上会会计师事务所（特殊普通合伙）
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报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

中国注册会计师

中国　上海　　二〇一六年四月二十日

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　　货币单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	204,976,826.37	309,521,070.44	短期借款	六、16	415,000,000.00	897,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	六、2	145,991,925.21	143,330,402.09	衍生金融负债			
应收账款	六、3	95,897,475.90	121,309,374.59	应付票据	六、17	27,338,525.30	39,455,000.00
预付款项		-	-	应付账款	六、18	306,064,889.85	334,729,705.53
应收保费				预收款项	六、19	11,575,455.80	15,264,134.49
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息		-		应付职工薪酬	六、20	11,173,876.02	41,860,585.83
应收股利	六、4	38,142,651.16	69,642,651.16	应交税费	六、21	13,151,031.28	30,233,529.79
其他应收款	六、5	2,019,615.59	2,531,431.08	应付利息	六、22	29,199,800.01	37,599,305.00
买入返售金融资产				应付股利		-	
存货	六、6	11,277,677.60	14,188,070.25	其他应付款	六、23	50,296,903.55	39,961,183.02
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	六、7	21,980,395.45	18,762,136.60	代理买卖证券款			
流动资产合计		520,286,567.28	679,285,136.21	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	六、24	125,935,325.44	855,600,000.00
				其他流动负债	六、25	350,000,000.00	
				流动负债合计		1,339,735,807.25	2,291,703,443.66
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款	六、26	504,963,981.60	870,700,000.00
可供出售金融资产				应付债券	六、27	1,296,960,748.82	-
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	六、8	621,972,668.75	616,982,528.69	长期应付款	六、28	235,401,071.11	-
投资性房地产				长期应付职工薪酬	六、29	33,634,470.65	39,318,442.67
固定资产	六、9	3,787,490,008.00	1,945,923,125.79	专项应付款		-	
在建工程	六、10	1,717,449,032.28	3,166,460,363.17	预计负债		-	
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债		-	
生产性生物资产				其他非流动负债		-	-
油气资产				非流动负债合计		2,070,960,272.18	910,018,442.67
无形资产	六、11	23,489,826.80	24,002,560.76	负债合计		3,410,696,079.43	3,201,721,886.33
开发支出				所有者权益：			
商誉				股本	六、30	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
长期待摊费用	六、12	24,179,164.29	32,483,059.50	其他权益工具			
递延所得税资产	六、13	10,694,863.16	17,164,763.13	其中：优先股			
其他非流动资产	六、15	87,500.00	3,093,723.48	永续债			
非流动资产合计		6,185,363,063.28	5,806,110,124.52	资本公积	六、31	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	六、32	136,251,329.69	132,676,951.28
				一般风险准备			-
				未分配利润	六、33	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
资产总计		6,705,649,630.56	6,485,395,260.73			6,705,649,630.56	6,485,395,260.73

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额	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	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,354,223.75	100,026,411.76
其中：营业收入	六、34	1,242,854,202.09	1,529,371,071.88	减：所得税费用	六、42	6,187,285.89	-2,511,317.52
利息收入							
已赚保费				五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,166,937.86	102,537,729.28
手续费及佣金收入				归属于母公司所有者的净利润		53,355,687.03	103,710,360.40
二、营业总成本		1,248,590,034.22	1,540,254,929.89	少数股东损益		-2,188,749.17	-1,172,631.12
其中：营业成本	六、34	941,885,666.84	1,201,576,077.59				
利息支出				六、其他综合收益的税后净额			
手续费及佣金支出				（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
退保金				1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
赔付支出净额				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			
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
分保费用				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			
营业税金及附加	六、35	4,508,679.17	3,464,496.58	2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
销售费用		-	-	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
管理费用	六、36	230,549,792.59	261,366,547.83	4、现金流量套期损益的有效部分			
财务费用	六、37	72,676,203.95	72,579,743.03	5、外币财务报表折算差额			
资产减值损失	六、38	-1,030,308.33	1,268,064.86	6、其他			
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）	六、39	44,091,778.93	63,304,331.18	七、综合收益总额		51,166,937.86	102,537,729.28
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	归属于母公司所有者的综合收益总额		53,355,687.03	103,710,360.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				归属于少数股东的综合收益总额		-2,188,749.17	-1,172,631.12
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	六、40	20,074,372.11	49,862,473.36	八、每股收益：			
其中：非流动资产处置利得		1,177,147.04	1,596,836.75	（一）基本每股收益		0.05	0.10
减：营业外支出	六、41	1,076,095.16	2,256,534.77	（二）稀释每股收益		0.05	0.10
其中：非流动资产处置损失		271,131.61	299,865.95				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额	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：				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
销售商品、提供劳务收到的现金		1,171,690,553.89	1,456,561,776.74	投资支付的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		320,749,982.52	469,650,759.26
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-288,960,635.61	-445,092,000.49
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金				吸收投资收到的现金		-	13,770,000.00
拆入资金净增加额				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,770,000.00
回购业务资金净增加额				取得借款收到的现金		2,163,003,981.60	1,508,000,000.00
收到的税费返还		7,615,473.50	35,240,000.00	发行债券收到的现金		1,295,901,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	11,565,386.92	8,515,555.22	收到其他与筹资活动有关的现金	六、43	750,000,000.00	
经营活动现金流入小计		1,190,871,414.31	1,500,317,331.96	筹资活动现金流入小计		4,208,904,981.60	1,521,770,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		359,594,094.78	506,418,280.93	偿还债务支付的现金		3,813,250,000.00	1,289,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,051,089.34	201,412,988.05
存放中央银行和同业款项净增加额				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付原保险合同赔付款项的现金				支付其他与筹资活动有关的现金	六、43	114,605,090.45	208,315.06
支付利息、手续费及佣金的现金				筹资活动现金流出小计		4,070,906,179.79	1,490,621,303.11
支付保单红利的现金				筹资活动产生的现金流量净额		137,998,801.81	31,148,696.89
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	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,460.41
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	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	五、现金及现金等价物净增加额		-104,544,244.07	-294,306,855.47
经营活动产生的现金流量净额		46,417,589.73	119,624,987.72	加：期初现金及现金等价物余额		309,521,070.44	603,827,925.91
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	六、期末现金及现金等价物余额		204,976,826.37	309,521,070.44
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				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

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	其他		
		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

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

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	其他	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				126,571,380.14		419,132,817.87		73,772,594.96	3,249,458,793.30
加：会计政策变更									-2,869,325.23		-27,189,546.78		-1,273,521.12	-31,332,393.13
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				123,702,054.91		391,943,271.09		72,499,073.84	3,218,126,400.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,974,896.37		43,974,708.98		12,597,368.88	65,546,974.23
（一）综合收益总额											103,710,360.40		-1,172,631.12	102,537,729.28
（二）所有者投入和减少资本													13,770,000.00	13,770,000.00
1、股东投入的普通股													13,770,000.00	13,770,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配									8,974,896.37		-59,735,651.42			-50,760,755.05
1、提取盈余公积									8,974,896.37		-8,974,896.37			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配											-50,760,755.05			-50,760,755.05
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,766,899.33				132,676,951.28		435,917,980.07		85,096,442.72	3,283,673,374.40

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

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　　货币单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		149,451,835.49	217,317,483.58	短期借款		415,000,000.00	897,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		145,991,925.21	141,730,402.09	衍生金融负债			
应收账款	十六、1	137,710,416.65	132,676,686.87	应付票据		12,998,300.00	39,000,000.00
预付款项				应付账款		96,516,169.34	92,687,010.54
应收保费				预收款项		11,528,478.40	15,048,465.02
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		10,546,759.73	37,364,268.78
应收股利		38,142,651.16	69,642,651.16	应交税费		13,134,222.51	29,351,622.14
其他应收款	十六、2	1,048,265,123.77	441,127,068.12	应付利息		29,199,800.01	37,599,305.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货		11,211,809.75	13,919,045.70	其他应付款		30,896,299.59	35,172,182.67
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		1,477,343.75	1,718,502.70	代理买卖证券款			
流动资产合计		1,532,251,105.78	1,018,131,840.22	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		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
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款		227,560,000.00	272,700,000.00
可供出售金融资产				应付债券		1,296,960,748.82	
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	十六、3	1,220,927,442.51	1,226,137,302.45	长期应付款		235,401,071.11	
投资性房地产				长期应付职工薪酬		33,467,259.30	35,848,586.86
固定资产		1,945,036,529.60	1,801,728,628.08	专项应付款			
在建工程		1,294,670,920.48	1,312,114,204.16	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		1,793,389,079.23	308,548,586.86
无形资产				负债合计		2,867,144,434.25	2,237,371,441.01
开发支出				所有者权益：			
商誉				股本		1,015,215,101.00	1,015,215,101.00
长期待摊费用		24,179,164.29	31,963,649.97	其他权益工具			
递延所得税资产		25,087,596.02	22,223,362.12	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		4,509,901,652.90	4,394,167,146.78	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
				一般风险准备			
				未分配利润		408,774,994.41	412,138,117.27
				归属于母公司所有者权益合计		3,175,008,324.43	3,174,927,545.99
				少数股东权益			
				所有者权益合计		3,175,008,324.43	3,174,927,545.99
资产总计		6,042,152,758.68	5,412,298,987.00	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：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额	项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,199,441,213.27	1,430,218,708.99	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,596,936.11	83,434,867.63
其中：营业收入	十六、4	1,199,441,213.27	1,430,218,708.99	减：所得税费用		-3,146,847.98	-6,314,096.06
利息收入							
已赚保费				五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,743,784.09	89,748,963.69
手续费及佣金收入				归属于母公司所有者的净利润		35,743,784.09	89,748,963.69
二、营业总成本		1,221,160,503.13	1,451,212,452.24	少数股东损益			
其中：营业成本	十六、4	900,554,128.46	1,130,190,580.91				
利息支出				六、其他综合收益的税后净额			
手续费及佣金支出				（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
退保金				1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
赔付支出净额				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			
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
分保费用				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			
营业税金及附加		4,292,982.18	3,197,510.08	2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
销售费用		-	-	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
管理费用		214,468,792.83	226,313,516.71	4、现金流量套期损益的有效部分			
财务费用		68,816,231.80	75,063,068.57	5、外币财务报表折算差额			
资产减值损失		33,028,367.86	16,447,775.97	6、其他			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-				
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	38,554,212.41	63,304,331.18	七、综合收益总额		35,743,784.09	89,748,963.69
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	归属于母公司所有者的综合收益总额		35,743,784.09	89,748,963.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				归属于少数股东的综合收益总额		-	-
三、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	八、每股收益：			
其中：非流动资产处置利得		271,282.27	1,596,836.75	（一）基本每股收益			
减：营业外支出		1,075,102.74	2,239,456.16	（二）稀释每股收益			
其中：非流动资产处置损失		271,131.61	299,865.95				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额	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：				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
销售商品、提供劳务收到的现金		1,116,798,504.57	1,348,817,247.85	投资支付的现金			36,230,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		746,559,794.40	519,446,776.82
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-716,868,062.42	-494,888,018.05
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金				吸收投资收到的现金			
拆入资金净增加额				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
回购业务资金净增加额				取得借款收到的现金		2,010,600,000.00	1,458,000,000.00
收到的税费返还		6,385,473.50	33,780,000.00	发行债券收到的现金		1,295,901,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		9,408,559.03	5,863,737.18	收到其他与筹资活动有关的现金		750,000,000.00	
经营活动现金流入小计		1,132,592,537.10	1,388,460,985.03	筹资活动现金流入小计		4,056,501,000.00	1,458,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		325,637,332.93	451,676,575.03	偿还债务支付的现金		3,252,250,000.00	1,203,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,157,396.45	155,139,311.12
存放中央银行和同业款项净增加额				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付原保险合同赔付款项的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		114,562,566.73	192,614.27
支付利息、手续费及佣金的现金				筹资活动现金流出小计		3,460,969,963.18	1,358,331,925.39
支付保单红利的现金				筹资活动产生的现金流量净额		595,531,036.82	99,668,074.61
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	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,460.41
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	五、现金及现金等价物净增加额		-67,865,648.09	-274,302,965.74
经营活动产生的现金流量净额		53,471,377.51	120,905,517.29	加：期初现金及现金等价物余额		217,317,483.58	491,620,449.32
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	六、期末现金及现金等价物余额		149,451,835.49	217,317,483.58
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				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

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	其他		
		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														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				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、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		408,774,994.41			3,175,008,324.43

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2015年度

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司　　货币单位：人民币元

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	其他		
		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														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				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、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配											-50,760,755.05			-50,760,755.05
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,015,215,101.00				1,614,897,376.44				132,676,951.28		412,138,117.27			3,174,927,545.99

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司基本情况

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

公司共有 6 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、2 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，首次注册资本 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 3,623.00 万元和 1,377.00 万元，本次增资完成后灌河港务公司注册资本由 5,000.00 万元增至 10,000.00 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 51.00%。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 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。

公司于 2015 年 12 月 11 日公开发行了 6.6 亿元公司债券并成功上市，债券简称“15 连云港”，代码为：136092。

公司于 2015 年 3 月 23 日公开发行了 6.45 亿元公司债券并成功上市，债券简称“14 连云港”，代码为：122341。

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

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	投资金额	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 万元	2,500.00 万元	50.00%	否
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	30.00 万美元	15. 00 万美元	50.00%	否
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港开发区	39,500.00 万元	16,797.82 万元	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 万元	33,158.40 万元	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 万元	61,412.46 万元	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 万元	7,246.00 万元	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 万元	5,100.00 万元	51.00%	是
连云港新东润港务有限公司	连云港市连云区	10,000.00 万元	1,020.00 万元	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 年完成所有的清算实质工作。

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。

二、本年度合并财务报表范围

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	-	-851,624.59

三、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。

四、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、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币元。

4、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。

5、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，处置对予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绪果；

<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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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向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。

10、应收款项

(1) 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，按照公司财务会计管理和内控制度规定的坏账审批程序确认坏账的应收款项，对其终止确认。

(2) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据其性质、特点划分为不同应收款项组合，以应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备采用的方法(如账龄分析法、余额百分比法或其他方法)及比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

① 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：

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 100.00 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 10.00 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 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1　账龄分析法

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

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，下同)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3-4 年	40.00%	40.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项

坏账准备的计提方法：个别认定法

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

11、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贷跌价准备；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。

12、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。

13、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。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产计量模式：

成本法计量。

(2) 折旧或摊销方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

① 各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率(3%)及折旧率计提折旧。

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	40 年-50 年	1.94%-2.43%
机器设备	7 年-15 年	6.47%-13.86%
运输设备	5 年-10 年	9.70%-19.40%
电子设备	6 年-12 年	8.08%-16.17%
管道	12 年-50 年	1.94%-8.08%

② 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 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祇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，确认相应酌减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

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，在等待期内以财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。按货物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：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

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。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

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

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

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、经营租赁和融资租赁会计处理

(1) 经营租赁

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

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变更

无重要会计政策和会计估计变更。

五、税项

公司主要应纳税税种及法定税率列示如下：

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税税率为 17.00%、6.00%。

2、营业税

本公司执行企业营业税税率为 5.00%。

3、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳的流转税额的 7.00%计缴；

教育费附加按实际缴纳的流转税额的 3.00%计缴；

地方教育费附加按实际缴纳的流转税额的 2.00%计缴。

4、企业所得税

本公司执行企业所得税税率为 25.00%。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
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

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

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	145,991,925.21	143,330,402.09

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(3) 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

出票单位	出票期间	到期期间	金额
569 家	2015-7-1～2015-12-31	2016-1-1～2016-6-30	266,579,295.24

(4) 期末公司已到期且在资产负债表日尚未承兑的应收票据

出票单位	出票期间	到期期间	金额
32 家	2015-2-5～2015-6-30	2015-8-5～2015-12-30	5,891,474.93

注：以上银行承兑汇票真实有效，因被背书人书写不规范等原因被退回，待取得相应的说明，即可托收回款。

(5) 期末公司不存在因出票人未履约而转为应收账款的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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
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	100.00%	8,729,990.72	8.34%	95,897,475.90

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,581,235.84	100.00%	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	131,581,235.84	100.00%	10,271,861.25	7.81%	121,309,374.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	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%	116,396,098.55	5,819,804.93	5.00%
1 至 2 年	4,687,105.33	468,710.53	10.00%	9,768,971.46	976,897.15	10.00%
2 至 3 年	2,290,771.81	687,231.54	30.00%	1,170,426.92	351,128.08	30.00%
3 至 4 年	824,983.50	329,993.40	40.00%	1,624,586.09	649,834.43	40.00%
4 至 5 年	872,048.17	436,024.09	50.00%	293,912.33	146,956.17	50.00%
5 年以上	2,116,213.97	2,116,213.97	100.00%	2,327,240.49	2,327,240.49	100.00%
合计	104,627,466.62	8,729,990.72	8.34%	131,581,235.84	10,271,861.25	7.81%

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提应收账款坏账准备金额 -1,052,828.58 元。

(3) 本期实际核销的应收账款金额为 489,041.95 元。

(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%

(5) 其他说明：

本报告期应收账款中关联方的欠款见附注十一、5、(1)。

4、应收股利

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司	69,642,651.16	-	31,500,000.00	38,142,651.16
连云港(新陆桥)码头有限公司	-	32,972,638.87	32,972,638.87	-
连云港中韩轮渡有限公司	-	6,129,000.00	6,129,000.00	-
合计	69,642,651.16	39,101,638.87	70,601,638.87	38,142,651.16

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,434,606.89	100.00%	414,991.30	17.05%	2,019,615.59

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,923,902.13	100.00%	392,471.05	13.42%	2,531,431.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,923,902.13	100.00%	392,471.05	13.42%	2,531,431.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,829,005.89	91,450.30	5.00%	2,418,201.13	120,910.05	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%	60,000.00	6,000.00	10.00%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00%	200.00	60.00	30.00%
3 至 4 年	100.00	40.00	40.00%	300,000.00	120,000.00	40.00%
4 至 5 年	300,000.00	150,000.00	50.00%	-	-	50.00%
5 年以上	145,501.00	145,501.00	100.00%	145,501.00	145,501.00	100.00%
合计	2,434,606.89	414,991.30	17.05%	2,923,902.13	392,471.05	13.42%

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提其他应收款坏账准备金额为 22,520.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
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

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

(5) 本报告期其他应收款中关联方的欠款见附注十一、5、(1)。

6、存货

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	11,277,677.60	-	11,277,677.60	14,188,070.25	-	14,188,070.25

(1) 存货期末余额无借款费用资本化金额；

(2) 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) 期末存货无抵押、质押等情况。

7、其他流动资产

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

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
(1) 合营企业						
连云港中韩轮渡有限公司	80,090,346.52	-	-	9,648,869.03	-	-
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	-	-
(2) 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	-	-
新陆桥(连云港)码头有限公司	212,323,679.99	-	-	12,423,014.72	-	-
小计	536,233,720.29	-	-	35,101,371.78	-	-
合计	616,982,528.69	-	-	44,091,778.93	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
(1) 合营企业					
连云港中韩轮渡有限公司	6,129,000.00	-	-	83,610,215.55	-
连云港轮渡株式会社	-	-	-	-	-
小计	6,129,000.00	-	-	83,610,215.55	-
(2) 联营企业					
连云港新东方国际货柜码头有限公司	-	-	-	346,588,397.36	-
新陆桥(连云港)码头有限公司	32,972,638.87	-	-	191,774,055.84	-
小计	32,972,638.87	-	-	538,362,453.20	-
合计	39,101,638.87	-	-	621,972,668.75	-

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	管道	合计
账面原值						
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
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
其中：购置	5,444,272.66	40,572,686.53	3,956,535.61	4,679,251.17	-	54,652,745.97
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
售后回租	-	316,209,807.60	-	-	-	316,209,807.60
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
其中：处置或报废	803,453.53	25,339,636.7	4,886,931.55	3,717,403.19	-	34,747,424.97
售后回租	-	521,238,698.19	-	-	-	521,238,698.19
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
累计折旧						
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
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
其中：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
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
其中：处置或报废	109,316.67	221,884,801.75	3,494,164.00	2,849,227.92	-	228,337,510.34
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
减值准备						
期初余额	-	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-	-
账面价值						
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
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

注：

① 本期计提折旧金额 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；

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截止到 2015 年 12 月 31 日，融资租赁固定资产期末账面净值为 296,258,382.33 元(原值为 330,154,733.17 元)。

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

注：

① 报告期内，固定资产-机器设备售后回租金额：316,209,807.60 元;在建工程-机器设备售后回租金额：92,712,138.01 元。

② 本期固定资产机器设备改造，增加融资租赁固定资产账面原值:13,944,925.57 元。

(3) 期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

10、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
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	-	-	-

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
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) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
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
55#-57#泊位	907,110,000.00	524,580,542.62	58,050,302.71	-	-	582,630,845.33
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
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	-	-
2.3 道平车机基础	380,000.00	-	362,633.86	-	-	362,633.86
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	-	-
东泰新建侯工楼	27,830,000.00	24,232,972.09	14,259,500.00	38,492,472.09	-	-
东泰 67#--69#泊位升级改造工程	26,500,000.00	26,410,254.00	-	-	-	26,410,254.00
61#泊位散化肥装卸工艺改造	83,450,000.00	-	3,510,650.00	-	-	3,510,650.00
东泰 202 场地改造	750,000.00	-	698,500.00	-	-	698,500.00
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
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	-	-
东源焦 3 延长线工程	2,970,000.00	162,000.00	-	-	-	162,000.00
东源卸 1 卸 2 改造	2,990,000.00	299,536.00	1,191,000.00	-	-	1,490,536.00
东源东堆场道路改造	1,060,000.00	873,269.62	55,180.00	928,449.62	-	-
东润 33 泊位钻探工程	300,000.00	214,588.00	-	-	214,588.00	-
东联 150T 汽车衡	420,000.00	-	314,529.92	-	-	314,529.92
东泰 25T-35M 门机	33,320,000.00	14,402,564.10	-	14,402,564.10	-	-
东泰条形码理货系统	480,000.00	181,132.07	271,698.11	-	-	452,830.18
变电所远程监控项目	678,900.00	-	348,153.85	-	-	348,153.85
东联变电所远程监控项目	734,000.00	-	376,410.26	-	-	376,410.26
东联徐工一台装载机项目	173,000.00	-	147,863.25	-	-	147,863.25
东联汽车衡	260,000.00	225,181.20	-	-	-	225,181.20
东源新购 40T/50T 门机	25,360,000.00	-	8,670,085.47	-	-	8,670,085.47
东源数据中心系统	260,000.00	-	245,283.02	-	-	245,283.02
全面预算管理软件	800,000.00	-	341,880.35	-	-	341,880.35
东源 1 号变电所	802,000.00	540,843.59	118,034.60	658,878.19	-	-
东泰 1#变电所	1,660,000.00	1,383,893.38	-	1,383,893.38	-	-
东泰 25T 门机大修	3,100,000.00	3,020,000.00	-	3,020,000.00	-	-
东联 5#变电所改造	80,000.00	61,794.87	45,893.50	107,688.37	-	-

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
东联门机大修	2,330,000.00	-	2,960,000.00	2,960,000.00	-	-
东联 1#变改造	360,000.00	295,854.71	179,867.25	475,721.96	-	-
直流屏	56,239.32	-	56,239.32	56,239.32	-	-
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
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
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	-
81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目	480,000.00	-	341,880.34		-	341,880.34
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
合计	2,210,658,439.32	3,166,460,363.17	525,015,365.91	1,936,449,158.50	37,577,538.30	1,717,449,032.28

(续上表)

工程名称	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	94.23%	-	-	-	募股资金
55#-57#泊位	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	0.04%	-	-	-	自筹
2.3 道平车机基础	95.43%	-	-	-	自筹
东泰 67#--69#泊位升级改造工程	99.66%	-	-	-	自筹
61#泊位散化肥装卸工艺改造	4.21%	-	-	-	自筹
东泰 202 场地改造	93.13%	-	-	-	自筹
东源堆场工艺连接工程	54.62%	-	-	-	自筹
东源焦 3 延长线工程	5.45%	-	-	-	自筹
东源卸 1 卸 2 改造	49.85%	-	-	-	自筹
东联 150T 汽车衡	74.89%	-	-	-	自筹
东泰条形码理货系统	94.34%	-	-	-	自筹
变电所远程监控项目	51.28%	-	-	-	自筹
东联变电所远程监控项目	51.28%	-	-	-	自筹
东联徐工一台装载机项目	85.47%	-	-	-	自筹
东联汽车衡	86.61%	-	-	-	自筹
东源新购 40T/50T 门机	34.19%	-	-	-	自筹
东源数据中心系统	94.34%	-	-	-	自筹
全面预算管理软件	42.74%	-	-	-	自筹
堆沟港海河联运区一期	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	45.04%	4,428,506.89	4,428,506.89	-	金融机构贷款

工程名称	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
氧化铝、散化肥专用化泊位	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	71.23%	-	-	-	金融机构贷款
连云港港旗台作业区物流场站一期工程	3.22%	-	-	-	金融机构贷款
合计		308,501,781.46	87,294,741.96		

注：

① 本期在建工程转入固定资产金额为：1,936,449,158.50 元。

② 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

项目	土地使用权	合计
账面原值		
期初余额	25,636,700.00	25,636,700.00
本期增加金额	-	-
其中：购置	-	-
内部研发	-	-
企业合并增加	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	25,636,700.00	25,636,700.00
累计摊销		
期初余额	1,634,139.24	1,634,139.24
本期增加金额	512,733.96	512,733.96
其中：计提	512,733.96	512,733.96
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	2,146,873.20	2,146,873.20
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
账面价值		
期末账面价值	23,489,826.80	23,489,826.80
期初账面价值	24,002,560.76	24,002,560.76

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

期末不存在未办妥产权证书的无形资产。

注：

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

项目	期初余额	本期增加	本期摊销金额	本期其他减少金额	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

注：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

未经抵消的递延所得税资产

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
长期应付职工薪酬	33,634,470.65	8,408,617.66	39,318,442.67	9,829,610.66
应纳税所得额亏损	-	-	18,701,062.72	4,675,265.68
合计	42,779,452.67	10,694,863.16	68,659,052.56	17,164,763.13

14、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	10,271,861.25	-1,052,828.58	-	489,041.95	8,729,990.72
其他应收款坏账准备	392,471.05	22,520.25	-	-	414,991.30
合计	10,664,332.30	-1,030,308.33	-	489,041.95	9,144,982.02

注：本期因确认无法收回连云港开发区宏新船务代理有限公司应收账款 431,578.58 元，连云港瑞升国际货运代理有限公司应收账款 57,463.37 元，故转销的应收账款坏账准备为 489,041.95 元。

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	87,500.00	3,093,723.48

注：截止到期末，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。

16、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	415,000,000.00	897,000,000.00

公司不存在已逾期未偿还短期借款情况。

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,338,525.30	39,455,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

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

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款情况的说明

公司名称	金额	账龄	未结转原因
连云港建港实业总公司铁路工程分公司	154,727.00	1 至 2 年	结算尾款
连云港华夏实业公司	499,387.82	1 至 2 年	结算尾款
连云港瑞恒货运代理有限公司	142,142.64	1 至 2 年	结算尾款
连云港祥顺矿产资源有限公司	195,249.83	1 至 2 年	结算尾款
连云区盛捷工程机械配件经营部	152,160.00	2 至 3 年	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	3 年以上	结算尾款
连云港万新国际货运代理有限公司	500,704.41	3 年以上	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	1 至 2 年	结算尾款

公司名称	金额	账龄	未结转原因
江苏通光强能输电线科技有限公司	164,197.00	1 至 2 年	结算尾款
苏州东三机械设备有限公司	149,000.00	1 至 2 年	结算尾款
连云港港口集团有限公司	128,592,700.00	2 至 3 年	结算尾款
连云港鸿云有限公司	2,998,000.00	1 至 2 年	结算尾款
中交第三航务工程局有限公司	187,616.50	1 至 2 年	结算尾款
上海振华重工(集团)股份有限公司	4,800,000.00	3 年以上	结算尾款
合计	138,825,221.79		

(3) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例
连云港港口集团有限公司	关联方	131,162,692.00	42.85%
连云港港务工程公司	关联方	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%

(4) 应付关联方款项见附注十一、5、(2)。

19、预收账款

(1) 预收账款列示

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况的说明

名称	金额	账龄	未结转原因
江苏中坤国际物流有限公司	155,971.76	1 至 2 年	结算尾款
江苏腾泽国际物流有限公司	110,906.03	1 至 2 年	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	5 年以上	结算尾款
合计	371,877.79		

(3) 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%		

(4) 预收关联方款项见附注十一、5、(2)。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	41,860,585.83	389,388,224.67	420,074,934.48	11,173,876.02
离职后福利-设定提存计划	-	85,782,555.43	85,782,555.43	-
辞退福利	-	-	-	-
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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金	39,934,259.69	291,642,193.26	321,085,977.95	10,490,475.00
职工福利费	-	30,872,785.63	30,872,785.63	-
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	-
住房公积金	-	31,548,085.00	31,548,085.00	-
工会经费	1,659,715.95	5,632,609.28	6,641,592.74	650,732.49
职工教育经费	266,610.19	2,280,505.50	2,514,447.16	32,668.53
合计	41,860,585.83	389,388,224.67	420,074,934.48	11,173,876.02

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险	-	61,682,283.13	61,682,283.13	-
失业保险	-	4,619,131.30	4,619,131.30	-
企业年金	-	19,481,141.00	19,481,141.00	-
合计	-	85,782,555.43	85,782,555.43	-

注：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。

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,872,961.93	3,920,906.34
增值税	-	153,043.05
营业税	6,665.02	164,863.77
房产税	797,565.37	91,409.50

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	15,073.84	19,250.44
教育费附加	8,592.68	10,476.94
地方教育费附加	11,237.39	12,079.90
代扣代缴个人所得税	228,874.27	1,796,673.98
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

22、应付利息

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
短期债券利息	4,870,250.01	-
企业债券利息	24,329,550.00	35,750,000.00
合计	29,199,800.01	37,599,305.00

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

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情况

公司名称	期末余额	账龄	未结转原因
连云港市连云区陶庵社区优达货场	318,447.98	3 年以上	代扣款
节能奖	234,038.19	1 至 2 年	代收款
侯孟江	165,100.00	2 至 3 年	保证金
风险抵押金	219,000.00	1 至 2 年	风险抵押金
江苏金灌投资发展集团有限公司	3,780,000.00	2 至 3 年	往来款
合计	4,716,586.17		

(3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	金额	占总金额比例	账龄
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%	

(4) 其他应付款关联方款项见附注十一、5、(2)。

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	53,090,000.00	205,600,000.00
一年内到期的融资租赁	72,845,325.44	-
一年内到期的应付债券	-	650,000,000.00
合计	125,935,325.44	855,600,000.00

25、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	350,000,000.00	-

(2) 其他流动负债情况

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 元/佰元面值	2015/7/31	366 天	350,000,000.00

26、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	85,000,000.00	-
保证借款	80,000,000.00	446,000,000.00
抵押借款	112,403,981.60	102,000,000.00
信用借款	227,560,000.00	322,700,000.00
合计	504,963,981.60	870,700,000.00

注：

(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。

27、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	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) 应付债券增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	应付债券-利息调整	期末余额
14 连云港	2015.3.23	5 年	645,000,000.00	-3,997,066.98	641,002,933.02
15 连云港	2015.12.11	5 年	660,000,000.00	-4,042,184.20	655,957,815.80
合计			1,305,000,000.00	-8,039,251.18	1,296,960,748.82

28、长期应付款

(1) 长期应付款明细表

项目	期末余额	期初余额
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	-

(2) 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	-

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	33,634,470.65	39,318,442.67
辞退福利	-	-
其他长期福利	-	-
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬	-	-
合计	33,634,470.65	39,318,442.67

(2) 设定受益计划变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	39,318,442.67	41,776,524.17
计入当期损益的设定受益成本	2,412,262.26	2,326,164.52
其中:当期服务成本	1,298,462.27	1,341,073.62
过去服务成本	-	-
结算利得(损失以“一”表示)	-	-
利息净额	1,113,799.99	985,090.90
减:已支付的福利	8,096,234.28	4,784,246.02
期末余额	33,634,470.65	39,318,442.67

30、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份合计	203,580,000.00	-	-	-	-	-	203,580,000.00
无限售条件股份合计	811,635,101.00	=	=	=	=	=	811,635,101.00
股份总数	1,015,215,101.00	=	=	=	=	=	1,015,215,101.00

31、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

32、盈余公积

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
合计	132,676,951.28	3,574,378.41	=	136,251,329.69

注：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。

33、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
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	按母公司净利润 10%
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	

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,240,407,477.29	1,527,598,953.99
其他业务收入	2,446,724.80	1,772,117.89
合计	1,242,854,202.09	1,529,371,071.88

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	940,920,924.58	1,200,752,829.36
其他业务成本	964,742.26	823,248.23
合计	941,885,666.84	1,201,576,077.59

(3) 主营业务(分业务)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸业务	1,008,799,644.29	749,282,305.18	1,312,187,948.15	974,905,154.24
堆存业务	159,155,179.54	132,440,557.72	192,995,539.06	176,280,101.53
港务管理业务	72,452,653.46	59,198,061.68	22,415,466.78	49,567,573.59
合计	1,240,407,477.29	940,920,924.58	1,527,598,953.99	1,200,752,829.36

(4) 其他业务收入(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	1,265,500.00	79,872.00
销售材料	313,256.41	-
修理收入	376,068.38	1,476,876.08
劳务收入	288,900.00	-
手续费收入	203,000.00	-
其他收入	0.01	215,369.81
合计	2,446,724.80	1,772,117.89

(5) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
修理成本	964,742.26	823,248.23

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	55,964,043.87	4.50%
连云港中海物流有限公司	51,962,477.45	4.18%
益海(连云港)粮油工业有限公司	48,232,045.34	3.88%
中国外运陆桥运输有限公司海运代理分公司	41,757,937.22	3.36%
江苏新海发电有限公司	31,779,914.79	2.56%
合计	229,696,418.67	18.48%

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
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
地方教育费附加	475,390.72	368,057.72
合计	4,508,679.17	3,464,496.58

36、管理费用

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

项目	本期发生额	上期发生额
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

37、财务费用

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	-	-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

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,030,308.33	1,268,064.86
其中：应收账款	-1,052,828.58	1,243,918.64
其他应收款	22,520.25	24,146.22
合计	-1,030,308.33	1,268,064.86

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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

(2) 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	

40、营业外收入

(1) 营业外收入类别

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
货物港务费返还	7,531,581.00	35,243,892.50	-
政府补助	2,601,900.00	8,384,409.50	2,601,900.00
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

注：东源公司因铁路建设拆除设施,补偿固定资产净值 122,285.96 元，其余补偿款为：6,333,933.04 元。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	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	

41、营业外支出

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
公益性捐赠支出	-	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

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-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

注:当期所得税费用中当期应纳税额为 1,305,197.61 元,上期所得税汇算清缴减少当期所得税费用 1,587,811.69 元。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	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

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

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

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

项目	本期发生额	上期发生额
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	154,078.61
其他	4,285,969.19	6,203,140.27
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

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

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

44、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	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“一”号填列)	-906,015.43	-1,296,970.80
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	75,183,471.87	77,659,376.25
投资损失(收益以“一”号填列)	-44,091,778.93	-63,304,331.18

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	6,469,899.97	-4,382,160.42
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	2,910,392.65	804,422.35
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-158,367,239.71	-139,574,292.20
经营性应付项目的增加(减少以“一”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	-	-
1 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：现金的年初余额	309,521,070.44	603,827,925.91
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
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

项目	期末余额	期初余额
① 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
② 现金等价物	-	-
其中：其他货币资金	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	204,976,826.37	309,521,070.44

七、合并范围变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期内本集团未发生非同一控制下企业合并。

2、处置子公司

本报告期减少的合并范围的主体为连云港新东润港务有限公司，已完成所有实质性清算工作。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏灌河国际港务有限公司	灌南县	灌南县堆沟港镇	为船舶提供码头、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运等	72.46%	-	设立
连云港港口国际石化港务有限公司	连云港市连云区	连云港市连云区板桥工业园	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营	51.00%	-	设立
连云港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

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	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	-	30,601,735.74
连云港港口国际石化港务有限公司	49.00%	-393,415.69	-	47,951,725.24
连云港新东润港务有限公司	49.00%	-417,296.05	-	-

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
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
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
连云港新东润港务有限公司	-	-	-	-	-	-

(续上表 1)

子公司名称	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
江苏灌河国际港务有限公司	30,489,346.11	267,467,631.80	297,956,977.91	79,699,714.15	102,136,083.02	181,835,797.17
连云港港口国际石化港务有限公司	57,680,909.62	111,179,457.46	168,860,367.08	20,182,233.85	50,014,580.32	70,196,814.17
连云港新东润港务有限公司	12,516,231.62	12,767,608.48	25,283,840.10	12,226,834.08	3,319,192.47	15,546,026.55

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
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
连云港港口国际石化港务有限公司	-	-802,889.16	-802,889.16	-755,291.16
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

(续上表 3)

子公司名称	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
江苏灌河国际港务有限公司	28,493,452.30	8,481,244.28	8,481,244.28	9,088,636.46
连云港港口国际石化港务有限公司	-	573,013.64	573,013.64	577,101.80
连云港新东润港务有限公司	71,476,949.79	-7,732,943.81	-7,732,943.81	-10,946,267.83

(4) 不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(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	持股比例		表决权比例	对合营企业或联营企业投资会计处理方法
				直接	间接		
连云港中韩轮渡有限公司	连云港	连云港开发区	-	50.00%	-	50.00%	权益法
连云港轮渡株式会社	韩国	韩国仁川	-	50.00%	-	50.00%	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	对合营企业或联营企业投资会计处理方法
				直接	间接		
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港	连云港开发区	-	38.00%	-	38.00%	权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	连云港开发区	-	45.00%	-	45.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	
	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
其中：现金和现金等价物	52,137,154.55	3,876,151.83
非流动资产	160,196,855.86	1,901,199.38
资产合计	235,572,051.76	19,352,896.87
流动负债	41,724,988.01	19,030,169.74
非流动负债	22,145,977.60	395,283.16
负债合计	63,870,965.61	19,425,452.90
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	171,701,086.15	-72,556.03
所有者权益合计	171,701,086.15	-72,556.03
营业收入	222,561,845.96	12,929,820.38
财务费用	1,077,560.73	52,101.02
所得税费用	6,558,250.89	-127,731.96
净利润	19,631,160.38	-1,355,730.41
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

(续上表)

项目	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
流动资产	59,505,756.49	18,540,052.72
其中：现金和现金等价物	32,340,812.84	2,998,249.46
非流动资产	191,913,738.98	2,827,772.47
资产合计	251,419,495.47	21,367,825.19
流动负债	55,823,975.40	19,796,118.46
非流动负债	31,267,594.30	254,782.98
负债合计	87,091,569.70	20,050,901.44

项目	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
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	164,327,925.77	1,316,923.75
所有者权益合计	164,327,925.77	1,316,923.75
营业收入	263,218,478.55	14,102,765.15
财务费用	3,617,533.92	-2,363,635.05
所得税费用	7,818,622.85	-241,344.59
净利润	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	19,866,373.22	-1,888,857.59

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	
	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
流动资产	145,836,219.09	111,715,028.26
非流动资产	433,339,680.05	888,002,209.76
资产合计	579,175,899.14	999,717,238.02
流动负债	76,266,662.93	341,084,781.25
非流动负债	14,608,411.62	-
负债合计	90,875,074.55	341,084,781.25
少数股东权益	-	3,279,061.18
归属于母公司股东权益	488,300,824.59	655,353,395.59
所有者权益合计	488,300,824.59	658,632,456.77
按持股比例计算的净资产份额	185,554,313.34	294,909,028.02
调整事项	6,219,742.50	51,679,369.34
其中：商誉	6,219,742.50	51,679,369.34
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
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
净利润	34,875,124.80	56,648,123.61
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
本年度收到的来自联营企业的股利	32,972,638.87	31,500,000.00

(续上表)

项目	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
流动资产	192,336,569.52	71,427,993.88
非流动资产	464,813,779.70	922,603,744.28
资产合计	657,150,349.22	994,031,738.16
流动负债	114,798,347.17	320,911,890.75
非流动负债	2,156,200.00	70,000,000.00
负债合计	116,954,547.17	390,911,890.75
少数股东权益	-	2,282,059.61
归属于母公司股东权益	540,195,802.05	600,837,787.80
所有者权益合计	540,195,802.05	603,119,847.41
按持股比例计算的净资产份额	205,274,404.78	270,377,004.51
调整事项	7,049,275.21	53,533,035.79
其中：商誉	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	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	346,012,162.51	296,646,427.67
净利润	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	96,411,224.73	39,814,444.49
本年度收到的来自联营企业的股利	42,388,163.52	45,003,486.83

九、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

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

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

2、流动性风险

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

截止 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 年未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

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、公允价值披露

无。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的控股公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
连云港港口集团有限公司	母公司	有限责任公司(法人独资)	江苏省连云港市	丁锐	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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对企业的持股比例	母公司对企业的表决权比例	本企业最终控制方	统一社会信用代码
连云港港口集团有限公司	70 亿元	53.07%	53.07%	连云港市国资委	91320700139008250P

2、本企业子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山海(香港)投资发展有限公司	母公司的全资子公司	无
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	56913307-8
连云港汇信资产管理有限公司	母公司的全资子公司	33890325-8
江苏上和物流园开发有限公司	母公司的全资子公司	34643553-8
江苏连云港港物流控股有限公司	母公司的全资子公司	07273101-3
连云港新海悦拖轮有限公司	母公司的全资子公司	30211813-5
连云港新益港码头有限公司	母公司的全资子公司	76912032-7
连云港新圩港码头有限公司	母公司的全资子公司	06953461-7
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	77965155-1
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司	56297925-7
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	13889026-1
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	13900785-6
连云港港口公共资产管理有限公司	母公司的全资子公司	08312941-5
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	13900828-5
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司	13899619-7
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司	68492866-9
山海融资租赁(连云港)有限公司	母公司的全资子公司	32164114-0

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	32171078-3
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司	56184644-4
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	77540157-1
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	66638701-0
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	71323674-2
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	66836549-9
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司	79613786-1
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	13897448-1
连云港郁港保税服务有限公司	母公司的全资子公司	57950104-9
连云港科谊工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司	13899404-4
江苏金港湾投资有限公司	母公司的控股子公司	78836519-4
连云港中哈国际物流有限公司	母公司的控股子公司	31058063-7
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	57376096-3
连云港新东方集装箱码头有限公司	母公司的控股子公司	72064674-X
连云港外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	13900780-5
江苏新龙港港口有限公司	母公司的控股子公司	59557289-1
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	13897805-2
新疆舰桥国际物流有限公司	母公司的控股子公司	05317152-4
武夷山金川投资开发有限公司	母公司的控股子公司	74909424-8
连云港建港实业有限公司	母公司的控股子公司	13899668-0
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	76911932-6
连云港晋能物流有限公司	其他	59393244-3
江苏港嘉节能科技有限公司	其他	08844259-0
连云港远港物流有限公司	其他	69026403-7
连云港新苏港码头有限公司	其他	56885813-7
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	其他	58841549-2
连云港新奥港清洁能源有限公司	其他	07109414-7
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	77800896-X
中国连云港外轮代理有限公司	其他	13476656-2
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	72352727-9
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	其他	78271634-4
连云港港口国际石化仓储有限公司	其他	58551701-2
连云港千红石化仓储有限公司	其他	60839651-7
江苏新为多式联运有限公司	其他	78765021-7
连云港新东港实业有限公司	其他	75000272-6
新陆桥(连云港)码头有限公司	其他	76586049-1
连云港云农散货包装有限公司	其他	72519055-0

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
连云港港口集团货运代理公司	其他	13897621-7
连云港新东方国际货柜码头有限公司	其他	66384378-9
连云港鸿云实业有限公司	其他	13900790-1
金桥益海(连云港)氯碱有限公司	其他	56026051-3
益海(连云港)精细化学工业有限公司	其他	55468855-6
连云港中韩轮渡有限公司	其他	913207007651252946
连云港中韩国际旅游有限公司	其他	91320706559257114 7
连云港中韩物流有限公司	其他	91320703564293048T

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务

① 接受关联方提供的综合服务

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	生产用水	协议价格	5,015,233.81	12.38%	5,353,571.47	11.04%
连云港港口集团有限公司(供电分公司)	生产用电	协议价格	32,283,687.69	79.66%	43,171,783.91	89.03%
连云港港口集团通信信息工程公司	通讯服务	协议价格	12,914,906.26	88.94%	11,477,207.70	85.84%
连云港港口集团有限公司(客车分公司)	职工上下班交通费	协议价格	-	-	5,667,268.00	62.45%

注：

1) 生产用水：连云港市物价局连价工字[2009] 210 号文件规定的工业用水定价加上二次供水成本 1.82 元/吨。

2) 通讯服务：通讯费用按电信部门规定的收费标准执行。

3) 生产用电：江苏电网销售现行定价加上二次供电成本 0.34 元/度。

4) 职工上下班交通费：市场价。

② 向关联方采购商品

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司	购买运输工具	协议价格	139,000.00	1.21%	-	-
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买材料	协议价格	55,916,693.51	56.46%	93,433,281.02	54.50%
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	购买劳保用品	协议价格	426,496.34	100.00%	357,345.11	100.00%
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	协议价格	39,337.60	100.00%	53,721.41	100.00%
连云港新海岸房地产开发公司	购买房屋	协议价格	-	-	1,964,116.00	100.00%
连云港新奥港清洁能源有限公司	购买天然气	协议价格	3,181,697.08	7.31%	906,833.00	100.00%

③ 接受关联方提供的施工服务

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	维修服务	协议价格	2,425,927.08	16.07%	1,638,060.31	6.16%
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	安装工程	协议价格	7,156,290.12	1.47%	1,000,000.00	0.18%
连云港港务工程公司	安装工程	协议价格	193,853,571.97	39.75%	78,421,189.91	14.04%
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计服务	协议价格	4,448,903.59	100.00%	1,057,000.00	100.00%
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	维修服务	协议价格	1,189,408.65	7.88%	536,697.15	2.02%

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	安装工程	协议价格	-	-	1,113,399.24	0.20%
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	安装工程	协议价格	3,345,212.02	0.69%	-	-
连云港建港实业有限公司	安装工程	协议价格	6,887,805.62	1.41%	11,260,000.00	2.02%

④ 接受关联方提供的堆存服务

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港远港物流有限公司	堆存服务	协议价格	-	-	705,836.17	0.44%
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	堆存服务	协议价格	2,570,761.57	1.94%	6,867,901.56	4.26%
新陆桥(连云港)码头有限公司	堆存服务	协议价格	-	-	2,841,997.34	1.76%
连云港港物流控股有限公司	堆存服务	协议价格	208,078.84	0.16%	10,292,213.09	6.39%
连云港新东方集装箱码头有限公司	堆存服务	协议价格	-	-	2,485,415.61	1.54%
连云港港口物流有限公司	堆存服务	协议价格	-	-	434,182.95	0.27%
连云港新云台码头有限公司	堆存服务	协议价格	1,843,607.15	1.39%	-	-
连云港中哈国际物流有限公司	堆存服务	协议价格	2,265,199.31	1.71%	-	-

⑤ 接受关联方提供的其他服务

关联方	关联交易内容	关联方交易定价程序及决策方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输	协议价格	2,445,535.98	100.00%	12,337,009.63	94.69%
连云港中联理货有限公司	测量服务	协议价格	404,547.35	100.00%	1,334,876.22	95.50%
连云港中理外轮理货有限公司	测量服务	协议价格	-	-	62,922.65	4.50%
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污费	协议价格	1,472,058.26	100.00%	545,825.25	100.00%
连云港港口建设项目管理有限公司	工程管理费	协议价格	969,305.66	100.00%	1,430,000.00	100.00%
连云港电子口岸信息发展有限公司	查验服务	协议价格	236,869.81	100.00%	196,242.01	100.00%
连云港科谊工程建设监理有限公司	监理费	协议价格	3,941,200.00	100.00%	8,020,900.00	100.00%
连云港鑫港物业管理有限责任公司	物业管理费	协议价格	465,321.00	100.00%	619,303.00	100.00%
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮费	协议价格	52,594.34	100.00%	2,640,859.74	100.00%
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	疏浚费	协议价格	1,509,433.96	29.97%	-	-
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	助泊费	协议价格	45,683.96	100.00%	-	-
连云港鸿云实业有限公司	加工承揽	协议价格	-	-	2,998,000.00	100.00%
连云港港口集团有限公司	服务费	协议价格	2,299,581.89	100.00%	-	-
连云港远港物流有限公司	包干费	协议价格	377,358.48	100.00%	-	-

注：接受劳务关联交易定价政策

1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；

3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；

4) 若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；

5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

(2) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	关联方交易定价	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	2,432,333.16	0.16%
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	2,312,229.68	0.15%
江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	协议价格	19,653,377.67	1.58%	38,938,174.27	2.55%
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务	协议价格	58,601.11	0.01%	338,209.86	0.02%
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	协议价格	2,816,466.76	0.23%	5,566,064.42	0.36%
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	48,232,045.34	3.88%	26,131,543.34	1.71%
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	1,419,851.13	0.11%	4,754,099.55	0.31%
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	协议价格	20,284,365.57	1.63%	14,328,198.92	0.94%
连云港云藤油脂有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	28,418.87	0.00%
连云港郁港保税服务有限公司	提供港口作业服务	协议价格	8,017,164.10	0.65%	3,180,275.43	0.21%
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	协议价格	2,441,343.26	0.20%	2,754,469.90	0.18%
连云港港口集团货运代理公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	9,571,997.40	0.63%
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司	提供港口作业服务	协议价格	458,724.21	0.04%	140,026.37	0.01%

关联方	关联交易内容	关联方交易定价	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏新苏港投资发展有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	1,263,979.25	0.08%
江苏淮钢进出口有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	3,888,190.18	0.25%
金桥益海(连云港)氯碱有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	223,198.58	0.01%
益海(连云港)精细化学工业有限公司	提供港口作业服务	协议价格	-	-	674,537.00	0.04%
连云港新东方国际货柜码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	170,126.92	0.01%	625,681.70	0.04%
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	提供港口作业服务	协议价格	-	-	143,149.54	0.01%
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	264,359.43	0.02%	-	-
连云港新苏港码头有限公司	提供港口作业服务	协议价格	661,676.65	0.05%	-	-
连云港中哈国际物流有限公司	提供港口作业服务	协议价格	8,451,447.94	0.68%	-	-
连云港新奥港清洁能源有限公司	提供港口作业服务	协议价格	113,207.55	0.01%	-	-

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。

(3) 承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	土地租赁	2001.11.01	2026.10.15	协议价格	9,894,629.40
连云港新海岸房地产开发公司	江苏连云港港口股份有限公司	房屋租赁	2012.01.01	2016.12.31	协议价格	2,047,032.00
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	堆场和设施租赁	2014.01.01	2016.12.31	协议价格	2,675,000.00

注：

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

序号	起租日期	面积(M2)	单价 (元/M2*年)	年租金总额
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，年租金为 2,675,000.00 元。

③ 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) 关联方资产转让

本公司无关联方资产转让情况。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	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
连云港凯达国际船舶代理有限公司	-	-	49,222.40	2,461.12
连云港港口物流有限公司	-	-	2,886,434.90	144,321.75
连云港中韩轮渡有限公司	-	-	283,834.00	14,191.70
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
新陆桥(连云港)码头有限公司	-	-	134,801.58	6,740.08
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
连云港陆桥公共保税仓库	-	-	710,601.33	35,530.07
江苏淮钢进出口有限公司	9,238.14	923.81	9,238.14	461.91
连云港郁港保税服务有限公司	-	-	365,969.53	18,298.48
金桥益海(连云港)氯碱有限公司	-	-	99.34	4.97

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	-	-	35,909.37	1,795.47
连云港中韩物流有限公司	3,891.00	194.55	-	-
连云港远港物流有限公司	7,133.36	356.67	-	-
连云港港务工程公司	-	-	24,225.00	1,211.25
连云港中哈国际物流有限公司	-	-	2,624,601.78	131,230.09
合计	6,964,119.96	422,107.82	16,542,873.58	827,143.70
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	-
合计	-	-	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	-	-
连云港港物流控股有限公司	-	-	617,644.63	30,882.23
连云港东粮码头有限公司	-	-	112,270.00	5,613.50
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	8,634.00	431.70	200,534.23	10,026.71
合计	217,649.60	10,882.48	930,448.86	46,522.44

(2) 应付关联方款项

关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款		
连云港港务工程公司	52,305,770.93	34,365,027.02
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
连云港港口集团通信信息工程公司	6,188,612.92	2,943,680.62
连云港建港实业有限公司	1,653,500.57	2,992,129.26
连云港建港实业有限公司(铁路工程分公司)	154,727.00	-
连云港港口工程设计研究院有限公司	268,200.00	648,200.00
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	1,238,287.43	803,933.09
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	298,125.00	40,000.00
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
连云港外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
连云港港口物流有限公司	-	282,289.77
新陆桥(连云港)码头有限公司	-	134,801.58
连云港东粮码头有限公司	-	5,800,000.00
连云港新海岸房地产开发公司	-	307,969.00
连云港中联理货有限公司	34,985.15	28,964.90

关联方名称	期末余额	期初余额
连云港电子口岸信息发展有限公司	243,806.70	189,466.50
连云港港口建设项目管理有限公司	52,264.00	730,000.00
连云港远港物流有限公司	-	111,575.88
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	-	18,968.95
新益港(连云港)码头有限公司	416,400.00	416,400.00
连云港科谊工程建设监理有限公司	833,800.00	4,119,800.00
连云港鑫港物业管理有限责任公司	-	155,374.00
连云港新云台码头有限公司	85,260.00	428,680.45
连云港港口集团有限公司	131,162,692.00	128,492,700.00
连云港港物流控股有限公司	-	1,605,984.54
连云港鸿云实业有限公司	2,998,000.00	2,998,000.00
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	182,589.14	-
合计	204,514,311.59	192,627,169.15
其他应付款		
连云港港口集团有限公司	-	2,470,400.00
连云港云农散货包装有限公司	1,033,959.53	1,033,959.53
连云港天华实业有限公司	-	19,257.00
连云港港口集团通信信息工程公司	3,945,245.96	-
连云港港务工程公司	1,596,873.78	-
连云港港口建设项目管理有限公司	2,463,000.00	-
连云港润通环境工程有限公司	1,064,000.00	-
合计	10,103,079.27	3,523,616.53
预收账款		
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	35,727.46	-
江苏淮钢进出口有限公司	-	2,688.77
连云港凯达国际船舶代理有限公司	-	32,505.24
连云港陆桥公共保税仓库	12,041.48	1.98
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	-	861.25
连云港港物流控股有限公司	-	231,269.01
合计	47,768.94	267,326.25

十二、或有事项

本公司无需要说明的重大或有事项。

十三、承诺事项

本公司无需要说明的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

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 3,168.00 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)。

2、2016 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 3.00 亿元，期限为 365 天，发行利率为 3.10%，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)。

十五、其他重要事项

根据公司五届董事会第十一次会议，公司利润分配的方案如下：母公司实现净利润 3,574.38 万元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 357.44 万元后，当年实现可供分配的净利润为 3,216.94 万元。加上年初未分配利润 41,213.81 万元，减去 2014 年度利润分配 3,553.25 万元，2015 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 40,877.50 万元。公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.20 元(含税)现金红利，共计分配利润 2,030.43 万元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的 38.05%。剩余未分配利润留待以后年度分配。

十六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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
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	100.00%	10,930,671.82	7.35%	137,710,416.65

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,544,086.42	100.00%	10,867,399.55	7.57%	132,676,686.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	143,544,086.42	100.00%	10,867,399.55	7.57%	132,676,686.87

本公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	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%	128,411,033.59	6,420,551.68	5.00%
1 至 2 年	4,687,105.33	468,710.53	10.00%	9,716,887.00	971,688.70	10.00%
2 至 3 年	2,290,771.81	687,231.54	30.00%	1,170,426.92	351,128.08	30.00%
3 至 4 年	824,983.50	329,993.40	40.00%	1,624,586.09	649,834.43	40.00%
4 至 5 年	872,048.17	436,024.09	50.00%	293,912.33	146,956.17	50.00%
5 年以上	2,116,213.97	2,116,213.97	100.00%	2,327,240.49	2,327,240.49	100.00%
合计	148,641,088.47	10,930,671.82	7.35%	143,544,086.42	10,867,399.55	7.57%

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额 63,272.27 元。

(3) 本期实际核销的应收账款金额为 489,041.95 元。

(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	关联方	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%
连云港厚德载物国际物流有限公司	非关联方	3,741,596.38	187,079.82	1 年以内	2.52%
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%

(5) 其他说明：

本报告期应收账款中关联方的欠款见附注十一、5、(1)。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	计提比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,104,217,576.73	100.00%	55,952,452.96	5.07%	1,048,265,123.77

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	464,603,467.44	100.00%	23,476,399.32	5.05%	441,127,068.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	464,603,467.44	100.00%	23,476,399.32	5.05%	441,127,068.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,094,645,112.19	54,732,255.61	5.00%	464,097,966.44	23,204,898.32	5.00%
1 至 2 年	9,066,963.54	906,696.35	10.00%	60,000.00	6,000.00	10.00%
2 至 3 年	60,000.00	18,000.00	30.00%	-	-	30.00%
3 至 4 年	-	-	40.00%	300,000.00	120,000.00	40.00%
4 至 5 年	300,000.00	150,000.00	50.00%	-	-	50.00%
5 年以上	145,501.00	145,501.00	100.00%	145,501.00	145,501.00	100.00%
合计	1,104,217,576.73	55,952,452.96	5.07%	464,603,467.44	23,476,399.32	5.05%

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额 32,476,053.64 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总额比例
连云港鑫联散货码头有限公司	关联方	1,093,112,754.00	54,655,637.70	1 年以内	98.99%
江苏灌河国际港务有限公司	关联方	8,966,963.54	896,696.35	1 至 2 年	0.81%
备用金	非关联方	901,708.59	45,085.43	1 年以内	0.08%
大连商品交易所焦炭交割仓库	非关联方	300,000.00	150,000.00	4 至 5 年	0.03%
连云港港口集团有限公司	关联方	209,015.60	10,450.78	1 年以内	0.02%
合计		1,103,490,441.73	55,757,870.26		99.93%

(4) 其他说明：

① 本报告期其他应收款中关联方的欠款见附注十一、5、(1)。

② 本公司确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示

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

(2) 对子公司的投资

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	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
合营企业						
连云港中韩轮渡有限公司	80,090,346.52	-	-	9,648,869.03	-	-
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	-	-
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	-	-
新陆桥(连云港)码头有限公司	212,323,679.99	-	-	12,423,014.72	-	-
小计	536,233,720.29	-	-	35,101,371.78	-	-
合计	616,982,528.69	-	-	44,091,778.93	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业					
连云港中韩轮渡有限公司	6,129,000.00	-	-	83,610,215.55	-
连云港轮渡株式会社	-	-	-	-	-
小计	6,129,000.00	-	-	83,610,215.55	-
联营企业					
连云港新东方国际货柜码头有限公司	-	-	-	346,588,397.36	-
新陆桥(连云港)码头有限公司	32,972,638.87	-	-	191,774,055.84	-
连云港中远船务工程有限公司	-	-	-	-	-
小计	32,972,638.87	-	-	538,362,453.20	-
合计	39,101,638.87	-	-	621,972,668.75	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,196,994,488.47	1,428,480,892.17
其他业务收入	2,446,724.80	1,737,816.82
合计	1,199,441,213.27	1,430,218,708.99

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	899,589,386.20	1,129,320,975.42
其他业务成本	964,742.26	869,605.49
合计	900,554,128.46	1,130,190,580.91

(3) 主营业务(分类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
装卸业务	968,219,262.20	715,049,731.16	1,217,300,736.46	909,051,528.70
堆存业务	157,707,692.53	129,969,865.70	190,165,935.20	171,159,967.46
港务管理业务	71,067,533.74	54,569,789.34	21,014,220.51	49,109,479.26
合计	1,196,994,488.47	899,589,386.20	1,428,480,892.17	1,129,320,975.42

(4) 其他业务收入(分类别)

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	1,265,500.00	79,872.00
销售材料	313,256.41	46,357.26
修理收入	376,068.38	1,476,876.08
劳务收入	288,900.00	-
手续费收入	203,000.00	-
其他收入	0.01	134,711.48
合计	2,446,724.80	1,737,816.82

(5) 其他业务成本(分业务)

项目	本期发生额	上期发生额
修理成本	964,742.26	869,605.49

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
连云港鹏辉国际货运代理有限公司	55,964,043.87	4.67%
连云港中海物流有限公司	51,962,477.45	4.33%
益海(连云港)粮油工业有限公司	48,232,045.34	4.02%
中国外运陆桥运输有限公司海运代理分公司	41,757,937.22	3.48%
江苏新海发电有限公司	31,779,914.79	2.65%
合计	229,696,418.67	19.15%

5、投资收益

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	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
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	38,554,212.41	63,304,331.18

十七、补充资料

1、非经常性损益

类别	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	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，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	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-

类别	金额	说明
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	7,958,780.52	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	11,466,695.95	-
减：所得税影响数	2,866,673.99	-
减：少数股东影响数	674,819.98	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	7,925,201.98	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	45,430,485.05	

2、净资产收益率和每股收益

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

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

江苏连云港港口股份有限公司

二〇一六年四月二十日

营业执照

（副 本）

注册号 310106000255723

证照编号 06000000201509090020

名　　称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊的普通合伙企业
主要经营场所	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
执行事务合伙人	张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢
成立日期	2013 年 12 月 27 日
合伙期限	2013 年 12 月 27 日 至 2033 年 12 月 26 日
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【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】

本复印件已审核与原件一致

登记机关

上海市静安区市场监督管理局

2015年 09月 09日

企业信用信息公示系统网址：https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制