |
| 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 | 4,508,679.17 | 3,464,496.58 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 七、35 | 230,549,792.59 | 261,366,547.83 |
| 财务费用 | 七、36 | 72,676,203.95 | 72,579,743.03 |
| 资产减值损失 | 七、37 | -1,030,308.33 | 1,268,064.86 |
| 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 | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,355,946.80 | 52,420,473.17 |
| 加:营业外收入 | 七、39 | 20,074,372.11 | 49,862,473.36 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 1,177,147.04 | 1,596,836.75 |
| 减:营业外支出 | 七、40 | 1,076,095.16 | 2,256,534.77 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 271,131.61 | 299,865.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,354,223.75 | 100,026,411.76 |
| 减:所得税费用 | 七、41 | 6,187,285.89 | -2,511,317.52 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,166,937.86 | 102,537,729.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 53,355,687.03 | 103,710,360.40 |
| 少数股东损益 | | -2,188,749.17 | -1,172,631.12 |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | | 51,166,937.86 | 102,537,729.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 53,355,687.03 | 103,710,360.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,188,749.17 | -1,172,631.12 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.05 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.05 | 0.10 |

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
2015 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 | 十七、4 | 1,199,441,213.27 | 1,430,218,708.99 |
| 减:营业成本 | 十七、4 | 900,554,128.46 | 1,130,190,580.91 |
| 营业税金及附加 | | 4,292,982.18 | 3,197,510.08 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 214,468,792.83 | 226,313,516.71 |
| 财务费用 | | 68,816,231.80 | 75,063,068.57 |
| 资产减值损失 | | 33,028,367.86 | 16,447,775.97 |
| 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) | 十七、5 | 38,554,212.41 | 63,304,331.18 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 16,834,922.55 | 42,310,587.93 |
| 加:营业外收入 | | 16,837,116.30 | 43,363,735.86 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 271,282.27 | 1,596,836.75 |
| 减:营业外支出 | | 1,075,102.74 | 2,239,456.16 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 271,131.61 | 299,865.95 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 32,596,936.11 | 83,434,867.63 |
| 减:所得税费用 | | -3,146,847.98 | -6,314,096.06 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 35,743,784.09 | 89,748,963.69 |
| 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 | | 35,743,784.09 | 89,748,963.69 |
| 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

2015 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 | | 1,171,690,553.89 | 1,456,561,776.74 |
| 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 | | 7,615,473.50 | 35,240,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、42 | 11,565,386.92 | 8,515,555.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,190,871,414.31 | 1,500,317,331.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 359,594,094.78 | 506,418,280.93 |
| 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 | | 520,890,339.94 | 543,862,160.68 |
| 支付的各项税费 | | 235,765,230.71 | 287,847,652.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、42 | 28,204,159.15 | 42,564,250.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,144,453,824.58 | 1,380,692,344.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 46,417,589.73 | 119,624,987.72 |
| 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 | | 24,139,505.05 | 14,377,023.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,649,841.86 | 814,830.00 |
| 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 | | 31,789,346.91 | 24,558,758.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 320,749,982.52 | 469,650,759.26 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 320,749,982.52 | 469,650,759.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -288,960,635.61 | -445,092,000.49 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 13,770,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,163,003,981.60 | 1,508,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,295,901,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,208,904,981.60 | 1,521,770,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,813,250,000.00 | 1,289,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 143,051,089.34 | 201,412,988.05 |
| 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 | | 114,605,090.45 | 208,315.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,070,906,179.79 | 1,490,621,303.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 137,998,801.81 | 31,148,696.89 |
| 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 | | -104,544,244.07 | -294,306,855.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 309,521,070.44 | 603,827,925.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 204,976,826.37 | 309,521,070.44 |

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
2015 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 | | 1,116,798,504.57 | 1,348,817,247.85 |
| 收到的税费返还 | | 6,385,473.50 | 33,780,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,408,559.03 | 5,863,737.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,132,592,537.10 | 1,388,460,985.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 325,637,332.93 | 451,676,575.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 497,694,142.20 | 502,238,726.27 |
| 支付的各项税费 | | 230,848,129.08 | 276,163,249.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,941,555.38 | 37,476,916.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,079,121,159.59 | 1,267,555,467.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 53,471,377.51 | 120,905,517.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,531,956.37 | 9,366,905.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,139,505.05 | 14,377,023.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,020,270.56 | 814,830.00 |
| 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 | | 29,691,731.98 | 24,558,758.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 746,559,794.40 | 483,216,776.82 |
| 投资支付的现金 | | | 36,230,000.00 |
| 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 | | 746,559,794.40 | 519,446,776.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -716,868,062.42 | -494,888,018.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,295,901,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,010,600,000.00 | 1,458,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,056,501,000.00 | 1,458,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,252,250,000.00 | 1,203,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 94,157,396.45 | 155,139,311.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 114,562,566.73 | 192,614.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,460,969,963.18 | 1,358,331,925.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 595,531,036.82 | 99,668,074.61 |
| 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 | | -67,865,648.09 | -274,302,965.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 217,317,483.58 | 491,620,449.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 149,451,835.49 | 217,317,483.58 |

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
2015 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 | | | | 132,676,951.28 | | 435,917,980.07 | 85,096,442.72 | 3,283,673,374.40 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | 3,574,378.41 | | | 14,248,780.08 | -6,542,981.76 | 11,280,176.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 53,355,687.03 | -2,188,749.17 | 51,166,937.86 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -4,354,232.59 | -4,354,232.59 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -4,354,232.59 | -4,354,232.59 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,574,378.41 | | | -39,106,906.95 | | -35,532,528.54 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 3,574,378.41 | | | -3,574,378.41 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -35,532,528.54 | | -35,532,528.54 |
| 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 | | | | 136,251,329.69 | | 450,166,760.15 | 78,553,460.96 | 3,294,953,551.13 |

| 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 | 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 |

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
2015 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 | | | | 132,676,951.28 | 412,138,117.27 | 3,174,927,545.99 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 132,676,951.28 | 412,138,117.27 | 3,174,927,545.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -130,477.11 | | | | 3,574,378.41 | -3,363,122.86 | 80,778.44 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,743,784.09 | 35,743,784.09 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -130,477.11 | | | | | | -130,477.11 |
| 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 | | | | | -130,477.11 | | | | | | -130,477.11 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,574,378.41 | -39,106,906.95 | -35,532,528.54 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,574,378.41 | -3,574,378.41 | - |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -35,532,528.54 | -35,532,528.54 |
| 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 | | | | 1,614,766,899.33 | | | | 136,251,329.69 | 408,774,994.41 | 3,175,008,324.43 |

| 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 | 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 |

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。

报告期，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。报告期经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定对子公司连云港新东润港务有限公司实施解散清算。

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，收购完成后连云港鑫联散货码头有限公司变为公司的全资子公司。连云港鑫联散货码头有限公司注册资本 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。

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 5,000.00 万元，公司出资 3,623.00 万元，占股本总额 72.46%。灌河港务公司经营范围为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储等。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%。石化港务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。

①截止 2015 年 12 月 31 日的股本结构为：

| 股东名称 | 持有股份数（股） | 持股比例 |
|-----------|------------------|---------|
| 有限售条件的流通股 | 203,580,000.00 | 20.05% |
| 无限售条件的流通股 | 811,635,101.00 | 79.95% |
| 合计 | 1,015,215,101.00 | 100.00% |

②本公司对外投资概况

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本（万元） | 投资金额（万元） | 拥有权益 | 财务报表是否合并 |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 连云港开发区 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00% | 否 |
| 连云港轮渡株式会社 | 韩国仁川 | 30.00 | 15.00 | 50.00% | 否 |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 连云港开发区 | 39,500.00 | 16,797.82 | 38.00% | 否 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港开发区 | 47,000.00 | 33,158.40 | 45.00% | 否 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 连云港开发区 | 47,532.00 | 61,412.46 | 100.00% | 是 |
| 江苏灌河国际港务有限公司 | 灌南县堆沟港镇 | 10,000.00 | 7,246.00 | 72.46% | 是 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 连云港市连云区 | 10,000.00 | 5,100.00 | 51.00% | 是 |
| 连云港新东方港务有限公司 | 连云港市连云区 | 10,000.00 | 1,020.00 | 51.00% | 是 |

连云港中韩轮渡有限公司于 2004 年 8 月 30 日注册成立。注册资本：5,000.00 万元人民币。现股本结构为：由本公司出资 2,500.00 万元人民币、韩国兴亚海运株式会社出资 2,500.00 万元人民币。法定代表人：李润载(韩国)，注册地址：江苏省连云港开发区新港城大道沙河口东侧 9-18 号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

连云港轮渡株式会社于 2004 年 12 月 15 日注册成立。法定代表人：郑尚永(韩国)，注册资本：30.00 万美元。现股本结构为：由本公司出资 15.00 万美元、韩国兴亚海运株式会社出资 15.00 万美元。注册地址：韩国仁川中区港洞 7 街 1-2 番地仁川港第二国际客运码头。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

连云港新东方国际货柜码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 21,150.00 万元人民币（占总股本的 45%）、中海码头发展有限公司出资 25,850.00 万元人民币（占总股本的 55%）于 2007 年 6 月 30 日注册成立。法定代表人：张子扬，注册资本：47,000.00 万元。注册地址：连云港经济技术开发区新光路 6 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司 45%股

权,投资成本为 331,584,009.15 元;不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权,且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

新陆桥(连云港)码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 14,250.00 万元人民币(占总股本的 38%)、中国外运香港物流有限公司出资 15,000.00 万元人民币(占总股本的 40%)、江苏交通控股公司出资 7,500.00 万元(占总股本的 20%)、中国外运股份有限公司出资 375.00 万元人民币(占总股本的 1%)、中国外运陆桥运输有限公司 375.00 万元人民币(占总股本的 1%)于 2004 年 12 月 8 日正式成立。法定代表人:王章永,注册资本:39,500.00 万元人民币。注册地址:连云港开发区黄河路 43 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的新陆桥(连云港)码头有限公司 38%股权,投资成本为 160,378,197.33 元。2013 年度新陆桥(连云港)码头有限公司增资 2,000.00 万人民币,本公司出资 760.00 万人民币,上述增资业经江苏中瑞华会计师事务所于 2013 年 6 月 9 日出具苏瑞华连验(外)字(2013)005 号验资报告。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权,且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。

连云港鑫联散货码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 35,649.00 万元人民币(占总股本的 75%)、汉石战略投资(香港)有限公司出资 11,883.00 万元人民币(占总股本的 25%)、于 2005 年 11 月 24 日正式成立。法定代表人:李春宏,注册资本:47,532.00 万元人民币。注册地址:连云港市连云港开发区五羊路西首。2012 年 6 月 18 日本公司与汉石战略投资(香港)有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让汉石战略投资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25.00%股权,投资成本为 149,354,587.29 元。2013 年 1 月 30 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 75.00%股权,投资成本为 464,770,000.00 元,属同一控制下的企业合并,纳入合并财务报表。

江苏灌河国际港务有限公司由本公司货币出资 7,246.00 万元(占总股本的 72.46%)与江苏金灌投资发展集团有限公司无形资产出资 2,754.00 万元(占总股本的 27.54%)共同成立的有限公司。于 2011 年 8 月 30 日取得了连云港市灌南工商行政管理局签发的注册号为:320724000030878 的企业法人营业执照。法定代表人:李春宏。注册地址:江苏省连云港市灌南县堆沟港镇。注册资本:100,000,000.00 元人民币,实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 72,460,000.00 元与江苏金灌投资发展集团有限公司出资 27,540,000.00 元。纳入合并财务报表。

连云港港口国际石化港务有限公司由本公司出资 51,000,000.00 元(占总股本的 51%)与中化国际物流有限公司出资 49,000,000.00 元(占总股本的 49%)共同成立的有限公司。于 2011 年 11 月 1 日取得了江苏省连云港工商行政管理局签发的注册号为:320700000151053 的企业法人营业执照。注册地址:连云港市连云区板桥工业园。法定代表人:李春宏。注册资本:100,000,000.00 元人民币,实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 51,000,000.00 元与中化国际物流有限公司出资 49,000,000.00 元。纳入合并财务报表。

连云港新东润港务有限公司由本公司出资 51,000,000.00 元(占总股本的 51%)与中海码头发展有限公司出资 49,000,000.00 元(占总股本的 49%)共同成立的有限公司。于 2012 年 10 月 30 日取得了江苏省连云港工商行政管理局签发的注册号为:320700000160179 的企业法人营业执照。注册地址:连云港市连云区庙岭港区港四路。法定代表人:李春宏。注册资本:100,000,000.00 元人民币,实收资本:20,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 10,200,000.00 元与中海码头发展有限公司出资 9,800,000.00 元。该公司在 2015 年已完成了清算的实质性工作。

③财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

本公司的财务报告由本公司的董事会 2016 年 4 月 20 日批准报出。

④公司控股股东为连云港港口集团有限公司,实际控制人为连云港市国资委。

2. 合并财务报表范围

单位：元

| 本期纳入合并范围的子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 江苏灌河国际港务有限公司 | 111,117,413.76 | -5,003,766.98 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 97,860,663.75 | -802,889.16 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 466,645,352.53 | -8,849,421.23 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 0.00 | -851,624.59 |

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

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元。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 |

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 | 1 |
| 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 | 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. 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年-50年 | 3 | 1.94-2.43 |
| 机器设备 | 直线法 | 7年-15年 | 3 | 6.47-13.86 |
| 运输设备 | 直线法 | 5年-10年 | 3 | 9.70-19.40 |
| 电子设备 | 直线法 | 6年-12年 | 3 | 8.08-16.17 |
| 管道 | 直线法 | 12年-50年 | 3 | 1.94-8.08 |

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

(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。

16. 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。

17. 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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

19. 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。

20. 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 |
| 门机移装费用 | 5 年 |

21. 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有关规定进行处理。

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。

22. 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。

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。

23. 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。

24. 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 2014 年 12 月 25 日的《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。根据江苏省财政厅 江苏省物价局苏财综〔2014〕95 号《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》自 2015 年 1 月 1 日起，取消全省各级交通港口行政部门收取的港口货物港务费。

(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：

- ⑥ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑦ 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。

25. 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

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。

26. 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。

27. 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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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。

(2) 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。

29. 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

(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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

无

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 | 547.93 | 1,672.62 |
| 银行存款 | 204,976,278.44 | 309,519,397.82 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 204,976,826.37 | 309,521,070.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

注：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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 145,991,925.21 | 143,330,402.09 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 145,991,925.21 | 143,330,402.09 |

(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：

√适用 □不适用

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 | 266,579,295.24 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 266,579,295.24 | |

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 | 104,627,466.62 | 100.00% | 8,729,990.72 | 8.34% | 95,897,475.90 | 131,581,235.84 | 100.00% | 10,271,861.25 | 7.81% | 121,309,374.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 104,627,466.62 | / | 8,729,990.72 | / | 95,897,475.90 | 131,581,235.84 | / | 10,271,861.25 | / | 121,309,374.59 |

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 | 93,836,343.84 | 4,691,817.19 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 93,836,343.84 | 4,691,817.19 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,687,105.33 | 468,710.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,290,771.81 | 687,231.54 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 824,983.50 | 329,993.40 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 872,048.17 | 436,024.09 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,116,213.97 | 2,116,213.97 | 100.00% |
| 合计 | 104,627,466.62 | 8,729,990.72 | 8.34% |

(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-1,052,828.58 元; 本期收回或转回坏账准备金额 489,041.95 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 489,041.95 |

(4). 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 | 占总额比例 |
|-----------------|--------|---------------|--------------|-------|--------|
| 连云港鹏辉国际货运代理有限公司 | 非关联方 | 5,869,028.12 | 293,451.41 | 1 年以内 | 5.61% |
| 连云港厚德载物国际物流有限公司 | 非关联方 | 3,741,596.38 | 187,079.82 | 1 年以内 | 3.58% |
| 连云港长信国际物流有限公司 | 非关联方 | 3,565,143.68 | 178,257.18 | 1 年以内 | 3.41% |
| 连云港中海物流有限公司 | 非关联方 | 3,542,390.63 | 177,119.53 | 1 年以内 | 3.39% |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 关联方 | 3,418,027.06 | 170,901.35 | 1 年以内 | 3.27% |
| 合计 | | 20,136,185.87 | 1,006,809.29 | | 19.26% |

其他说明:

本报告期应收账款中关联方的欠款见十二、“关联方及关联交易”之“关联方应收应付款项”内容。

4、 应收股利

√适用 □不适用

(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 | 38,142,651.16 | 69,642,651.16 |
| 合计 | 38,142,651.16 | 69,642,651.16 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√适用□不适用

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 | 38,142,651.16 | 2年 | 根据新东方国际货柜2013年股东会决议确 | 否 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|--------------------|---|
| 柜码头有限公司 | | | 认应收股利，由于金额较大，分年支付。 | |
| 合计 | 38,142,651.16 | / | / | / |

5、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 | 2,434,606.89 | 100.00% | 414,991.30 | 17.05% | 2,019,615.59 | 2,923,902.13 | 100.00% | 392,471.05 | 13.42% | 2,531,431.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,434,606.89 | / | 414,991.30 | / | 2,019,615.59 | 2,923,902.13 | / | 392,471.05 | / | 2,531,431.08 |

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年以内小计 | 1,829,005.89 | 91,450.30 | 5.00% |
| 1至2年 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 60,000.00 | 18,000.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 100.00 | 40.00 | 40.00% |
| 4至5年 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 145,501.00 | 145,501.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,434,606.89 | 414,991.30 | 17.05% |

(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 22,520.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 986,747.70 | 640,000.00 |
| 备用金 | 1,196,588.59 | 715,076.66 |
| 往来款 | 251,270.60 | 1,568,825.47 |
| 合计 | 2,434,606.89 | 2,923,902.13 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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 |
|----------------|-------|--------------|---------|----------------------|------------|
| 备用金 | 备用金 | 901,708.59 | 1 年以内 | 37.04% | 45,085.43 |
| 大连商品交易所焦炭交割仓库 | 押金 | 300,000.00 | 4 至 5 年 | 12.32% | 150,000.00 |
| 江苏省电力公司灌南县供电公司 | 押金 | 296,647.70 | 1 年以内 | 12.18% | 14,832.39 |
| 连云港港口集团有限公司 | 往来款 | 209,015.60 | 1 年以内 | 8.59% | 10,450.78 |
| 连云港市港口管理局 | 保证金 | 100,000.00 | 1 至 2 年 | 4.11% | 10,000.00 |
| 合计 | / | 1,807,371.89 | / | 74.24% | 230,368.60 |

其他说明：

本报告期应收账款中关联方的欠款见十二、“关联方及关联交易”之“关联方应收应付款项”内容。

6、 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 | 11,277,677.6 | | 11,277,677.6 | 14,188,070.25 | | 14,188,070.25 |
| 合计 | 11,277,677.6 | | 11,277,677.6 | 14,188,070.25 | | 14,188,070.25 |

(2). 存货跌价准备

期末公司的各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额无借款费用资本化金额。

7、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 | 21,976,547.72 | 18,758,288.87 |
| 预交所得税 | 3,847.73 | 3,847.73 |
| 合计 | 21,980,395.45 | 18,762,136.60 |

8、长期股权投资

√适用□不适用

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 | 80,090,346.52 | | | 9,648,869.03 | | | 6,129,000.00 | | | 83,610,215.55 | |
| 连云港轮渡株式会社 | 658,461.88 | | | -658,461.88 | | | | | | 0 | |
| 小计 | 80,748,808.40 | | | 8,990,407.15 | | | 6,129,000.00 | | | 83,610,215.55 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 连云港新东方国际货 柜码头有限公司 | 323,910,040.30 | | | 22,678,357.06 | | | 0 | | | 346,588,397.36 | |
| 新陆桥(连云港)码头 有限公司 | 212,323,679.99 | | | 12,423,014.72 | | | 32,972,638.87 | | | 191,774,055.84 | |
| 小计 | 536,233,720.29 | | | 35,101,371.78 | | | 32,972,638.87 | | | 538,362,453.20 | |
| 合计 | 616,982,528.69 | | | 44,091,778.93 | | | 39,101,638.87 | | | 621,972,668.75 | |

9、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： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 1,611,450,651.02 | 667,277,201.75 | 11,492,935.61 | 17,090,923.69 | - | 2,307,311,712.07 |
| (1) 购置 | 5,444,272.66 | 40,572,686.53 | 3,956,535.61 | 4,679,251.17 | | 54,652,745.97 |
| (2) 在建工程转入 | 1,606,006,378.36 | 310,494,707.62 | 7,536,400.00 | 12,411,672.52 | | 1,936,449,158.50 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 售后回租 | | 316,209,807.60 | | | | 316,209,807.60 |
| 3. 本期减少金额 | 803,453.53 | 546,578,334.89 | 4,886,931.55 | 3,717,403.19 | | 555,986,123.16 |
| (1) 处置或报废 | 803,453.53 | 25,339,636.70 | 4,886,931.55 | 3,717,403.19 | | 34,747,424.97 |
| (2) 售后回租 | | 521,238,698.19 | | | | 521,238,698.19 |
| 4. 期末余额 | 3,659,597,609.05 | 1,344,385,316.76 | 86,081,903.66 | 88,238,997.17 | 62,725,649.97 | 5,241,029,476.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 47,685,617.71 | 78,521,735.19 | 5,426,284.56 | 5,109,358.74 | 1,353,220.84 | 138,096,217.04 |
| (1) 计提 | 47,685,617.71 | 78,521,735.19 | 5,426,284.56 | 5,109,358.74 | 1,353,220.84 | 138,096,217.04 |
| 3. 本期减少金额 | 109,316.67 | 221,884,801.75 | 3,494,164.00 | 2,849,227.92 | - | 228,337,510.34 |
| (1) 处置或报废 | 109,316.67 | 221,884,801.75 | 3,494,164.00 | 2,849,227.92 | - | 228,337,510.34 |
| 4. 期末余额 | 771,809,435.14 | 524,899,814.30 | 63,281,319.25 | 55,419,918.59 | 38,128,981.33 | 1,453,539,468.61 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,887,788,173.91 | 819,485,502.46 | 22,800,584.41 | 32,819,078.58 | 24,596,668.64 | 3,787,490,008.00 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 机器设备 | 330,154,733.17 | 33,896,350.84 | | 296,258,382.33 |

其他说明：

①本期折旧增加额 138,096,217.04 元，其中（成本费用列支：129,127,322.76 元，港口保安费列支：115,981.83 元，管理费用列支：8,852,912.45 元）；

②本期在建工程转入固定资产 1,936,449,158.50 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。

10、在建工程

√适用 □不适用

(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 |
| 墟沟东作业区物流场站工程 | 626,106,530.43 | | 626,106,530.43 | 583,129,070.64 | | 583,129,070.64 |
| 55#-57#泊位 | 582,630,845.33 | | 582,630,845.33 | 524,580,542.62 | | 524,580,542.62 |
| 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 |
| 东联马腰港区侯工楼 | | | | 26,047,726.07 | | 26,047,726.07 |
| 2.3 道平车机基础 | 362,633.86 | | 362,633.86 | | | |
| 东泰 61-66 泊位升级改造工 程 | | | | 36,400,511.93 | | 36,400,511.93 |
| 东泰新建侯工楼 | | | | 24,232,972.09 | | 24,232,972.09 |
| 东泰 67#--69#泊位升级改造 工程 | 26,410,254.00 | | 26,410,254.00 | 26,410,254.00 | | 26,410,254.00 |
| 61#泊位散化肥装卸工艺改造 | 3,510,650.00 | | 3,510,650.00 | | | |
| 东泰 202 场地改造 | 698,500.00 | | 698,500.00 | | | |
| 东源堆场工艺连接工程 | 40,960,793.36 | | 40,960,793.36 | 31,156,695.66 | | 31,156,695.66 |
| 东源庙岭西东源侯工楼 | | | | 37,494,401.61 | | 37,494,401.61 |
| 东源焦 3 延长线工程 | 162,000.00 | | 162,000.00 | 162,000.00 | | 162,000.00 |
| 东源卸 1 卸 2 改造 | 1,490,536.00 | | 1,490,536.00 | 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 |
| 东联 150T 汽车衡 | 314,529.92 | | 314,529.92 | | | |
| 东泰 25T-35M 门机 | | | | 14,402,564.10 | | 14,402,564.10 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 东泰条形码理货系统 | 452,830.18 | | 452,830.18 | 181,132.07 | | 181,132.07 |
| 变电所远程监控项目 | 348,153.85 | | 348,153.85 | | | |
| 东联变电所远程监控项目 | 376,410.26 | | 376,410.26 | | | |
| 东联徐工一台装载机项目 | 147,863.25 | | 147,863.25 | | | |
| 东联汽车衡 | 225,181.20 | | 225,181.20 | 225,181.20 | | 225,181.20 |
| 东源新购 40T/50T 门机 | 8,670,085.47 | | 8,670,085.47 | | | |
| 东源数据中心系统 | 245,283.02 | | 245,283.02 | | | |
| 全面预算管理软件 | 341,880.35 | | 341,880.35 | | | |
| 东源 1 号变电所 | | | | 540,843.59 | | 540,843.59 |
| 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 1#变改造 | | | | 295,854.71 | | 295,854.71 |
| 堆沟港海河联运区一期 | 140,257,159.24 | | 140,257,159.24 | 110,681,911.08 | | 110,681,911.08 |
| 连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程 | 244,816,121.92 | | 244,816,121.92 | 110,923,119.62 | | 110,923,119.62 |
| 氧化铝、散化肥专用化泊位 | | | | 1,632,526,540.31 | | 1,632,526,540.31 |
| 81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目 | 341,880.34 | | 341,880.34 | | | |
| 连云港港旗台作业区物流场站一期工程 | 37,362,950.30 | | 37,362,950.30 | | | |
| 合计 | 1,717,449,032.28 | | 1,717,449,032.28 | 3,166,460,363.17 | | 3,166,460,363.17 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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 |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 墟沟东作业区物流 场站工程 | 664,480,000.00 | 583,129,070.64 | 42,977,459.79 | | | 626,106,530.43 | 94.23 | 94.23 | | | | 募股资金 |
| 55#-57#泊位 | 907,110,000.00 | 524,580,542.62 | 58,050,302.71 | | | 582,630,845.33 | 64.23 | 64.23 | 43,577,120.89 | 17,301,567.05 | | 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 | | | | 金融机构贷 款 |
| 东联马腰港区侯工 楼 | 30,770,000.00 | 26,047,726.07 | 22,285,287.70 | 48,333,013.77 | | | | | | | | 自筹 |
| 2.3 道平车机基础 | 380,000.00 | | 362,633.86 | | | 362,633.86 | 95.43 | 95.43 | | | | 自筹 |
| 东泰 61-66 泊位升 级改造工程 | 78,905,500.00 | 36,400,511.93 | 14,374,031.12 | 50,774,543.05 | | | | | | | | 自筹 |
| 东泰新建侯工楼 | 27,830,000.00 | 24,232,972.09 | 14,259,500.00 | 38,492,472.09 | | | | | | | | 自筹 |
| 东泰 67#-69#泊位 升级改造工程 | 26,500,000.00 | 26,410,254.00 | | | | 26,410,254.00 | 99.66 | 99.66 | | | | 自筹 |
| 61#泊位散化肥装 卸工艺改造 | 83,450,000.00 | | 3,510,650.00 | | | 3,510,650.00 | 4.21 | 4.21 | | | | 自筹 |
| 东泰 202 场地改造 | 750,000.00 | | 698,500.00 | | | 698,500.00 | 93.13 | 93.13 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|-------|--|--|--|----|
| 东源堆场工艺连接工程 | 74,988,800.00 | 31,156,695.66 | 9,804,097.70 | | | 40,960,793.36 | 54.62 | 54.62 | | | | 自筹 |
| 东源庙岭西东源侯工楼 | 39,780,000.00 | 37,494,401.61 | 20,469,921.48 | 57,964,323.09 | | | | | | | | 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1卸2改造 | 2,990,000.00 | 299,536.00 | 1,191,000.00 | | | 1,490,536.00 | 49.85 | 49.85 | | | | 自筹 |
| 东源东堆场道路改造 | 1,060,000.00 | 873,269.62 | 55,180.00 | 928,449.62 | | | | | | | | 自筹 |
| 东润33泊位钻探工程 | 300,000.00 | 214,588.00 | | | 214,588.00 | | | | | | | 自筹 |
| 东联150T汽车衡 | 420,000.00 | | 314,529.92 | | | 314,529.92 | 74.89 | 74.89 | | | | 自筹 |
| 东泰25T-35M门机 | 33,320,000.00 | 14,402,564.10 | | 14,402,564.10 | | | | | | | | 自筹 |
| 东泰条形码理货系统 | 480,000.00 | 181,132.07 | 271,698.11 | | | 452,830.18 | 94.34 | 94.34 | | | | 自筹 |
| 变电所远程监控项目 | 678,900.00 | | 348,153.85 | | | 348,153.85 | 51.28 | 51.28 | | | | 自筹 |
| 东联变电所远程监控项目 | 734,000.00 | | 376,410.26 | | | 376,410.26 | 51.28 | 51.28 | | | | 自筹 |
| 东联徐工一台装载机项目 | 173,000.00 | | 147,863.25 | | | 147,863.25 | 85.47 | 85.47 | | | | 自筹 |
| 东联汽车衡 | 260,000.00 | 225,181.20 | | | | 225,181.20 | 86.61 | 86.61 | | | | 自筹 |
| 东源新购40T/50T门机 | 25,360,000.00 | | 8,670,085.47 | | | 8,670,085.47 | 34.19 | 34.19 | | | | 自筹 |
| 东源数据中心系统 | 260,000.00 | | 245,283.02 | | | 245,283.02 | 94.34 | 94.34 | | | | 自筹 |
| 全面预算管理软件 | 800,000.00 | | 341,880.35 | | | 341,880.35 | 42.74 | 42.74 | | | | 自筹 |
| 东源1号变电所 | 802,000.00 | 540,843.59 | 118,034.60 | 658,878.19 | | | | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|---|--------|
| 东泰 1#变电所 | 1,660,000.00 | 1,383,893.38 | | 1,383,893.38 | | | | | | | | 自筹 |
| 东泰 25T 门机大修 | 3,100,000.00 | 3,020,000.00 | | 3,020,000.00 | | | | | | | | 自筹 |
| 东联 5#变电所改造 | 80,000.00 | 61,794.87 | 45,893.50 | 107,688.37 | | | | | | | | 自筹 |
| 东联门机大修 | 2,330,000.00 | | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | | | | | | | | 自筹 |
| 东联 1#变改造 | 360,000.00 | 295,854.71 | 179,867.25 | 475,721.96 | | | | | | | | 自筹 |
| 直流屏 | 56,239.32 | | 56,239.32 | 56,239.32 | | | | | | | | 自筹 |
| 堆沟港海河联运区一期 | 330,000,000.00 | 110,681,911.08 | 29,575,248.16 | | | 140,257,159.24 | 80.31 | 80.31 | 25,550,462.77 | 8,315,961.81 | | 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 | 110,923,119.62 | 133,893,002.30 | | | 244,816,121.92 | 45.04 | 45.04 | 4,428,506.89 | 4,428,506.89 | | 金融机构贷款 |
| 氧化铝、散化肥专用化泊位 | 1,706,520,000.00 | 1,632,526,540.31 | 121,727,781.55 | 1,716,891,371.56 | 37,362,950.30 | 0 | 100.00 | 100.00 | 234,945,690.91 | 57,248,706.21 | | 金融机构贷款 |
| 81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目 | 480,000.00 | | 341,880.34 | | | 341,880.34 | 71.23 | 71.23 | | | | 自筹 |
| 连云港港旗台作业区物流场站一期工程 | 1,160,130,000.00 | | 37,362,950.30 | | | 37,362,950.30 | 3.22 | 3.22 | | | | 金融机构贷款 |
| 合计 | 9,210,658,439.32 | 3,166,460,363.17 | 525,015,365.91 | 1,936,449,158.50 | 37,577,538.30 | 1,717,449,032.28 | / | / | 308,501,781.46 | 87,294,741.96 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

① 本期在建工程转入固定资产金额为: 1,936,449,158.50 元。

② 本报告期计提在建工程减值准备情况。

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况, 未计提资产减值准备。

11、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 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 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. 期初余额 | 1,634,139.24 | 1,634,139.24 |
| 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 | 2,146,873.20 | 2,146,873.20 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 23,489,826.80 | 23,489,826.80 |
| 2. 期初账面价值 | 24,002,560.76 | 24,002,560.76 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

①截止期末公司的无形资产无迹象表明发生减值, 故未计提无形资产减值准备。

②子公司江苏灌河国际港务有限公司土地证编号为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权, 摊销期限600个月, 剩余摊销期为548个月; 土地证编号为灌国用(2012)第1730、1731、1732、1733、1734号土地使用权, 摊销期限为600个月, 剩余摊销期为560个月。

③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: 灌中银固抵字2012002号, 抵押物为灌国用(2011)字第474、475、476、477号土地使用权。

12、长期待摊费用

√适用 □不适用

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 | 519,409.53 | | 74,201.37 | 445,208.16 | |
| 港区亮化工程费 | 30,822,983.31 | | 7,548,485.64 | | 23,274,497.67 |
| 门机移装费用 | 1,140,666.66 | | 236,000.04 | | 904,666.62 |
| 合计 | 32,483,059.50 | | 7,858,687.05 | 445,208.16 | 24,179,164.29 |

其他说明:

连云宾馆室内装修改造费属于新东润长期待摊费用, 摊销期限为36个月, 2015年摊销期为3个月; 港区亮化工程费摊销期限为60个月, 剩余摊销期为37个月; 门机移装费用摊销期限为60个月, 剩余摊销期为46个月。

13、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**

√适用 □不适用

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 | 9,144,982.02 | 2,286,245.50 | 10,639,547.17 | 2,659,886.79 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 18,701,062.72 | 4,675,265.68 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,634,470.65 | 8,408,617.66 | 39,318,442.67 | 9,829,610.66 |
| 合计 | 42,779,452.67 | 10,694,863.16 | 68,659,052.56 | 17,164,763.13 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

14、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 |
|---------|-----------|--------------|
| 其他非流动资产 | 87,500.00 | 3,093,723.48 |
| 合计 | 87,500.00 | 3,093,723.48 |

其他说明:

截止到 2015 年 12 月 31 日, 其他非流动资产为预付连云港市华美建筑装饰工程有限公司工程款。

15、短期借款

适用 不适用

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 415,000,000.00 | 897,000,000.00 |
| 合计 | 415,000,000.00 | 897,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

16、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,338,525.30 | 39,455,000.00 |
| 合计 | 27,338,525.30 | 39,455,000.00 |

17、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 306,064,889.85 | 334,729,705.53 |
| 合计 | 306,064,889.85 | 334,729,705.53 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 连云港建港实业总公司铁路工程分公司 | 154,727.00 | 结算尾款 |
| 连云港华夏实业公司 | 499,387.82 | 结算尾款 |
| 连云港瑞恒货运代理有限公司 | 142,142.64 | 结算尾款 |
| 连云港祥顺矿产资源有限公司 | 195,249.83 | 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 |
| 交通部上海船舶运输科学研究所 | 100,000.00 | 结算尾款 |
| 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 189,336.59 | 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 |
| 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 164,197.00 | 结算尾款 |
| 苏州东三机械设备有限公司 | 149,000.00 | 结算尾款 |
| 连云港港口集团有限公司 | 128,592,700.00 | 结算尾款 |
| 连云港鸿云实业有限公司 | 2,998,000.00 | 结算尾款 |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 187,616.50 | 结算尾款 |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 4,800,000.00 | 结算尾款 |
| 合计 | 138,825,221.79 | / |

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 | 母公司 | 131,162,692.00 | 42.85% |
| 连云港港务工程公司 | 母公司的全资子公司 | 52,305,770.93 | 17.09% |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 非关联方 | 18,642,272.88 | 6.09% |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 非关联方 | 14,672,049.50 | 4.79% |
| 连云港港口集团通信信息工程公司 | 关联方 | 6,188,612.92 | 2.02% |
| 合计 | | 222,971,398.23 | 72.84% |

本报告期公司对关联方的应付账款见十二、“关联方及关联交易”之“关联方应收应付款项”内容。

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 11,575,455.80 | 15,264,134.49 |
| 合计 | 11,575,455.80 | 15,264,134.49 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|------------|-----------|
| 江苏中坤国际物流有限公司 | 155,971.76 | 结算尾款 |
| 江苏腾泽国际物流有限公司 | 110,906.03 | 结算尾款 |
| 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 | 371,877.79 | |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

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 |
|-----------------|--------------|--------|-------|-------|
| 五矿物流连云港有限公司 | 1,688,853.76 | 14.59% | 1 年以内 | 港口作业费 |
| 连云港顺千农资销售有限公司 | 1,000,000.00 | 8.64% | 1 年以内 | 港口作业费 |
| 连云港化肥站 | 660,218.46 | 5.70% | 1 年以内 | 港口作业费 |
| 江苏沙钢国际贸易有限公司 | 656,806.99 | 5.67% | 1 年以内 | 港口作业费 |
| 连云港华强国际船舶代理有限公司 | 543,355.88 | 4.69% | 1 年以内 | 港口作业费 |
| 合计 | 4,549,235.09 | 39.29% | | |

本报告期公司对关联方的预收账款见十二、“关联方及关联交易”之“关联方应收应付款项”内容。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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 | 41,860,585.83 | 389,388,224.67 | 420,074,934.48 | 11,173,876.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 85,782,555.43 | 85,782,555.43 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 41,860,585.83 | 475,170,780.10 | 505,857,489.91 | 11,173,876.02 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,934,259.69 | 291,642,193.26 | 321,085,977.95 | 10,490,475.00 |
| 二、职工福利费 | | 30,872,785.63 | 30,872,785.63 | |
| 三、社会保险费 | | 27,412,046.00 | 27,412,046.00 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 21,809,632.99 | 21,809,632.99 | |
| 工伤保险费 | | 4,208,803.18 | 4,208,803.18 | |
| 生育保险费 | | 1,393,609.83 | 1,393,609.83 | |
| 四、住房公积金 | | 31,548,085.00 | 31,548,085.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,926,326.14 | 7,913,114.78 | 9,156,039.90 | 683,401.02 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 41,860,585.83 | 389,388,224.67 | 420,074,934.48 | 11,173,876.02 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 61,682,283.13 | 61,682,283.13 | |
| 2、失业保险费 | | 4,619,131.30 | 4,619,131.30 | |
| 3、企业年金缴费 | | 19,481,141.00 | 19,481,141.00 | |
| 合计 | | 85,782,555.43 | 85,782,555.43 | |

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2015年度各所属单位考核兑现奖金,于2016年1月发放完毕。

20、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | | 153,043.05 |
| 营业税 | 6,665.02 | 164,863.77 |
| 企业所得税 | 3,872,961.93 | 3,920,906.34 |
| 个人所得税 | 228,874.27 | 1,796,673.98 |
| 城市维护建设税 | 15,073.84 | 19,250.44 |
| 房产税 | 797,565.37 | 91,409.50 |
| 教育费附加 | 8,592.68 | 10,476.94 |
| 地方教育费附加 | 11,237.39 | 12,079.90 |
| 印花税 | 50,740.37 | 341,179.85 |
| 港口建设费 | 7,462,511.24 | 8,260,557.24 |
| 港口设施保安费 | 695,265.40 | 1,485,658.78 |
| 货物港务费 | - | 13,977,430.00 |
| 土地使用税 | 1,543.77 | - |
| 合计 | 13,151,031.28 | 30,233,529.79 |

21、 应付利息

√适用 □不适用

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 | 24,329,550.00 | 35,750,000.00 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 短期融资券利息 | 4,870,250.01 | |
| 合计 | 29,199,800.01 | 37,599,305.00 |

22、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金 | 5,944,322.30 | |
| 代收款 | 16,393,543.38 | |
| 往来款 | 21,263,787.69 | |
| 工程及设备采购相关款 | | 33,874,279.99 |
| 其他 | 6,695,250.18 | 6,086,903.03 |
| 合计 | 50,296,903.55 | 39,961,183.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 连云港市连云区陶庵社区优达货场 | 318,447.98 | 代扣款 |
| 节能奖 | 234,038.19 | 代收款 |
| 侯孟江 | 165,100.00 | 保证金 |
| 风险抵押金 | 219,000.00 | 风险抵押金 |
| 江苏金灌投资发展集团有限公司 | 3,780,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 4,716,586.17 | / |

其他说明

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 |
|-----------------|---------------|--------|---------|
| 保安基金 | 9,679,946.18 | 19.25% | 1 年以内 |
| 连云港港口集团通信信息工程公司 | 3,945,245.96 | 7.84% | 1 年以内 |
| 江苏金灌投资发展集团有限公司 | 3,780,000.00 | 7.52% | 2 至 3 年 |
| 投标保证金 | 2,969,230.00 | 5.90% | 1 年以内 |
| 连云港港口建设项目管理有限公司 | 2,463,000.00 | 4.90% | 1 年以内 |
| 合计 | 22,837,422.14 | 45.41% | |

本报告期公司对关联方的其他应付款见十二、“关联方及关联交易”之“关联方应收应付款项”内容。

23、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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 | 53,090,000.00 | 205,600,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | 650,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 72,845,325.44 | 0 |
| 合计 | 125,935,325.44 | 855,600,000.00 |

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 短期融资券 | 350,000,000.00 | - |
| 合计 | 350,000,000.00 | - |

其他说明：

其他流动负债情况

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|---------------|-----|-----------|-------|----------------|
| 15 连云港港 CP001 | 100 | 2015/7/31 | 366 天 | 350,000,000.00 |
| 合计 | | | | 350,000,000.00 |

25、长期借款

√适用 □不适用

(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 | 112,403,981.60 | 102,000,000.00 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 446,000,000.00 |
| 信用借款 | 227,560,000.00 | 322,700,000.00 |
| 抵押保证借款 | 85,000,000.00 | |
| 合计 | 504,963,981.60 | 870,700,000.00 |

长期借款分类的说明：

- ① 抵押保证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方式，借款合同编号为：279365275D12101101，由江苏连云港港口股份有限公司提供 11,600.00 万元的连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 2012004 号的担保合同；由江苏灌河国际港务有限公司提供抵押担保，并签订编号为灌中银固抵字 2012002 号的担保合同，该笔借款截至 2015 年 12 月 31 日余额为 102,000,000.00 元，按照约定，2016 年 12 月 10 日前需还款 17,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 85,000,000.00 元；
- ② 保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2015 年 4 月 24 日从中国银行灌南支行取得借款 90,000,000.00 元，借款期限为 8 年，采用浮动利率分期还款方式，合同编号为：279365275D5040901，由江苏连云港港口股份有限公司提供 6,521.40 万元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201501

号的担保合同；由江苏金罐投资发展集团有限公司提供 2,478.60 万元连带责任担保，并签订编号为灌中银保字 201502 号的担保合同，该笔借款截至 2015 年 12 月 31 日余额为 85,000,000.00 元，按照约定，2016 年 12 月 1 日前需还款 5,000,000.00 元，划分为一年内到期的非流动负债，长期借款科目余额为 80,000,000.00 元；

③ 抵押借款系子公司连云港港口国际石化港务有限公司于 2014 年 12 月 1 日向中国银行股份有限公司连云港核电站支行取得借款 380,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：284079112D14092101，由连云港港口国际石化港务有限公司提供海域使用权抵押，并签订编号为 2014 连中银核抵字 284079112-01 号的担保合同，该笔借款截至 2015 年 12 月 31 日余额为 112,403,981.60 元；

④ 江苏连云港港口股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日向中国银行股份有限公司连云港核电支行取得信用借款 640,000,000.00 元，借款期限为 10 年，采用浮动利率分期还款方式，借款合同编号为：150166694D12091401，该笔借款截至 2015 年 12 月 31 日余额为 258,650,000.00 元，其中一年内到期金额为 31,090,000.00 元，长期借款科目余额为 227,560,000.00 元。

26、应付债券

√适用 □不适用

(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-面值 | 1,305,000,000.00 | |
| 应付债券-利息调整 | -8,039,251.18 | |
| 合计 | 1,296,960,748.82 | |

(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）

√适用 □不适用

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 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------|----------------|------------|------|------------------|------|------------------|---------|---------------|------|------------------|
| 14 连云债 | 645,000,000.00 | 2015-03-20 | 5 年 | 645,000,000.00 | 0 | 645,000,000 | | -3,997,066.98 | | 641,002,933.02 |
| 15 连云债 | 660,000,000.00 | 2015-12-10 | 5 年 | 660,000,000.00 | 0 | 660,000,000 | | -4,042,184.20 | | 655,957,815.80 |
| 合计 | / | / | / | 1,305,000,000.00 | | 1,305,000,000.00 | | -8,039,251.18 | | 1,296,960,748.82 |

27、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------|------|----------------|
| 应付融资租赁款 | | 343,016,462.71 |
| 减：未确认融资费用 | | 34,770,066.16 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | | 72,845,325.44 |
| 合计 | | 235,401,071.11 |

其他说明：

长期应付款中应付融资租赁款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 招银金融租赁有限公司 | 208,857,117.21 | |
| 交银金融租赁有限责任公司 | 134,159,345.50 | |
| 合计 | 343,016,462.71 | |

28、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 33,634,470.65 | 39,318,442.67 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 33,634,470.65 | 39,318,442.67 |

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

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 | 39,318,442.67 | 41,776,524.17 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 2,412,262.26 | 2,326,164.52 |
| 1. 当期服务成本 | 1,298,462.27 | 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 | 1,113,799.99 | 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 | -8,096,234.28 | -4,784,246.02 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -8,096,234.28 | -4,784,246.02 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 五、期末余额 | 33,634,470.65 | 39,318,442.67 |
|--------|---------------|---------------|

其他说明：

因注销子公司连云港新东润港务有限公司，减少期初长期应付职工薪酬 3,319,192.47 元。

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 | |
| 股份总数 | 1,015,215,101 | | | | | | 1,015,215,101 |

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 | 128,483,120.97 | 3,574,378.41 | | 132,057,499.38 |
| 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 | 132,676,951.28 | 3,574,378.41 | | 136,251,329.69 |

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 | 435,917,980.07 | 419,132,817.87 |
| 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 | 435,917,980.07 | 391,943,271.09 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,355,687.03 | 103,710,360.40 |
| 减:提取法定盈余公积 | 3,574,378.41 | 8,974,896.37 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 35,532,528.54 | 50,760,755.05 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 450,166,760.15 | 435,917,980.07 |

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 | 1,240,407,477.29 | 940,920,924.58 | 1,527,598,953.99 | 1,200,752,829.36 |
| 其他业务 | 2,446,724.80 | 964,742.26 | 1,772,117.89 | 823,248.23 |
| 合计 | 1,242,854,202.09 | 941,885,666.84 | 1,529,371,071.88 | 1,201,576,077.59 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,656,334.87 | 1,311,609.72 |
| 城市维护建设税 | 1,663,867.51 | 1,246,742.23 |
| 教育费附加 | 713,086.07 | 538,086.91 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 475,390.72 | 368,057.72 |
| 合计 | 4,508,679.17 | 3,464,496.58 |

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 | 151,610,073.40 | 171,372,496.21 |
| 材料 | 6,391,584.41 | 7,046,782.28 |
| 燃料 | 2,152,337.64 | 3,595,256.70 |
| 低值易耗品 | 846,934.10 | 1,740,245.22 |
| 修理费 | 1,639,333.70 | 1,719,303.05 |
| 折旧费 | 8,852,912.45 | 4,799,837.21 |
| 水电费 | 8,523,581.08 | 7,591,570.15 |
| 劳动保护费 | 1,002,560.20 | 1,831,660.58 |
| 保险费 | 4,445,692.67 | 4,733,480.15 |
| 租赁费 | 2,653,261.83 | 2,673,861.97 |
| 办公费 | 5,575,268.09 | 5,514,729.20 |
| 邮电费 | 1,606,211.69 | 1,893,721.79 |
| 差旅费 | 2,194,245.13 | 2,707,547.70 |
| 税费 | 4,449,451.25 | 3,102,224.18 |
| 业务招待费 | 3,784,577.43 | 4,003,026.43 |
| 咨询费 | 922,667.08 | 870,313.87 |
| 审计费 | 973,440.06 | 835,301.29 |
| 会议费 | 213,259.20 | 172,858.80 |
| 绿化费 | 169,472.58 | 188,080.00 |
| 董事会经费 | 1,244,252.75 | 2,100,298.07 |
| 外付劳务费 | 6,028,018.63 | 5,232,183.33 |
| 其他 | 2,571,176.93 | 5,154,891.38 |
| 上下班交通费 | 501,031.00 | 7,567,847.24 |
| 长期待摊费用 | 7,622,687.01 | 7,216,250.65 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 排污费及卫生费 | 4,063,028.32 | 7,190,046.42 |
| 无形资产摊销 | 512,733.96 | 512,733.96 |
| 合计 | 230,549,792.59 | 261,366,547.83 |

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 | 73,586,369.47 | 77,517,159.35 |
| 减：利息收入 | -2,507,267.92 | -5,079,633.22 |
| 汇兑损失 | 0 | -11,460.41 |
| 银行手续费 | 1,597,102.40 | 153,677.31 |
| 合计 | 72,676,203.95 | 72,579,743.03 |

37、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | -1,030,308.33 | 1,268,064.86 |
| 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 | -1,030,308.33 | 1,268,064.86 |

38、投资收益

√适用 □不适用

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 | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |
| 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 | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |

其他说明：

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 | 已完成清算 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 9,648,869.03 | 9,590,557.35 | 经营业绩同比上升 |
| 连云港轮渡株式会社 | -658,461.88 | -945,081.10 | 经营业绩同比上升 |
| 新陆桥（连云港）码头有限公司 | 12,423,014.72 | 35,668,383.03 | 经营业绩同比下降 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 22,678,357.06 | 15,137,707.99 | 经营业绩同比上升 |
| 合计 | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 | |

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 | 1,177,147.04 | 1,596,836.75 | 1,177,147.04 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,177,147.04 | 1,596,836.75 | 1,177,147.04 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,601,900.00 | 8,384,409.50 | 2,601,900.00 |
| 货物港务费返还 | 7,531,581.00 | 35,243,892.50 | |
| 其他 | 408,691.04 | 178,651.72 | 408,691.04 |
| 代征手续费 | 2,021,119.99 | 4,458,682.89 | 2,021,119.99 |
| 补偿款 | 6,333,933.04 | | 6,333,933.04 |
| 合计 | 20,074,372.11 | 49,862,473.36 | 12,542,791.11 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2014 年度财政局市级专利资助（东泰） | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局外贸公共服务平台资金（机关） | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 低碳节能项目补助（机关） | 1,161,900.00 | 3,435,922.00 | 与收益相关 |
| 连云港市节能服务中心补助资金（机关） | 46,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局贯标认证奖励（机关） | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 质监局奖励补助款（机关） | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局海河联运一期工程贷款贴息（灌 河） | 543,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 土地补助（灌河） | | 4,948,487.50 | 与收益相关 |
| 财政扶持款（新东润） | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 2,601,900.00 | 8,384,409.50 | / |

其他说明：

东源港务分公司因中哈铁路建设拆除设施，补偿固定资产净值 122,285.96 元，其余补偿款为：6,333,933.04 元。

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 | 271,131.61 | 299,865.95 | 271,131.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 271,131.61 | 299,865.95 | 271,131.61 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 511,582.11 | |
| 残疾人保障金 | 195,444.99 | 290,924.99 | 195,444.99 |
| 防洪保安基金 | 509,185.59 | 553,393.11 | 509,185.59 |
| 罚款及滞纳金 | 728.23 | 154,078.61 | 728.23 |
| 其他 | 99,604.74 | 446,690.00 | 99,604.74 |
| 合计 | 1,076,095.16 | 2,256,534.77 | 1,076,095.16 |

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 | -282,614.08 | 1,870,842.90 |
| 递延所得税费用 | 6,469,899.97 | -4,382,160.42 |
| 合计 | 6,187,285.89 | -2,511,317.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 57,354,223.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,338,555.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,587,811.69 |
| 非应税收入的影响 | -13,598,709.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,267,101.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,768,148.84 |
| 所得税费用 | 6,187,285.89 |

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 | 2,507,267.92 | 5,079,633.22 |
| 补贴收入 | 2,601,900.00 | 3,435,922.00 |
| 补偿收入 | 6,456,219.00 | |
| 合计 | 11,565,386.92 | 8,515,555.22 |

(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 | 5,575,268.09 | 5,514,729.20 |
| 差旅费及上下班交通费 | 2,695,276.13 | 10,275,394.94 |
| 业务招待费 | 3,784,577.43 | 4,003,026.43 |
| 会议费 | 213,259.20 | 172,858.80 |
| 审计及咨询费 | 1,896,107.14 | 1,705,615.16 |
| 保险费 | 4,445,692.67 | 4,733,480.15 |
| 董事会经费 | 1,244,252.75 | 2,100,298.07 |
| 排污费及卫生费 | 4,063,028.32 | 7,190,046.42 |
| 捐赠支出 | - | 511,582.11 |
| 罚款及滞纳金 | 728.23 | - |
| 其他 | 4,285,969.19 | 6,357,218.88 |
| 合计 | 28,204,159.15 | 42,564,250.16 |

(3). 收到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 |
|---------|----------------|-------|
| 交银租赁融资款 | 250,000,000.00 | |
| 招银租赁融资款 | 150,000,000.00 | |
| 发行短期融资券 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 750,000,000.00 | |

(4). 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 | 1,549,288.27 | 153,677.31 |
| 分红手续费 | 47,814.13 | 54,637.75 |
| 融资租赁租金 | 113,007,988.05 | |
| 合计 | 114,605,090.45 | 208,315.06 |

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 | 51,166,937.86 | 102,537,729.28 |
| 加：资产减值准备 | -1,030,308.33 | 1,268,064.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 137,980,235.21 | 127,529,077.79 |
| 无形资产摊销 | 512,733.96 | 512,733.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,858,687.05 | 7,255,583.99 |
| 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） | -906,015.43 | -1,296,970.80 |
| 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） | 75,183,471.87 | 77,659,376.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -44,091,778.93 | -63,304,331.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,469,899.97 | -4,382,160.42 |
| 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） | 2,910,392.65 | 804,422.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -158,367,239.71 | -139,574,292.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -31,269,426.44 | 10,615,753.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,417,589.73 | 119,624,987.72 |
| 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 | 204,976,826.37 | 309,521,070.44 |
| 减：现金的期初余额 | 309,521,070.44 | 603,827,925.91 |
| 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 | -104,544,244.07 | -294,306,855.47 |

(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 | 547.93 | 1,672.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 204,976,278.44 | 309,519,397.82 |
| 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 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 204,976,826.37 | 309,521,070.44 |
| 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，公司合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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 | |
| 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。 | 51.00 | 设立 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 连云港市连云港开发区 | 连云港市连云港开发区五羊路西首 | 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% | -1,378,037.43 | 0.00 | 30,601,735.74 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 49.00% | -393,415.69 | 0.00 | 47,951,725.24 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 49.00% | -417,296.05 | 0 | 0 |

(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 | 40,524,315.49 | 293,342,198.70 | 333,866,514.19 | 57,598,070.82 | 165,151,029.61 | 222,749,100.43 | 30,489,346.11 | 267,467,631.80 | 297,956,977.91 | 79,699,714.15 | 102,136,083.02 | 181,835,797.17 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 20,576,855.89 | 245,041,019.91 | 265,617,875.80 | 55,337,048.71 | 112,420,163.34 | 167,757,212.05 | 57,680,909.62 | 111,179,457.46 | 168,860,367.08 | 20,182,233.85 | 50,014,580.32 | 70,196,814.17 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,516,231.62 | 12,767,608.48 | 25,283,840.10 | 12,226,834.08 | 3,319,192.47 | 15,546,026.55 |

| 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 | 15,599,594.51 | -5,003,766.98 | -5,003,766.98 | -328,467.87 | 28,493,452.30 | 8,481,244.28 | 8,481,244.28 | 9,088,636.46 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | | -802,889.16 | -802,889.16 | -755,291.16 | | 573,013.64 | 573,013.64 | 577,101.80 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 26,196,703.44 | -851,624.59 | -851,624.59 | 1,659,021.01 | 71,476,949.79 | -7,732,943.81 | -7,732,943.81 | -10,946,267.83 |

(4). 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 单位:元 币种:人民币 | |
|------------------|-------|--------|---|-------------|---------------------|
| | | | | 持股比例 (%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 连云港 | 连云港开发区 | 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。 | 50 | 权益法 |
| 连云港轮渡株式会社 | 韩国 | 韩国仁川 | 海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。 | 50 | 权益法 |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 连云港 | 连云港开发区 | 从事码头泊位的经营, 散杂货装卸、仓储、中转业务。 | 38 | 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 | 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。 | 45 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

| | 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 | 75,375,195.90 | 17,451,697.49 | 59,505,756.49 | 18,540,052.72 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 52,137,154.55 | 3,876,151.83 | 32,340,812.84 | 2,998,249.46 |
| 非流动资产 | 160,196,855.86 | 1,901,199.38 | 191,913,738.98 | 2,827,772.47 |
| 资产合计 | 235,572,051.76 | 19,352,896.87 | 251,419,495.47 | 21,367,825.19 |
| 流动负债 | 41,724,988.01 | 19,030,169.74 | 55,823,975.40 | 19,796,118.46 |
| 非流动负债 | 22,145,977.60 | 395,283.16 | 31,267,594.30 | 254,782.98 |
| 负债合计 | 63,870,965.61 | 19,425,452.90 | 87,091,569.70 | 20,050,901.44 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 171,701,086.15 | -72,556.03 | 164,327,925.77 | 1,316,923.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 222,561,845.96 | 12,929,820.38 | 263,218,478.55 | 14,102,765.15 |
| 财务费用 | 1,077,560.73 | 52,101.02 | 3,617,533.92 | -2,363,635.05 |
| 所得税费用 | 6,558,250.89 | -127,731.96 | 7,818,622.85 | -241,344.59 |
| 净利润 | 19,631,160.38 | -1,355,730.41 | 19,866,373.22 | -1,888,857.59 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 19,631,160.38 | -1,355,730.41 | 19,866,373.22 | -1,888,857.59 |
| 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

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 | 145,836,219.09 | 111,715,028.26 | 192,336,569.52 | 71,427,993.88 |
| 非流动资产 | 433,339,680.05 | 888,002,209.76 | 464,813,779.70 | 922,603,744.28 |
| 资产合计 | 579,175,899.14 | 999,717,238.02 | 657,150,349.22 | 994,031,738.16 |
| 流动负债 | 76,266,662.93 | 341,084,781.25 | 114,798,347.17 | 320,911,890.75 |
| 非流动负债 | 14,608,411.62 | | 2,156,200.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | 90,875,074.55 | 341,084,781.25 | 116,954,547.17 | 390,911,890.75 |
| 少数股东权益 | | 3,279,061.18 | | 2,282,059.61 |
| 归属于母公司股东权益 | 488,300,824.59 | 655,353,395.59 | 540,195,802.05 | 600,837,787.80 |
| 所有者权益合计 | 488,300,824.59 | 658,632,456.77 | 540,195,802.05 | 603,119,847.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 185,554,313.34 | 294,909,028.02 | 205,274,404.78 | 270,377,004.51 |
| 调整事项 | 6,219,742.50 | 51,679,369.34 | 7,049,275.21 | 53,533,035.79 |
| --商誉 | 6,219,742.50 | 51,679,369.34 | 7,049,275.21 | 53,533,035.79 |
| --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 | 191,774,055.84 | 346,588,397.36 | 212,323,679.99 | 323,910,040.30 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 252,384,231.19 | 315,604,613.81 | 346,012,162.51 | 296,646,427.67 |
| 净利润 | 34,875,124.80 | 56,648,123.61 | 96,411,224.73 | 39,814,444.49 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 34,875,124.80 | 56,648,123.61 | 96,411,224.73 | 39,814,444.49 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 32,972,638.87 | 31,500,000.00 | 42,388,163.52 | 45,003,486.83 |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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 2015 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 | 2015 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 | 415,000,000.00 | 415,000,000.00 | | | | 415,000,000.00 |
| 应付票据 | 27,338,525.30 | 27,338,525.30 | | | | 27,338,525.30 |
| 应付账款 | 306,064,889.85 | 306,064,889.85 | | | | 306,064,889.85 |
| 其他应付款 | 50,296,903.55 | 50,296,903.55 | | | | 50,296,903.55 |
| 应付利息 | 29,199,800.01 | 29,199,800.01 | | | | 29,199,800.01 |
| 一年内到期非流动负债 | 125,935,325.44 | 125,935,325.44 | - | | | 125,935,325.44 |
| 长期借款 | 504,963,981.60 | | 137,220,000.00 | 320,743,981.60 | 47,000,000.00 | 504,963,981.60 |
| 长期应付款 | 235,401,071.11 | | 77,382,075.97 | 158,018,995.14 | | 235,401,071.11 |

截止 2015 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 |

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。本公司会在合同中约定提前还款来规避利率下调风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 53.07 | 53.07 |

本企业的母公司情况的说明：

公司母公司是连云港港口集团有限公司。

本企业最终控制方是连云港市国资委。

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 管理层讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”等相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

公司的控股子公司情况详见“第四节 管理层讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”和本节之“在其他主体中的权益”等相关内容。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 山海（香港）投资发展有限公司 | 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 |
| 连云港汇信资产管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏上和物流园开发有限公司 | 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 |
| 连云港新海悦拖轮有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 连云港新益港码头有限公司 | 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 |
| 连云港新海岸投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 连云港山海担保有限公司 | 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 |
| 连云港港口集团通信信息工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 连云港港口公共资产管理有限公司 | 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 |
| 连云港新海岸房地产开发公司 | 母公司的全资子公司 |
| 连云港港口建设项目管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山海融资租赁（连云港）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 连云港新路源国际集装箱储运有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 连云港鑫港物业管理有限责任公司 | 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 |
| 连云港郁港保税服务有限公司 | 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 |
| 连云港新海湾码头有限公司 | 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 |
| 连云港外轮理货有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏新龙港港口有限公司 | 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 |
| 新疆舰桥国际物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 武夷山金川投资开发有限公司 | 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 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 连云港科谊工程建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 其他 |
| 连云港中韩国际旅游有限公司 | 其他 |
| 连云港中韩物流有限公司 | 其他 |
| 金桥益海（连云港）氯碱有限公司 | 其他 |
| 益海（连云港）精细化学工业有限公司 | 其他 |
| 连云港晋能物流有限公司 | 其他 |
| 江苏港嘉节能科技有限公司 | 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 |
| 连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司 | 其他 |
| 连云港新奥港清洁能源有限公司 | 其他 |
| 江苏新苏港投资发展有限公司 | 其他 |
| 连云港中联理货有限公司 | 其他 |
| 中国连云港外轮代理有限公司 | 其他 |
| 益海（连云港）粮油工业有限公司 | 其他 |
| 沙索丰益醇工业（连云港）有限公司 | 其他 |
| 连云港港口国际石化仓储有限公司 | 其他 |
| 连云港千红石化仓储有限公司 | 其他 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 其他 |
| 连云港新东港实业有限公司 | 其他 |
| 新陆桥（连云港）码头有限公司 | 其他 |
| 连云港云农散货包装有限公司 | 其他 |
| 连云港港口集团货运代理公司 | 其他 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 其他 |
| 连云港鸿云实业有限公司 | 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

√适用 □不适用

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 | 5,015,233.81 | 5,353,571.47 |
| 连云港港口集团有限公司（供电分公司） | 生产用电 | 32,283,687.69 | 43,171,783.91 |
| 连云港港口集团通信信息工程公司 | 通讯服务 | 12,914,906.26 | 11,477,207.70 |
| 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 |
| 连云港港口集团有限公司 | 购买运输工具 | 139,000.00 | |
| 连云港港口集团有限公司（物资分公司） | 购买材料 | 55,916,693.51 | 93,433,281.02 |
| 连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 | 购买劳保用品 | 426,496.34 | 357,345.11 |
| 连云港天华实业有限公司 | 购买纯净水 | 39,337.60 | 53,721.41 |
| 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 | 3,181,697.08 | 906,833.00 |
| 连云港港口集团有限公司（供电工程分公司） | 维修服务 | 2,425,927.08 | 1,638,060.31 |
| 连云港港口集团有限公司（供电工程分公司） | 安装工程 | 7,156,290.12 | 1,000,000.00 |
| 连云港港务工程公司 | 安装工程 | 193,853,571.97 | 78,421,189.91 |
| 连云港港口工程设计研究院有限公司 | 工程设计 | 4,448,903.59 | 1,057,000.00 |
| 连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司） | 维修服务 | 1,189,408.65 | 536,697.15 |
| 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 |
| 连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） | 安装工程 | 3,345,212.02 | |
| 连云港建港实业有限公司 | 安装工程 | 6,887,805.62 | 11,260,000.00 |
| 连云港远港物流有限公司 | 堆存服务 | | 705,836.17 |
| 江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 | 堆存服务 | 2,570,761.57 | 6,867,901.56 |
| 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 | 208,078.84 | 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 |
| 连云港新云台码头有限公司 | 堆存服务 | 1,843,607.15 | |
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 堆存服务 | 2,265,199.31 | |
| 连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) | 铁路运输 | 2,445,535.98 | 12,337,009.63 |
| 连云港中联理货有限公司 | 测量服务 | 404,547.35 | 1,334,876.22 |
| 连云港外轮理货有限公司 | 测量服务 | 0 | 62,922.65 |
| 连云港润通环境工程有限公司 | 防尘排污费 | 1,472,058.26 | 545,825.25 |
| 连云港港口建设项目管理有限公司 | 工程管理费 | 969,305.66 | 1,430,000.00 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 查验服务 | 236,869.81 | 196,242.01 |
| 连云港科谊工程建设监理有限公司 | 监理费 | 3,941,200.00 | 8,020,900.00 |
| 连云港鑫港物业管理有限责任公司 | 物业管理费 | 465,321.00 | 619,303.00 |
| 连云港港口集团有限公司(轮驳分公司) | 拖轮费 | 52,594.34 | 2,640,859.74 |
| 连云港港口集团有限公司(轮驳分公司) | 疏浚费 | 1,509,433.96 | |
| 连云港港口集团有限公司(轮驳分公司) | 助泊费 | 45,683.96 | |
| 连云港鸿云实业有限公司 | 加工承揽 | | 2,998,000.00 |
| 连云港港口集团有限公司 | 服务费 | 2,299,581.89 | |
| 连云港远港物流有限公司 | 包干费 | 377,358.48 | |

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 |
| 连云港港口物流有限公司 | 提供港口作业服务 | | 2,312,229.68 |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 提供港口作业服务 | 19,653,377.67 | 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 | 58,601.11 | 338,209.86 |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 提供港口作业服务 | 2,816,466.76 | 5,566,064.42 |
| 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 提供港口作业服务 | 48,232,045.34 | 26,131,543.34 |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 提供港口作业服务 | 1,419,851.13 | 4,754,099.55 |
| 中国连云港外轮代理有限公司 | 提供港口作业服务 | 20,284,365.57 | 14,328,198.92 |
| 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 | 8,017,164.10 | 3,180,275.43 |
| 连云港陆桥公共保税仓库 | 提供港口作业服务 | 2,441,343.26 | 2,754,469.90 |
| 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 |
| 沙索丰益醇工业(连云港)有限公司 | 提供港口作业服务 | 458,724.21 | 140,026.37 |
| 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 |
| 江苏淮钢进出口有限公司 | 提供港口作业服务 | | 3,888,190.18 |
| 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 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 提供港口作业服务 | 170,126.92 | 625,681.70 |
| 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 |
| 连云港东粮码头有限公司 | 提供港口作业服务 | 264,359.43 | |
| 连云港新苏港码头有限公司 | 提供港口作业服务 | 661,676.65 | |
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 提供港口作业服务 | 8,451,447.94 | |
| 连云港新奥港清洁能源有限公司 | 提供港口作业服务 | 113,207.55 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-------------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|
| 连云港港口集团有限公司 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 股权托管 | 2014-07-25 | | | 0 |

关联托管/承包情况说明：

公司与港口集团就上述五家目标公司股权托管事项签订了《股权托管协议》。托管期限具体分为以下两种情况：1、因股权变更等原因致使港口集团失去上述五家目标公司中任一家或几家公司的相对或绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公司控股股东的，港口集团所持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除，剩余目标公司的股权仍按本协议实行托管，直至港口集团失去全部五家目标公司控股股东地位时止。2、因股权变更等原因使得港口集团失去公司控股股东地位、不再被相关法律法规界定为公司控股股东的，期限为自港口集团失去公司控股股东地位时止。

公司为支持港口集团妥善避免同业竞争情况的出现，对首次托管股权在托管期限内，实行无偿委托，即：零费用，零利率。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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 |
| 连云港新海岸房地产开发公司 | 房屋租赁 | 2,047,032.00 | 1,895,400.00 |
| 连云港港口集团有限公司 | 堆场和设施租赁 | 2,675,000.00 | |

关联租赁情况说明：

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 |

②本公司与连云港新海岸房地产开发公司签订了《房屋租赁合同》，租赁港口大厦办公用房，2015年租金为2,047,032.00元。

④本公司与连云港港口集团有限公司签订了《资产租赁合同》，租赁墟沟作业区68-69#泊位后方706堆场等区域和该区域的3盏高杆灯，2015年租金为2,675,000.00元。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(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 | 1,468,798.32 | 146,879.83 | 1,549,088.73 | 77,454.44 |
| 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 |
| 应收账款 | 连云港港口物流有限公司 | | | 2,886,434.90 | 144,321.75 |
| 应收账款 | 连云港中韩轮渡有限公司 | | | 283,834.00 | 14,191.70 |
| 应收账款 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 292,484.73 | 14,624.24 | 2,328,025.98 | 116,401.30 |
| 应收账款 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | | | 134,801.58 | 6,740.08 |
| 应收账款 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 1,764,547.35 | 88,227.37 | 1,731,835.62 | 86,591.78 |
| 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 | 江苏淮钢进出口有限公司 | 9,238.14 | 923.81 | 9,238.14 | 461.91 |
| 应收账款 | 连云港郁港保税服务有限公司 | | | 365,969.53 | 18,298.48 |
| 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 | 3,418,027.06 | 170,901.35 | 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 | 连云港中韩物流有限公司 | 3,891.00 | 194.55 | | |
| 应收账款 | 连云港远港物流有限公司 | 7,133.36 | 356.67 | | |
| 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 | |
| 其他应收款 | 连云港港口集团有限公司 | 209,015.60 | 10,450.78 | | |
| 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 | 连云港港口集团有限公司(供电工程分公 | 8,634.00 | 431.70 | 200,534.23 | 10,026.71 |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | 司) | | | |
|--|----|--|--|--|

(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 | 52,305,770.93 | 34,365,027.02 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) | 5,193,551.85 | 4,064,385.71 |
| 应付账款 | 连云港港口集团通信信息工程公司 | 6,188,612.92 | 2,943,680.62 |
| 应付账款 | 连云港建港实业总公司 | 1,653,500.57 | 2,992,129.26 |
| 应付账款 | 连云港港口工程设计研究院有限公司 | 268,200.00 | 648,200.00 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司(物资分公司) | 1,238,287.43 | 803,933.09 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司(轮驳分公司) | 298,125.00 | 40,000.00 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) | 1,200,359.44 | 945,458.38 |
| 应付账款 | 连云港外轮理货有限公司 | 3,379.50 | 3,379.50 |
| 应付账款 | 连云港港口物流有限公司 | | 282,289.77 |
| 应付账款 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | | 134,801.58 |
| 应付账款 | 连云港东粮码头有限公司 | | 5,800,000.00 |
| 应付账款 | 连云港新海岸房地产开发公司 | | 307,969.00 |
| 应付账款 | 连云港中联理货有限公司 | 34,985.15 | 28,964.90 |
| 应付账款 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 243,806.70 | 189,466.50 |
| 应付账款 | 连云港港口建设项目管理有限公司 | 52,264.00 | 730,000.00 |
| 应付账款 | 连云港远港物流有限公司 | | 111,575.88 |
| 应付账款 | 江苏金港湾国际物流产业股份有限公司 | | 18,968.95 |
| 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 | 连云港科谊工程建设监理有限公司 | 833,800.00 | 4,119,800.00 |
| 应付账款 | 连云港鑫港物业管理有限责任公司 | | 155,374.00 |
| 应付账款 | 连云港新云台码头有限公司 | 85,260.00 | 428,680.45 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司 | 131,162,692.00 | 128,492,700.00 |
| 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 | 2,998,000.00 |
| 应付账款 | 连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 | 182,589.14 | |
| 其他应付款 | 连云港港口集团有限公司 | | 2,470,400.00 |
| 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 |
| 其他应付款 | 连云港港口集团通信信息工程公司 | 3,945,245.96 | |
| 其他应付款 | 连云港港务工程公司 | 1,596,873.78 | |
| 其他应付款 | 连云港港口建设项目管理有限公司 | 2,463,000.00 | |
| 其他应付款 | 连云港润通环境工程有限公司 | 1,064,000.00 | |
| 预收账款 | 沙索益海(连云港)醇工业有限公司 | 35,727.46 | |
| 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 | 12,041.48 | 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 |

7、 关联方承诺

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。

十三、 股份支付

报告期公司无股份支付相关事项。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------|
| 拟分配的利润或股利 | 2,030.43 |
| 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 0.20 元（含税）现金红利，共计分配现金利润 2030.43 万元。本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

3、 其他资产负债表日后事项说明

①报告期，经中国证监会证监许可【2015】165 号文核准，公司面向合格投资者发行了“14 连云港”公司债券（代码为：122341）。本期债券期限为 5 年，票面利率为 4.94%，共募集资金 6.45 亿元用于补充公司流动资金。2016 年 3 月 21 日公司按时足额支付了首期利息 3,168 万元，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2016 年 3 月 14 日的《公司债券付息公告》（公告编号：临 2016-004）。

②2016 年 2 月 29 日，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP189 号），公司发行了 2016 年度第一期短期融资券。本期短融发行总额为 3 亿元，期限为 365 天，发行利率为 3.1%，详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2016 年 3 月 5 日的《2016 年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临 2016-003）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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 1,941.52 万元。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 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 | 148,641,088.47 | 100.00% | 10,930,671.82 | 7.35% | 137,710,416.65 | 143,544,086.42 | 100.00% | 10,867,399.55 | 7.57% | 132,676,686.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 148,641,088.47 | / | 10,930,671.82 | / | 137,710,416.65 | 143,544,086.42 | / | 10,867,399.55 | / | 132,676,686.87 |

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 | 137,849,965.69 | 6,892,498.29 | 5.00% |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 137,849,965.69 | 6,892,498.29 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,687,105.33 | 468,710.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,290,771.81 | 687,231.54 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 824,983.50 | 329,993.40 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 872,048.17 | 436,024.09 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,116,213.97 | 2,116,213.97 | 100.00% |
| 合计 | 148,641,088.47 | 10,930,671.82 | 7.35% |

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

(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 63,272.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 489,041.95 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 连云港开发区宏新船务代理有限公司 | 港口费 | 431,578.58 | 公司注销 | 是 | 否 |
| 连云港瑞升国际货运代理有限公司 | 港口费 | 57,463.37 | 公司注销 | 是 | 否 |
| 合计 | / | 489,041.95 | / | / | / |

(4). 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 | 占总额比例 |
|-----------------|----------|---------------|--------------|-------|--------|
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 公司的全资子公司 | 46,474,586.82 | 2,323,729.34 | 1 年以内 | 31.27% |
| 连云港鹏辉国际货运代理有限公司 | 非关联方 | 5,869,028.12 | 293,451.41 | 1 年以内 | 3.95% |
| 连云港厚德载物国 | 非关联方 | 3,741,596.38 | 187,079.82 | 1 年以内 | 2.52% |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------|--------------|-------|--------|
| 际物流有限公司 | | | | | |
| 连云港长信国际物流有限公司 | 非关联方 | 3,565,143.68 | 178,257.18 | 1 年以内 | 2.40% |
| 连云港中海物流有限公司 | 非关联方 | 3,542,390.63 | 177,119.53 | 1 年以内 | 2.38% |
| 合计 | | 63,192,745.63 | 3,159,637.28 | | 42.52% |

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 | 1,104,217,576.73 | 100.00% | 55,952,452.96 | 5.07% | 1,048,265,123.77 | 464,603,467.44 | 100.00% | 23,476,399.32 | 5.05% | 441,127,068.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,104,217,576.73 | / | 55,952,452.96 | / | 1,048,265,123.77 | 464,603,467.44 | / | 23,476,399.32 | / | 441,127,068.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 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 年以内小计 | 1,094,645,112.19 | 54,732,255.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,066,963.54 | 906,696.35 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 60,000.00 | 18,000.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | | | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 145,501.00 | 145,501.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,104,217,576.73 | 55,952,452.96 | 5.07% |

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

(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 32,476,053.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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 | 代垫工程款 | 1,093,112,754.00 | 1 年以内 | 98.99 | 54,655,637.70 |
| 江苏灌河国际港务有限公司 | 设备款 | 8,966,963.54 | 1 至 2 年 | 0.81 | 896,696.35 |
| 备用金 | 备用金 | 901,708.59 | 1 年以内 | 0.08 | 45,085.43 |
| 大连商品交易所焦炭交割仓库 | 押金 | 300,000.00 | 4 至 5 年 | 0.03 | 150,000.00 |
| 连云港港口集团有限公司 | 拆迁补偿款 | 209,015.60 | 1 年以内 | 0.02 | 10,450.78 |
| 合计 | / | 1,103,490,441.73 | / | 99.93 | 55,757,870.26 |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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 | 598,954,773.76 | | 598,954,773.76 | 609,154,773.76 | | 609,154,773.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 621,972,668.75 | | 621,972,668.75 | 616,982,528.69 | | 616,982,528.69 |
| 合计 | 1,220,927,442.51 | | 1,220,927,442.51 | 1,226,137,302.45 | | 1,226,137,302.45 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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 | 72,460,000.00 | | | 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 | 609,154,773.76 | | 10,200,000.00 | 598,954,773.76 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 连云港中韩轮渡有限公司 | 80,090,346.52 | | | 9,648,869.03 | | | 6,129,000.00 | | | 83,610,215.55 | |
| 连云港轮渡株式会社 | 658,461.88 | | | -658,461.88 | | | | | | | |
| 小计 | 80,748,808.40 | | | 8,990,407.15 | | | 6,129,000.00 | | | 83,610,215.55 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 323,910,040.30 | | | 22,678,357.06 | | | | | | 346,588,397.36 | |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 212,323,679.99 | | | 12,423,014.72 | | | 32,972,638.87 | | | 191,774,055.84 | |
| 小计 | 536,233,720.29 | | | 35,101,371.78 | | | 32,972,638.87 | | | 538,362,453.20 | |
| 合计 | 616,982,528.69 | | | 44,091,778.93 | | | 39,101,638.87 | | | 621,972,668.75 | |

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 | 1,196,994,488.47 | 899,589,386.20 | 1,428,480,892.17 | 1,129,320,975.42 |
| 其他业务 | 2,446,724.80 | 964,742.26 | 1,737,816.82 | 869,605.49 |
| 合计 | 1,199,441,213.27 | 900,554,128.46 | 1,430,218,708.99 | 1,130,190,580.91 |

5、投资收益

√适用 □不适用

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 | 44,091,778.93 | 63,304,331.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,537,566.52 | |
| 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 | 38,554,212.41 | 63,304,331.18 |

十八、 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 | 906,015.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,601,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,958,780.52 | |
| 所得税影响额 | -2,866,673.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -674,819.98 | |
| 合计 | 7,925,201.98 | |

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 | 1.67 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42 | 0.04 | 0.04 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 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：2016-04-21