

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任
公司公司债券2015年年度报告

二〇一六年四月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	II
重大风险提示.....	II
释义.....	1
第一章 公司及相关中介机构简介.....	2
一、公司基本情况：.....	2
二、相关中介机构情况.....	2
第二章 公司债券事项.....	4
一、公司债券基本情况.....	4
二、公司债券募集资金使用情况.....	5
三、公司债券资信评级情况.....	5
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	5
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	6
六、债权代理人履职情况.....	6
第三章 财务和资产情况.....	7
一、主要会计数据和财务指标.....	7
二、主要资产和负债变动情况.....	8
三、受限资产情况.....	12
四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
五、对外担保情况.....	13
六、银行授信情况.....	13
第四章 业务和公司治理情况.....	14
一、公司业务情况.....	14
二、报告期内公司经营情况.....	17
三、公司发展战略目标.....	18
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	20
五、公司独立情况.....	20
六、公司非经营性占款或资金拆借等情况.....	20
七、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况.....	20
第五章 重大事项.....	21
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项.....	21
二、报告期内公司破产重整事项.....	21
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....	21
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、 监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....	22
五、报告期内其他重大事项.....	22
第六章 财务报告.....	23
第七章 备查文件目录.....	24
一、备查文件.....	24
二、查阅地点.....	24

释义

在年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司、南京交通集团	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
《公司章程》	指	《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司章程》
资信评级机构、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构		江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出资人	指	南京市国资委
董事会	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司董事会
监事会	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、 债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债权代理人	指	南京证券股份有限公司
元	指	指人民币元

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况：

（一）发行人名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

（二）注册地址：：南京市玄武区中山路 268 号

（三）法定代表人：张映芳

（四）公司信息披露事务人：王凯正

联系地址：南京市玄武区中山路 268 号

联系电话：025-83199190

传 真：025-83199197

（五）公司登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）进行查阅。

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构情况

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所

会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

签字会计师姓名：陆英、陆虹

（二）主承销商、债权代理人

主承销商、债权代理人：南京证券股份有限公司

办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

联 系 人：王波

联系电话：025-84552991

（三）资信评级机构（跟踪评级机构）

资信评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

联 系 人：钱进、常雅靓

联系电话：021-63501349

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

（一）基本情况

1、债券名称：2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：09 宁交通（上交所代码：122962）；09 南京交通债（银行间代码：098076）

3、发行人：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2009]1075 号文件批准发行

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年固定不变，票面利率为 5.23%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变，票面利率为 6.10%。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

8、计息期限：自 2009 年 5 月 7 日起至 2016 年 5 月 6 日止。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 2009 年 5 月 7 日起至 2014 年 5 月 6 日止。

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：每年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为该计息年度的付息日。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2014 年 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

（二）公司债券其他情况的说明

无。

二、公司债券募集资金使用情况

本期债券募集资金 10 亿元，全部用于沪蓉国道主干线南京绕越公路东南段工程项目。本期债券设立偿债账户专门用于偿付本期债券本息并接受监管人的监督管理，在兑付付息日前保证账户内有足够的资金用于偿还本息；同时，募集资金使用专项账户用于归集本期债券募集的资金，在监管人的监督下统一管理使用，以确保发行人募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险，保证债券持有人的合法权益。

绕越高速东南段从南京市城区南部和东部通过，起点与南京长江第三大桥东南岸接线相接，终点在南京市东部与沪宁高速公路相接，是沪蓉国道主干线途径南京的国道主干线公路，同时也是南京市城市总体规划中确定的“五桥两隧、两环两横十二射”对外交通布局中“二环高速”的重要组成路段，全长 41.32 公里。绕越高速公路东南段总投资 45.73 亿元，2010 年 9 月通车，并纳入省高速公路路网联网收费，通行费由省高速公路联网营运中心统一拆分至东南段公司。2015 年实现通行费收入为 3.43 亿元，收入稳步增长。

三、公司债券资信评级情况

公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券跟踪评级机构。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2015 年 6 月 30 日出具的跟踪评级报告，本期债券主体及债项评级为 AAA，评级展望稳定。预计最新跟踪评级报告出具的时间为 2016 年 6 月初，上海新世纪资信评估投资服务有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在新世纪网站和交易所网站予以公告。截至目前，公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

六、债权人履职情况

本公司聘请了南京证券股份有限公司担任本期债券的债权人代理人。债权人代理人较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度的财务报表进行了审计，并出具了苏公 W[2016]A745 号标准无保留意见的审计报告。本节所引用 2014、2015 年度财务数据均摘自上述经审计的审计报告。

一、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	88,685,104,201.79	83,782,112,256.07	5.85%
归属于母公司股东的净资产	20,852,753,443.57	17,127,140,166.45	21.75%
营业收入	9,356,739,066.91	7,924,987,598.82	18.07%
归属于母公司股东的净利润	359,744,915.84	406,445,740.92	-11.52%
EBITDA	3,030,810,738.68	3,151,674,066.36	-3.83%
经营活动产生的现金流量净额	4,087,290,185.12	4,905,367,381.82	-16.68%
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,229,541.36	-5,245,865,148.51	57.26%
筹资活动产生的现金流量净额	308,323,540.56	46,724,573.48	559.87%
期末现金及现金等价物余额	9,821,970,444.17	7,666,662,727.27	28.11%
流动比率	1.00	1.02	-2.44%
速动比率	0.89	0.81	9.55%
资产负债率	72.06%	74.96%	-3.87%
EBITDA 全部债务比	4.74%	5.02%	-5.50%
利息保障倍数	1.39	1.37	1.46%
EBITDA 利息保障倍数	1.79	1.89	-5.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（一）投资活动产生的现金流量净额

2015 年，公司投资活动产生的现金流量净额同比上涨 57.28%，主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

（二）筹资活动产生的现金流量净额

2015 年，筹资活动产生的现金流量净额同比上涨 559.87%。主要是公司吸收投资所收到的现金增加，支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

二、主要资产和负债变动情况

（一）资产明细

单位：元

项目名称	2015 年末	2014 年末	同比变动
一、流动资产：			
货币资金	9,923,008,634.55	7,816,662,727.27	26.95%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,254,025.00	2,616,811.50	-13.86%
应收票据	158,657,168.11	155,752,883.63	1.86%
应收账款	932,947,745.70	781,964,272.40	19.31%
预付款项	1,042,297,555.97	1,204,108,369.26	-13.44%
应收利息	9,735,415.38	1,184,722.22	721.75%
应收股利	38,000.00	0.00	-
其他应收款	6,205,312,753.17	5,702,507,889.29	8.82%
存货	2,316,357,219.64	4,071,946,991.75	-43.11%
其他流动资产	709,149,599.31	5,933,816.00	11850.99%
流动资产合计	21,299,758,116.83	19,742,678,483.32	7.89%
二、非流动资产			
可供出售金融资产	9,520,381,214.89	1,874,474,720.58	407.90%
长期应收款	710,835,825.22	159,536,083.92	345.56%
长期股权投资	1,796,469,299.06	1,675,534,418.24	7.22%
投资性房地产	1,253,207,864.04	1,087,077,020.02	15.28%
固定资产	28,173,011,821.94	28,196,838,098.27	-0.08%
在建工程	19,190,104,291.05	27,136,134,306.70	-29.28%
固定资产清理	46,600,521.18	122,610,514.68	-61.99%

无形资产	1,872,644,657.81	2,276,206,110.34	-17.73%
商誉	576,358,058.72	1,140,777,597.00	-49.48%
长期待摊费用	84,098,132.06	54,602,386.76	54.02%
递延所得税资产	17,527,651.70	16,327,930.68	7.35%
其他非流动资产	4,144,106,747.29	299,314,585.56	1284.53%
非流动资产合计	67,385,346,084.96	64,039,433,772.75	5.22%
三、资产合计	88,685,104,201.79	83,782,112,256.07	5.85%

1、应收利息

2015 年，应收利息同比增长 721.75%，主要因为 2015 年公司应收定期存款及理财产品利息大量增加所致。

2、存货

2015 年，存货同比降低 43.11%，主要因为 2015 年公司开发成本的减少所致。

3、其他流动资产

2015 年，其他流动资产同比增长 11850.99%，主要因为 2015 年公司银行理财产品和待抵扣及预缴税金的大量增加所致。

4、可供出售金融资产

2015 年，可供出售金融资产同比增长 407.90%，主要因为 2015 年公司按成本计量的可供出售金融资产大幅增加所致。主要是持有欧德油储(南京)有限公司、南京证券股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司和沪宁城际铁路股份有限公司这些被投资单位可供出售金融资产的增加。

5、长期应收款

2015 年，长期应收款同比增长 345.56%，主要因为 2015 年公司融资租赁款的大量增加所致。

6、固定资产清理

2015 年，固定资产清理同比降低 61.99%，主要因为 2015 年公司房屋及建筑物的减少所致。

7、商誉

2015 年，商誉同比降低 49.48%，主要原因一是根据南京市物价局、南京市交通局 2015 年 12 月 31 日发布的《关于南京扬子江隧道、南京长江隧道免费通行的通告》，经南京市人民政府研究决定，南京长江隧道实施免费通行政策，故

2015 年将收购隧道公司产生的商誉 539,597,799.74 元转入其他非流动资产；二是减持南京港股份有限公司股份 6,382,513 股，对应减少商誉 24,821,738.54 元。

8、长期待摊费用

2015 年，长期待摊费用同比增加 54.02%，主要因为 2015 年公司材料费、装修费和沥青路面维修费等增加所致。

9、其他非流动资产

2015 年，其他非流动资产同比增加 1284.53%，主要因为 2015 年公司工程及设备预付款、铁投公司资本化利息以及南京长江隧道商誉转入转入其他非流动资产所致。

（二）负债明细

单位：元

项目名称	2015 年末	2014 年末	同比变动
一、流动负债：			
短期借款	4,690,251,821.80	4,036,719,201.41	16.19%
应付票据	350,909,003.58	32,582,000.00	977.00%
应付账款	793,105,030.70	1,521,842,952.25	-47.89%
预收款项	1,528,408,308.99	339,596,765.59	350.07%
应付职工薪酬	310,218,848.75	301,791,992.05	2.79%
应交税费	646,740,333.79	495,626,554.42	30.49%
应付利息	383,359,879.03	569,844,530.95	-32.73%
应付股利	120,543,634.24	18,745,234.60	543.06%
其他应付款	5,909,438,484.40	7,966,342,001.54	-25.82%
一年内到期的非流动负债	5,478,774,017.24	3,488,192,172.23	57.07%
其他流动负债	1,099,028,815.73	500,210,234.58	119.71%
流动负债合计	21,310,778,178.25	19,271,493,639.62	10.58%
二、非流动负债：			
长期借款	30,870,226,772.58	33,069,126,772.58	-6.65%
应付债券	3,990,721,476.00	5,739,938,598.00	-30.47%
长期应付款	3,587,357,314.30	3,356,728,158.36	6.87%
专项应付款	2,125,194,089.48	517,423,587.07	310.73%
长期应付职工薪酬	458,278,500.48	586,965,170.99	-21.92%
递延收益	156,854,160.00	164,723,425.00	-4.78%
递延所得税负债	198,587,807.24	82,097,579.61	141.89%
其他非流动负债	1,211,065,964.25	16,892,546.48	7069.23%
非流动负债合计	42,598,286,084.33	43,533,895,838.09	-2.15%
三、负债合计	63,909,064,262.58	62,805,389,477.71	1.76%

1、应付票据

2015 年，应付票据同比增长 977.00%，主要因为 2015 年发行人银行承兑汇票增加所致。

2、应付账款

2015 年，应付账款同比降低 47.89%，主要因为 2015 年发行人 1-3 年账龄应收账款减少所致。

3、预收账款

2015 年，预收账款同比增加 350.07%，主要因为 2015 年发行人 1-2 年账龄预收账款增加所致。

4、应交税费

2015 年，应交税费同比增长 30.49%，主要因为 2015 年发行人增值税、营业税和企业所得税等增加所致。

5、应付利息

2015 年，应付利息同比降低 32.73%，主要因为 2015 年发行人企业债券利息、短期借款应付利息和其他借款利息等降低所致。

6、应付股利

2015 年，应付股利同比增长 543.06%，主要因为 2015 年发行人普通股股利增加所致。

7、一年内到期的非流动负债

2015 年，一年内到期的非流动负债同比增长 57.07%，主要因为 2015 年发行人一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款增加所致。

8、其他流动负债

2015 年，其他流动负债余额同比增长 119.71%，主要因为 2015 年发行人短期应付债券增加所致。

9、应付债券

2015 年，应付债券同比降低 30.47%，主要因为 2015 年发行人一年内到期的债券增加所致。

10、专项应付款

2015 年，专项应付款同比增长 310.73%，主要因为 2015 年发行人公租房资金、交通局拨款和拆迁补偿款增加所致。

11、其他非流动负债

2015 年，其他非流动负债同比增长 7069.23%，主要因为 2015 年发行人非公开定向债券融资增加所致。

三、受限资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司受限资产总计 1,436,364,430.15 元，占期末总资产的比例为 1.62%。具体明细如下表所示：

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	101,038,190.38	信用证保证金及理财产品
固定资产	822,991,400.00	抵押贷款
无形资产	281,384,639.77	抵押贷款
无形资产	230,950,200.00	抵押贷款
合计	1,436,364,430.15	

公司二级全资子公司南京玉桥商业广场管理有限公司以其小楼[权证号为宁房权证下变字第 316353 号]，面积 2,254.83 平方米（总面积约 34506.31 平方米）作为抵押，向银行借款 3,000.00 万元；以其一期二层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316354 号]，面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米)作为抵押，向银行借款 5,400.00 万元；以其一期三层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316350 号]，面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米)作为抵押，向银行借款 5,800.00 万元；以上房产账面净值为 6,752.44 万元；公司一级全资子公司南京玉桥商业集团有限公司以其三期房屋[权证号为宁房权证下变字第 536165 号]，面积 54,120.05 平方米（总面积 69,000.00 平方米），净值 75,546.70 万元作为抵押，向银行借款 35,000.00 万元；公司二级全资子公司南京高铁广场资产经营管理有限责任公司以其净值 28,138.46 万元土地抵押，向银行借款 4,400.00 万元；公司二级子公司南京港龙潭天宇码头有限公司以其账面净值 23,095.02 万元的土地使用权[权证号为宁栖国用（2010）第 13669 号、宁栖国用（2010）第 13672 号]为本公司一级子公司南京港（集团）有限公司 3,000.00 万元银行借款提供抵押担保。

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人已发行且在存续期内的其他债券信息如下：

单位：亿元

债务工具简称	起息日	到期日	期限	余额	偿还情况
11 宁交通 MTN1	2011/1/26	2016/1/26	5	6.00	按期偿付
13 宁交通 PPN001	2013/6/18	2018/6/18	5	10.00	按期付息
14 宁交通 PPN001	2014/3/28	2017/3/28	3	10.00	按期付息
15 宁交通 PPN001	2015/5/28	2018/5/28	3	10.00	按期付息
14 宁交建 MTN001	2014/5/8	2019/5/8	5	8.00	按期付息
15 宁交建 MTN001	2015/5/8	2020/5/8	5	6.00	按期付息

五、对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 132,428.33 万元，占 2015 年末公司净资产的比例为 1.49%。具体情况如下所示：

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否 已经履行 完毕	备注
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	江苏省南京市公路管理处	6,720.00	2012-3-1 0	2017-3-1 0	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京下关滨江开发建设有限公司	125,708.33	2014-11-2 7	2019-11-2 7	否	
合计		132,428.33				

六、银行授信情况

公司在各家商业银行信用评级较高，能够得到多家银行的授信。截至 2015 年 12 月 31 日，公司在各家银行的授信总额为 7,324,780.29 万元，其中已使用额度 5,445,095.39 万元，未使用授信额度 1,196,033.92 万元。

报告期内，公司银行贷款均已按期偿还，不存在逾期偿还贷款的情况。

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司主要业务

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司成立于 2002 年 11 月 28 日，隶属于南京市委、市政府，是南京市政府授权范围内国有资产的经营管理主体，受市政府委托肩负南京交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理任务，代表市国资委对授权范围内的全资、控股、参股企业行使国有资产出资者权力。截至目前，南京市交通集团已形成以高速公路、过江通道、高速铁路及综合枢纽等重大基础设施投资建设为主，以汽车贸易、物流、市场、金融、建材、广告传媒、房地产开发及运营等其他产业投资运作为辅的“一主多辅”产业格局。

本公司经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

（二）公司所处行业

1、交通运输业

交通运输是国民经济的基础性、服务性行业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。交通运输对一个国家或地区的经济与社会发展至关重要。公路作为国民经济和社会发展的基础设施，在新中国成立后得到了迅速恢复和发展。尤其在实行改革开放政策以后，随着社会主义市场经济体制的建立和完善，中国公路交通事业进入了快速、健康的发展轨道。发行人交通运输基础设施产业以路桥业务、客运业务、油品销售和铁路运输业务为主。主要由南京公路发展（集团）有限公司、南京长江三桥有限责任公司、南京长江第四大桥有限责任公司、江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司、南京铁路建设投资有限责任公司及其下属南京交通产业集团有限责任公司、南京市地方铁路总公司等经营管理。发行人客运业务主要通过子公司江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司开展。发行人的油品销售业务主要由南京长江隧道有限责任公司下属南京中油铁建成品油销售有限责任公司和南京铁路建设投资有限责任公司下属南京交通产业集团有限责任公司经营。

2、港口行业

港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

公司港口业务主要通过子公司南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港”)开展。南京港是南京市以及沿江港口中规模最大的公用码头经营人，主要从事能源、原材料等大宗物资和集装箱装卸、中转、运输服务，拓展经营港机制造、水上运输、工程建设等业务。发行人所属港区南北分布，跨市经营，共有下关港区、上元门港区、浦口集装箱件杂货港区、浦口煤炭港区、新生圩港区、栖霞港区、仪征港区、龙潭港区 8 大港区。南京港地处长江黄金水道咽喉地带，是万吨级海轮进江的终点，具有承东启西、贯南通北的综合交通枢纽优势，是东部沿海“T”型经济发展战略带结合部；经济腹地广阔，货物集疏运便捷，是长三角地区辐射长江流域和中西部地区的重要门户。南京港辖区以能源、原材料等大宗物资和集装箱装卸、中转、运输服务为主，拓展经营港机制造、水上运输、工程建设等业务。

3、商贸物流业务

公司的商贸业务主要通过下属子公司南京玉桥商业集团有限公司(以下简称“玉桥集团”)开展。该公司注册资本 31,209.68 万元，为发行人全资子公司。玉桥集团是集投资、租赁、购物、餐饮、旅游为一体的新型商贸企业。2004 年 4 月 29 日，南京玉桥市场二期工程顺利建成开业，连同 1999 年 9 月开业的一期市场，单层经营面积达 11,000 平米，总经营面积达 6 万多平米，总商铺近 2,050 个，为社会创造了近 5,000 多个就业岗位。市场一楼主要经营的品种有：服饰系列、男装、女装、食品饮料；二楼主要经营的品种有：针纺织品、文体用品、洗化、日用百货、五金家电、衬衫、童装及婴儿系列；三楼主要经营的品种有四大类：鞋类、箱包、布艺窗帘、床上用品；四楼商务批发中心主要批发和零售精品服装、针织品、礼品，五楼主要经营化妆品、箱包皮具。发行人的物流业务主要通过下属子公司南京丁家庄物流中心有限责任公司开展。该公司注册

资本 2.8 亿元人民币，现全部由发行人出资。由于南京市对物流产业整体规划的调整，导致现有区域已经不适应物流产业的发展。因此，该公司物流产业按照市政府规划的要求向龙潭物流集聚区进行战略转移，现该项搬迁工作已经开展。该公司也将借助此次的产业规划的调整，在龙潭地区打造新型的以公路运输、专线配送为主导的，集水路、公路、铁路为一体的综合物流产业群，并依靠龙潭港码头、南京综合保税区扩大物流业务，形成专业化、现代化的物流企业。同时，该公司在丁家庄物流基地进行城市商贸综合体的商业开发，项目占地 125 亩，总投资 45 亿元，建设周期 5 年，建成后将成为该地区城市商贸中心，进一步增强公司转型发展、快速发展的能力。

4、房地产业务

房地产开发行业是进行房产、地产的开发和经营的基础建设行业，属于固定资产投资范畴，是我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点之一。我国目前处于工业化和城市化快速发展的阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，城市化及新型城镇化发展带来的城市新增人口的住房需求以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，成为刺激我国房地产市场快速发展的原动力。房地产行业的发展与建筑施工、基础设施配套、建材、装饰等多个行业密切相关，能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对拉动内需、促进国民经济增长发挥着十分重要的作用。近年来，南京市房地产市场一直处于较为火热的状态，快速推进的地铁建设，大大加快了南京城市边界的扩张速度，房地产市场也得以与城市建设共同快速发展。2015 年，南京市房地产市场异常火爆，全年商品住宅成交量价均创历史新高，超过了一线城市中的广州，热度直逼上海、深圳。2015 年南京市房地产市场在全国商品房投资滞涨、新开工面积回落的大环境下逆势上扬，全年完成开发投资 1,429.22 亿元，同比增长 27%，新开工面积 1,609.58 万平方米，同比增长超过三成。2015 年南京市商品住宅库存 597 万平方米，同比减少 15%，商品住宅消化周期 3.8 个月，同比降低 45%，可谓全国去化压力最轻城市。

发行人的房地产业务是在建设交通基础设施项目中衍生出来的，主要通过子公司南京交通投资置业有限公司和南京金湾房地产开发有限公司开展。南京交通投资置业有限公司成立于 1997 年 6 月，原名南京长江二桥房地产开发公司，

初期主要负责长江第二大桥前期征地拆迁，在南京二桥征地拆迁工作结束后，公司更名为南京交通投资置业有限公司并转向市场化开发，成为发行人开展房地产业务的主要载体。

二、报告期内公司经营情况

（一）报告期内主营业务收入及成本构成情况

单位：元

产品/劳务名称	主营业务收入	占比	主营业务成本	占比	毛利率
车辆通行费	1,726,273,972.41	18.97%	519,321,796.21	7.58%	69.92%
石油制品销售	1,197,224,277.90	13.16%	1,099,689,059.62	16.05%	8.15%
服务收入	57,571,349.56	0.63%	26,785,362.13	0.39%	53.47%
商品销售	634,264,066.35	6.97%	576,647,401.09	8.41%	9.08%
工程施工	237,937,287.47	2.61%	193,920,521.22	2.83%	18.50%
运输业务	759,375,477.61	8.35%	616,412,950.37	8.99%	18.83%
房屋销售	2,498,647,910.69	27.46%	2,294,885,406.52	33.49%	8.15%
融资物流业务	301,196,799.59	3.31%	296,809,874.19	4.33%	1.46%
装卸业务	954,415,918.11	10.49%	668,639,117.93	9.76%	29.94%
理货业务	31,374,696.86	0.34%	15,778,448.76	0.23%	49.71%
监理业务	15,933,094.19	0.18%	12,622,407.77	0.18%	20.78%
储存及代理业务	499,505,834.21	5.49%	434,692,386.89	6.34%	12.98%
停车收入	17,025,907.59	0.19%	6,571,475.39	0.10%	61.40%
租赁收入	77,055,677.45	0.85%	41,653,187.08	0.61%	45.94%
融资租赁收入	47,515,119.73	0.52%	22,232,296.28	0.32%	53.21%
其他业务	43,672,154.93	0.48%	26,225,117.83	0.38%	39.95%
合计	9,098,989,544.65	100.00%	6,852,886,809.28	100.00%	24.69%

（二）利润表构成情况

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	较上年变动幅度
一、营业总收入	9,356,739,066.91	7,924,987,598.82	18.07%
其中:营业收入	9,356,739,066.91	7,924,987,598.82	18.07%
二、营业总成本	9,322,766,463.51	8017601400	16.28%
其中:营业成本	6,991,027,790.55	5,779,153,011.94	20.97%
营业税金及附加	236,857,123.79	176,575,478.75	34.14%
销售费用	54,072,398.56	77,448,972.42	-30.18%
管理费用	698,892,144.03	639925500	9.21%
财务费用	1,317,855,102.74	1,347,411,854.07	-2.19%
资产减值损失	24,061,903.84	-2,913,417.49	925.90%
加: 公允价值变动收	19,067.00	6,701.00	184.54%

益			
投资收益	236,959,687.53	210,901,693.77	12.36%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,624,295.40	49,757,017.80	-4.29%
三、营业利润	270,951,357.93	118,294,593.90	129.05%
加：营业外收入	396,534,993.89	511,012,945.11	-22.40%
其中：非流动资产处置利得	46,277,222.06	7,387,971.78	526.39%
减：营业外支出	8,290,298.58	11,025,356.35	-24.81%
其中：非流动资产处置损失	2,841,038.11	4868357.82	-41.64%
四、利润总额	659,196,053.24	618,282,182.66	6.62%
减：所得税费用	152,064,156.43	117,507,902.20	29.41%
五、净利润	507,131,896.81	500,774,280.46	1.27%
归属于母公司所有者的净利润	359,744,915.84	406,445,740.92	-11.49%
少数股东损益	147,386,980.97	94,328,539.54	56.25%

1、销售费用

2015 年度，销售费用较同期减少 30.18%，主要是公司租赁费、修理费、销售服务费、样品及产品损耗、销售代理费的下降所致。

2、资产减值损失

2015 年，资产减值损失较同期增加 925.90%，主要是由于公司坏账损失和存货跌价损失的增加所致。

三、公司发展战略目标

根据南京市“转型发展、创新发展、跨越发展”的总体要求，以推动全市大交通格局的完善和大交通产业经营效益的提升为目标，发行人将加快从单兵作战型的投融资平台向组团作战型的企业集团转型，通过加大资源整合力度，提高产业经营效益，加大股权多元化和资本运作力度，大力发展“高速铁路及综合枢纽、高速公路、过江桥隧、土地收储与一级开发、房地产开发、商贸物流、交通相关产业、收益型股权投资”八大业务板块，努力成为集“投融资、重大项目建设管理、国有资产授权经营”等多种职能为一体的复合式、综合性国有投资控股集团。

铁路及综合枢纽板块，将通过高强度投资和高标准开发，把南京南站地区建成为多功能、高品质的商务核心区，使南京南站地区成为全市经济增长的新引擎。油品销售方面，发行人未来的销售区域仍主要为发行人建设运营的高速公路等城市主要基础设施，保持对南京市市属高速公路、南京长江第四大桥、南京南站等片区成品油供应的主导地位。根据《江苏省成品油分销体系“十二五”发展规划（2011-2015）》，江苏省加油站发展计划按照总量控制的原则统筹计划安排，其中，各地商务主管部门按照加油站发展规划，根据当地道路发展实际需要选取确定新增加油站点。未来三年，发行人将在南京市加油站发展规划内继续新建或收购加油站点，扩展油品销售网络，并拟在加油站新增 LNG 的销售。港口业务板块，根据发行人“十二五”规划，发行人定位为长江流域国际性、多功能、综合型江海联运主枢纽港，长江下游综合型物流中心，与太仓、连云港共同形成“三足鼎立，三港齐飞”的港口发展格局。“十二五”期间，发行人将抓住南京建设东部交通枢纽城市机遇，建成龙潭、西坝、七坝港区，并改造新生圩、仪征港区，从而形成与南京支柱产业相配套、与重要集疏运设施相适应的合理港区布局。发行人将会成为长江流域最具综合竞争力的港口经营人和港口物流服务供应商。同时，发行人计划以老港区专业化改造为投资重点，适度超前建设新港区。“十二五”期间，发行人规划重大建设项目共计 12 个，其中新建港口项目 7 个，港区改造项目 3 个，航运物流项目 1 个、港机项目 1 个，新增装卸能力 6,000 万吨（其中集装箱 180 万标箱），总装卸能力达到 15,000 万吨（其中集装箱 330 万标箱）。土地收储与一级开发板块，积极寻求各级政府部门支持，加快土地储备和配套建设，严格控制收储成本。商贸物流板块，对丁家庄公司实施以现代服务业投资经营为主体、以物流投资经营和商贸投资经营为两翼的“一体两翼”发展战略，推动现代物流投资平台和物流商贸投资平台的建设；加快普迪集团股权多元化改革，优化经营管理模式，做优做强商品混凝土业务；朗驰汽车通过经营创新和引进战略投资者，不断辐射周边汽车贸易市场，做优做强汽车贸易服务产业。提高授权经营的加油站、服务区及高速公路广告资源资产的经营效益，利用交通相关产业资源，加强对外战略合作；支持南京长客业务发展，促使投资股权保值增值。重点关注既有投资项目的经营状况，有选择的增加对优质项目的投资比例或规模，确保投资收益；继续发挥

集团优势，拓宽金融领域的投资，选择性介入文化、新能源、节能环保等高成长、高附加值产业的投资。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、公司独立情况

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

六、公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人违规占用资金情况，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

七、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

本公司全资子公司南京玉桥集团有限公司 2015 年度发生诉讼事项共计 2,090.72 万元，当年未结诉讼预计损益 2,090.72 万元,具体情况如下表：

企业名称	当年诉讼事项	事项发生时间	发生金额	对方单位	诉讼原因	当年已结诉讼损益	当年未结诉讼预计损益	诉讼法院及文号
本公司	合同纠纷	2013.12	459.72	南京玉祥恒置业发展有限公司	合同纠纷		459.72	2015 鼓商初字第 2162 号
本公司	借款纠纷	2014.08	215.00	南京玉祥恒置业发展有限公司	借款纠纷		215.00	2015 鼓商初字第 2161 号
本公司	股权转让纠纷	2012.12	800.00	南京祥泰投资发展有限公司	股权转让纠纷		800.00	尚未判决，已受理 2015 鼓商初字第 2185 号
本公司	其他款项纠纷	2010.04	616.00	南京玉祥恒置业发展有限公司	其他款项纠纷		616.00	尚未判决，已受理 2015 鼓商初字第 2156 号
汇总合计			2,090.72				2,090.72	

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，未见南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

第六章 财务报告

本公司 2015 年经审计的财务报告请参见附件。

第七章 备查文件目录

一、 备查文件

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页无正文，为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券 2015 年年度报告之盖章页）



南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2016 年 4 月 28 日

附件（审计报告扫描件）



0252016040013892727
报告文号：苏公W[2016]A745号

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

审 计 报 告

2015 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

审计报告

苏公 W[2016]A745 号

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司全体股东:

我们审计了后附的南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称南京交通控股公司)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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京交通控股公司管理层的责任,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中国注册会计师职业道德守则,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，南京交通控股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，公允反映了南京交通控股公司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。

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十七日

合并资产负债表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

资 产	附注五	2015-12-31	2014-12-31	负债及所有者权益	附注五	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,923,008,634.55	7,816,662,727.27	短期借款	23	4,690,251,821.80	4,036,719,201.41
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	2	2,254,025.00	2,616,811.50	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	3	158,657,168.11	155,752,883.63	衍生金融负债			
应收账款	4	932,947,745.70	781,964,272.40	应付票据	24	350,909,003.58	32,582,000.00
预付款项	5	1,042,297,555.97	1,204,108,369.26	应付账款	25	793,105,030.70	1,521,842,952.25
应收保费				预收款项	26	1,528,408,308.99	339,596,765.59
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	6	9,735,415.38	1,184,722.22	应付职工薪酬	27	310,218,848.75	301,791,992.05
应收股利		38,000.00		应交税费	28	646,740,333.79	495,626,554.42
其他应收款	7	6,205,312,753.17	5,702,507,889.29	应付利息	29	383,359,879.03	569,844,530.95
买入返售金融资产				应付股利	30	120,543,634.24	18,745,234.60
存货	8	2,316,357,219.64	4,071,946,991.75	其他应付款	31	5,909,438,484.40	7,966,342,001.54
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	9	709,149,599.31	5,933,816.00	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债	32	5,478,774,017.24	3,488,192,172.23
				其他流动负债	33	1,099,028,815.73	500,210,234.58
				流动负债合计		21,310,778,178.25	19,271,493,639.62
流动资产合计		21,299,758,116.83	19,742,678,483.32	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	34	30,870,226,772.58	33,069,126,772.58
发放贷款及垫款				应付债券	35	3,990,721,476.00	5,739,938,598.00
可供出售金融资产	10	9,520,381,214.89	1,874,474,720.58	其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款	11	710,835,825.22	159,536,083.92	长期应付款	36	3,587,357,314.30	3,356,728,158.36
长期股权投资	12	1,796,469,299.06	1,675,534,418.24	专项应付款	37	2,125,194,089.48	517,423,587.07
投资性房地产	13	1,253,207,864.04	1,087,077,020.02	预计负债			
固定资产	14	28,173,011,821.94	28,196,838,098.27	长期应付职工薪酬	38	458,278,500.48	586,965,170.99
在建工程	15	19,190,104,291.05	27,136,134,306.70	递延收益	39	156,854,160.00	164,723,425.00
工程物资				递延所得税负债	20	198,587,807.24	82,097,579.61
固定资产清理	16	46,600,521.18	122,610,514.68	其他非流动负债	40	1,211,065,964.25	16,892,546.48
生产性生物资产				非流动负债合计		42,598,286,084.33	43,533,895,838.09
油气资产				负债合计		63,909,064,262.58	62,805,389,477.71
无形资产	17	1,872,644,657.81	2,276,206,110.34	所有者权益：			
开发支出				实收资本（或股本）	41	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
商誉	18	576,358,058.72	1,140,777,597.00	其他权益工具			
长期待摊费用	19	84,098,132.06	54,602,386.76	其中：优先股			
递延所得税资产	20	17,527,651.70	16,327,930.68	永续债			
其他非流动资产	21	4,144,106,747.29	299,314,585.56	资本公积	42	16,034,695,299.34	13,008,885,435.77
				减：库存股			
				其他综合收益	43	405,839,473.11	64,862,308.10
				专项储备			
				盈余公积	44	100,929,608.36	91,529,339.89
				一般风险准备			
				未分配利润	45	1,729,132,716.76	1,379,706,736.70
非流动资产合计		67,385,346,084.96	64,039,433,772.75	归属于母公司所有者权益合计		20,852,753,443.57	17,127,140,166.46
				少数股东权益	46	3,923,286,495.64	3,849,582,611.90
资产总计		88,685,104,201.79	83,782,112,256.07	所有者权益合计		24,776,039,939.21	20,976,722,778.36
				负债和所有者权益总计		88,685,104,201.79	83,782,112,256.07

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：

张映芳

主管会计工作负责人：

陈红印

会计机构负责人：

吴国富

合并利润表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2015年度	2014年度
一、营业总收入		9,356,739,066.91	7,924,987,598.82
其中：营业收入	47	9,356,739,066.91	7,924,987,598.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,322,766,463.51	8,017,601,399.69
其中：营业成本	47	6,991,027,790.55	5,779,153,011.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	48	236,857,123.79	176,575,478.75
销售费用	49	54,072,398.56	77,448,972.42
管理费用	50	698,892,144.03	639,925,500.00
财务费用	51	1,317,855,102.74	1,347,411,854.07
资产减值损失	52	24,061,903.84	-2,913,417.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		19,067.00	6,701.00
投资收益（损失以“-”填列）	53	236,959,687.53	210,901,693.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,624,295.40	49,757,017.80
汇兑收益（损失以“-”填列）			
三、营业利润（亏损以“-”填列）		270,951,357.93	118,294,593.90
加：营业外收入	54	396,534,993.89	511,012,945.11
其中：非流动资产处置利得		46,277,222.06	7,387,971.78
减：营业外支出	55	8,290,298.58	11,025,356.35
其中：非流动资产处置损失		2,841,038.11	4,868,357.82
四、利润总额（亏损以“-”填列）		659,196,053.24	618,282,182.66
减：所得税费用	56	152,064,156.43	117,507,902.20
五、净利润（净亏损以“-”填列）		507,131,896.81	500,774,280.46
归属于母公司所有者的净利润		359,744,915.84	406,445,740.92
少数股东损益		147,386,980.97	94,328,539.54
六、其他综合收益的税后净额		349,459,931.66	47,117,761.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		349,459,931.66	47,117,761.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		349,459,931.66	47,117,761.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		856,591,828.47	547,892,041.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		700,722,080.85	453,563,502.40
归属于少数股东的综合收益总额		155,869,747.62	94,328,539.54
八、每股收益：			
（一）、基本每股收益			
（二）、稀释每股收益			

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：

张映芳

主管会计工作负责人：

陈红

会计机构负责人：

吴国富



合并现金流量表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元



项 目	附注五	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,862,615,257.93	7,624,557,303.18
收到的税费返还		4,955,995.88	21,045,432.02
收到的其他与经营活动有关的现金		4,941,150,789.29	5,011,126,499.89
经营活动现金流入小计		11,808,722,043.10	12,656,729,235.09
购买商品、接受劳务支付的现金		3,169,242,333.78	3,850,055,694.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,210,192,919.46	1,055,915,996.31
支付的各项税费		501,535,652.37	522,939,556.70
支付的其他与经营活动有关的现金		2,840,460,952.37	2,322,450,605.81
经营活动现金流出小计		7,721,431,857.98	7,751,361,853.27
经营活动产生的现金流量净额		4,087,290,185.12	4,905,367,381.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所产生的现金		123,774,773.07	75,188,073.40
取得投资收益所收到的现金		229,543,962.32	142,131,348.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		834,205,047.44	276,429,035.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		317,674,200.64	141,878,476.60
投资活动现金流入小计		1,505,247,983.47	635,626,934.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,348,513,581.88	5,313,329,952.27
投资所支付的现金		569,671,487.00	329,838,565.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		829,292,455.95	238,323,565.28
投资活动现金流出小计		3,747,477,524.83	5,881,492,082.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,242,229,541.36	-5,245,865,148.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		3,366,190,019.95	648,995,980.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金		11,470,603,409.38	14,369,681,690.02
发行债券收到的现金		2,549,600,000.00	3,099,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,029,900,648.24	899,446,720.49
筹资活动现金流入小计		18,416,294,077.57	19,017,524,390.56
偿还债务所支付的现金		14,285,474,789.97	14,399,853,368.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,746,622,919.44	3,064,582,905.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		167,393,224.14	28,132,456.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		75,872,827.60	1,506,363,542.93
筹资活动现金流出小计		18,107,970,537.01	18,970,799,817.08
筹资活动产生的现金流量净额		308,323,540.56	46,724,573.48
四、汇率变动对现金的影响		1,923,532.58	-180,494.67
五、现金及现金等价物净增加额		2,155,307,716.90	-293,953,687.88
加：期初现金等价物余额		7,666,662,727.27	7,960,616,415.15
六、期末现金及现金等价物余额		9,821,970,444.17	7,666,662,727.27

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴国富

合并所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

期间：2015年度

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益				归属于少数股东权益				未分配利润	一般风险准备	盈余公积	专项储备	所有者权益合计
	实收资本(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					
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				64,862,308.10		91,529,339.89		1,379,706,736.70				3,849,582,611.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,582,156,346.00				64,862,308.10		91,529,339.89		1,379,706,736.70				3,849,582,611.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					340,977,165.01		9,400,268.47		349,425,980.06				3,799,317,160.85
（一）综合收益总额					340,977,165.01				359,744,915.84				856,591,828.47
（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）本年利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备金													
3、对所有者（或股东）的分配													
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													
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				405,839,473.11		100,929,608.36		1,729,132,716.76				3,923,286,495.64

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

公司法定代表人：

张映芳

主管会计工作负责人：

陈红印

会计机构负责人：

吴国富

合并所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限公司														期间：2014年度		归属于母公司所有者权益										金额单位：人民币元	
项目	附注	实收资本 (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	少数股东 权益	股东权益 合计												
		优先股	永续债	其他																							
一、上年年末余额		2,582,156,346.00				11,284,577,466.64		17,744,546.62			91,117,688.94		1,491,497,049.07	3,802,213,920.14	19,269,307,017.41												
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
其他																											
二、本年年初余额		2,582,156,346.00				11,284,577,466.64		17,744,546.62			91,117,688.94		1,491,497,049.07	3,802,213,920.14	19,269,307,017.41												
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,724,307,969.13		47,117,761.48			411,650.95		-111,790,312.37	47,368,691.76	1,707,415,760.95												
（一）综合收益总额																											
（二）所有者投入和减少资本						1,182,623,303.62		47,117,761.48					406,445,740.92	94,328,539.54	547,892,041.94												
1、股东投入的普通股						363,229,766.05								61,554,890.24	1,344,178,193.86												
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）本年利润分配						819,393,537.56									819,393,537.56												
1、提取盈余公积						541,684,665.51					411,650.95		-518,236,053.29	-108,514,738.02	-84,654,474.85												
2、提取一般风险准备金											411,650.95		-411,650.95														
3、对所有者（或股东）的分配																											
4、其他						541,684,665.51								-59,229,178.83	-59,229,178.83												
（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																											
四、本年年末余额		2,582,156,346.00				13,008,885,435.77		64,862,308.10			91,529,339.89		1,379,706,736.70	3,849,582,611.90	20,976,722,778.36												

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张映芳

陈红印

吴国富

母公司资产负债表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

资 产	附注十三	2015-12-31	2014-12-31	负债及所有者权益	附注十三	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,646,235,494.60	1,529,725,137.42	短期借款		1,235,000,000.00	1,415,000,000.00
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				衍生金融负债			
应收账款				应付票据			
预付款项		7,152,968.21	2,456,085.00	应付账款			
应收保费				预收款项		541.86	
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		6,304,090.13	5,925,275.10
应收股利		38,000.00		应交税费		101,963.35	59,905.13
其他应收款	2	6,101,718,320.16	6,638,733,052.06	应付利息		257,130,000.00	244,080,000.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货				其他应付款		2,230,878,112.32	2,205,608,073.09
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				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债		2,532,000,000.00	118,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		6,261,414,707.66	3,988,673,253.32
流动资产合计		9,755,144,782.97	8,170,914,274.48	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		5,385,100,000.00	4,672,500,000.00
发放贷款及垫款				应付债券		1,400,000,000.00	3,400,000,000.00
可供出售金融资产	3	1,032,752,633.15	836,717,615.21	其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	4	14,940,200,560.01	14,667,456,074.62	专项应付款			
投资性房地产		57,478,503.92	59,182,034.84	预计负债			
固定资产		21,459,974.05	22,216,758.63	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		110,624,056.29	420,943.25
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		6,895,724,056.29	8,072,920,943.25
生产性生物资产				负债合计		13,157,138,763.95	12,061,594,196.57
油气资产				所有者权益：			
无形资产		4,438,111.75	4,611,216.89	实收资本（或股本）		2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产				资本公积		8,731,011,203.40	8,200,791,203.40
其他非流动资产				减：库存股			
				其他综合收益		331,872,168.86	1,262,829.75
				专项储备			
				盈余公积		100,929,608.36	91,529,339.89
				一般风险准备			
				未分配利润		908,366,475.28	823,764,059.06
非流动资产合计		16,056,329,782.88	15,590,183,700.19	所有者权益合计		12,654,335,801.90	11,699,503,778.10
资产总计		25,811,474,565.85	23,761,097,974.67	负债和所有者权益总计		25,811,474,565.85	23,761,097,974.67

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十三	2015年度	2014年度
一、营业总收入		14,244,486.45	9,853,323.65
其中：营业收入		14,244,486.45	9,853,323.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		166,349,514.18	129,242,039.03
其中：营业成本		1,716,046.34	3,494,876.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,220,032.67	
销售费用			
管理费用		39,947,158.36	34,828,731.89
财务费用		122,466,276.81	90,918,430.84
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	5	220,635,591.68	123,674,471.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”填列）			
三、营业利润（亏损以“-”填列）		68,530,563.95	4,285,756.60
加：营业外收入		25,504,473.74	69,542.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		32,353.00	238,789.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损以“-”填列）		94,002,684.69	4,116,509.50
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”填列）		94,002,684.69	4,116,509.50
六、其他综合收益的税后净额		330,609,339.11	583,783.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		330,609,339.11	583,783.88
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		330,609,339.11	583,783.88
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		424,612,023.80	4,700,293.38
八、每股收益：			
（一）、基本每股收益			
（二）、稀释每股收益			

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：

张映芳

主管会计工作负责人：

陈红印

会计机构负责人：

吴国富

母公司现金流量表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		4,507,702,877.20	553,114,942.69
经营活动现金流入小计		4,507,702,877.20	553,114,942.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,824,199.76	17,010,720.10
支付的各项税费		2,972,678.20	1,484,475.87
支付的其他与经营活动有关的现金		3,169,371,242.24	
经营活动现金流出小计		3,196,168,120.20	18,495,195.97
经营活动产生的现金流量净额		1,311,534,757.00	534,619,746.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所产生的现金			
取得投资收益所收到的现金		165,261,948.50	93,774,836.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			55,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		165,261,948.50	93,830,646.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,934,638.21	663,715.00
投资所支付的现金		443,426,408.00	143,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		448,361,046.21	144,253,715.00
投资活动产生的现金流量净额		-283,099,097.71	-50,423,068.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		800,000,000.00	368,700,000.00
借款所收到的现金		1,815,000,000.00	2,162,200,000.00
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	2,400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,215,000,000.00	4,930,900,000.00
偿还债务所支付的现金		2,468,400,000.00	4,651,223,332.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		599,200,870.07	228,143,110.06
支付的其他与筹资活动有关的现金		59,324,432.04	601,909,344.94
筹资活动现金流出小计		3,126,925,302.11	5,481,275,787.22
筹资活动产生的现金流量净额		1,088,074,697.89	-550,375,787.22
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,116,510,357.18	-66,179,108.55
加：期初现金等价物余额		1,529,725,137.42	1,595,904,245.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,646,235,494.60	1,529,725,137.42

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吴国富

母公司所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

期间：2015年度

金额单位：人民币元

项目	附注	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				8,200,791,203.40		1,262,829.75		91,529,339.89		823,764,059.06	11,699,503,778.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,582,156,346.00				8,200,791,203.40		1,262,829.75		91,529,339.89		823,764,059.06	11,699,503,778.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					530,220,000.00		330,609,339.11		9,400,268.47		84,602,416.22	954,832,023.80
（一）综合收益总额							330,609,339.11				94,002,684.69	424,612,023.80
（二）所有者投入和减少资本					530,220,000.00							530,220,000.00
1、股东投入的普通股					530,220,000.00							530,220,000.00
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					1,400,000.00							1,400,000.00
（三）本年利润分配												
1、提取盈余公积									9,400,268.47		-9,400,268.47	
2、提取一般风险准备金									9,400,268.47		-9,400,268.47	
3、对所有者（或股东）的分配												
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												
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				8,731,011,203.40		331,872,168.86		100,929,608.36		908,366,475.28	12,654,335,801.90

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

公司法定代表人：

芳张印映

主管会计工作负责人：

陈红印

会计机构负责人：

吴国富

母公司所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限公司

期间：2014年度

金额单位：人民币元

项目	附注	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				7,831,727,900.93		679,045.87		91,117,688.94		820,059,200.51	11,325,740,182.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年年初余额	2,582,156,346.00				7,831,727,900.93		679,045.87		91,117,688.94		820,059,200.51	11,325,740,182.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					369,063,302.47		583,783.88		411,650.95		3,704,858.55	373,763,595.85
（一）综合收益总额							583,783.88				4,116,509.50	4,700,293.38
（二）所有者投入和减少资本					369,063,302.47							369,063,302.47
1、股东投入的普通股					368,700,000.00							368,700,000.00
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					363,302.47							363,302.47
4、其他												
（三）本年利润分配											-411,650.95	
1、提取盈余公积									411,650.95			
2、提取一般风险准备金									411,650.95			
3、对所有者（或股东）的分配												
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												
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				8,200,791,203.40		1,262,829.75		91,529,339.89		823,764,059.06	11,699,503,778.10

后附的会计报表附注为本报表的组成部分

公司法定代表人：

芳张印映

主管会计工作负责人：

印陈红

会计机构负责人：

吴国富

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称本公司或公司）系国有独资企业。于 2002 年 11 月 28 日经南京市政府发文（宁政发[2002]261 号）批准成立。成立时的初始注册资本为人民币 238,775.00 万元，以南京长江第二大桥管理局（有限公司）全部资产 78,772 万元、南京城建隧道有限责任公司（股权）25,500.00 万元、南京地下铁道有限责任公司（含市地下铁道 1 号线、2 号线资产）51,332.00 万元、南京交通建设（集团）有限责任公司 30,039.00 万元、大桥高架 7,467.00 万元和路产 45,665.00 万元，其中：宁通公路 9,053.00 万元、宁铜公路 7,250.00 万元、宁丹公路 4,760.00 万元、一 0 四国道江宁段 7,725.00 万元、宁乌公路 7,908.00 万元、金江公路 4,564.00 万元及老明公路 4,405.00 万元等单位的股权出资，并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2003]59 号报告。

2007 年 11 月 7 日南京市国资委发文批准公司的注册资本由 238,775.00 万元调增为 258,215.63 万元。分别以 2004 年 1 月 17 日收到南京市财政局投入货币资金 9,641.00 万元；2004 年 9 月根据南京市人民政府办公厅办公文件以南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金转增国有资本金 2,142.6507 万元；2004 年 11 月 24 日收到南京市财政局货币资金投入南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金返还款 468.9839 万元；2004 年 12 月 16 日收到南京市财政局投入货币资金 3000.00 万元；2004 年 12 月 30 日收到南京市财政局投入货币资金 3000.00 万元；2004 年 12 月 31 日收到南京市财政局投入货币资金 1188.00 万元（用于南京长江三桥资本金）增资，并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2007]19 号报告。

本公司法人营业执照号为 320100000011306。法人代表人：张映芳。注册地址：南京市玄武区中山路 268 号。

本公司经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

2、合并财务报表范围

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司为 90 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司 2015 年度合并范围增加 6 户减少 3 户，详见附注六“合并范围的变动”。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。

5、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及

或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

(3) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(4) 处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；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当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

(5) 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(6) 企业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

按照上述(4)和(5)的规定对每一项交易进行会计处理。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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④ 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其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,合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利

利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营，共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。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 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金

金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。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发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收账款为单项期末余额大于等于 1,000.00 万元的应收账款;单项金额重大的其他应收款为单项期末余额大于等于 100.00 万元的其他应收款。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项,以相应组合为依据计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据,包括下列各项: A. 债务人发生严重财务困难; B. 债务人违反了合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等); C. 出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步; D. 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据

A. 账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项, 以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

B. 其他组合

应收关联方、政府部门、个人备用金、保证金为其他组合

②按组合计提坏账准备的计提方法

A. 账龄组合, 公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:

组合 1: 长途汽车客运组合

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	0.00
1~2 年	20.00	20.00
2~3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	80.00

组合 2: 港口业务组合

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0.50	0.50
1~2 年	0.50	0.50
2~3 年	0.50	0.50
3~4 年	0.50	0.50
4~5 年	0.50	0.50
5 年以上	0.50	0.50

组合 3: 组合 1 和组合 2 之外的其他组合

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00
1~2 年	5.00	5.00
2~3 年	10.00	10.00
3~4 年	30.00	30.00
4~5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

B. 其他组合: 公司对应收关联方、应收政府部门、个人备用金、保证金的款项不计提坏账准备, 但存在证据证明该应收款项发生减值的除外。

(3) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额不重大的确认标准

单项金额不重大的应收账款为单项期末余额小于 1,000.00 万元的应收账款；单项金额不重大的其他应收款为单项期末余额小于 100.00 万元的其他应收款。

② 单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本、库存商品等。存货的取得按实际成本计价。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定依据

A. 库存商品（产成品）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。

B. 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。

C. 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；公司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。

D. 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

② 存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 周转材料的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

(6) 开发用土地和公共配套设施费用的核算方法

①开发用土地的核算方法

购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本,并将该项土地使用权的实际成本计入开发成本。

②公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用计入开发成本,按照成本核算对象和成本项目进行成本核算,并按照受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资 包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

③ 其他方式取得的长期股权投资

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投资成本;

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投资成本;

投资者投入的长期股权投资,公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本,但投资合同或协议中约定价值不公允的,公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本;

通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,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长期股权投资的初始投资成本;

通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

本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;对联营企业和合营企业的

投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(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,是指投资方对被投资单位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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注三、19长期资产减值。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围

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、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、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。

(2) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司;
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①投资性房地产的折旧或摊销方法

- A. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。
- B. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。

②投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的部分计提投资

性房地产减值准备。

投资性房地产减值准备计提的方法见附注三、19长期资产减值。

15、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

①公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

A经营性公路、桥梁、隧道等固定资产折旧可以采用通行量法计算，按照预测总标准车流量计算出每标准车流量的折旧额，再根据实际车流量计算出当年路、桥、隧道的折旧额。当预测的年标准车流量与实际车流量产生重大差异时，应对预测车流量进行修正。

B政府还贷公路、桥梁、隧道等不计提折旧。

C除了上述A、B中所列固定资产外，其他固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	0-5%	1.9-5%
构筑物	10	5%	9.5%
机器设备	10	1-5%	9.5-9.9%
通用设备	5	3%	19.4%
专用设备	10	3%	9.7%
运输设备	5-20	3-5%	4.75-19.4%
办公及电子设备	5	0-5%	19-20%
装卸机械	5-25	5%	3.8%-19%
船舶	32	5%	2.97%
港务设施	20-50	5%	1.90-4.75%
储存设施	32	5%	2.97%
其他生产设施	8-16	5%	5.93-11.88%
其他设备	5-16	3-5%	5.93-19.4%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

②符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

③融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司计提固定资产减值的方法见附注三、19长期资产减值。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

①融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

②融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司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和发生的初始直接费用作为融资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，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与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

(5) 固定资产的后续支出

①与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

②与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用

状态之日起,根据工程预算或造价,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照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,再按照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。

(3) 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司计提在建工程减值的方法见附注三、19长期资产减值。

17、无形资产

(1) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。

(3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司计提无形资产减值的方法见附注三、19长期资产减值。

(5) 土地使用权的处理

①公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

②公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

③外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指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，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(2) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(3) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，应当在本公司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、本公司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日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益

或相关资产成本。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

(1) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认原则

①提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

②提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

A. 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本)，不确认提供劳务收入。

③公司对劳务合同约定的二次加压维护费，在取得时确认为递延收益，并按15年平均分摊计入营业收入。

④公司对提供接水工程劳务形成的资产，在确认收入时结转成本，不确认为固定资产。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

24、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认原则

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。

（3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量；

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

（4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（1）融资租赁，是指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。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- ②公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 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公司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的公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

（2）经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

27、重要会计政策、会计估计的变更及差错更正

（1）重要会计政策变更

无

（2）重要会计估计变更

无

四、税项

1、主要税费种类和税（费）率

税费种类	计税（费）依据	税（费）率
增值税	销售商品、装卸收入、港务管理等	6%、11%、13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、企业所得税税收优惠及批文：

（1）南京港集团公司之子公司—南京惠宁码头有限公司从事港口运输、装卸等业务，合营期限为 25 年，享受本行业内中外合资企业从开始获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税的优惠政策。该公司自 2007 年度起开始盈利并享受上述税收优惠，2012 年起减半征收企业所得税。2015 年度为减半征收企业所得税的第四年，所得税税率为 12.50%。

（2）南京港集团公司之子公司—南京港龙潭集装箱有限公司根据国务院《关于实施企业所得税

过渡优惠政策的通知》及南京市栖霞区国家税务局宁国税栖函[2006]1号《关于南京港龙潭集装箱有限公司申请企业所得税优惠的函》，该公司从事港口码头项目所得，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司自2006年度起开始盈利并享受上述税收优惠，2011年起减半征收企业所得税。2015年度为减半征收企业所得税的第五年，所得税税率为12.50%。

(3) 其他公司 25.00%。

五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项目	2015-12-31	2014-12-31
库存现金	1,159,423.19	1,272,382.19
银行存款	9,318,183,943.50	7,465,866,661.59
其他货币资金	603,665,267.86	349,523,683.49
合计	9,923,008,634.55	7,816,662,727.27

注：2015年末除其他货币资金中有101,038,190.38元为存出投资款、票据保证金及理财产品外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2015-12-31	2014-12-31
交易性金融资产	2,254,025.00	2,616,811.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,254,025.00	2,616,811.50
合计	2,254,025.00	2,616,811.50

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑票据	157,457,168.11	155,752,883.63
商业承兑票据	1,200,000.00	
合计	158,657,168.11	155,752,883.63

(2) 期末公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的票据情况

项目	期末金额
银行承兑票据	38,670,000.00
商业承兑票据	
合计	38,670,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,082,594.80	1.27	12,082,594.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1: 长途客运组合	3,289,015.55	0.35	183,021.43	5.56	3,105,994.12
组合 2: 港口业务组合	888,959,375.87	93.53	4,444,796.88	0.50	884,514,578.99
组合 3: 其他账龄分析组合	28,048,348.51	2.95	603,262.40	2.15	27,445,086.11
组合 4: 其他组合	17,882,086.48	1.88			17,882,086.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	230,113.66	0.02	230,113.66	100.00	
合计	950,491,534.87	100.00	17,543,789.17	1.85	932,947,745.70

(续)

类别	2014-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,881,806.94	3.87	1,500,000.00	4.86	29,381,806.94
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1: 长途客运组合	17,250,970.40	2.16	862,548.52	5.00	16,388,421.88
组合 2: 港口业务组合	693,384,329.16	86.77	3,466,921.65	0.50	689,917,407.51
组合 3: 其他账龄分析组合	28,089,023.71	3.52	10,987,731.15	39.12	17,101,292.56
组合 4: 其他组合	29,175,343.51	3.65			29,175,343.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	230,113.66	0.03	230,113.66	100.00	
合计	799,011,587.38	100.00	17,047,314.98	2.13	781,964,272.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2015-12-31			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
海口南青集装箱班轮有限公司货款	2,490,193.80	2,490,193.80	100.00	客户无力偿还
南京恒瑞海运有限公司货款	9,592,401.00	9,592,401.00	100.00	客户无力偿还
合计	12,082,594.80	12,082,594.80		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款之长途客运组合：

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,165,211.20	158,260.56	5.00
1 至 2 年	123,804.35	24,760.87	20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上			100.00
合计	3,289,015.55	183,021.43	5.56

(续)

账龄	2014-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,250,970.40	862,548.52	5.00
1 至 2 年			20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上			100.00
合计	17,250,970.40	862,548.52	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款之港口业务组合：

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	716,741,967.32	3,583,709.84	5.00
1 至 2 年	105,977,976.21	529,889.88	5.00
2 至 3 年	45,000,985.92	225,004.93	5.00
3 至 4 年	21,238,446.42	106,192.23	5.00
4 至 5 年			5.00
5 年以上			5.00
合计	888,959,375.87	4,444,796.88	5.00

(续)

账龄	2014-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	574,364,579.60	2,871,822.90	5.00
1 至 2 年	70,009,687.87	350,048.44	5.00
2 至 3 年	47,582,412.69	237,912.06	5.00
3 至 4 年	1,427,649.00	7,138.25	5.00
4 至 5 年			5.00
5 年以上			5.00
合计	693,384,329.16	3,466,921.65	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款之其他账龄分析组合：

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,374,111.44		0.00
1 至 2 年	70.77	3.54	5.00
2 至 3 年	25,231.68	2,523.17	10.00
3 至 4 年	53,984.00	16,195.20	30.00
4 至 5 年	20,820.26	10,410.13	50.00
5 年以上	574,130.36	574,130.36	100.00
合计	28,048,348.51	603,262.40	2.15

(续)

账龄	2014-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,601,551.32		0.00
1 至 2 年	225,231.68	11,261.58	5.00
2 至 3 年	43,245.60	4,324.56	10.00
3 至 4 年	352,643.00	105,792.90	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	10,866,352.11	10,866,352.11	100.00
合计	28,089,023.71	10,987,731.15	39.12

其他组合为应收关联方、政府部门、个人备用金、保证金等的款项不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2015-12-31			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
全椒粮油贸易公司	94,834.00	94,834.00	100.00	客户无力偿还
定远定城粮油中心站	63,869.91	63,869.91	100.00	客户无力偿还
和县粮油贸易公司	24,244.00	24,244.00	100.00	客户无力偿还
南京龙浦米业有限公司	20,002.00	20,002.00	100.00	客户无力偿还
来安粮食局经营部	10,828.00	10,828.00	100.00	客户无力偿还
漳平粮油购销公司	10,101.50	10,101.50	100.00	客户无力偿还
定远粮油贸易公司	2,958.00	2,958.00	100.00	客户无力偿还
朱立明	2,847.00	2,847.00	100.00	客户无力偿还
靖江生祠粮管所	429.25	429.25	100.00	客户无力偿还
合计	230,113.66	230,113.66		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年计提坏账准备金额 614,722.76 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京大恒金属物流公司	运费	41,024.69	无法收回股权转让前的坏账	否
山西立恒钢铁公司	运费	75,930.80	无法收回股权转让前的坏账	否
深圳市长帆国际物流有限公司	货代款	843.08	操作失误无法收回	否
深圳市全方位国际货运代理有限公司	货代款	450.00	操作失误无法收回	否
合计		118,248.57		

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省南京市航道管理处	工程款	88,359,921.00	1 年以内	9.30	441,799.61
南京市浦口新城开发建设有限公司	工程款	59,258,109.03	1~2 年	6.23	296,290.55
江苏江阴港港口集团股份有限公司	工程款	38,795,617.19	3 年以内	4.08	193,978.09
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	货款	33,500,000.00	1 年以内	3.52	167,500.00
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	货款	26,147,205.21	1 年以内	2.75	130,736.03
合计		246,060,852.43		25.88	1,230,304.28

5、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	452,626,417.95	43.43	684,454,391.48	56.84
1~2 年	385,365,899.44	36.97	247,875,489.05	20.59
2~3 年	128,909,524.47	12.37	28,425,296.76	2.36
3 年以上	75,395,714.11	7.23	243,353,191.97	20.21
合计	1,042,297,555.97	100.00	1,204,108,369.26	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
上海铁路局南京南站工程建设指挥部	工程款	104,720,209.57	1-2 年	10.05	工程尚未完工
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	工程款	165,168,842.83	1-2 年	15.85	工程尚未完工
南京城建项目建设管理有限公司	工程款	89,607,908.20	1~3 年	8.60	工程尚未完工
中国建筑一局(集团)有限公司	工程款	65,564,000.00	1-2 年	6.29	工程尚未完工
江苏省电力公司南京供电公司	工程款	42,822,431.73	1~3 年	4.11	工程尚未完工
合计		467,883,392.33		44.90	

6、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2015-12-31	2014-12-31
应收定期存款及理财产品利息	9,735,415.38	1,184,722.22
合计	9,735,415.38	1,184,722.22

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	399,387,680.89	6.34	77,172,851.64	19.32	322,214,829.25
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 长途客运组合	11,771,892.27	0.19	4,125,349.58	35.04	7,646,542.69
组合 2: 港口业务组合	380,941,463.79	6.04	1,904,707.32	0.50	379,036,756.47
组合 3: 其他账龄分析组合	211,037,741.79	3.35	12,787,654.03	6.06	198,250,087.76
组合 4: 其他组合	5,298,163,469.25	84.04			5,298,163,469.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,787,412.68	0.04	2,786,344.93	99.96	1,067.75
合计	6,304,089,660.67	100.00	98,776,907.50	1.57	6,205,312,753.17

(续)

类别	2014-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	47,765,378.37	0.83	47,765,378.37	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 长途客运组合	6,096,615.40	0.11	4,545,543.15	74.56	1,551,072.25
组合 2: 港口业务组合	651,122,044.43	11.27	3,255,610.22	0.50	647,866,434.21
组合 3: 其他账龄分析组合	37,409,576.79	0.65	12,791,942.87	34.19	24,617,633.92
组合 4: 其他组合	5,028,431,752.88	87.00			5,028,431,752.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,287,270.16	0.14	8,246,274.13	99.51	40,996.03
合计	5,779,112,638.03	100.00	76,604,748.74	1.33	5,702,507,889.29

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款(按单位)	2015-12-31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京港龙潭天辰码头有限公司	345,752,004.24	23,864,185.99	6.90	注 1
上海中远物流有限公司	2,382,506.12	2,382,506.12	100.00	预计无法收回
郭厚才、耿先华工伤借款	1,074,470.16	747,459.16	69.57	预计部分无法收回
受伤员工的民事赔偿	2,413,322.00	2,413,322.00	100.00	预计无法收回
南京市交通局	47,765,378.37	47,765,378.37	100.00	预计无法收回
合计	399,387,680.89	77,172,851.64	19.32	

注 1: 本公司持有南京港龙潭天辰码头有限公司 49%股权, 因本期末南京港龙潭天辰码头有限公司净资产为-48,702,420.38 元, 已资不抵债。故按持股比例对其他应收款计提坏账准备 23,864,185.99 元。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款之长途客运组合:

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,715,628.63	335,781.43	5.00
1 至 2 年	1,449,587.53	289,917.51	20.00
2 至 3 年	214,050.93	107,025.46	50.00
3 年以上	3,392,625.18	3,392,625.18	100.00
合计	11,771,892.27	4,125,349.58	35.04

(续)

账龄	2014-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,449,587.53	72,479.38	5.00
1 至 2 年	214,050.93	42,810.19	20.00
2 至 3 年	5,446.71	2,723.36	50.00
3 年以上	4,427,530.23	4,427,530.22	100.00
合计	6,096,615.40	4,545,543.15	74.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款之港口业务组合：

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	194,799,558.13	973,997.79	0.50
1 至 2 年	171,777,908.87	858,889.55	0.50
2 至 3 年	8,559,004.01	42,795.02	0.50
3 至 4 年	5,804,992.78	29,024.96	0.50
4 至 5 年			0.50
5 年以上			0.50
合计	380,941,463.79	1,904,707.32	0.50

(续)

账龄	2014-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	277,168,647.73	1,385,843.24	0.50
1 至 2 年	358,274,859.54	1,791,374.30	0.50
2 至 3 年	8,478,534.40	42,392.67	0.50
3 至 4 年	7,200,002.76	36,000.01	0.50
4 至 5 年			0.50
5 年以上			0.50
合计	651,122,044.43	3,255,610.22	0.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款之其他账龄分析组合：

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	188,555,682.54	-	0.00
1 至 2 年	1,060,514.00	53,025.70	5.00
2 至 3 年	9,108.38	910.84	10.00
3 至 4 年	3,865,000.00	1,159,500.00	30.00
4 至 5 年	11,946,438.75	5,973,219.37	50.00

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
5 年以上	5,600,998.12	5,600,998.12	100.00
合计	211,037,741.79	12,787,654.03	6.06

(续)

账龄	2014-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,760,805.38		0.00
1 至 2 年	39,690.38	1,984.52	5.00
2 至 3 年	3,888,881.00	388,888.10	10.00
3 至 4 年	11,884,471.12	3,565,341.34	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	8,835,728.91	8,835,728.91	100.00
合计	37,409,576.79	12,791,942.87	34.19

其他组合为应收政府部门、关联方、个人备用金、保证金的款项不计提坏账。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2015-12-31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
香港新世界（南京）港口投资有限公司	262,294.15	262,294.15	100.00	长期无法收回
太平船务（中国）有限公司南京分公司	383,963.16	383,963.16	100.00	预计无法收回
汎韩物流（青岛）有限公司上海分公司	985,633.72	985,633.72	100.00	预计无法收回
南京乐金熊猫电器有限公司	280,775.08	280,775.08	100.00	预计无法收回
安徽东方捷运船务有限公司	238,550.47	238,550.47	100.00	预计无法收回
其他-长期挂账零星单位	28,769.53	28,769.53	100.00	预计无法收回
深圳市万蓬海运有限公司往来款	606,240.18	606,240.18	100.00	对方单位清算中
代扣统筹款	1,186.39	118.64	10.00	
合计	2,787,412.68	2,786,344.93	99.96	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年计提坏账准备金额 23,311,237.90 元，合并范围减少坏账准备 26,603.89 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京德达物流有限公司	股权转让前的坏账	150,250.91	无法收回股权转让前的坏账	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海海事法院	股权转让前的坏账	90,050.00	无法收回股权转让前的坏账	否
上海建友	股权转让前的坏账	73,364.00	无法收回股权转让前的坏账	否
陈春跃	股权转让前的坏账	70,000.00	无法收回股权转让前的坏账	否
南京中远物流有限公司	股权转让前的坏账	57,552.16	无法收回股权转让前的坏账	否
湖南远洋国际货运公司	股权转让前的坏账	54,432.00	无法收回股权转让前的坏账	否
江苏众诚国际物有限公司	仓储费	154,853.80	确认无法收回	否
江苏中外运货运公司	仓储费	75,450.04	确认无法收回	否
江苏中外运物流分公司	仓储费	70,528.39	确认无法收回	否
其他		315,993.95	确认无法收回	否
合计		1,112,475.25		

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市交通局	往来款	802,517,143.60	1-5 年	12.73	47,765,378.37
南京市栖霞区土地储备中心	关联方往来	1,050,026,616.70	1 年以内	16.66	
金基通产资产经营管理有限公司	关联方借款	381,690,459.25	3-4 年	6.05	
南京江旭房地产开发有限公司	借款	1,435,302,392.94	1-5 年	22.77	
南京通亚置业有限公司	往来款	346,406,151.99	1-5 年	5.49	
合计		4,015,942,764.48		63.70	47,765,378.37

8、存货

(1) 存货分类

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,649,893.36	700,553.33	21,949,340.03
库存商品	15,300,309.36	883,222.58	14,417,086.78
周转材料	2,341,526.08		2,341,526.08
开发成本	1,298,700,269.48		1,298,700,269.48
开发间接费用	830,480,724.39		830,480,724.39
备品备件及燃料	2,030,769.00		2,030,769.00

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	146,437,503.88		146,437,503.88
合计	2,317,940,995.55	1,583,775.91	2,316,357,219.64

(续)

项目	2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,347,777.24	715,399.44	27,632,377.80
库存商品	13,534,823.67	732,433.29	12,802,390.38
周转材料	3,246,372.93		3,246,372.93
开发成本	3,121,447,936.31		3,121,447,936.31
开发间接费用	690,910,633.60		690,910,633.60
备品备件及燃料	2,099,837.00		2,099,837.00
在产品	213,793,983.39		213,793,983.39
其他	13,460.34		13,460.34
合计	4,073,394,824.48	1,447,832.73	4,071,946,991.75

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	计提	本期减少金额		期末余额
			转回	转销	
原材料	715,399.44		14,846.11		700,553.33
库存商品	732,433.29	150,789.29			883,222.58
合计	1,447,832.73	150,789.29	14,846.11		1,583,775.91

(3) 存货资本化利息明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转出额	其他减少	
开发间接费用	604,864,542.04	115,776,384.42			720,640,926.46
合计	604,864,542.04	115,776,384.42			720,640,926.46

(4) 开发成本情况

开发成本 2015 年余额中有 1,294,749,974.36 元为本公司全资子公司南京交通投资置业有限公司的房地产开发成本。

9、其他流动资产

项目	2015-12-31	2014-12-31
待抵扣及预缴税金	85,628,611.84	2,393,816.00
场地、设备租赁费	3,440,161.00	3,540,000.00

项目	2015-12-31	2014-12-31
设备保险费	80,826.47	
银行理财产品	620,000,000.00	
合计	709,149,599.31	5,933,816.00

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	9,509,153,460.89		9,509,153,460.89
其中：按公允价值计量的	1,449,008,746.89		1,449,008,746.89
按成本计量的	8,060,144,714.00		8,060,144,714.00
其他	11,227,754.00		11,227,754.00
合计	9,520,381,214.89		9,520,381,214.89

(续)

项目	2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,868,340,947.58		1,868,340,947.58
其中：按公允价值计量的	373,785,876.32		373,785,876.32
按成本计量的	1,494,555,071.26		1,494,555,071.26
其他	6,133,773.00		6,133,773.00
合计	1,874,474,720.58		1,874,474,720.58

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	权益工具的成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
交通银行股份有限公司	1,647,624.79	7,587,131.44	5,939,506.65	
南京高科股份有限公司	6,236,828.64	392,251,166.50	386,014,337.86	
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	34,695,332.73	75,712,478.40	41,017,145.67	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	280,000.00	1,750,000.00	1,470,000.00	
长航凤凰股份有限公司	190,774.65	917,678.85	726,904.20	
南京证券股份有限公司	615,149,046.00	970,790,291.70	355,641,245.70	
中国长江航运集团南京油运股份有限公司[注]	2,700,000.00		-2,700,000.00	
合计	660,899,606.81	1,449,008,746.89	788,109,140.08	

注：公司持有的股票简称*ST 长油(中国长江航运集团南京油运股份有限公司)股票代码 600087，现已更名为长油 3，代码 400061，截止 2013 年 12 月 31 日持有为数量 10,362,042 股，成本 3,000,000.00 元，对应公允价值变动-3,000,000.00 元，合计 0.00 元。根据编号：临 2014-079 中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于重整计划执行进展情况的公告：2014 年 11 月 28 日，南京市中级人民法院作出(2014)宁商破字第 9-4 号《民事裁定书》，裁定批准中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“长航油运”)重整计划。具体内容详见 2014 年 12 月 2 日披露的《长油 3 管理人关于法院批准重整计划的公告》(临 2014—077)。按照《重整计划》的规定，应对长航油运的出资人权益进行调整。日前，有关人员前往中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了出资人权益调整及划转事项，现将有关情况公告如下：A、资本公积金转增股票以长航油运现有总股本为基数，按每 10 股转增 4.8 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约 162,921.08 万股。上述转增股票不向股东分配，全部用于根据本重整计划的规定进行分配和处置。转增后，长航油运总股本将由 339,418.92 万股增至 502,340 万股(最终转增的准确股票数量以中证登北京分公司实际登记确认的数量为准)；B、全体股东按照相应比例让渡其目前持有的长航油运股票，其中第一大股东南京长江油运公司让渡其持股总数的 50%，共计让渡约 93,197.13 万股股票；其他中小股东让渡其持股总数的 10%，共计让渡约 15,302.47 万股股票；全体股东合计让渡约 108,499.59 万股股票(最终让渡的准确股票数量以通过中证登北京分公司实际划转的数量为准)。上述转增及让渡股票合计约 271,420.67 万股，将由管理人向债权人进行分配并根据重整计划的规定进行处置。根据上述公告，长航油运已让渡所持股票数量 10,362.042 的 10%即 1,036,204 股，截至 2015 年 12 月 31 日本公司持有股份为 9,325,838 股，对应成本应为 2,700,000.00 元(3,000,000.00*0.9)，对应公允价值变动-2,700,000.00 元(3,000,000.00*0.9)。

(3) 按成本计量的可供出售金融资产变动情况

被投资单位	2015 年度				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31	期初	本期增加	本期减少	期末		
合宁铁路有限公司	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00					0.79	-
宿迁民丰银行	17,314,000.00	-	-	17,314,000.00					6.00	3,696,660.00
南京时代传媒股份有限公司	81,600,000.00	-		81,600,000.00					10.00	-
江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00					17.00	-
南京交通发展有限责任公司	100,000.00	-	-	100,000.00					0.13	-
南京高达新港热电厂	4,152,046.05	-	4,152,046.05	-					4.54	-
江苏运联信息股份有限公司	1,010,000.00	-	-	1,010,000.00					0.10	100,000.00
欧德油储(南京)有限公司	14,546,383.00	5,204,931.00	-	19,751,314.00					0.06	-
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	12,233,400.00	-	-	12,233,400.00					9.00	-
江苏长运交通运输有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00					10.00	-
南京长运公路运输有限公司	595,000.00	-	595,000.00	-					-	-
江苏金创信用再担保公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00					0.40	-
南京中成创业投资有限公司	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00					11.43	-
国开思远(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00					3.95	-
南京市信息化投资控股有限公司	28,590,000.00	-	-	28,590,000.00					11.34	-
南京证券股份有限公司	149,760,000.00	174,726,408.00	324,486,408.00	-					0.02	-
南京龙潭物流基地开发有限公司	169,503,842.21	-	169,503,842.21	-					3.45	-
南京市保障房建设发展有限公司	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-					2.50	-

被投资单位	2015 年度				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京宁杭高速公路有限公司	215,500,000.00	-	-	215,500,000.00					10.00	26,000,000.00
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	62,915,000.00	-	62,915,000.00	-					-	-
江苏宁扬高速公路有限公司	78,275,400.00	-	-	78,275,400.00					3.28	-
江苏高速公路联网运营管理有限公司	10,460,000.00	-	-	10,460,000.00					7.20	-
京沪高速铁路股份有限公司		6,532,270,600.00	-	6,532,270,600.00					5.00	-
沪宁城际铁路股份有限公司		665,040,000.00	-	665,040,000.00					1.89	2,191,500.00
合计	1,494,555,071.26	7,377,241,939.00	811,652,296.26	8,060,144,714.00						31,988,160.00

注：南京证券股份有限公司 2015 年在新三板挂牌上市，2015 年 12 月 16 日有交易发生，收盘价为 4.35 元每股，期末改按公允价值核算。

11、长期应收款

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	710,835,825.22		710,835,825.22	159,536,083.92		159,536,083.92
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
合计	710,835,825.22		710,835,825.22	159,536,083.92		159,536,083.92

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资变动情况

类别	核算方法	2015-12-31	2014-12-31
长期股权投资			
其中：成本法核算的投资	成本法	258,369,276.01	258,410,122.75
对合营企业的投资	权益法	-	-
对联营企业的投资	权益法	1,543,740,023.05	1,422,764,295.49
其他股权投资		-	-
减：减值准备		5,640,000.00	5,640,000.00
合计		1,796,469,299.06	1,675,534,418.24

(2) 成本法核算长期股权投资变动情况

被投资单位	持股比例(%)	2015-12-31	2014-12-31	本期股利
南京玉恒祥置业发展公司[注 1]	51.00	121,685,200.00	121,685,200.00	
南京朗驰集团有限公司[注 2]	100.00	87,007,660.01	87,007,660.01	
南京丁家庄商贸有限公司[注 3]	100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
南京溧晨汽车客运公司	26.27	1,576,416.00	1,576,416.00	1,578,880.00
南京白鹭高速旅游集散中心[注 4]	90.00	900,000.00	940,846.74	
深圳市万蓬海运有限公司[注 5]	60.00	7,200,000.00	7,200,000.00	
合计		258,369,276.01	258,410,122.75	1,578,880.00

[注 1] 本公司全资子公司玉桥商业集团有限公司（以下简称“玉桥集团”）持有南京玉恒祥置业发展公司（以下简称“玉祥恒置业”）51%股权，该股权已于 2010 年 12 月 31 日签订了股权转让协议，玉桥集团以 3 亿元的价格将其持有的玉祥恒置业 51%股权溢价转让给南京祥泰投资发展有限公司，玉桥集团已收到股权转让款 2.92 亿元，转让收益 1.77 亿元已于 2012 年上缴财政。截至 2015

年 12 月 31 日，对玉祥恒置业的股权投资虽已转让，但因对方股权转让尾款未支付，根据合同约定尚未办理工商变更手续。故未将其纳入合并范围。

[注 2]2012 年 6 月 30 日经市国资委同意将南京物资集团所持南京朗驰集团有限公司 100%股权及其对朗驰集团的负债无偿划转到本公司，由本公司负责对南京朗驰集团有限公司进行改革引进战略投资者完成对南京朗驰集团有限公司的股权转让工作。因其股权要对外转让，故不纳入合并范围。

[注 3] 2013 年本公司的全资子公司南京丁家庄物流中心有限责任公司(收下简称“丁家庄公司”)与合肥华源物业发展有限责任公司(以下简称“华源公司”)和上海太平洋房屋服务有限公司(以下简称“太平洋房屋服务公司”)签订的《设立有限责任公司出资协议书》，由丁家庄公司出资 4000 万元设立南京丁家庄商贸有限公司(收下简称“商贸公司”)，再由华源公司和太平洋房屋服务公司对商贸公司增资扩股。2013 年，丁家庄公司出资 4,000.00 万元设立了商贸公司，至今业务暂未开展，华源公司和太平洋房屋服务公司亦未对商贸公司增资扩股。因此，未将南京丁家庄商贸有限公司纳入合并范围。

[注 4]公司控股子公司南京白鹭高速旅游集散中心有限公司目前正在办理注销清算故不纳入合并范围。

[注 5]深圳市万蓬海运有限公司于 2010 年 11 月开始停业进行清算，截至审计日清算结果暂不明确，本期不纳入合并范围。

(3) 联营企业投资变动情况

被投资单位	持股比例 (%)	2014-12-31	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
联营企业							
南京第二长江大桥公司	35.00	374,991,339.43	-	-	90,806,381.39		-
深圳金山电力有限公司	45.00	7,403,310.61	-	-	-		-
南京垠坤通产资产经营管理有限公司	49.00	6,151,557.33	-	-	780,932.56		-
金基通产资产经营管理有限公司	49.00	683,869.96	-	-	-683,869.96		-
南京江旭房地产开发有限公司	40.00	14,233,494.28	-	-	427,204.04		-
南京通亚置业有限公司	49.00	37,749,352.95	-	-	14,934,909.16		-
南京晟通置业顾问有限公司	49.00	930,596.16	-	-	466,718.87		-
江苏溧(淳)芜高速公路有限公司	30.00	175,470,120.82	53,600,000.00	-	-26,349,468.25		-
江苏溧马高速公路有限公司	34.93	236,935,253.75	62,915,000.00	-	-20,185,121.40		-
江苏雄狮科技集团有限责任公司	39.00	2,848,065.73	-	-	-842,959.94		-
南京宁高长途客运有限公司	42.60	3,433,015.33	-	-	927,063.38		-
南京溧盛客运有限公司	37.00	3,726,290.97	-	-	409,513.27		-
南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司	79.19	104,728,983.52	18,750,000.00	-	-8,222,260.06		-
江苏高速客运公司	41.31	47,225,353.85	-	-	509,748.22		3,875,723.51
雄狮数码科技有限公司	33.85	17,163,203.77	-	-	-93,529.23		-
南京星利汽车运输有限公司	30.00	7,360,527.30	-	-	837,141.12		-
南京政源通实业有限公司	33.33	571,424.87	-	571,424.87	-		-
南京雄狮电子有限公司	50.00	-	-	-	-		-
南京地方铁路联营有限公司	40.00	400,000.00	-	-	55,445.45		-
南京港龙潭天辰码头有限公司	49.00	8,636,173.60	-	-	-8,636,173.60		-
南京龙潭物流基地开发有限公司	50.00	-	-	-	-202,578.98		10,407,300.00

被投资单位	持股比例 (%)	2014-12-31	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
上海淮申运输有限公司	25.00	10,202,159.11	-	-	14,680.77		-
南京西坝码头有限公司	15.00	81,633,596.16	-	-	4,036,100.96		-
招商局物流集团有限公司	10.00	6,418,677.51	-	-	1,009,402.37		-
华能太仓港务有限责任公司	15.00	63,021,172.44	12,420,000.00	-	-6,129,966.10		-
南京西坝港务有限公司	15.00	63,000,000.00	-	-	3,048,403.45		-
南京联合国际船舶代理有限公司	50.00	1,717,885.50	-	-	-		-
南京港江盛汽车码头有限公司	50.00	15,038,577.90	-	-	128,043.74		-
南京港惠物流服务有限公司	49.00	588,000.00	-	-	535,071.81		-
中化扬州石化码头仓储有限公司	40.00	56,174,654.00	-	-	804,141.00		-
南京港清江码头有限公司	49.00	28,809,780.00	-	-	-168,131.00		-
扬州奥克石化仓储有限公司	17.00	45,364,090.00	-	-	-451,879.00		-
王家湾集装箱服务公司	49.00	153,768.64	-	-	-153,768.64		-
港弘供应链管理有限公司	50.00	-	2,000,000.00	-	13,100.00		-
南京王家湾交通科技有限公司	49.00	-	-	-	-		-
合计		1,422,764,295.49	149,685,000.00	571,424.87	47,624,295.40		14,283,023.51

(续)

被投资单位	本期增减变动			2015-12-31	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		
联营企业					
南京第二长江大桥公司	86,761,896.00			379,035,824.82	
深圳金山电力有限公司	-			7,403,310.61	
南京垠坤通产资产经营管理有限公司	-			6,932,489.89	
金基通产资产经营管理有限公司	-			-	
南京江旭房地产开发有限公司	-			14,660,698.32	
南京通亚置业有限公司	-			52,684,262.11	
南京晟通置业顾问有限公司	-			1,397,315.03	
江苏溧(淳)芜高速公路有限公司	-			202,720,652.57	
江苏溧马高速公路有限公司	-			279,665,132.35	
江苏雄狮科技集团有限责任公司	-			2,005,105.79	
南京宁高长途客运有限公司	106,500.00			4,253,578.71	
南京溧盛客运有限公司	918,884.98			3,216,919.26	
南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司	-			115,256,723.46	
江苏高速客运公司	-			51,610,825.58	
雄狮数码科技有限公司	-			17,069,674.54	
南京星利汽车运输有限公司	540,000.00			7,657,668.42	
南京政源通实业有限公司	-			-	
南京雄狮电子有限公司	-			-	
南京地方铁路联营有限公司	-			455,445.45	
南京港龙潭天辰码头有限公司	-			-	
南京龙潭物流基地开发有限公司	-			10,204,721.02	
上海淮申运输有限公司	-			10,216,839.88	
南京西坝码头有限公司	-			85,669,697.12	
招商局物流集团有限公司	-			7,428,079.88	
华能太仓港务有限责任公司	-			69,311,206.34	
南京西坝港务有限公司	-			66,048,403.45	
南京联合国际船舶代理有限公司			1,717,885.50	-	
南京港江盛汽车码头有限公司	-			15,166,621.64	
南京港惠物流服务有限公司	-			1,123,071.81	
中化扬州石化码头仓储有限公司	-			56,978,795.00	
南京港清江码头有限公司	-			28,641,649.00	
扬州奥克石化仓储有限公司	-			44,912,211.00	
王家湾集装箱服务公司	-			-	

被投资单位	本期增减变动			2015-12-31	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		
港弘供应链管理有限公司	-			2,013,100.00	
南京王家湾交通科技有限公司	-			-	
合计	88,327,280.98		1,717,885.50	1,543,740,023.05	

注：南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司于 2012 年 10 月成立，因实际经营由另一股东南京中住置业有限公司负责，且公司准备处置该股权，故未将其纳入合并范围，而是按权益法进行核算。

(4) 长期股权投资减值准备变动情况

被投资单位	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
深圳市万蓬海运有限公司	5,640,000.00			5,640,000.00
合计	5,640,000.00			5,640,000.00

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	2014-12-31	本期增加额	本期减少额	2015-12-31
(1) 投资性房地产账面原价合计	1,298,215,080.31	206,806,111.10		1,505,021,191.41
其中：房屋及建筑物	1,273,298,942.67	206,806,111.10		1,480,105,053.77
土地使用权	24,916,137.64			24,916,137.64
(2) 累计折旧和累计摊销合计	211,138,060.29	40,675,267.08		251,813,327.37
其中：房屋及建筑物	208,943,611.63	40,126,654.90		249,070,266.53
土地使用权	2,194,448.66	548,612.18		2,743,060.84
(3) 投资性房地产账面净值合计	1,087,077,020.02			1,253,207,864.04
其中：房屋及建筑物	1,064,355,331.04			1,231,034,787.24
土地使用权	22,721,688.98			22,173,076.80
(4) 投资性房地产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
土地使用权				
(5) 投资性房地产账面价值合计	1,087,077,020.02			1,253,207,864.04
其中：房屋及建筑物	1,064,355,331.04			1,231,034,787.24
土地使用权	22,721,688.98			22,173,076.80

注 1：本公司全资子公司南京玉桥商业集团有限公司本期将在建工程中的玉桥国际公寓 88,464,923.33 元转入投资性房地产；

本公司全资子公司南京丁家庄物流中心有限责任公司将原值为 118,341,187.77 元，累计折旧 5,188,805.94 元的房屋建筑物自固定资产转入投资性房地产。

注 2: 关于邦基土地使用权: 2006 年 6 月, 南京港务局新生圩 51,381.90 平方米的土地由划拨地变为出让地, 南京港务局缴纳出让金及契税 13,651,068.50 元, 土地使用年限: 2006 年 6 月-2056 年 6 月。该土地已出租给邦基(南京)饲料蛋白有限公司使用, 租赁期 20 年, 自 2006 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日。截至 2010 年 12 月 31 日, 该块土地使用权原值为 13,651,068.50 元, 累计摊销为 1,251,347.99 元, 账面价值为 12,399,720.51 元, 南京港务局以 2009 年 12 月 31 日为改制基准日进行改制, 以经审计评估后净资产作为出资, 该块土地使用权评估增值 12,516,417.13 元, 本公司控股子公司南京港(集团)有限公司改制调账以 2010 年末账面价值加上评估增值作为 2011 年初账面价值。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

14、固定资产

项目	房屋建筑物	公路及构筑物	装卸机械	港务设施	储存设施	船舶	交通工具	机械设备	办公设备	其 他	合计
一、账面原值：											
1. 2014-12-31 余额	4,548,091,312.59	21,465,916,634.55	1,256,859,993.73	1,922,836,467.99	793,565,920.06	263,160,345.09	559,264,067.78	354,033,299.47	89,360,706.76	909,164,261.62	32,162,253,009.64
2. 本期增加金额	110,584,828.00	20,204,686.31	11,687,042.71	262,994,248.49	391,243,118.05	32,624,385.36	35,260,761.36	207,173,302.93	7,982,421.25	11,833,457.25	1,091,588,251.71
(1) 购置	21,550,893.67	75,600.00	2,879,037.47	1,648,606.44	1,096,372.07	26,726,601.18	34,455,243.51	11,756,912.01	7,897,781.42	5,790,049.06	113,877,096.83
(2) 在建工程转入	88,084,612.75	20,129,086.31	8,808,005.24	261,345,642.05	390,146,745.98	5,897,784.18	805,517.85	195,416,390.92	84,639.83	4,543,408.19	975,261,833.30
(3) 企业合并增加	949,321.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949,321.58
(4) 其他转入										1,500,000.00	1,500,000.00
3. 本期减少金额	138,751,689.58	342,218,330.36	2,922,256.40	31,399,983.18	30,134,793.50	47,982,715.92	33,579,034.02	1,625,901.11	10,813,250.74	14,046,852.87	653,474,807.68
(1) 处置或报废	20,410,501.81	342,218,330.36	2,922,256.40	31,399,983.18	30,134,793.50	47,982,715.92	33,579,034.02	1,625,901.11	10,813,250.74	14,046,852.87	535,133,619.91
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 其他转出	118,341,187.77		-	-	-	-	-	-	-	-	118,341,187.77
4. 2015-12-31 余额	4,519,924,451.01	21,143,902,990.50	1,265,624,780.04	2,154,430,733.30	1,154,674,244.61	247,802,014.53	560,945,795.12	559,580,701.29	86,529,877.27	906,950,866.00	32,600,366,453.67
二、累计折旧											
1. 2014-12-31 余额	537,319,877.58	1,181,794,928.40	542,038,892.21	622,708,167.97	165,959,260.20	138,071,569.02	399,593,093.31	217,817,769.64	73,886,405.84	85,259,098.04	3,964,449,062.21
2. 本期增加金额	68,271,555.18	252,101,885.61	66,238,060.45	50,290,981.99	24,970,899.71	10,460,499.91	64,885,321.74	37,680,739.06	8,166,111.55	12,986,342.26	596,052,397.46
(1) 计提	67,624,193.40	252,101,885.61	66,238,060.45	50,290,981.99	24,970,899.71	10,460,499.91	64,885,321.74	37,680,739.06	8,166,111.55	12,118,192.26	594,536,885.68
(2) 企业合并增加	647,361.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,361.78
(3) 其他转入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868,150.00	868,150.00
3. 本期减少金额	12,402,102.00		16,438,911.02	13,856,078.24	9,161,500.42	23,295,931.30	36,283,673.73	1,169,507.92	8,502,429.62	13,002,542.85	134,112,677.10
(1) 处置或报废	7,213,296.06	-	16,438,911.02	13,856,078.24	9,161,500.42	23,295,931.30	36,283,673.73	1,169,507.92	8,502,429.62	13,002,542.85	128,923,871.16
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	公路及构筑物	装卸机械	港务设施	储存设施	船舶	交通工具	机械设备	办公设备	其 他	合计
(3) 其他转出	5,188,805.94		-	-	-	-	-	-	-	-	5,188,805.94
4. 2015-12-31 余额	593,189,330.76	1,433,896,814.01	591,838,041.64	659,143,071.72	181,768,659.49	125,236,137.63	428,194,741.32	254,329,000.78	73,550,087.77	85,242,897.45	4,426,388,782.57
三、减值准备											
1. 2014-12-31 余额	965,849.16										965,849.16
2. 本期增加金额											
(1) 在建工程减值准备转入											
3. 本期减少金额											
(1) 处置或报废											
4. 2015-12-31 余额	965,849.16										965,849.16
四、账面价值											
1. 2015-12-31 账面价值	3,925,769,271.09	19,710,006,176.49	673,786,738.40	1,495,287,661.58	972,905,585.12	122,565,876.90	132,751,053.80	305,251,700.51	12,979,789.50	821,707,968.55	28,173,011,821.94
2. 2014-12-31 账面价值	4,009,805,585.85	20,284,121,706.15	714,821,101.52	1,300,128,300.02	627,606,659.86	125,088,776.07	159,670,974.47	136,215,529.83	15,474,300.92	823,905,163.58	28,196,838,098.27

(1) 固定资产情况

注 1：根据公司的固定资产折旧政策，公司对政府还贷公路、桥梁、隧道等不计提折旧。公司全资子公司南京长江第四大桥有限责任公司（2015 年通行费收入为 680,105,898.92 元，收入全额上缴市财政后再由市财政全额下拨）、南京绕越高速公路东北段有限责任公司（2015 年通行费收入为 104,984,502.27 元，收入全额上缴市财政后再由市财政全额下拨）、南京绕城高速公路有限责任公司（2015 年通行费收入为 86,670,000.00 元）、南京雍六高速公路有限责任公司（2015 年通行费收入为 28,980,000.00 元）、南京宁马高速公路有限责任公司（2015 年通行费收入为 84,660,000.00 元）账上固定资产均不计提折旧。以上公司不计提折旧固定资产账面价值总额为 13,020,825,702.93 元，其中：公路及构筑物 13,002,166,009.19 元；房屋及建筑物 663,476.05 元；机器设备 7,101,210.59 元；运输工具 4,003,734.00 元；办公及电子设备 961,231.00 元；其他设备 5,930,042.10 元。

注2: 根据南京市物价局、南京市交通局2015年12月31日发布的《关于南京扬子江隧道、南京长江隧道免费通行的通告》, 经南京市人民政府研究决定, 南京长江隧道实施免费通行政策。根据公司的固定资产折旧政策自2016年起本公司子公司南京长江隧道有限责任公司账面价值3,708,370,353.41元隧道资产开始不计提折旧。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
海关大楼	67,018,250.65	土地为租赁故房屋未能够办理权证
三检大楼	59,002,869.07	土地为租赁故房屋未能够办理权证
综合办公楼	32,231,291.28	土地为租赁故房屋未能够办理权证
四期候工楼及国检项目预转固	19,454,800.00	土地证暂未取得, 故房屋未能够办理权证
H986 专用房屋	18,448,643.60	土地为租赁故房屋未能够办理权证
拆装箱库	16,018,561.96	土地为租赁故房屋未能够办理权证
医院住院楼工程	14,292,349.67	尚未办理房产证
筛分车间	9,569,153.48	尚未办理
生活综合楼	9,091,642.67	土地为租赁故房屋未能够办理权证
综合办公楼	8,477,097.70	暂未办理
2#拆装箱库	6,266,695.41	土地为租赁故房屋未能够办理权证
金鑫大厦	5,833,663.80	尚未办理房产证
海俱主楼	5,615,844.77	尚未办理房产证
H986 工程	5,590,699.08	土地证暂未取得, 故房屋未能够办理权证
侯工楼	5,082,439.64	暂未办理
门楼检查桥	5,068,798.71	土地为租赁故房屋未能够办理权证
办公楼	4,795,814.43	尚未办理房产证
门面房	4,494,854.53	暂未办理
办公楼	4,397,839.75	暂未办理
金属结构车间	3,760,447.79	尚未办理房产证
中心变电所	3,617,990.40	土地为租赁故房屋未能够办理权证
新大楼办公用房	3,444,102.42	尚未办理房产证
货主楼	3,405,784.62	尚未办理房产证
浦口台资区 B1 房产	3,365,895.29	尚未办理房产证
新生圩基地	3,110,513.31	尚未办理房产证
新生圩基地	3,110,513.31	暂未办理
装车缓冲仓	3,096,948.81	尚未办理房产证
雨水泵房	3,017,498.74	土地为租赁故房屋未能够办理权证
跃进新村 35-40#	2,773,920.10	尚未办理房产证
办公楼装修	2,620,552.60	尚未办理房产证
汽滚综合楼	2,597,817.50	尚未办理房产证
食堂	2,545,231.43	暂未办理
装车点	2,523,973.73	尚未办理房产证
机修车间	2,429,903.67	暂未办理
机修车间	2,375,421.22	土地为租赁故房屋未能够办理权证
铁路站场微机联锁集中控制楼	2,373,724.43	尚未办理房产证

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
食堂、会场	2,338,300.74	尚未办理房产证
机修车间	2,051,841.07	土地为租赁故房屋未能够办理权证
二场翻车机房	2,038,216.93	尚未办理房产证
海俱主楼	1,974,342.92	尚未办理房产证
集装箱办公楼	1,886,533.91	尚未办理房产证
地销煤仓	1,860,697.17	尚未办理房产证
供水调节站	1,700,009.28	土地为租赁故房屋未能够办理权证
单身宿舍	1,628,704.93	尚未办理房产证
物资仓库、维修车间工人休息室综合楼	1,612,560.67	土地为租赁故房屋未能够办理权证
Z2 转运站	1,604,104.30	尚未办理房产证
侯工楼	1,480,546.64	尚未办理房产证
浦口台区 B1 房产	1,476,183.18	尚未办理房产证
内燃、金属、轮胎修理间	1,448,027.74	尚未办理房产证
办公楼	1,445,813.93	尚未办理房产证
5#转运站	1,362,504.81	尚未办理房产证
Z5 转运站	1,361,029.93	尚未办理房产证
调度楼	1,258,685.40	尚未办理房产证
浴室	1,250,552.79	暂未办理
办公大楼(原老大楼江边路 24#)	1,230,829.01	尚未办理房产证
81 号单身宿舍	1,162,396.13	尚未办理房产证
木工、电工、金工车间	1,119,979.10	尚未办理房产证
舸鹏综合楼	1,088,180.93	尚未办理房产证
Z8 转运站	1,077,788.23	尚未办理房产证
海俱主楼改造	1,072,400.00	尚未办理房产证
706-708 工艺改造 11#转运站	1,025,474.64	尚未办理房产证
合计	388,477,253.95	

15、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
南站地区配套工程(拆迁)	11,586,865,939.04		11,586,865,939.04	10,314,718,122.52		10,314,718,122.52
南站站房配套市政工程	871,691,608.87		871,691,608.87	590,188,722.76		590,188,722.76
宁杭城际铁路	707,739,645.20		707,739,645.20	1,056,035,778.81		1,056,035,778.81
南站市政道路工程	562,999,610.39		562,999,610.39	410,497,322.81		410,497,322.81
南站北广场工程	446,960,426.18		446,960,426.18	343,627,577.56		343,627,577.56
宁安城际铁路	385,782,916.00		385,782,916.00	334,109,108.10		334,109,108.10

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
南站农花河河道工程	339,154,144.04		339,154,144.04	290,892,536.95		290,892,536.95
南站地区绿化整治工程	236,232,690.41		236,232,690.41	66,691,383.21		66,691,383.21
沪宁城际	56,745,716.70		56,745,716.70	817,214,725.02		817,214,725.02
京沪高铁南京枢纽	189,902,267.38		189,902,267.38	7,888,958,897.95		7,888,958,897.95
圩村龙西项目	790,721,830.56		790,721,830.56	287,546,558.33		287,546,558.33
南站屋顶光伏一期项目	-		-	157,544,799.17		157,544,799.17
南京南站南广场	35,591,204.56		35,591,204.56	3,772,212.76		3,772,212.76
东郊小镇声屏障工程				2,047,956.40		2,047,956.40
景观提升绿化工程				3,853,497.50		3,853,497.50
景观提升工程	71,358,540.84		71,358,540.84	7,031,882.00		7,031,882.00
花神庙立交互通至双龙街立交互通段	1,456,682,621.00		1,456,682,621.00	1,456,582,621.00		1,456,582,621.00
玉桥三期						
南京港集团母公司	45,286,932.13		45,286,932.13	117,332,759.59		117,332,759.59
港机重工	257,900,916.10		257,900,916.10	71,144,527.35		71,144,527.35
龙潭集装箱	43,032,909.20		43,032,909.20	614,966,082.95		614,966,082.95
江北港务	179,129,021.83		179,129,021.83			
龙潭物流基地				1,562,960.59		1,562,960.59
其他项目汇总	957,482,346.12		957,482,346.12	2,321,322,341.14		2,321,322,341.14
合并抵销	-31,156,995.50		-31,156,995.50	-21,508,067.77		-21,508,067.77
合计	19,190,104,291.05		19,190,104,291.05	27,136,134,306.70		27,136,134,306.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2014-12-31 余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金 额	本期其他减少金 额	2015-12-31 余额
南站地区配套工程(拆迁)	16,406,711,000.00	10,314,593,122.52	1,283,931,453.78		11,658,637.26	11,586,865,939.04
南站站房配套市政工程	597,269,200.00	590,188,722.76	352,340,094.87		70,837,208.76	871,691,608.87
宁杭城际铁路	846,430,000.00	1,056,035,778.81	162,662,397.20		510,958,530.81	707,739,645.20
南站市政道路工程	1,815,659,800.00	410,497,322.81	152,502,287.58			562,999,610.39
南站北广场工程	705,953,700.00	343,627,577.56	137,375,053.06		34,042,204.44	446,960,426.18
宁安城际铁路	1,107,800,000.00	334,109,108.10	232,136,437.36		180,462,629.46	385,782,916.00
南站农花河河道工程	421,852,700.00	290,892,536.95	87,835,011.51		39,573,404.42	339,154,144.04
南站地区绿化整治工程	930,000,000.00	66,691,383.21	169,638,007.20		96,700.00	236,232,690.41

项目名称	预算数	2014-12-31 余额	本期增加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其他减少金 额	2015-12-31 余额
沪宁城际	2,739,340,000.00	817,214,725.02	2,281,737,466.79		3,042,206,475.11	56,745,716.70
京沪高铁南京 枢纽	5,229,230,000.00	7,888,958,897.95	252,925,736.40		7,951,982,366.97	189,902,267.38
合计		22,112,809,175.69	5,113,083,945.75		11,841,818,157.23	15,384,074,964.21

续上表:

项目名称	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
南站地区配套工程(拆 迁)	71.00	70.62	2,562,742,697.18	923,285,673.41		自筹资金
南站站房配套市政工程	158.00		178,451,334.40	80,501,341.82		自筹资金
宁杭城际铁路	144.00	83.61	309,678,530.81	27,885,617.19		自筹资金
南站市政道路工程	31.00	31.01	109,731,876.53	10,449,204.58		自筹资金
南站北广场工程	68.00	63.31	58,990,280.62	60,068,892.00		自筹资金
宁安城际铁路	51.00	34.82	50,667,129.46	16,758,048.65		自筹资金
南站农花河河道工程	90.00	80.40	35,381,104.99	34,921,389.80		自筹资金
南站地区绿化整治工程	25.00	25.40	28,236,004.29	28,236,003.29		自筹资金
沪宁城际	113.00	2.07	278,209,533.51	37,414,703.89		自筹资金
京沪高铁南京枢纽	156.00	3.63	2,950,485,417.24	54,681,816.00		自筹资金
合计			6,562,573,909.03	1,274,202,690.63		

注: 本公司子公司南京铁路建设投资有限公司(以下简称“铁投公司”), 主要就是为政府建设项目, 除沪宁城际及京沪高铁南京枢纽项目的其他减少中有 665,040,000.00 元和 6,532,270,600.00 元为本期转为对沪宁城际铁路股份有限公司和京沪高速铁路股份有限公司投资参与分红以外, 其他各个项目的本期其他减少额为政府对该项目拨款冲减投入及部分转入其他非流动资产造成的。

16、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	46,600,521.18	122,610,514.68
合计	46,600,521.18	122,610,514.68

17、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2014-12-31 余额	2,113,876,451.06	284,374,438.15	6,481,256.00	2,404,732,145.21

项目	土地使用权	软件	其他	合计
2.本期增加金额	54,059,147.00	393,330.00		54,452,477.00
(1)购置	54,059,147.00	393,330.00		54,452,477.00
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	421,172,515.14			421,172,515.14
(1)处置	4,775,269.84			4,775,269.84
(2)合并范围减少	6,081,211.00			6,081,211.00
(3)其他转出	410,316,034.30			410,316,034.30
4. 2015-12-31 余额	1,746,763,082.92	284,767,768.15	6,481,256.00	2,038,012,107.07
二、累计摊销				
1. 2014-12-31 余额	124,491,196.69	4,034,838.18	-	128,526,034.87
2.本期增加金额	35,833,923.74	1,202,299.85	720,144.00	37,756,367.59
(1) 计提	35,833,923.74	1,202,299.85	720,144.00	37,756,367.59
3.本期减少金额	914,953.20			914,953.20
(1)处置	357,508.95			357,508.95
(2)合并范围减少	557,444.25			557,444.25
4. 2015-12-31 余额	159,410,167.23	5,237,138.03	720,144.00	165,367,449.26
三、减值准备				
1. 2014-12-31 余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4. 2015-12-31 余额				
四、账面价值				
1. 2015-12-31 账面价值	1,587,352,915.69	279,530,630.12	5,761,112.00	1,872,644,657.81
2. 2014-12-31 账面价值	1,989,385,254.37	280,339,599.97	6,481,256.00	2,276,206,110.34

注：本期土地使用权减少 410,316,034.30 元为原由本公司拍下的 NO. 2012G04 地块土地使用权，经南京市国土资源局《关于同意变更栖霞区迈皋桥街道丁家庄地块（NO. 2012G04）受让方的批复》（宁国土（2013）207 号）的核准，变更受让方为本公司全资子公司南京丁家庄商贸有限公司（未纳入合并范围）。该事项在本年度进行账务处理。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

（3）期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

18、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
收购南京长江隧道 股权[注1]	539,597,799.74				539,597,799.74	
南京港股份有限公 司改制增值[注2]	601,179,797.26			24,821,738.54		576,358,058.72
合计	1,140,777,597.00			24,821,738.54	539,597,799.74	576,358,058.72

注 1: 详见附注五、21

注 2: 本公司的控股子公司南京港集团有限公司以 2009 年 12 月 31 日为改制基准日进行改制, 南京港集团有限公司对南京港股份有限公司股权投资成本为 135,324,045 元, 改制审计按 2005 年南京港股份有限公司净资产乘以持股比例调整增加股权分置流通权 33,588,131.92 元, 长期股权投资—南京港股份有限公司评估值为 741,407,900.00 元, 评估增值 572,495,723.08 元, 两项合计增加 606,083,855.00 元, 该项改制增值构成原股东南京市人民政府国有资产监督管理委员会对南京港务局改制出资额的重要组成部分, 合并财务报表纳入商誉核算。2014 年度南京港集团有限公司减持南京港股份有限公司股份 1,261,000 股, 对应减少商誉 4,904,057.74 元。2015 年度南京港集团有限公司减持南京港股份有限公司股份 6,382,513 股, 对应减少商誉 24,821,738.54 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 按照南京港股份有限公司收盘价计算, 该商誉未发生减值。

19、长期待摊费用

项目	2014-12-31 余 额	本期增加额	本期减少额		2015-12-31 余 额	其他减 少的原 因
			摊销额	其他 减少额		
材料费	1,752,524.05	3,484,362.32	1,720,037.04		3,516,849.33	
固定资产大维修	15,427,341.35		3,261,023.86		12,166,317.49	
摊销职工解除劳 动合同补偿金	2,964,933.07		382,572.00		2,582,361.07	
装修费	1,750,454.10	850,644.95	542,554.65	43,041.52	2,015,502.88	合并范 围减少
租赁费	6,458,862.66		1,973,129.69		4,485,732.97	
融资租赁手续费	25,305,112.00		5,250,264.00		20,054,848.00	
沥青路面维修		40,729,557.77	2,036,477.89		38,693,079.88	
其他	943,159.53	92,819.89	452,538.98		583,440.44	
合计	54,602,386.76	45,157,384.93	15,618,598.11	43,041.52	84,098,132.06	

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2015-12-31 余额		2014-12-31 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
减值准备	39,207,535.13	9,801,883.79	42,551,203.09	10,637,800.77

项目	2015-12-31 余额		2014-12-31 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
未弥补亏损	712,163.64	178,040.91	2,660,519.64	665,129.91
预收账款	16,100,000.00	4,025,000.00	20,100,000.00	5,025,000.00
预计负债	14,090,908.00	3,522,727.00		
合计	70,110,606.77	17,527,651.70	65,311,722.73	16,327,930.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2015-12-31 余额		2014-12-31 余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	794,336,894.08	198,584,223.49	328,390,318.44	82,097,579.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	14,335.00	3,583.75	-	-
合计	794,351,229.08	198,587,807.24	328,390,318.44	82,097,579.61

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2015-12-31 余额		2014-12-31 余额	
	可抵扣暂时性差异	未确认递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	未确认递延所得税资产
减值准备	85,302,786.61	21,325,696.65	59,154,542.52	14,788,635.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	595,892.80	148,973.20	804,361.30	201,090.33
合计	85,898,679.41	21,474,669.85	59,958,903.82	14,989,725.96

21、其他非流动资产

项目	2015-12-31 余额	2014-12-31 余额
拆迁转清理的土地使用权	228,567,378.18	228,567,378.18
拆迁转清理固定资产	62,468,845.82	70,747,207.38
工程及设备预付款	15,632,930.00	
铁投公司资本化利息[注 1]	3,297,839,793.55	
南京长江隧道商誉[注 2]	539,597,799.74	
合计	4,144,106,747.29	299,314,585.56

[注 1]：本公司子公司铁投公司承担南京南站市政配套等项目建设任务。2015 年 3 月，公司委托中兴华会计师事务所对铁投公司自成立以来所有在建工程发生的工作经费及财务费用按项目进行费用化及资本化的梳理，并出具了中兴华专审字[2015] JSFS0178 号专项报告，对公益性建设项目，超过送审或审定金额的利息支出，计入其他非流动资产。

[注2]根据南京市物价局、南京市交通局2015年12月31日发布的《关于南京扬子江隧道、南京长江隧道免费通行的通告》，经南京市人民政府研究决定，南京长江隧道实施免费通行政策。故2015年将收购隧道公司产生的商誉539,597,799.74元转入其他非流动资产。

22、资产减值准备

项目	2014-12-31 余额	本期增加额	本期减少额		2015-12-31 余 额
			转回	转销	
坏账准备	93,652,063.72	23,925,960.66		1,257,327.71	116,320,696.67
存货跌价准备	1,447,832.73	150,789.29	14,846.11		1,583,775.91
长期股权投资减值准备	5,640,000.00				5,640,000.00
固定资产减值准备	965,849.16				965,849.16
合计	101,705,745.61	24,076,749.95	14,846.11	1,257,327.71	124,510,321.74

注：本期坏账准备转销金额中有 26,603.89 元是因为合并范围减少导致的。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2015-12-31 余额	2014-12-31 余额
保证借款[注 1]	2,465,251,821.80	1,877,719,201.41
抵押借款[注 2]	60,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	2,165,000,000.00	2,129,000,000.00
合计	4,690,251,821.80	4,036,719,201.41

[注 1] 保证借款期末余额 246,525.18 万元，均为本公司及子公司之间相互担保。

[注 2] 抵押借款期末余额 6,000.00 万元，其中：

①本公司二级全资子公司南京玉桥商业广场管理有限公司以其房屋[权证号为宁房权证下变字第 31635 号]作为抵押，向银行借款 3,000.00 万元；

②本公司二级子公司南京港龙潭天宇码头有限公司以其账面净值 23,095.02 万元的土地使用权[权证号为宁栖国用(2010)第 13669 号、宁栖国用(2010)第 13672 号]为本公司一级子公司南京港(集团)有限公司 3,000.00 万元银行借款提供抵押担保；

(2) 本报告期内无已到期而未偿还的短期借款。

(3) 本报告期内无已到期但获展期的短期借款。

24、应付票据

项目	2015-12-31 余额	2014-12-31 余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	350,909,003.58	32,582,000.00
合计	350,909,003.58	32,582,000.00

25、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	552,766,930.17	69.69	410,747,631.76	26.99
1~2 年	23,787,128.01	3.00	394,467,549.43	25.92
2~3 年	125,366,809.91	15.81	657,988,400.91	43.24
3 年以上	91,184,162.61	11.50	58,639,370.15	3.85
合计	793,105,030.70	100.00	1,521,842,952.25	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位	期末余额	未偿还或结转的原因
南京交通建设项目管理有限责任公司	33,595,225.92	工程尾款陆续结清
合计	33,595,225.92	

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
南京东部路桥工程公司	工程款	27,719,431.00	1 年以内	3.50
南京交通建设项目管理有限责任公司	工程款	33,595,225.92	3 年以上	4.24
江苏青甫工程建设公司	工程款	27,016,084.68	1 年以内	3.41
上海恩泽建设工程有限公司	工程款	14,687,422.04	1 年以内	1.85
中交三航局第三工程有限公司	工程款	13,754,812.12	1 年以内	1.73
合计		116,772,975.76		14.73

26、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,231,165,549.15	80.55	308,515,466.36	90.85
1~2 年	275,843,514.87	18.05	6,639,200.94	1.96
2~3 年	2,837,570.54	0.19	1,404,241.19	0.41
3 年以上	18,561,674.43	1.21	23,037,857.10	6.78
合计	1,528,408,308.99	100.00	339,596,765.59	100.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收款项

单位	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司销售分公司	16,100,000.00	预收加油站经营权租赁款
合计	16,100,000.00	

(3) 预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预收款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司销售分公司	经营权租赁款	16,100,000.00	3年以上	1.05
龙潭四期部分道路堆场及辅助设施工程	工程结算	53,212,622.77	1年以内	3.48
中国交通建设股份有限公司	货款	17,126,917.26	1年以内	1.12
福建可门港物流有限责任公司	货款	16,912,000.00	1年以内	1.11
江阴港申夏港区通用码头陆域道堆二期工程	工程结算	15,823,973.11	1年以内	1.04
合计		119,175,513.14		7.80

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额
一、短期薪酬	292,957,533.62	977,742,587.41	970,134,494.97	300,565,626.06
二、离职后福利-设定提存计划	8,925,414.43	148,462,102.53	147,643,338.27	9,744,178.69
三、辞退福利	-90,956.00	19,000.00	19,000.00	-90,956.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	301,791,992.05	1,126,223,689.94	1,117,796,833.24	310,218,848.75

(2) 短期薪酬

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	235,030,228.15	718,035,475.28	716,842,755.40	236,222,948.03
二、职工福利费	10,249,058.14	64,716,026.39	61,390,956.20	13,574,128.33
三、社会保险费	2,509,344.87	76,335,717.04	76,041,357.25	2,803,704.66
其中：1.基本医疗保险费	2,215,882.60	62,471,733.18	62,240,335.95	2,447,279.83
2.补充医疗保险	-16,371.30	5,983,255.21	5,955,009.59	11,874.32
3.工伤保险费	143,429.13	4,283,441.01	4,211,925.34	214,944.80
4.生育保险费	166,404.44	3,597,287.64	3,634,086.37	129,605.71
四、住房公积金	71,718.04	77,361,488.58	77,408,907.62	24,299.00
五、工会经费和职工教育经费	44,415,225.27	25,226,577.23	22,046,549.59	47,595,252.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	681,959.15	16,067,302.89	16,403,968.91	345,293.13
合计	292,957,533.62	977,742,587.41	970,134,494.97	300,565,626.06

(3) 设定提存计划

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额
一、基本养老保险费	4,632,057.33	128,672,201.88	128,029,448.78	5,274,810.43
二、失业保险费	340,119.54	9,636,216.22	9,581,304.55	395,031.21
三、企业年金缴费	3,953,237.56	10,153,684.43	10,032,584.94	4,074,337.05
合计	8,925,414.43	148,462,102.53	147,643,338.27	9,744,178.69

28、应交税费

项目	2015-12-31	2014-12-31
增值税		-40,588,766.61
营业税	39,177,141.06	-22,621,200.70
企业所得税	61,522,553.40	21,529,669.69
个人所得税	219,354.31	134,995.35
房产税	5,103,573.66	3,631,894.30
土地使用税	3,389,039.94	3,019,341.67
土地增值税	13,566,167.66	14,401,585.54
城市维护建设税	3,215,022.88	-898,879.99
教育附加费	2,265,903.52	-714,833.23
印花税	206,646.91	65,220.20
文化事业费		188,999.66
港建费	498,599,072.49	498,599,072.49
水运客货运附加费	18,900,077.09	18,900,077.09
其他税费	575,780.87	-20,621.04
合计	646,740,333.79	495,626,554.42

29、应付利息

项目	2015-12-31	2014-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	136,820,628.83	140,152,637.17
企业债券利息	204,848,261.83	255,271,211.45
短期借款应付利息	2,668,184.59	16,086,470.39
其他借款利息	39,022,803.78	158,334,211.94
合计	383,359,879.03	569,844,530.95

30、应付股利

项目	2015-12-31	2014-12-31
普通股股利	120,543,634.24	18,745,234.60
合计	120,543,634.24	18,745,234.60

重要的超过 1 年未支付的应付股利：

股东名称	应付股利金额
南京盈银投资有限公司	216,461.85

股东名称	应付股利金额
美国 ENCINAL 公司	723,418.63
合计	939,880.48

31、其他应付款

(1) 按款项账龄列示其他应付款

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,373,002,841.53	57.08	5,096,811,693.22	63.98
1~2 年	2,011,523,241.09	34.04	1,480,891,258.31	18.59
2~3 年	142,507,114.39	2.41	1,018,923,092.46	12.79
3 年以上	382,405,287.39	6.47	369,715,957.55	4.64
合计	5,909,438,484.40	100.00	7,966,342,001.54	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位	期末余额	未偿还或结转的原因
祥泰公司	122,485,200.00	股权转让未完成
土地出让金返还	733,644,174.72	收到的土地出让金返还款,按照市财政局文件规定,主要用于铁路项目的资本金及还本付息
南京安居建设集团有限责任公司	914,999,999.99	未到期
合计	1,771,129,374.71	

(4) 其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
祥泰公司	股权转让款	122,485,200.00	3-5 年	2.07
出让金返还	土地出让金返还	2,392,440,136.67	1-2 年	40.49
南京市秦淮区房产管理局	往来款	50,000,000.00	5 年以上	0.85
南京安居建设集团有限责任公司	有息借款	1,267,052,037.49	1-2 年	21.44
南京中交投资发展有限公司	往来款	23,133,240.00	5 年以上	0.39
合计		3,855,110,614.16		65.24

32、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2015-12-31	2014-12-31
一年内到期的长期借款	2,592,320,000.00	3,212,566,664.00
一年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	886,454,017.24	275,625,508.23
合计	5,478,774,017.24	3,488,192,172.23

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类情况

项目	2015-12-31	2014-12-31
质押借款	2,096,320,000.00	3,014,566,664.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	164,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	302,000,000.00	118,000,000.00
合计	2,592,320,000.00	3,212,566,664.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位名称	借款起始日	借款终止日	借款年利率(%)	期末余额
浦发城北支行	2013-11-15	2016-11-11	7.40%	380,000,000.00
国联信托股份有限公司	2014-12-29	2016-12-29	6.50%	300,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2006-9-25	2016-5-20	4.90%	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2006-9-25	2016-11-20	4.90%	100,000,000.00
国家开发银行江苏省分行	2008-10-24	2016-5-20	6.55%	45,000,000.00
合计				925,000,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

项目	2015-12-31	2014-12-31
11 宁交通 MTN1	1,000,000,000.00	
09 宁交通 MTN001	1,000,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	

33、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,100,000,000.00	500,000,000.00
未确认融资费用	-1,399,998.66	-1,333,300.00
其他	428,814.39	1,543,534.58
合计	1,099,028,815.73	500,210,234.58

(1) 短期应付债券的增减变动

债券名称(及面值)	发行日期	债券期限	发行金额
14 南京港 SCP001	2014/12/4	9 个月	200,000,000.00
14 南京港 CP001	2014/9/24	1 年	300,000,000.00
15 南京港 CP001	2015/9/28	1 年	300,000,000.00
15 南京港 SCP001	2015/8/19	9 个月	200,000,000.00
15 南京港 SCP002	2015/11/19	6 个月	200,000,000.00
南京公路发展(集团)有限公司 2015	2015/6/8	12 个月	400,000,000.00

债券名称(及面值)	发行日期	债券期限	发行金额
年度第一期短期融资券			
合计	-		1,600,000,000.00

债券名称 (及面值)	期初余额	本期发行	按账面 价值计 提	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
14 南京港 SCP001	200,000,000.00				200,000,000.00	-
14 南京港 CP001	300,000,000.00				300,000,000.00	-
15 南京港 CP001		300,000,000.00				300,000,000.00
15 南京港 SCP001		200,000,000.00				200,000,000.00
15 南京港 SCP002		200,000,000.00				200,000,000.00
南京公路发展(集团)有限公司 2015 年度第一期短期 融资券		400,000,000.00				400,000,000.00
合计	500,000,000.00	1,100,000,000.00			500,000,000.00	1,100,000,000.00

34、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2015-12-31	2014-12-31
质押借款[注 1]	21,553,930,179.75	25,449,366,843.75
抵押借款[注 2]	1,078,000,000.00	825,000,000.00
保证借款[注 3]	5,447,690,000.00	5,971,000,000.00
信用借款	5,374,600,000.00	4,028,000,000.00
其他借款[注 4]	8,326,592.83	8,326,592.83
减：一年内到期	2,592,320,000.00	3,212,566,664.00
合计	30,870,226,772.58	33,069,126,772.58

[注 1] 质押借款期末余额 2,155,393.02 万元，其中：

① 本公司以其 1 亿元软贷款对绕越高速公路（东南环）项目投资形成的股权和 2 亿元软贷款对绕越公路高速化改造项目投资形成的股权，以及本公司二级全资子公司南京绕越高速公路东南段有限责任公司以其对绕越高速公路（东南环）项目全部收费权，本公司三级全资子公司南京王家湾物流中心有限公司以其 2 亿元软贷款对丁家庄物流园区项目投资形成的股权为本公司 24,000.00 万元银行借款提供质押担保；

② 本公司二级全资子公司南京绕越高速公路东南段有限责任公司以其对南京绕越高速公路（东南环）项目的、与国开行贷款占该项目总投资相同比例的收费权为本公司 190,250.00 万元银行借款提供质押担保；

③ 本公司一级全资子公司南京公路发展（集团）有限公司以其应收账款质押，向银行借款

39,000.00 万元;

④本公司一级子公司南京长江第三大桥有限责任公司以其对长江三桥收费权质押,向银行借款 59,350.00 万元;

⑤本公司一级子公司南京长江隧道有限责任公司以其对长江隧道 20 年收费权质押,向银行借款 216,789.04 万元;

⑥本公司一级子公司南京铁路建设投资有限责任公司以其应收账款收益权质押,向银行借款 495,255.00 万元;

⑦本公司一级子公司南京铁路建设投资有限责任公司以其土地收益权质押,向银行借款 448,849.00 万元;

⑧本公司二级全资子公司南京长江第四大桥有限责任公司以其对长江四桥通行费收费权质押,向银行借款 519,400.00 万元;

⑨本公司二级子公司南京绕城高速公路有限责任公司以其对绕城高速公路通行费地方留成部分 70%的收费权质押,向银行借款 11,500.00 万元;

⑩本公司二级全资子公司南京绕城高速公路东南段有限责任公司以其对绕城东南段公路收费权按贷款比例质押,向银行借款 10,000.00 万元

⑪本公司二级全资子公司南京绕城高速公路北段有限责任公司以其对绕城北段公路收费权质押,向银行借款 140,999.98 万元;

[注 2]抵押借款期末余额 107,800.00 万元,其中

①本公司二级子公司南京港龙潭天宇码头有限公司以其账面净值 23,095.02 万元的土地使用权[权证号为宁栖国用(2010)第 13669 号、宁栖国用(2010)第 13672 号]为本公司一级子公司南京港(集团)有限公司 7,200.00 万元银行借款提供抵押担保;

②本公司一级子公司南京铁路建设投资有限责任公司以其土地抵押,向银行借款 50,000.00 万元;

③本公司二级全资子公司南京高铁广场资产经营管理有限责任公司以其土地抵押,向银行借款 4,400.00 万元;

④本公司二级全资子公司南京玉桥商业集团有限公司以其一期二层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316354 号],面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米),净值 6,752.44 万元作为抵押,向银行借款 5,400.00 万元;

⑤本公司二级全资子公司南京玉桥商业集团有限公司以其一期三层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316350 号],面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米),净值 6,752.44 万元作为抵押,向银行借款 5,800.00 万元;

⑥本公司二级全资子公司南京玉桥商业集团有限公司以其三期房屋[权证号为宁房权证下变字第 536165 号],面积 54,120.05 平方米(总面积 69,000.00 平方米),净值 75,546.70 万元作为抵

押，向银行借款 35,000.00 万元；

[注 3] 保证借款期末余额 544,769.00 万元，其中：

① 集团内部保证借款 517,519.00 万元，为本公司及子公司之间相互担保；

② 江苏省南京市公路管理处为本公司一级全资子公司南京公路发展(集团)有限公司 27,000.00 万元银行借款提供保证担保；

③ 高新、瀚华为本公司二级子公司南京通汇融资租赁有限公司 250.00 万元银行借款提供保证担保；

[注 4]：其他借款 8,326,592.83 元系本公司一级子公司南京港(集团)有限公司从交通部长江航务管理局取得的统贷借款；

(2) 金额前五名的长期借款

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
国家开发银行江苏省分行	2006-9-25	2024-10-29	4.90%	1,702,500,000.00
兴业银行城南支行	2014-6-6	2017-6-5	7.07%	1,189,190,000.00
浦发银行城北支行	2013-11-15	2016-11-11	7.40%	1,500,000,000.00
兴业银行南京营业部	2013-6-17	2018-6-17	6.20%	1,000,000,000.00
兴业银行南京营业部	2014-3-27	2017-3-27	7.40%	1,000,000,000.00
合计				6,391,690,000.00

35、应付债券

项目	2015-12-31	2014-12-31
2013 年南京铁路建设投资有限责任公司公司债券(简称：13 宁铁投债)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
11 宁交通 MTN1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
14 宁交建 MTN001	800,000,000.00	800,000,000.00
15 宁交建 MTN001	600,000,000.00	
09 南京交通债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
09 宁交通 MTN001		600,000,000.00
12 南京港 MTN1	400,000,000.00	400,000,000.00
13 南京港 MTN1	200,000,000.00	200,000,000.00
14 南京港 MTN001	200,000,000.00	200,000,000.00
15 南京港 MTN001	250,000,000.00	
2012 南港债 2.4 亿元 5 年期中期票据	245,000,000.00	245,000,000.00
未确认融资费用	-4,278,524.00	-5,061,402.00
减：一年内到期	2,000,000,000.00	
合计	3,990,721,476.00	5,739,938,598.00

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2014-12-31 余额
2013 年南京铁路建设投资有限公司公司债券(简称: 13 宁铁投债)	100.00	2013/6/4	7 年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
11 宁交通 MTN1	100.00	2011/1/24	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
14 宁交建 MTN001	100.00	2014/5/7	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00
15 宁交建 MTN001	100.00	2015/5/7	5 年	600,000,000.00	
09 南京交通债	100.00	2009/5/7	7 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
09 宁交通 MTN001	100.00	2010/3/16	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00
12 南京港 MTN1	100.00	2012/4/24	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00
13 南京港 MTN1	100.00	2013/4/19	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00
14 南京港 MTN001	100.00	2014/7/24	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00
15 南京港 MTN001	100.00	2015/8/19	3 年	250,000,000.00	
2012 南港债 2.4 亿元 5 年期中期票据	100.00	2013/4/26	5 年	245,000,000.00	245,000,000.00
合计				6,595,000,000.00	5,745,000,000.00

(续)

债券名称	2015 年发行	2015 年偿还	2015-12-31 余额
2013 年南京铁路建设投资有限公司公司债券(简称: 13 宁铁投债)			1,300,000,000.00
11 宁交通 MTN1			1,000,000,000.00
14 宁交建 MTN001			800,000,000.00
15 宁交建 MTN001	600,000,000.00		600,000,000.00
09 南京交通债			1,000,000,000.00
09 宁交通 MTN001		600,000,000.00	
12 南京港 MTN1			400,000,000.00
13 南京港 MTN1			200,000,000.00
14 南京港 MTN001	-		200,000,000.00
15 南京港 MTN001	250,000,000.00		250,000,000.00
2012 南港债 2.4 亿元 5 年期中期票据			245,000,000.00
合计	850,000,000.00	600,000,000.00	5,995,000,000.00

(2) 应付债券利息的增减变动

债券名称	2014-12-31 应付利息	本期应计利息	本期已付利息	2015-12-31 应付利息
2013 年南京铁路建设投资有限公司公司债券(简称: 13 宁铁投债)		68,900,000.00	68,900,000.00	
11 宁交通 MTN1	50,450,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	50,450,000.00
14 宁交建 MTN001	31,780,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	31,780,000.00
15 宁交建 MTN001		18,460,000.00		18,460,000.00
09 南京交通债	38,630,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	38,630,000.00

债券名称	2014-12-31 应付利息	本期应计利息	本期已付利息	2015-12-31 应付利息
09 宁交通 MTN001	22,770,000.00	6,510,000.00	29,280,000.00	
2012 年第一期 4 亿元 5 年期中期票据	16,465,753.43	24,039,999.97	24,040,000.00	16,465,753.40
2013 年第一期 2 亿元 5 年期中期票据	7,724,383.56	11,100,000.03	11,100,000.00	7,724,383.59
2014 年第一期 2 亿元 3 年期中期票据	5,514,520.55	12,579,999.99	12,580,000.00	5,514,520.54
2015 年第一期 2.5 亿元 3 年期中期票据		4,419,863.02		4,419,863.02
2012 南港债 2.4 亿元 5 年期中期票据	10,278,925.00	15,070,503.00	15,067,500.00	10,281,928.00
合计	183,613,582.54	327,680,366.01	327,567,500.00	183,726,448.55

36、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2015-12-31	2014-12-31
融资租赁款	4,337,844,051.06	3,502,097,963.19
未确认融资费用	-2,811,968.01	-2,650,641.50
减：一年内到期的非流动负债	886,454,017.24	275,625,508.23
应付职工备付金	98,689,766.53	100,095,589.68
应付安全生产费	38,570,600.83	31,043,374.09
其他	1,518,881.13	1,767,381.13
合计	3,587,357,314.30	3,356,728,158.36

37、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信息化带动工业化补助金额	300,000.00			300,000.00
科技经费	150,000.00			150,000.00
廉租房资金	100,000,000.00			100,000,000.00
公租房资金	49,316,500.00	878,457,355.71		927,773,855.71
市政基础设施资金	12,000,000.00			12,000,000.00
售票系统联网	50,000.00			50,000.00
交通局拨款	200,000.00	1,612,000.00		1,812,000.00
科研费	810,179.20			810,179.20
市局社会保障拨款	1,623,902.80			1,623,902.80
战备事业费	188,316.69		27,263.00	161,053.69
拆迁补偿款	359,950,000.00	831,400,269.00	58,400,268.00	1,132,950,001.00
搬迁支出[注]	-7,165,311.62		45,271,591.30	-52,436,902.92
合计	517,423,587.07	1,711,469,624.71	103,699,122.30	2,125,194,089.48

注：搬迁支出为拆迁补偿款的支出抵减项目。

38、长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用本金	761,012,099.70	761,012,099.70
职工安置费用支用	-369,625,599.99	-253,612,286.20
职工安置费用已确认融资费用	37,211,003.96	31,351,004.00
住房补贴	29,680,996.81	48,214,353.49
合计	458,278,500.48	586,965,170.99

注 1：长期应付职工薪酬系本公司控股子公司南京港集团公司改制调账新增项目，根据中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华专审字[2010]第 2306 号审计报告，将南京港集团公司及其合并范围内部分子公司以前年度未确认的离退休、特殊原因不在岗人员、公司承诺承担的在职不在岗人员相关费用、在职人员退休后一次性独生子女补助及其他履行社会责任等相关费用，以 2010 年 6 月 30 日为基准测算未来应负担的职工安置费用现值为 761,012,099.70 元以及 1998 年 11 月 30 日前参加工作的在册及退休员工未兑现的住房分配货币化补贴金额 86,660,000.00 元。

注 2：根据上述职工安置费用测算的未确认融资费用为 7,592.76 万元(2010 年至 2055 年)，2010 年末计提本项负债，2011 年计提“职工安置费用—未确认融资费用”为 9,028,100.00 元，2012 年计提 8,230,000.00 元，2013 年计提 7,439,300.00 元，2014 年计提 6,653,604.00 元，2015 年计提 5,859,999.96 元。

39、递延收益

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额	形成原因
政府补助	164,723,425.00		7,869,265.00	156,854,160.00	
合计	164,723,425.00		7,869,265.00	156,854,160.00	

涉及政府补助的项目：

补助项目	2014-12-31 余额	本期新增补助金额	本期计入营业收入金额	其他变动	2015-12-31 余额	与资产相关/与收益相关	资金拨付单位
南京南站屋顶光伏项目专项补助[注 1]	72,540,000.00		3,627,000.00		68,913,000.00	与资产相关	南京市财政局
锚地拆迁补偿款[注 2]	92,183,425.00		4,242,265.00		87,941,160.00	与资产相关	南京长江第四大桥建设协调指挥部
合计	164,723,425.00		7,869,265.00		156,854,160.00		

注 1：南京南站屋顶光伏项目本期竣工结转固定资产，相应递延收益根据该资产的使用年限摊销。

注 2: 本公司控股子公司南京港股份有限公司收到的南京长江第四大桥建设协调指挥部支付的停止使用锚地及调整相关锚位的补偿款 120,000,000 元扣除南京港股份公司支付给南京化子口轮渡有限公司的拆迁补偿费用 4,660,000 元以及已发生的锚地拆迁调整费用 320,608.00 元后的余额 115,019,392.00 元,截至 2011 年 12 月 31 日,相关码头改造工程已完成,码头达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产核算,相应递延收益从 2012 年开始按资产的使用年限摊销。

40、其他非流动负债

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额	形成原因
非公开定向债券融资[注]		1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	
承包车车款	16,892,546.48		5,826,582.23	11,065,964.25	
合计	16,892,546.48	1,200,000,000.00	5,826,582.23	1,211,065,964.25	

注: 本公司全资子公司南京公路发展(集团)有限公司发行的非公开定向债务融资工具,共两期,第一期债券名称为“南京公路发展(集团)有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具”,发行日 2014 年 11 月 6 日,发行金额 6 亿元,票面利率 6%,债券期限为 3 年;第二期债券名称为“南京公路发展(集团)有限公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具”,发行日 2014 年 12 月 29 日,发行金额 6 亿元,票面利率 6.8%,债券期间为 3 年,本期按其性质调整至其他非流动负债。

41、实收资本

投资者名称	2014-12-31		本期增加	本期减少	2015-12-31	
	余额	比例%			余额	比例%
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	2,582,156,346.00	100.00			2,582,156,346.00	100.00
合计	2,582,156,346.00	100.00			2,582,156,346.00	100.00

42、资本公积

(1) 2015 年度资本公积变动情况

项目	2014-12-31 余额	本期增加	本期减少	2015-12-31 余额
资本(股本)溢价[注 1]	58,312,079.11	47,234,962.66	1,918,172.24	103,628,869.53
其他资本公积[注 2]	12,950,573,356.66	3,267,959,079.92	287,466,006.77	15,931,066,429.81
合计	13,008,885,435.77	3,315,194,042.58	289,384,179.01	16,034,695,299.34

本期资本公积主要变动明细如下:

注 1: 本公司控股子公司南京港集团有限公司本期处置南京港股份有限公司 2.59%股权增加资本溢价 85,881,750.29 元,本公司按持股比例确认增加 47,234,962.66 元的资本溢价;

注 2: 本公司 2015 年收到南京市财政局拨入集团项目资本金增加其他资本公积 816,620,000.00 元;因南京市国资委将本公司持有的南京市保障房建设发展有限公司 25%股权无偿划出减少其他资

本公积 250,000,000.00 元；本公司 2015 年对外转让持有的南京龙潭物流基地开发有限公司 34.5% 股权，其前期 36,400,000.00 元股权投资准备由其他资本公积转出。

本公司控股子公司南京铁路建设投资有限公司 2015 年收到政府债务置换资金 2,480,810,000.00 元，本公司按持股比例确认增加其他资本公积 2,449,055,632.00 元。

43、其他综合收益

(1) 2015 年度其他综合收益变动情况

项目	2014-12-31 余额	本期发生金额					2015-12-31 余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	64,862,308.10	465,946,575.54		116,486,643.88	340,977,165.01	8,482,766.65	405,839,473.11
其他综合收益合计	64,862,308.10	465,946,575.54		116,486,643.88	340,977,165.01	8,482,766.65	405,839,473.11

44、盈余公积

(1) 2015 年度盈余公积变动情况

项目	2014-12-31	本期增加额	本期减少额	2015-12-31
法定盈余公积	91,529,339.89	9,400,268.47		100,929,608.36
合计	91,529,339.89	9,400,268.47		100,929,608.36

45、未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,379,706,736.70	1,491,497,049.07	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			—
调整后年初未分配利润	1,379,706,736.70	1,491,497,049.07	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	359,744,915.84	406,445,740.92	—
盈余公积补亏			
减：提取法定盈余公积	9,400,268.47	411,650.95	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他	918,667.31	517,824,402.34	
期末未分配利润	1,729,132,716.76	1,379,706,736.70	

46、少数股东权益

2014-12-31	本期少数股东 净投入	其他投入	本期少数股东 综合收益	向少数股东分 配现金股利	2015-12-31
3,849,582,611.90	189,509,564.10	-2,483,804.20	155,869,747.62	-269,191,623.78	3,923,286,495.64

47、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,098,989,544.65	6,852,886,809.28	7,626,658,843.29	5,605,603,097.87
其他业务	257,749,522.26	138,140,981.27	298,328,755.53	173,549,914.07
合计	9,356,739,066.91	6,991,027,790.55	7,924,987,598.82	5,779,153,011.94

(2) 主营业务(分产品、分劳务)

产品(劳务) 名称	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费	1,726,273,972.41	519,321,796.21	1,635,998,681.07	482,871,624.74
石油制品销售	1,197,224,277.90	1,099,689,059.62	1,294,957,382.61	1,210,019,396.67
服务收入	57,571,349.56	26,785,362.13	51,353,613.28	17,861,348.51
商品销售	634,264,066.35	576,647,401.09	610,006,656.20	556,313,810.13
工程施工	237,937,287.47	193,920,521.22	226,611,399.75	182,212,666.98
运输业务	759,375,477.61	616,412,950.37	837,577,935.07	765,816,522.34
房屋销售	2,498,647,910.69	2,294,885,406.52	1,383,015,241.94	1,276,932,987.10
融资物流业务	301,196,799.59	296,809,874.19		
装卸业务	954,415,918.11	668,639,117.93	948,096,971.07	567,315,800.79
理货业务	31,374,696.86	15,778,448.76	29,080,005.73	14,232,346.77
监理业务	15,933,094.19	12,622,407.77	18,592,491.64	16,167,718.48
储存及代理业务	499,505,834.21	434,692,386.89	425,857,691.76	376,965,642.04
停车收入	17,025,907.59	6,571,475.39	18,088,625.25	5,894,472.47
租赁收入	77,055,677.45	41,653,187.08	82,405,894.41	48,360,871.03
融资租赁收入	47,515,119.73	22,232,296.28	9,166,474.36	2,991,452.98
其他业务	43,672,154.93	26,225,117.83	55,849,779.15	81,646,436.84
合计	9,098,989,544.65	6,852,886,809.28	7,626,658,843.29	5,605,603,097.87

(4) 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(%)
汎韩物流(青岛)有限公司上海分公司	106,349,360.40	1.14
晋能(天津)煤炭销售有限公司	88,757,714.66	0.95
中交一航局第一工程有限公司	67,739,316.24	0.72

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	64,239,316.25	0.69
中国上海外轮代理有限公司	57,113,038.82	0.61
合计	384,198,746.37	4.11

48、营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
营业税	187,149,527.12	123,996,579.07
城市维护建设税	19,949,867.10	14,825,293.40
教育费附加	14,295,016.66	10,417,624.39
土地增值税	10,901,295.74	25,364,500.58
文化事业建设费	138,042.74	151,461.15
与投资性房地产相关的房产税	4,423,374.43	1,820,020.16
合计	236,857,123.79	176,575,478.75

49、销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	12,905,959.44	11,023,355.06
劳务费	12,450,332.82	10,580,792.19
租赁费	6,025,245.75	27,137,064.62
折旧	2,145,086.36	2,294,951.29
长期待摊费用摊销	1,963,227.27	2,153,305.66
运输费	7,967,738.64	6,641,507.44
业务招待费	122,248.40	240,422.00
广告费和业务宣传费	3,066,739.19	2,259,623.47
修理费	1,329,646.14	3,705,668.83
销售服务费	299,702.00	977,446.08
物业水电费	1,078,481.38	941,847.40
物料消耗	46,463.30	137,578.47
通讯电话费	220,450.80	237,676.73
劳动保护费	172,140.87	201,833.19
车辆使用费	168,158.32	68,538.98
差旅费	506,204.55	603,765.50
办公费	193,933.09	237,110.65
误餐费		58,482.40
其他	1,126,711.17	2,301,903.11
样品及产品损耗	1,604,470.70	2,213,688.21
销售代理费	679,458.37	3,432,411.14
合计	54,072,398.56	77,448,972.42

50、管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	404,945,088.42	357,850,356.35
劳动保护费	5,716,398.12	4,565,836.94
财产保险费	5,949,042.92	379,324.60
劳务费	13,090,020.03	9,173,049.02
固定资产折旧	23,808,808.76	13,277,935.25
修理费	11,828,239.92	3,894,097.98
低值易耗品摊销	1,049,393.49	1,167,621.13
长期待摊费用摊销	486,753.44	11,594,026.46
无形资产摊销	35,983,886.89	30,760,907.03
业务招待费	20,501,353.50	7,575,502.10
差旅费	10,626,575.28	16,396,468.69
办公费	7,255,517.84	5,679,756.82
物业水电费	23,329,205.76	16,981,031.05
税金	39,605,008.67	37,697,313.82
租赁费	6,976,487.35	6,630,567.59
业务咨询费	9,333,963.58	10,731,930.91
董事会费	446,472.95	11,301,906.11
会务费	1,704,853.13	3,096,653.64
安全生产费	4,467,905.31	3,264,970.46
误餐费		139,382.16
广告费和业务宣传费	6,169,914.14	6,215,521.76
邮电通讯费	6,451,869.93	21,418,837.38
培训费	56,380.00	93,577.80
车辆使用费	4,068,973.33	3,107,064.53
存货盘亏毁损	182,511.94	184,853.92
老干部费用	14,891.98	5,900,312.80
诉讼费	1,744,213.12	494,350.00
其他	53,098,414.23	50,352,343.70
合计	698,892,144.03	639,925,500.00

51、财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,688,173,331.40	1,669,132,714.77
减：利息收入	390,777,437.46	363,812,802.44
加：汇兑损失（减收益）	-3,077,456.04	86,469.16
加：手续费及顾问费支出	17,359,862.09	35,335,212.22
加：票据贴现支出	259,200.00	

项目	2015 年度	2014 年度
加：职工安置费利息支出	5,859,999.96	6,653,604.00
加：其他	57,602.79	16,656.36
合计	1,317,855,102.74	1,347,411,854.07

52、资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
一、坏账损失	23,925,960.66	-2,913,417.49
二、存货跌价损失	135,943.18	
合计	24,061,903.84	-2,913,417.49

53、投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
权益法核算的长期股权投资收益	47,624,295.40	49,757,017.78
成本法核算的长期股权投资收益	1,578,880.00	1,043,998.45
处置长期股权投资产生的投资收益	8,990,781.83	92,165,761.04
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	399,363.30	841,924.75
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	529,026.28	
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	67,660,083.03	67,392,991.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	110,177,257.69	-300,000.00
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	236,959,687.53	210,901,693.77

54、营业外收入

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得合计	46,476,303.35	7,387,971.78
其中：固定资产处置利得	46,277,222.06	7,387,971.78
无形资产处置利得		
债务重组利得		24,869.43
非货币性资产交换利得		1,188,258.74
接受捐赠	631,850.00	
政府补助	299,222,708.90	226,199,519.37
盘盈利得	98.82	309.55
罚款净收入	314,916.67	401,442.96
税收返还	1,660,000.00	1,100,000.00
拆迁收入	5,930,000.00	253,526,999.93
无需支付的款项	15,938,969.11	6,920,331.64

项目	2015 年度	2014 年度
违约赔偿收入	1,651,640.00	
土地服务费		5,400,000.00
诉讼赔偿收入	17,420,000.00	
其他	7,288,507.04	8,863,241.71
合计	396,534,993.89	511,012,945.11

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关
南京南站屋顶光伏项目专项补助	3,627,000.00		与资产相关
铁路专项资金	163,000,000.00	128,640,000.00	与收益相关
政府税收奖励补助	980,000.00	487,400.00	与收益相关
财政企业奖励补贴	1,200,000.00		与收益相关
土地税退税	516,225.24	6,902,975.22	与收益相关
开业补贴	2,100,000.00		与收益相关
企业发展基金	2,250,000.00	743,927.00	与收益相关
新能源车补贴	2,320,000.00	2,255,750.00	与收益相关
校车补贴		887,355.00	与收益相关
黄标车退出补贴		280,000.00	与收益相关
燃油补贴	756,800.00	30,000.00	与收益相关
长江隧道财政补助	20,000,000.00	20,000,000.00	与收益相关
发改委服务业专项引导补助		300,000.00	与收益相关
代征施工企业营业税返还	4,650,000.00		与收益相关
南京南站及长江四桥补助	2,000,000.00		与收益相关
产业扶持资金	13,250,000.00		与收益相关
老干部费补助	5,604,473.74		与收益相关
港建费还款	15,000,000.00		与收益相关
南港市场水电费	9,589,780.78		与收益相关
上元门加油站补贴尾款	8,400,268.00		与收益相关
锚地拆迁补偿款	4,242,265.00	4,242,265.00	与资产相关
奖励款	4,076,300.00	5,278,920.00	与收益相关
社保中心补贴款	3,040,026.00		与收益相关
疏港公路补贴款	1,234,965.33	1,646,620.44	与收益相关
项目创新、扶持资金	556,531.00	2,156,871.42	与收益相关
鼓楼区残疾人就业补贴	228,200.00		与收益相关
增值税免税款	1,584.03		与收益相关
所得税汇算退税款	1,182.67		与收益相关
其他财政补贴款	30,597,107.11	52,347,435.29	与收益相关
合计	299,222,708.90	226,199,519.37	

55、营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	2,876,038.11	4,868,357.82
其中：固定资产处置损失	2,841,038.11	4,868,357.82
无形资产处置损失		
债务重组损失		1,083,959.57
非货币性资产交换损失		
捐赠支出	1,365,870.00	2,233,000.00
盘亏损失	0.98	56.96
罚款支出	1,851,762.99	329,531.31
防洪安保基金	1,823,360.14	1,057,964.65
其他	373,266.36	1,452,486.04
合计	8,290,298.58	11,025,356.35

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	153,260,293.70	115,443,007.19
递延所得税调整	-1,196,137.27	2,064,895.01
合计	152,064,156.43	117,507,902.20

57、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	2015 年度	2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	507,131,896.81	500,774,280.46
加：资产减值准备	24,061,903.84	-2,913,417.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	629,474,734.64	815,744,862.87
无形资产摊销	38,304,979.77	36,416,433.50
长期待摊费用摊销	15,661,639.63	12,097,872.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-43,724,129.77	2,519,613.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	123,864.53	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-19,067.00	-6,701.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,459,136,243.30	1,837,001,379.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-236,959,687.53	-210,901,693.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,199,721.02	4,061,080.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,583.75	37,397,922.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,871,230,213.35	118,628,217.78

项目	2015 年度	2014 年度
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,354,026,087.33	-1,529,965,137.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,529,962,356.51	3,284,512,666.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,087,290,185.12	4,905,367,381.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,821,970,444.17	7,666,662,727.27
减：现金的期初余额	7,666,662,727.27	7,960,616,415.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,155,307,716.90	-293,953,687.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2015-12-31	2014-12-31
一、现金		
其中：库存现金	1,159,423.19	1,272,382.19
可随时用于支付的银行存款	9,318,183,943.50	7,465,866,661.59
可随时用于支付的其他货币资金	502,627,077.48	199,523,683.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,821,970,444.17	7,666,662,727.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

58、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,038,190.38	信用证保证金及理财产品
固定资产[注 1]	822,991,400.00	抵押贷款
无形资产[注 2]	281,384,639.77	抵押贷款
无形资产[注 3]	230,950,200.00	抵押贷款
合计	1,436,364,430.15	

[注 1] 本公司二级全资子公司南京玉桥商业广场管理有限公司以其小楼[权证号为宁房权证下变

字第 316353 号], 面积 2,254.83 平方米(总面积约 34506.31 平方米)作为抵押, 向银行借款 3,000.00 万元; 以其一期二层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316354 号], 面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米)作为抵押, 向银行借款 5,400.00 万元; 以其一期三层房屋[权证号为宁房权证下变字第 316350 号], 面积 6,145.79 平方米(总面积 34,506.31 平方米)作为抵押, 向银行借款 5,800.00 万元; 以上房产账面净值为 6,752.44 万元;

本公司一级全资子公司南京玉桥商业集团有限公司以其三期房屋[权证号为宁房权证下变字第 536165 号], 面积 54,120.05 平方米(总面积 69,000.00 平方米), 净值 75,546.70 万元作为抵押, 向银行借款 35,000.00 万元;

[注 2] 本公司二级全资子公司南京高铁广场资产经营管理有限责任公司以其净值 28,138.46 万元土地抵押, 向银行借款 4,400.00 万元;

[注 3] 本公司二级子公司南京港龙潭天宇码头有限公司以其账面净值 23,095.02 万元的土地使用权[权证号为宁栖国用(2010)第 13669 号、宁栖国用(2010)第 13672 号]为本公司一级子公司南京港(集团)有限公司 3,000.00 万元银行借款提供抵押担保;

六、合并范围的变动

2015 年合并范围新增 6 户, 减少 3 户, 明细如下表:

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(万元)	投资额(万元)	持股比例(%)	备注
南京八百桥石油有限责任公司	南京	南京	成品油经营、食品批发零售、烟草制品零售	100.00	100.00	100.00	新设
南京政源通实业有限公司	南京	南京	交通, 运输	150.00	150.00	100.00	新设
南京旅游集散中心客运有限公司	南京	南京	客运经营, 旅游服务及咨询	1,000.00	1,000.00	100.00	新设
南京长江第五大桥有限责任公司	南京	南京	长江第五大桥建设、管理、养护; 服务区管理等	5,000.00	5,000.00	100.00	新设
南京技改设备成套工程公司[注 1]	南京	南京	设备供应	78.13		100.00	划拨
南京联合国国际船舶代理有限公司[注 2]	南京	南京	船舶代理	100.00	100.00	100.00	权益法转合并
南京龙潭物流基地服务中心有限公司[注 3]	南京	南京	自有房产租赁、经营、管理; 货物仓储、装卸、包装服务; 物业管理及配套服务	1,000.00	1,000.00	100.00	合并转权益法
南京交通传媒有限责任公司[注 4]	南京	南京	设计、制作、代理、发布国内各类广告	2,000.00	2,000.00	100.00	吸收合并
南京邦立机电工程有限公司[注 5]	南京	南京	机械设备、电子产品销售、维修、调试及相关技术咨询服务; 货物仓储服务	1,020.00	1,020.00	100.00	注销

注 1: 公司 2015 年新纳入合并范围一全资子公司南京技改设备成套工程公司, 其与本公司全资子公司南京市地方铁路总公司(以下简称“地方铁路公司”)原均隶属于南京市经济和信息化委员

会，2000年7月南京市经济和信息化委员会将其划转到地方铁路公司管理，但其隶属关系未发生变更。2015年3月31日地方铁路公司《关于南京技改设备成套工程公司主管部门备案申请的说明》经南京市经济和信息化委员会、本公司、南京市人民政府国有资产监督管理委员会各方批准，同意补办主管部门投资人变更备案申请相关手续。2015年4月7日南京技改设备成套工程公司取得南京市工商行政管理局核发的(01000465)企业法人备案[2015]第04070001号《企业法人备案核准通知书》，主管部门投资人由南京市经济和信息化委员会变更为地方铁路公司。

注2：公司的控股子公司南京港集团有限公司本期收购南京联合国际船舶代理有限公司50%股权，期末合计持有100%股权，由权益法调整为成本法，已纳入合并范围。

注3：公司的控股子公司南京港集团有限公司将其持有的南京龙潭物流基地服务中心有限公司50%股权对外出售，持股比例由100%下降为50%，本年不再纳入合并范围；

注4：公司控股子公司南京交通传媒有限责任公司本年由南京交通产业集团有限责任公司吸收合并，本年不再纳入合并范围；

注5：公司控股子公司南京邦立机电工程有限公司本年已经注销，本年不再纳入合并范围；

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京丁家庄物流中心有限责任公司	南京	南京	普通货运、货物专用运输	28,000.00	28,000.00	100.00	设立	一级子企业
南京丁家庄物流信息港有限公司	南京	南京	道路货物运输站	2,000.00	2,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京通元二手车交易市场有限公司	南京	南京	旧机动车交易、旧机动车置换、市场房屋租赁、市场经营管理	1,000.00	1,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京王家湾城市配送有限公司	南京	南京	货运代理、配载、仓储、搬运、装卸。	400.00	400.00	100.00	设立	二级子企业
南京公路发展（集团）有限公司	南京	南京	负责对高速公路等基础设施及相关产业的投资（控股或参股）和统一经营管理	547,780.00	575,941.50	100.00	设立	一级子企业
南京宁马高速公路有限责任公司	南京	南京	宁马高速公路建设、维护、经营管理	22,775.00	11,615.00	51.00	设立	二级子企业
南京雍六高速公路有限责任公司	南京	南京	雍六高速公路建设、维护、经营管理	29,282.00	14,934.00	51.00	设立	二级子企业
南京绕城高速公路有限责任公司	南京	南京	绕城高速公路建设、维护、经营管理	43,923.00	22,401.00	51.00	设立	二级子企业
南京绕越高速公路东南段有限责任公司	南京	南京	高速公路及配套设施的建设、养护、经营管理等	224,300.00	224,300.00	100.00	设立	二级子企业
南京长江第四大桥有限责任公司	南京	南京	长江第四大桥建设、管理、养护；服务区管理等	268,400.00	268,400.00	100.00	设立	二级子企业
南京绕越高速公路东北段有限责任公司	南京	南京	高速公路及其配套设施的建设、养护、经营管理等	64,130.00	64,130.00	100.00	设立	二级子企业
中海油南京公路油品销售有限责任公司	南京	南京	石油销售	1,000.00	500.00	50.00	设立	二级子企业
南京铁路建设投资有限责任公司	南京	南京	铁路项目的投资、与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询	391,703.00	386,703.00	98.72	设立	一级子企业
南京铁投资产经营管理有限公司	南京	南京	资产经营管理	100.00	100.00	100.00	设立	二级子企业
南京铁投投资管理有限公司	南京	南京	资产经营管理	100.00	100.00	100.00	设立	二级子企业
南京南站光伏发电有限责任公司	南京	南京	光伏发电、太阳能光伏电站投资建设；	8,000.00	5,600.00	70.00	设立	二级子企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京高铁广场资产经营管理有限责任公司	南京	南京	投资管理、资产管理、项目管理；保障房和科技文化地产开发。	50,000.00	46,000.00	92.00	设立	二级子企业
南京交通产业集团有限责任公司	南京	南京	交通工程建设施工；机械设备租赁；	23,200.00	23,200.00	100.00	设立	二级子企业
南京华友物业管理有限公司	南京	南京	餐饮服务，物业管理、停车场管理	300.00	300.00	100.00	设立	三级子企业
南京交通物资公司	南京	南京	公路、水上运输机具设备及原材料销售	332.85	332.85	100.00	设立	三级子企业
南京王家湾物流中心有限责任公司	南京	南京	货物运输代理、配载；联运服务	10,611.63	13,303.43	100.00	设立	三级子企业
中石化南京交通石油发展有限公司	南京	南京	汽油、煤油、柴油的零售	3,000.00	1,500.00	50.00	设立	三级子企业
南京八百桥石油有限责任公司	南京	南京	成品油经营、食品批发零售、烟草制品零售	100.00	100.00	100.00	设立	四级子企业
南京紫云文华投资有限公司	南京	南京	实业投资；物业管理；文化艺术交流策划	2,000.00	2,000.00	100.00	设立	三级子企业
南京调峰电厂	南京	南京	火力发电，燃气轮机发电技术咨询、设备安装、调试	2,918.42	2,998.03	100.00	设立	三级子企业
南京通汇融资租赁公司	南京	南京	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；	20,000.00	10,000.00	50.00	设立	二级子企业
南京玉桥集团有限公司	南京	南京	市场管理服务；物业管理；仓储服务；经济信息咨询	31,209.68	38,654.90	100.00	划拨	一级子企业
南京玉桥商业广场管理有限公司	南京	南京	香烟、雪茄烟、烟丝零售	1,000.00	1,000.00	100.00	划拨	二级子企业
南京物资大厦有限公司	南京	南京	日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品、装饰材料	50.00	50.00	100.00	划拨	二级子企业
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	南京	南京	班车客运、高速客运、旅游客运、出租客运、包车客运、汽车维护、发动机总成修理	11,000.00	2,970.00	27.00	设立	一级子企业
南京白鹭高速客运股份有限公司	南京	南京	班车客运、包车客运、旅游客运	6,000.00	3,725.82	55.39	设立	二级子企业
南京白鹭快件运输有限公司	南京	南京	道路普通货物运输、货运代理、配送、仓储服务	100.00	70.00	70.00	设立	二级子企业
南京长江装饰城管理有限公司	南京	南京	危险化学品批发、市场设施租赁、市场管理服务	1,000.00	667.00	66.66	设立	二级子企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京宁港汽车运输有限公司	南京	南京	出入境普通货运、出入境货物专用运输（集装箱）、客运出租	321.50	285.50	88.80	设立	二级子企业
南京白鹭生化能源有限公司	南京	南京	植物油脂及废弃油脂的收集、加工	1,018.00	1,018.00	100.00	设立	二级子企业
南京长客东渡高速客运有限公司	南京	南京	公路客运、汽车出租、国内贸易	3,000.00	3,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京润溧汽车客运有限公司	南京	南京	县内班车客运	1,958.00	1,958.00	100.00	设立	二级子企业
南京溧佳巴士有限公司	南京	南京	县内班车客运	200.00	106.00	53.00	设立	三级子企业
南京长盛客运服务有限公司	南京	南京	客运站经营	500.00	350.00	70.00	设立	二级子企业
南京润联汽车客运有限公司	南京	南京	交通，运输	500.00	500.00	60.00	设立	三级子企业
南京润大公路运输公司	南京	南京	客运经营、票务服务	1,500.00	999.00	66.60	设立	二级子企业
南京苏创汽车维修服务有限公司	南京	南京	汽车修理，汽车保养、修理、检测的相关管理软件开发	1,370.00	1,370.00	100.00	设立	二级子企业
南京茂昌机动车检测有限公司	南京	南京	机动车安全技术检测，汽车综合性能检测	500.00	500.00	100.00	设立	二级子企业
南京利凯汽车贸易有限责任公司	南京	南京	汽车及配件销售、售后服务	1,000.00	1,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京政源通实业有限公司	南京	南京	交通，运输	150.00	150.00	100.00	设立	三级子企业
南京长运公路运输有限公司	南京	南京	县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运	1,000.00	776.80	77.68	设立	二级子企业
南京旅游集散中心客运有限公司	南京	南京	客运经营，旅游服务及咨询	1,000.00	1,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京交通投资置业有限公司	南京	南京	房地产开发	38,000.00	38,000.00	100.00	设立	一级子企业
南京汇杰建设发展有限公司	南京	南京	房地产开发	20,000.00	20,000.00	100.00	设立	二级子企业
南京长江隧道有限责任公司	南京	南京	长江南京段上游过江隧道工程项目的投资、建设	144,194.05	183,734.43	90.00	设立	一级子企业
南京中油铁建成品油销售有限责任公司	南京	南京	成品油销售	1,500.00	600.00	40.00	设立	二级子企业
南京长江第三大桥有限责任公司	南京	南京	第三大桥建设、管理、养护；公路桥梁的技术信息咨询	108,000.00	48,600.00	45.00	设立	一级子企业
南京市地方铁路总公司	南京	南京	铁路运输	1,850.38	4,791.07	100.00	设立	一级子企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京技改设备成套工程公司	南京	南京	设备供应	78.13		100.00	划拨	二级子企业
南京港（集团）有限公司	南京	南京	港口经营，货物装卸、仓储服务	226,670.00	134,020.81	55.00	划拨	一级子企业
南京复德利物资购销中心	南京	南京	煤炭批发；建材、金属材料、机电设备及零配件、汽车配件、五金交电销售	500.00	500.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港船货代理有限公司	南京	南京	船舶代理、货物运输代理	51.00	51.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港船员劳务有限公司	南京	南京	提供劳务服务；境内劳务派遣；船员管理咨询服	300.00	300.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港港务工程公司	南京	南京	港口经营，房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包	10,000.00	10,000.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港股份有限公司	南京	南京	港口的经营，原油、成品油、液体化工产品的装卸	24,587.20	70,503.86	60.28	划拨	二级子企业
南京港华物流有限公司	南京	南京	港区内货物仓储、装卸；货物运输代理；市场管理服务	1,800.00	900.00	50.00	划拨	二级子企业
南京港机重工制造有限公司	南京	南京	港口起重装卸、运输机械	25,000.00	25,000.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港江北港务有限公司	南京	南京	港口经营；仓储服务；包装服务；机械设备租赁、维修及配件销售；数据处理	10,000.00	10,000.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港江北集装箱码头有限公司	南京	南京	集装箱码头项目投资；仓储服务；包装服务；机械设备租赁、维修服务及配件销售	3,000.00	3,000.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港江北石化码头有限公司	南京	南京	普通货物装卸服务；港口建设；化工产品销售	300.00	300.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港龙潭集装箱有限公司	南京	南京	港口经营；港口开发与建设	154,496.18	123,127.00	54.71	划拨	二级子企业
南京港龙潭天宇码头有限公司	南京	南京	经营化工、粮油、石油焦、煤炭、设备	50,972.73	28,035.00	55.00	划拨	二级子企业
南京港铁物资经营服务部	南京	南京	船舶代理；货物运输代理	50.00	50.00	100.00	划拨	二级子企业
南京港务管理局劳动服务公司	南京	南京	为本单位提供劳务；日用百货、五金工具、土特产品销售	69.00	65.16	100.00	划拨	二级子企业
南京港务培训中心	南京	南京	特殊工种培训	60.00	60.00	100.00	划拨	二级子企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京港资产管理有限公司	南京	南京	资产经营管理；房屋出租、维修；建筑装潢、施工；物业管理；项目投资、咨询	2,200.00	2,200.00	100.00	划拨	二级子企业
南京公正工程监理有限公司	南京	南京	工程监理服务；工程管理服务；工程项目咨询。	300.00	290.00	100.00	划拨	二级子企业
南京海通船务有限责任公司	南京	南京	船舶拖带、海轮协靠离、船舶技术咨询服务。	1,200.00	1,140.00	95.00	划拨	二级子企业
南京惠宁码头有限公司	南京	南京	港口装卸、仓储、运输代理、机械加工修理、船舶供水及港口其它服务	9,912.00	4,460.40	45.00	划拨	二级子企业
南京惠洋码头有限公司	南京	南京	为船舶提供码头，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务	3,000.00	1,800.00	60.00	划拨	二级子企业
南京龙浦码头有限公司	南京	南京	港口装卸、仓储	200.00	104.00	52.00	划拨	二级子企业
南京浦口煤炭质量检测中心	南京	南京	煤炭质量检测；商品煤出证	35.00	35.00	100.00	划拨	二级子企业
南京瑞龙港业协作公司	南京	南京	货物运输	100.00	100.00	100.00	划拨	二级子企业
南京通海集装箱航运有限公司	南京	南京	国内沿海及长江中下游普通货船、集装箱内支线班轮航线运输，长江集装箱外贸内支线班轮航线运输	5,600.00	5,600.00	100.00	划拨	二级子企业
南京通海水运公司	南京	南京	水上运输，船舶代理；货物运输代理；代办运输	803.00	803.00	100.00	划拨	二级子企业
南京祥运集装箱有限公司	南京	南京	集装箱装卸；集装箱堆放；集装箱箱体维修；集装箱装配	375.00	183.75	49.00	划拨	二级子企业
南京中理外轮理货有限公司	南京	南京	港口理货经营	300.00	252.00	84.00	划拨	二级子企业
江苏中通华物流有限公司	南京	南京	国际船舶代理；承办海运进出口货物的国际运输代理业务	500.00	500.00	100.00	划拨	三级子企业
南京公正工程检测有限公司	南京	南京	工程检测、建筑材料检测。	50.00	50.00	100.00	划拨	三级子企业
南京通洋水电设备安装工程处	南京	南京	水电设备安装服务；送变电工程；电气工程；电力工程	800.00	800.00	100.00	划拨	三级子企业
南京欣业物业管理有限公司	南京	南京	物业管理	50.00	50.00	100.00	划拨	三级子企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)	取得方式	级次
南京晔恒工程项目管理有限公司	南京	南京	工程项目管理及服务、工程招标代理、工程项目咨询、工程造价咨询。	100.00	100.00	100.00	划拨	三级子企业
南京联合国际船舶代理有限公司	南京	南京	船舶代理	100.00	100.00	100.00	设立	三级子企业
南京交通土地发展有限公司	南京	南京	土地整理服务；土地开发建设项目投资咨询服务；物业管理	1,000.00	1,000.00	100.00	设立	一级子企业
南京长江第五大桥有限责任公司	南京	南京	长江第五大桥建设、管理、养护；服务区管理等	5,000.00	5,000.00	100.00	设立	一级子企业

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	2015年归属于少数股东的损益	2015年少数股东其他权益变动	2015-12-31 少数股东权益余额
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	73.00%	小于 50%	75,768,506.14	-48,553,452.11	366,332,391.10
南京长江第三大桥有限责任公司	55.00%	小于 50%	57,890,101.81	-50,852,710.74	658,315,160.80

(续)

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	2014年归属于少数股东的损益	2014年少数股东其他权益变动	2014-12-31 少数股东权益余额
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	73.00%	小于 50%	52,847,226.05	-85,580,443.95	339,117,337.07
南京长江第三大桥有限责任公司	55.00%	小于 50%	56,648,062.12	-5,667,368.53	651,277,769.73

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2015-12-31					
	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
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	959,007,263.21	465,794,834.65	1,424,802,097.86	810,509,988.20	154,141,294.74	964,651,282.94
南京长江第三大桥有限责任公司	323,558,765.11	2,656,351,001.17	2,979,909,766.28	323,293,110.28	1,459,680,000.00	1,782,973,110.28

子公司名称	2014-12-31					
	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
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	856,054,849.55	501,107,844.10	1,357,162,693.65	783,718,866.29	152,482,973.38	936,201,839.67
南京长江第三大桥有限责任公司	356,698,825.62	2,690,816,414.38	3,047,515,240.00	135,403,840.49	1,727,970,000.00	1,863,373,840.49

子公司名称	2015 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	725,156,981.99	92,198,413.05	92,198,413.05	175,377,186.19
南京长江第三大桥有限责任公司	386,952,030.57	105,254,730.57	105,254,730.57	296,114,842.28

子公司名称	2014 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	778,802,109.19	62,810,361.33	62,810,361.33	207,762,137.60
南京长江第三大桥有限责任公司	406,254,365.33	102,996,476.58	102,996,476.58	256,861,687.95

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的会计处理方法
				直接	间接		
南京长江第二大桥有限责任公司	南京	南京	大桥建设、管理、养护	35%		35%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

①南京长江第二大桥有限公司

项目	2015 年度	2014 年度
流动资产	304,685,198.09	255,409,439.81
非流动资产	1,706,689,451.73	1,813,358,700.63
资产合计	2,011,374,649.82	2,068,768,140.44
流动负债	40,319,852.33	40,178,106.51
非流动负债	888,095,298.00	957,186,207.00
负债合计	928,415,150.33	997,364,313.51
所有者权益	1,082,959,499.49	1,071,403,826.93
按持股比例计算的净资产份额	379,035,824.82	374,991,339.43
调整事项		
其中：商誉		
其中：内部交易未实现利润		
对联营企业权益投资的账面价值	379,035,824.82	374,991,339.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
主营业务收入	637,797,173.80	665,146,024.43
净利润	259,446,803.98	275,434,590.47
其他综合收益		
综合收益总额	259,446,803.98	275,434,590.47
本年度收到的来自联营企业的股利	86,761,896.00	120,752,471.65

八、关联方及关联交易

1、本公司的股东情况

(金额单位: 万元)

股东名称	关联关系	组织类型	注册地	股东对本公司的持股比例(%)	股东对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
南京市国有资产监督管理委员会	最终控制人	行政机关	南京	100.00	100.00	09392720-X

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

4、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
南京市栖霞区土地储备中心	托管事业单位
南京港龙潭天辰码头有限公司	联营企业
南京港惠物流服务有限公司	联营企业
南京港江盛汽车码头有限公司	联营企业
江苏金翔仓储物流有限公司	江苏金翔石油化工有限公司的子公司
扬州奥克石化仓储有限公司	联营企业
中化扬州石化码头仓储有限公司	联营企业
中国长江航运集团南京油运股份有限公司	南京港股份公司发起人之一; 截至 2015 年 12 月 31 日持有占股份公司总股本 0.85 的股份
南京江旭房地产开发有限公司	联营企业
南京通亚置业有限公司	联营企业
南京龙潭物流基地开发有限公司	联营企业
南京普迪建材实业集团有限公司	托管单位
港弘供应链管理有限公司	联营企业
上海国际港务(集团)股份有限公司	子公司南京港龙潭集装箱有限公司股东
中远码头(南京)有限公司	子公司南京港龙潭集装箱有限公司股东
江苏金翔石油化工有限公司	持有南京港股份公司之子公司惠洋码头 30 股权的投资方
南京港清江码头有限公司	联营企业
南京物资(集团)有限公司	托管单位
南京公交场站有限公司	托管单位
南京朗驰集团有限公司	托管单位
南京普迪混凝土有限公司	托管单位
南京中诚石化(集团)有限公司	托管单位

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
南京市栖霞区土地储备中心	提供劳务收入	6,500,000.00	-
南京港龙潭天辰码头有限公司	修理修配	202,564.10	-
南京港惠物流服务有限公司	物流服务	225,471.69	-
南京港江盛汽车码头有限公司	租赁	14,850,000.00	8,625,000.00
江苏金翔仓储物流有限公司	提供中转服务	9,735,362.00	13,096,448.00
扬州奥克石化仓储有限公司	提供中转服务	4,770,416.00	389,129.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	提供中转服务	944,605.00	194,509.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	水电、消防服务	220,919.00	25,962.00
中国长江航运集团南京油运股份有限公司	提供中转服务	616,517.00	3,834,737.00
中国长江航运集团南京油运股份有限公司	水电、消防服务	326,002.00	226,027.00
扬州奥克石化仓储有限公司	水电、消防服务	18,106.00	
南京江旭房地产开发有限公司	利息	192,699,525.38	
南京通亚置业有限公司	利息	41,110,425.00	
南京龙潭物流基地开发有限公司	利息	8,586,006.31	
南京普迪建材实业集团有限公司	利息	910,569.44	
合计		281,716,488.92	26,391,812.00

②购买商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
港弘供应链管理有限公司	代理业务	111,331.76	-
上海国际港务(集团)股份有限公司	外派高管人员管理费	600,000.00	600,000.00
中远码头(南京)有限公司	外派高管人员管理费	300,000.00	300,000.00
江苏金翔仓储物流有限公司		880,000.00	880,000.00
江苏金翔石油化工有限公司		150,000.00	150,000.00
南京港清江码头有限公司		376,768.00	297,802.00
中化扬州石化码头仓储有限公司		231,000.00	217,390.00
南京物资(集团)有限公司	利息	49,557.52	
南京普迪建材实业集团有限公司	利息	1,167,708.34	
南京公交场站有限公司	利息	16,009,091.67	
合计		19,875,457.29	2,445,192.00

(2) 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方为其他关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否已 经履行完毕	备注
南京交通投资置业有限公司	南京江旭房地产开发有限公司	10,000.00	2012-12-1	2016-6-1	否	

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否已 经履行完毕	备注
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	5,000.00	2015-9-24	2016-3-15	否	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	4,900.00	2015-11-27	2016-5-26	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	5,000.00	2015-10-9	2016-10-8	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	5,000.00	2015-10-9	2016-10-29	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	5,000.00	2015-8-24	2016-8-19	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	2,310.00	2015-7-27	2016-1-14	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	1,400.00	2015-7-27	2016-3-23	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	1,190.00	2015-7-27	2016-2-19	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	812.00	2015-7-27	2016-2-23	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	490.00	2015-7-27	2016-3-18	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	350.00	2015-7-27	2016-3-17	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	35.00	2015-7-27	2016-1-27	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	35.00	2015-7-27	2016-3-24	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	35.00	2015-7-27	2016-4-19	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	35.00	2015-7-27	2016-5-23	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	18.34	2015-7-27	2016-3-14	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	17.50	2015-7-27	2016-2-5	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	16,000.00	2015-8-24	2016-8-19	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	15,000.00	2015-8-14	2016-6-10	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	8,000.00	2015-11-18	2016-11-17	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	6,000.00	2015-12-17	2016-4-24	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京朗驰集团有限公司	5,280.00	2015-2-9	2016-2-9	否	
南京玉桥商业集团有限公司	南京普迪混凝土有限公司	4,300.00	2015-11-3	2016-9-11	否	
南京玉桥商业集团有限公司	南京中诚石化(集团)有限公司	2,000.00	2015-12-22	2018-12-22	否	

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否已 经履行完毕	备注
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京中诚石化(集团)有限公司	2,000.00	2015-6-17	2016-6-17	否	
南京港(集团)有限公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	3,750.00	2006-5-8	2016-5-7	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	680.00	2014-4-1	2019-3-31	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	170.00	2014-5-30	2019-5-29	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	136.00	2014-7-1	2019-6-30	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	170.00	2014-8-1	2019-7-31	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	170.00	2014-10-16	2019-10-15	否	
南京港(集团)有限公司	扬州奥克石化仓储有限公司	68.00	2014-11-24	2019-11-23	否	
南京港(集团)有限公司	中化扬州石化码头仓储有限公司	3,400.00	2013-3-14	2016-3-14	否	
南京港(集团)有限公司	中化扬州石化码头仓储有限公司	2,400.00	2013-3-29	2016-3-29	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	500.00	2012-10-10	2018-10-9	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	500.00	2012-12-5	2018-12-4	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	600.00	2013-2-5	2018-12-28	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	400.00	2013-3-15	2018-12-28	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	147.00	2013-8-13	2018-12-28	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	303.00	2013-10-22	2018-12-28	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	245.00	2013-10-20	2018-12-28	否	
南京港(集团)有限公司	南京港清江码头有限公司	245.00	2014-1-26	2018-12-28	否	
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京普迪建材实业集团有限公司	23,000.00	2015-1-16	2016-1-15	否	
合计		137,091.84				

(3) 关联资金拆借

① 资金拆入

关联方名称	拆入金额	起始日	到期日	备注
南京普迪建材实业集团有限公司	100,000,000.00	2015-1-1	2015-5-20	
南京公交场站有限公司	600,000,000.00	2015-2-17	2015-8-16	
合计	700,000,000.00			

②资金拆出

关联方名称	拆出金额	起始日	到期日	备注
南京江旭房地产开发有限公司	1,435,302,392.94	2015-1-1	2015-12-31	
南京通亚置业有限公司	346,406,151.99	2015-1-1	2015-12-31	
南京龙潭物流基地开发有限公司	145,205,374.97	2015-1-1	2015-12-31	
南京普迪建材实业集团有限公司	50,000,000.00	2015-6-17	2015-10-9	
合计	1,976,913,919.90			

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	本期确认租赁收入	上期确认租赁收入
南京交通投资置业有限公司	南京江旭房地产开发有限公司	房屋	130,697.03	790,680.90

6、其他关联交易

本公司全资子公司南京交通投资置业有限公司本年度从南京通亚置业有限公司收到转让以地补路指标收入21,665,890.88元。

7、关联应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项情况

项目名称	关联方名称	2015-12-31		2014-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金翔仓储物流有限公司	7,841,171.00			
应收账款	南京港惠物流服务有限公司	105,000.00			
应收账款	中国长江航运集团南京油运股份有限公司			1,029,500.00	
其他应收款	江苏华贸仓储物流有限公司	5,000,000.00			
其他应收款	南京丁家庄商贸有限公司	433,895,341.44		8,001,716.33	
其他应收款	南京港龙潭天辰码头有限公司			292,831,352.54	
其他应收款	南京港扬州石化仓储有限公司	153,169.24			
其他应收款	南京江旭房地产开发有限公司	1,435,302,392.94		1,544,280,029.08	
其他应收款	南京朗驰集团有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	南京龙潭物流基地开发有限公司	310,737,394.96		283,568,383.65	
其他应收款	南京晟通置业顾问有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他应收款	南京市交通集团高速公路收费管理中心	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他应收款	南京市浦口区国有资产投资经营有限公司	6,705,238.99		6,705,238.99	
其他应收款	南京市栖霞区土地储备中心	1,050,026,616.70			
其他应收款	南京通亚置业有限公司	346,406,151.99		397,958,202.25	
其他应收款	南京物资(集团)有限公司	50,628,826.71		20,441,875.07	

项目名称	关联方名称	2015-12-31		2014-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南京新港开发总公司	162,300,000.00			
其他应收款	南京中诚石化(集团)有限公司	40,101,288.06		77,101,288.06	
其他应收款	深圳高速公路股份有限公司	33,526,394.96		33,526,394.96	
其他应收款	苏创汽车维修服务有限公司	3,900,000.00		3,900,000.00	
其他应收款	亿阳集团股份有限公司	33,526,394.96		73,526,394.96	
其他应收款	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	180,246.00		135,709.00	
合计		3,940,335,627.95		2,766,006,084.89	

(2) 公司应付关联方款项情况

项目名称	关联方名称	2015-12-31	2014-12-31
应付账款	江苏金翔仓储物流有限公司	1,249,426.00	
应付账款	江苏金翔石油化工有限公司	150,000.00	300,000.00
应付账款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	744,189.41	1,582,690.17
应付账款	江苏雄狮科技集团有限责任公司	5,009,724.02	4,989,724.02
应付账款	南京星利汽车运输有限公司	7,951,459.38	8,397,773.38
其他应付款	福建惠安顺达船务有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	南京第二长江大桥公司	54,250,000.00	
其他应付款	南京朗驰集团有限公司	124,192,946.83	124,192,946.83
其他应付款	南京龙潭物流基地开发有限公司	11,971,481.68	
其他应付款	南京普迪建材实业集团有限公司		50,000,000.00
其他应付款	南京市交通集团高速公路收费管理中心		416,520,000.00
其他应付款	南京王家湾交通科技有限公司	106,714.07	106,714.07
其他应付款	南京物资(集团)有限公司	9,746,473.22	115,796,915.70
其他应付款	南京中成创业投资有限公司	9,097,804.00	7,954,944.00
预收款项	南京港江盛汽车码头有限公司	213,675.21	
应付股利	中国石油天然气股份有限公司	3,189,169.17	2,256,236.07
应付股利	中铁物资集团有限公司	1,594,584.59	1,128,118.04
合计		229,547,647.58	733,306,062.28

九、或有事项

(1) 对外担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否已经履行完毕	备注
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	江苏省南京市公路管理处	6,720.00	2012-3-10	2017-3-10	否	

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保期限		担保是否已 经履行完毕	备注
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	南京下关滨江开发投资有限公司	125,708.33	2014-11-27	2019-11-27	否	
合计		132,428.33				

(2) 涉诉事项

本公司全资子公司南京玉桥集团有限公司 2015 年度发生诉讼事项共计 2,090.72 万元, 当年未结诉讼涉案金额 2,090.72 万元, 具体情况如下表:

诉讼单位名称	当年诉讼事项	事项发生时间	发生金额	被诉讼单位名称	诉讼原因	当年已结诉讼损益	当年未结诉讼涉案金额	诉讼法院及文号
南京玉桥集团	合同纠纷	2013.12	459.72	南京玉祥恒置业发展有限公司	合同纠纷		459.72	2015 鼓商初字第 2162 号
南京玉桥集团	借款纠纷	2014.08	215.00	南京玉祥恒置业发展有限公司	借款纠纷		215.00	2015 鼓商初字第 2161 号
南京玉桥集团	股权转让纠纷	2012.12	800.00	南京祥泰投资发展有限公司	股权转让纠纷		800.00	尚未判决, 已受理 2015 鼓商初字第 2185 号
南京玉桥集团	其他款项纠纷	2010.04	616.00	南京玉祥恒置业发展有限公司	其他款项纠纷		616.00	尚未判决, 已受理 2015 鼓商初字第 2156 号
汇总合计			2,090.72				2,090.72	

十、承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露而未披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、其他事项说明

根据相关改制政策, 本公司控股子公司南京长客东渡高速客运有限公司现有土地中约 216,628.00 平方米属于国有划拨性质的土地, 改制时未纳入改制范围, 亦未办理土地使用权过户

(土地证中土地使用者为江苏南京长途汽车客运总公司)。目前,上述土地由本公司无偿使用,具体情况如下:

序号	坐落地点	用途	现使用情况	占地面积	权证情况
1	南京建宁路 1-11 号	交通	总公司及车站使用	46,933.00	有证
2	南京下关小市五塘村	工业	苏创公司等办公及厂房	15,615.50	有证
3	南京应天西路 31 号	工业	长江木建材办公及长客厂房	20,422.30	有证
4	玄武区花园路 17 号	车站	车站等办公及厂房	45,217.00	有证
5	南京汤山镇汤泉西路	工业	教育公司	3,853.30	有证
6	浦口盘城镇丁解村	工业	丁解基地(空地出租)	20,881.20	有证
7	南京浦口盘镇徐窑村	仓库	新庄仓库	7,980.40	有证
8	南京溧水在城交通路	交通	车站使用	9,098.90	有证
9	溧水永阳镇秦淮路东-常溧路北	交通	车站使用	46,626.40	有证
	划拨地小计			216,628.00	

上述划拨土地上建有多处房产(含控股子公司南京长江装饰城管理有限公司新增改造房产),作为办公场地或对外出租,除中央门车站部分房产、长江装饰城部分房产及南京东站房产等取得产权证外,其他房产均未能取得房屋产权证。

另外,玄武区兰园街道珠江路 511 号土地面积为 3,000.70 m²,土地使用者:江苏南京长途汽车客运总公司,目前为南京雄狮电子商城实际使用,房屋所有权人为本公司。

十三、母公司财务报表主要项目注释(除另有说明外,货币单位均为人民币元)

1、货币资金

项目	2015-12-31	2014-12-31
库存现金	2,949.93	2,171.50
银行存款	3,646,232,544.67	1,529,722,965.92
其他货币资金		
合计	3,646,235,494.60	1,529,725,137.42

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款:					

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1: 长途客运组合					
组合 2: 港口业务组合					
组合 3: 其他账龄分析组合	184,395,000.00	3.02			184,395,000.00
组合 4: 其他组合	5,917,323,320.16	96.98			5,917,323,320.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,101,718,320.16	100.00			6,101,718,320.16

(续)

类别	2014-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 长途客运组合					
组合 2: 港口业务组合					
组合 3: 其他账龄分析组合					
组合 4: 其他组合	6,638,733,052.06	100.00			6,638,733,052.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,638,733,052.06	100.00			6,638,733,052.06

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	184,395,000.00		0.00
1 至 2 年			5.00
2 至 3 年			10.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	184,395,000.00		

其他组合为应收政府部门、关联方款项及备用金等不计提坏账。

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京铁路建设投资有限公司	借款	2,202,025,833.22	1-4 年	36.09	
南京绕越高速公路东南段有限责任公司	借款	1,802,500,000.00	1-5 年	29.54	
南京交通投资置业有限公司	借款	1,176,472,526.12	1-4 年	19.28	
南京新港开发总公司	往来款	184,395,000.00	1 年以内	3.02	
南京龙潭物流基地开发有限公司	借款	130,239,552.91	1-5 年以上	2.13	
合计		5,495,632,912.25		90.06	

3、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,021,524,879.15		1,021,524,879.15
其中：按公允价值计量的	760,934,879.15		760,934,879.15
按成本计量的	260,590,000.00		260,590,000.00
其他	11,227,754.00		11,227,754.00
合计	1,032,752,633.15		1,032,752,633.15

项目	2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	830,583,842.21		830,583,842.21
其中：按公允价值计量的	730,000.00		730,000.00
按成本计量的	829,853,842.21		829,853,842.21
其他	6,133,773.00		6,133,773.00
合计	836,717,615.21		836,717,615.21

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	宁沪高速	南京证券[注]	合计
权益工具的成本	180,000.00	324,486,408.00	324,666,408.00
公允价值	875,000.00	760,059,879.15	760,934,879.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	695,000.00	435,573,471.15	436,268,471.15
已计提减值金额			

注：南京证券股份有限公司 2015 年在新三板挂牌上市，2015 年 12 月 16 日有交易发生，收盘价为 4.35 元每股，期末改按公允价值核算。公司期末持有 174,726,409.00 股按公允价值核算期末公允价值为 760,059,879.15 元。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京龙潭物流基地开发有限公司	169,503,842.21		169,503,842.21							
南京证券股份有限公司	149,760,000.00	174,726,408.00	324,486,408.00							21,840,801.15
南京市信息化投资控股有限公司	28,590,000.00			28,590,000.00					11.34	963,900.00
南京中成创业投资有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					11.43	
南京市保障房建设发展有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00							
国开思远(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00						9,559,588.01
合计	829,853,842.21	174,726,408.00	743,990,250.21	260,590,000.00						32,364,289.16

4、长期股权投资

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	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	14,561,164,735.19		14,561,164,735.19	14,292,464,735.19		14,292,464,735.19
对联营、合营企业投资	379,035,824.82		379,035,824.82	374,991,339.43		374,991,339.43
合计	14,940,200,560.01		14,940,200,560.01	14,667,456,074.62		14,667,456,074.62

(1) 对子公司投资

被投资单位	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京公路发展(集团)有限公司	5,540,715,000.00	218,700,000.00		5,759,415,000.00		
南京交通投资置业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
南京丁家庄物流中心有限责任公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
南京长江第三大桥有限责任公司	486,000,000.00			486,000,000.00		
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	29,700,000.00			29,700,000.00		
南京铁路建设投资有限公司	3,867,030,000.00			3,867,030,000.00		
南京长江隧道有限公司	1,837,344,249.74			1,837,344,249.74		
南京交通土地发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京长江第五大桥有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
南京玉桥集团有限公司	386,548,986.54			386,548,986.54		
南京朗驰集团有限公司	87,007,660.01			87,007,660.01		
南京港(集团)有限公司	1,340,208,142.76			1,340,208,142.76		
南京市地方铁路总公司	47,910,696.14			47,910,696.14		
合计	14,292,464,735.19	268,700,000.00		14,561,164,735.19		

(2) 对合营、联营企业投资

①2015 年度变动情况

被投资单位	持股比例 (%)	2014-12-31	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
联营企业							
南京第二长江大桥有限公司	35.00	374,991,339.43			90,806,381.39		
合计		374,991,339.43			90,806,381.39		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2015-12-31	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		
联营企业					
南京第二长江大桥有限公司	86,761,896.00			379,035,824.82	
合计	86,761,896.00			379,035,824.82	

5、投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
权益法核算的长期股权投资收益	90,806,381.39	96,402,106.68
成本法核算的长期股权投资收益	46,061,763.34	9,091,937.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,476,289.16	18,180,427.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益	51,291,157.79	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
长期股权投资投资收益		
合计	220,635,591.68	123,674,471.98

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

二〇一六年四月二十七日



营业执照

(副本)



统一社会信用代码 320200000201502150006

注册号 320200000209276

(1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号303室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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）



登记机关

