

新沂市交通投资有限公司

2015 年年度报告

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。

本公司年度报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留意见。

目 录

- 一、重大风险提示
- 二、公司及相关中介机构简介
- 三、公司债券事项
- 四、财务和资产情况
- 五、业务和公司治理情况
- 六、重大事项
- 七、财务报告
- 八、备查文件目录

一、重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。

二、公司及相关中介机构简介

（一）公司概况

公司名称：新沂市交通投资有限公司

住所：新沂市钟吾南路交通大楼第五层

法定代表人：黄永浩

信息披露事务负责人：熊太伟

公司联系地址：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层

联系电话：0516-88923181

传真：0516-88891980

电子邮箱：365772656@qq.com

邮编：221400

年度报告登载交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>（上海证券交易所）

年度报告备置地：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

（二）会计师事务所

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼

签字会计师：张书义、董玉春

（三）债券受托管理人

债券受托管理人名称：中国建设银行股份有限公司新沂支行

办公地址：江苏省新沂市南京路 28 号

联系人：吴盖

联系电话：0516-88923830

（四）债券跟踪评级机构

评级机构名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

三、公司债券事项

（一）债券情况

债券名称：2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券

简称：15 新交投（上交所）、15 新沂交投债（银行间）

债券代码：127100（上交所）、1580034（银行间）

发行日：2015 年 2 月 5 日

到期日：2022 年 2 月 6 日

债券余额：人民币 13 亿元

债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差（Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证责任担保。

上市场所：上海证券交易所

发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

报告期内付息兑付情况：2016 年 2 月 15 日，公司及时足额完成本期债券首年度付息工作。

特殊条款执行情况：无

（二）募集资金管理及使用情况

公司制定了完善的资金管理制度，并与建设银行新沂支行签署了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，根据该协议，发行人已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金监管账户和偿债资金专户，分别专项用于本期债券募集资金的接收和支出（募集资金监管账户）以及偿债资金的存储及管理（偿债资金专户）。该协议约定在本期债券存续期内，建设银行新沂支行应于每年公历一月的前五个工作日内，向发行人和本期债券主承销商出具募集资金和偿债资金监管报告，报告内容应包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情况、偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额情况。公司已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接收和存放本期债券募集资金。同时，发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与建设银行新沂支行对账。发行人将在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 43,753 万元，募集资金专项账户余额为 86,247 万元，募集资金使用与募集说明书约定一致。

（三）募集资金使用及披露情况

本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（四）资信评级情况

根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于 2015 年 6 月 29 日出具的《新沂市交通投资有限公司 2015 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA+，主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据监管部门规定及鹏元资信评估有限公司跟踪评级制度，鹏元资信将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，鹏元资信评估有限公司将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级。当发生可能影响债券评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知鹏元资

信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用等级。

如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。

鹏元资信评估有限公司将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

（五）债券增信情况

中国投融资担保有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起二年内，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户。担保人拥有优秀的资产质量，良好的资信情况，为本期债券的还本付息提供了强有力的保障。根据安永华明会计师事务所出具的安永华明(2016)审字第61243993_A01号标准无保留意见审计报告中的相关财务数据，2015年，中国投融资担保有限公司主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2015年末/2015年度
股东权益合计	638,574.42
资产负债率	38.63%
加权平均净资产收益率	9.80%
流动比率	不适用
速动比率	不适用
累计对外担保余额	17,106,618.11
累计对外担保余额占其净资产的比例	2678.88%

公司已与建设银行新沂支行签署《流动性贷款支持协议》，协议约定本期债券存续期内，当公司对本期债券利息支付和/或本金兑付发生临时资金流动性不足时，建设银行新沂支行在符合法律法规和内部信贷政策及规章制度允许的前提下，按照其内部规定程序进行评审，经评审合格并报批后，承诺在每次付息日和/或本金兑付日前十个工作日给予发行人不超过本期债券当年应偿还本息金额的流动性支持贷款（具体金额以每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流

动性支持贷款专门用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。

根据《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，在本期债券存续期内，建设银行新沂支行应于每年公历一月的前五个工作日内，向发行人和本期债券主承销商出具募集资金和偿债资金监管报告，报告内容应包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情况、偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额情况。公司已在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接收和存放本期债券募集资金。同时，发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与建设银行新沂支行对账。发行人将在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。

此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等渠道筹集还本付息资金。

（六）债券持有人会议召开的情况

报告期内，本公司未召开债券持有人会议。

（七）受托管理人履行职责情况

本公司聘请中国建设银行股份有限公司新沂支行担任“15 新沂交投债”的受托管理人，报告期内受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

四、财务和资产情况

（一）主要财务指标情况

公司财务数据及指标对比

单位：万元

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	增长比率
资产总计	1,234,861.82	812,046.98	52.07%
归属于母公司所有者权益合计	644,281.84	523,625.35	23.04%
营业收入	76,372.46	60,368.81	26.51%
归属于母公司所有者的净利润	20,038.49	15,771.29	27.06%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36,850.82	25,910.40	42.22%
经营活动产生的现金流量净额	-173,000.86	-42,315.18	308.84%

投资活动产生的现金流量净额	-26,186.52	-16,892.57	55.02%
筹资活动产生的现金流量净额	276,692.89	72,785.60	280.15%
期末现金及现金等价物余额	110,580.26	33,074.75	234.33%
流动比率（倍）	4.62	4.08	13.24%
速动比率（倍）	3.21	2.42	32.64%
资产负债率	47.78%	35.45%	34.78%
EBITDA 全部债务比	0.08	0.16	-50.00%
利息保障倍数（倍）	1.33	1.64	-18.90%
现金利息保障倍数（倍）	-15.90	-2.29	594.32%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.46	1.89	-23.16%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注：息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

资产负债率=负债合计/资产总计

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

同比变动超过 30%的主要原因如下：

资产总计：2015 年，公司资产总计同比增加 52.07%，主要系公司股东增资、债券融资规模以及固定资产建设迅速增加所致。

息税折旧摊销前利润（EBITDA）：2015 年，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增加 42.22%，与公司归属于母公司净利润变动趋势一致。

经营活动产生的现金流量净额：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 308.84%，主要系公司业务规模扩大，垫付大量工程款项，同时支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

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增加 55.02%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 280.15%，主要系公司 2015 年发行 13 亿元的企业债券以及 10 亿元的公司债券，筹资活动现金流入大幅增加，致使筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

期末现金及现金等价物余额：公司 2015 年期末现金及现金等价物余额同比增加 234.33%，主要原因系公司筹资活动现金流入大幅增加。

速动比率：公司 2015 年速动比率同比增加 32.64%，主要原因是 2015 年通过发行债券以及借款等融资用于补充流动资金，用于偿还部分到期债务，公司流动资产增加。

资产负债率：公司 2015 年资产负债率同比增加 34.78%，主要系公司 2015 年发行 13 亿元的企业债券以及 10 亿元的公司债券，使负债规模增加所致。

EBITDA 全部债务比：2015 年末，公司 EBITDA 全部债务比同比下降 50.00%，主要原因是 2015 年发行债券规模较大，有息债务规模大幅增加。

现金利息保障倍数：2015 年末，公司现金利息保障倍数同比上升 594.32%，主要系经营活动产生的现金流量净额为负且规模增大所致。

（二）主要资产和负债变动情况说明（同比变动超过 30%）

1、主要资产变动情况：（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增加额	增长率
货币资金	155,220.26	33,074.76	122,145.50	369.30%
应收票据	2,805.00	450.00	2,355.00	523.33%
应收账款	153,442.01	148,695.28	4,746.73	3.19%
预付款项	115,185.55	20,185.57	94,999.98	470.63%
其他应收款	139,929.35	132,178.58	7,750.77	5.86%
存货	279,714.68	231,035.29	48,679.40	21.07%
其他流动资产	69,275.00	700.00	68,575.00	9796.43%
固定资产	56,603.54	8,448.55	48,154.99	569.98%
在建工程	199,431.10	177,591.83	21,839.27	12.30%
无形资产	54,502.65	51,695.94	2,806.71	5.43%

2、主要负债变动情况：（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增加额	增长率
短期借款	32,160.00	24,970.00	7,190.00	28.79%
应付票据	41,606.00	15,485.00	26,121.00	168.69%
预收款项	2,363.28	1,330.18	1,033.09	77.67%
应付利息	8,232.68	494.76	7,737.93	1,563.98%

一年内到期的非流动负债	22,500.00	6,100.00	16,400.00	268.85%
应付债券	249,000.00	19,000.00	230,000.00	1210.53%
长期借款	113,400.00	67,950.00	45,450.00	66.89%
其他应付款	53,291.23	53,056.44	234.79	0.44%

3、变动原因说明

①货币资金：2015 年末，货币资金余额较上年末同比增加 369.30%，主要系公司 2015 年发行 13 亿元的企业债券以及 10 亿元的公司债券所致。

②应收票据：2015 年末，应收票据较上年末同比增加 523.33%，主要系公司应收银行承兑汇票大幅增加所致。

③预付款项：2015 年末，预付款项余额较上年末同比增加 470.63%，主要系公司业务规模扩大，建设项目投资增多所致。

④其他流动资产：2015 年末，其他流动资产余额较上年末同比增加 9,796.43%，主要系公司利用闲置资金投资银行短期收益理财产品所致。

⑤固定资产：2015 年末，固定资产净额较上年末同比增加 569.98%，主要系公司购买 205 国道新沂段 25.845KM 一级公路所致。

⑥应付票据：2015 年末，应付票据余额较上年末同比增加 168.69%，主要系公司银行承兑汇票增加所致。

⑦预收款项：2015 年末，预收款项余额较上年末同比增加 77.67%，主要系公司业务规模扩大，预收工程款增加所致。

⑧应付利息：2015 年末，应付利息余额较上年末同比增加 1,563.98%，主要系公司发行债券应付利息增加所致。

⑨一年内到期的非流动负债：2015 年末，一年内到期的非流动负债余额较上年末同比增加 268.85%，主要系公司部分长期借款和长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

⑩应付债券：2015 年末，应付债券余额较上年末同比增加 1,210.53%，主要系公司发行规模 13 亿的企业债券和发行规模 10 亿元的公司债券，导致应付债券余额增加。

⑪长期借款：2015 年末，长期借款较上年末同比增加 66.89%，主要系抵押借款的大幅增加所致。

（三）资产受限情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司受限资产合计为 375,605.15 万元，具体情况如下：

1、资产抵押情况

单位：万元

项 目	余额	受限原因
存货	178,901.82	抵押贷款
无形资产	28,479.99	抵押贷款
在建工程	131,443.60	抵押贷款
合计	338,825.41	-

其中，存货中所有权受到限制的资产明细情况如下：

所有权受到限制的资产	评估价（万元）	土地性质	抵押机构	抵押期限
土地使用权新国用（2012）第 02296 号	3,006.18	工业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2012）第 02297 号	2,936.01	工业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2012）第 02295 号	2,996.16	工业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2012）第 02285 号	1,002.07	工业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 3370 号	5,386.90	商服	农业发展银行新沂市支行	5 年
土地使用权新国用（2013）第 3315 号	24,874.50	商住	建设银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 3463 号	25,350.00	商住	中信信托	3 年
土地使用权新国用（2013）第 3462 号	25,450.00	商住	农业发展银行新沂市支行	5 年
土地使用权新国用（2013）第 3464 号	26,700.00	商住	中国工商银行新沂市支行	5 年
土地使用权新国用（2013）第 3467 号	29,460.00	商住	东莞证券	2 年
土地使用权新国用（2013）第 3465 号	31,240.00	商住	东莞证券	2 年
土地使用权新国用（2013）第 3468 号	500.00	商住	浦发银行新沂市支行	1 年
合计	178,901.82			

无形资产中所有权受到限制的资产明细情况如下：

所有权受到限制的资产	评估价（万元）	土地性质	抵押机构	抵押期限
土地使用权新国用（2012）第 01212 号	1,056.40	商住	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 921 号	108.18	商业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 931 号	721.19	商业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 927 号	6,428.85	商业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 930 号	489.38	商业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2013）第 929 号	7,809.41	商业	农业发展银行新沂市支行	6 年
土地使用权新国用（2014）第 283 号	762.20	商住	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2014）第 284 号	383.16	商住	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2014）第 286 号	210.12	商住	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2014）第 285 号	690.10	商住	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2013）第 3300 号	3,774.95	商住	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2013）第 3212 号	919.79	工业	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2013）第 3307 号	1,907.56	工业	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2013）第 3298 号	1,649.03	工业	江苏银行新沂市支行	1 年
土地使用权新国用（2015）第 302 号	706.36	工业用地出让	新沂市农村商业银行	1 年
土地使用权新国用（2015）第 367 号	863.31	商服	农业发展银行新沂市支行	5 年
合计	28,479.99			

在建工程中所有权受到限制的资产明细情况如下：

所有权受到限制的资产	评估价（万元）	土地性质	抵押机构	抵押期限
土地使用权新国用	2,947.06	商服	农业发展银行	6 年

所有权受到限制的资产	评估价（万元）	土地性质	抵押机构	抵押期限
（2012）第 01030 号 土地 使用权新国用	13,704.86	商服	新沂市支行	6 年
（2012）第 01213 号			农业发展银行 新沂市支行	
土地 使用权新国用	13,230.85	商服	农业发展银行	6 年
（2012）第 01211 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,966.07	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02288 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,635.42	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02294 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,966.09	工业	农业发展银行	6 年
（2012）第 02289 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,825.81	工业	农业发展银行	6 年
（2012）第 02287 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,104.31	工业	农业发展银行	6 年
（2012）第 02290 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,825.81	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02286 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,825.80	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02298 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,585.29	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02293 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,966.09	仓储	农业发展银行	6 年
（2012）第 02291 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	2,936.02	工业	农业发展银行	6 年
（2012）第 02292 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用	268.90	商住用地	中国进出口银行	10 年
（2010）第 00471 号			行	
土地 使用权新国用	5,067.67	商住用地	中国进出口银行	10 年
（2010）第 02952 号			行	
土地 使用权新国用	1,478.93	其他商服用地	中国进出口银行	10 年
（2010）第 00470 号			行	
土地 使用权新国用	7,487.75	商住用地	国家开发银行	6 年
（2011）第 02100 号			股份有限公司	
土地 使用权新国用	7,311.93	商服用地	中国进出口银行	10 年
（2011）第 02103 号			行	
土地 使用权新国用	4,364.40	商服用地	华夏银行徐州	1 年
（2011）第 02102 号			分行	
土地 使用权新国用	6,556.95	商住用地	中国进出口银行	10 年
（2011）第 02101 号			行	
土地 使用权新国用	7,094.74	商住用地	国家开发银行	6 年
（2010）第 500027 号			股份有限公司	
土地 使用权新国用	6,412.16	商业用地	农业发展银行	9 年

所有权受到限制的资产	评估价（万元）	土地性质	抵押机构	抵押期限
（2009）第 0371 号			新沂市支行	
土地 使用权新国用 （2011）第 02099 号	7,146.45	商住用地	中国进出口银行	10 年
土地 使用权新国用 （2014）第 139 号	2,492.47	商住用地	中国进出口银行	10 年
土地 使用权新国用 （2014）第 210 号	434.37	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 143 号	1,365.17	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 145 号	1,530.64	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 141 号	4,095.51	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 144 号	1,044.56	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 147 号	641.22	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2014）第 211 号	734.30	商住用地	恒丰银行	1 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00592 号	1,022.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00594 号	942.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00591 号	773.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00590 号	2,115.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00593 号	1,658.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
土地 使用权新国用 （2012）第 00589 号	1,886.00	其他商服用地	农业发展银行 新沂市支行	5 年
合计	131,443.60			

2、使用受到限制的货币资金

单位：万元

资产科目	主体	资产类别	受限原因	入账价值（万元）
货币资金	新沂市交通投资有限公司	保证金	质押	100.00
货币资金	新沂市交通物流有限公司	保证金	质押	29,800.00

货币资金	新沂市交通物流有限公司	保证金	质押	2,500.00
货币资金	新沂骆马湖旅游发展有限公司	保证金	质押	3,000.00
货币资金	新沂骆马湖旅游发展有限公司	存单	质押	3,100.00
货币资金	新沂骆马湖旅游发展有限公司	存单	质押	4,830.00
货币资金	新沂马陵山旅游发展有限公司	存单	质押	1,200.00
货币资金	新沂马陵山旅游发展有限公司	存单	质押	100.00
货币资金	新沂市交通旅行社有限公司	存单	质押	10.00
合计				44,640.00

3、其他限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（四）公司其他债券和债务融资工具情况

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
15 新投 01	2015.12.03	5（3+2）	10.00	正常	正常

（五）对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 35,252.95 万元，占期末所有者权益合计的 5.47%，较 2014 年末增加 23.61%。

类型	被担保人	证件类型	证件号码	担保币种	担保金额（万元）	担保形式
保证	徐州市新沂经济技术开发区总公司	贷款卡	3206050000193182	人民币	14,733.55	单人担保
保证	新沂市经济开发区污水处理厂	贷款卡	3203810000200352	人民币	5,000.00	单人担保
保证	新沂市通达管网有限公司	贷款卡	3203810000128742	人民币	4,000.00	单人担保
保证	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	3,500.00	单人担保
保证	新沂市自来水公司	贷款卡	3206050000008503	人民币	3,000.00	单人担保
保证	新沂市人民医院	贷款卡	3206050000083163	人民币	3,000.00	单人担保
抵押	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	519.40	抵押物担保
抵押	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	1,500.00	质押物担保

	合计				35,252.95
--	----	--	--	--	-----------

（六）银行授信情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共获得各银行累计授信额度 19.60 亿元，已使用额度 16.14 亿元，尚未使用额度 3.46 亿元。报告期内，公司所有银行贷款均按时偿还，无展期、减免、违约等情况。

五、业务和公司治理情况

（一）主营业务模式

发行人及其子公司近年来承建了新沂市范围内大量城市交通基础设施和水利基础设施等项目的建设任务。通常，交通基础设施由发行人根据新沂市人民政府确定的基础设施交通投资建设项目，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，新沂市交通运输局、新沂市水利局、新沂市地方海事处、新沂市审计局等部门负责实施过程中的监管。发行人目前已逐步形成由公司根据政府委托进行交通基础设施工程建设的委托代建模式，待项目工程竣工验收、审计后，由政府回购，其回购金额按照实际投资成本加成计算，加成比例约为 20%-25%；水利基础设施主要与其子公司河海公司负责承接和实施新沂市水利局确定的建设项目，新沂市水利局、新沂市审计局等部门负责实施过程中的监管，并按照经审计后约定工程合同价款的方式结算，合同价款一般约为总成本的 110%-115%。

公交与出租方面，截至 2013 年底，发行人名下出租车保有量为 282 辆，公交车运营车辆保有量为 245 辆，运营线路 35 条，运营范围覆盖新沂市区及各镇、村。发行人通过分别获取出租车承包费用及公交车票销售收入取得经营收入。

其他方面，发行人通过子公司旅游门票销售、住宿餐饮服务、物流运输等业务的运营获取相应经营收入。

（二）主要经营状况

主营业务收入及成本构成情况

单位：元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
收入				
交通投资	455,569,684.60	59.65%	465,253,592.93	77.07%
水利工程	229,529,114.87	30.05%	110,948,423.83	18.38%

公交与出租	18,835,948.81	2.47%	18,294,747.14	3.03%
国内旅游	6,695,621.97	0.88%	6,821,945.91	1.13%
住宿餐饮服务	3,764,225.54	0.49%	2,228,012.66	0.37%
物流运输	931,676.96	0.12%	-	-
205 国道收费	41,076,902.36	5.38%	-	-
其他	7,321,379.40	0.96%	141,355.00	0.02%
合计	763,724,554.51	100.00%	603,688,077.47	100.00%
成本	金额	比例	金额	比例
交通投资	370,432,532.36	67.42%	377,224,245.77	81.22%
水利工程	163,700,648.16	29.79%	79,624,015.52	17.14%
公交与出租	11,542,419.39	2.10%	5,768,700.87	1.24%
国内旅游	934,017.38	0.17%	731,706.99	0.16%
住宿餐饮服务	1,733,880.07	0.32%	1,103,043.82	0.24%
物流运输	3,226.00	0.00%	-	-
其他	1,097,320.42	0.20%	10,000.00	0.00%
合计	549,444,043.78	100.00%	464,461,712.97	100.00%

主要经营业务数据变动情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	增加额	增长率
营业总收入	763,724,554.51	603,688,077.47	160,036,477.04	26.51%
营业总成本	748,030,951.62	666,978,346.15	81,052,605.47	12.15%
销售费用	6,284,944.98	6,443,940.95	-158,995.97	-2.47%
管理费用	81,418,193.95	94,358,331.51	-12,940,137.56	-13.71%
财务费用	96,808,418.99	69,485,742.77	27,322,676.22	39.32%

①财务费用：2015 年，公司财务费用同比增长 39.32%，系公司融资规模增加，导致利息增加所致。

利润构成情况

单位：元

项目	2015 年	占比	2014 年	占比
主营业务利润	167,041,879.59	74.98%	139,226,364.50	81.69%
其他业务利润	47,238,631.14	21.20%	-	-
投资收益	1,104,413.76	0.50%	-108,320.90	-0.06%
政府补助	205,883,177.33	92.41%	241,632,597.46	141.78%
营业外收支	205,989,470.37	92.46%	233,829,402.73	137.20%
利润总额	222,787,487.02	100.00%	170,430,813.15	100.00%

（三）投资状况

报告期内，本公司无进行对外投资超过上年度审计净资产 20% 的项目。

（四）未来发展目标

公司作为新沂市整合资源、筹集资金、投资建设和项目运作的重要平台，将在争取更多的交通、水利基础设施建设以及加大资金筹措力度的基础上，进一步提升产业发展速度，优化产业结构，保障公司的可持续发展。

目前公司已初步形成了六大产业园区及一个棚改项目：

1、新沂港临港产业区。新沂港 1,500 万吨吞吐能力的形成，畅通的二级航道，1,300 亩的港口腹地，结合港区周边完善的疏港公路网，形成公、铁、水联运体系，构成 46 平方公里新戴运河产业带，为“大进大出”的临港产业提供物流成本优势，承接服务开发区，服务全市经济，服务周边发展功能。目前，江苏润通重工科技、润通建材、瑞图新材料等临港产业项目已落户园区。项目的落户建设对于构建完善的临港产业链，实现物流、制造、商贸的“三业联动”奠定坚实基础，对于打造新沂市未来新的经济增长极具有积极意义。

2、公路港信息物流园。公司参照浙江传化物流发展模式，借鉴临沂物流成功发展经验，按照立足“一带一路”东陇海产业带节点城市，面向“五省一市”的物流大通道，背靠全国物流之都，服务临沂，融入临沂 80 公里物流产业圈的定位来打造。依托陇海铁路，加快发展公铁联运，形成立足城北，服务全市，联通周边的综合货运枢纽。园区规划总占地 1,000 亩，按照“一港三区”分期建设，其中一期占地 180 亩，总投资 2 亿元。目前，园区综合楼改造、绿化、亮化以及 3,000 平方米信息交易大厅改造已完成，信息交易中心上线运行。仓储配送区、商贸物流区已开工建设，招商前置工作加快推进，计划 6 月底开园运营。

3、美妆电子商务产业园。园区总投资 5.2 亿元，占地 131.67 亩，建筑面积约 10 万平方米。园区一期建成运营，已入驻电商公司及网店商户近 60 家，日出单量达 15,000 单以上，年交易额突破 5 亿元。园区二期两栋四层现代化仓储已封顶装修，4 月份投入使用。仓储招商工作同步进行，同时引入浙江“麦包包”第三方运营模式，发展电商新业态。

4、快递物流产业园。项目总投资约 2 亿元，一期占地 93.48 亩，建筑面积约 2.5 万平方米。目前已入驻圆通、韵达、中通、百世汇通等 20 家快递及电商仓储企业，与电子商务产业形成协同发展的良好态势，打造苏北地区大型快递物

流综合服务平台。

5、高铁商务区。项目总投资约 40 亿元，一期投资 10 亿元。高铁商务区规划已委托日本日建、深圳鑫中建等设计院编制，按照站城一体化理念，依托高铁站，配套客运、公交和出租换乘站，形成零缝隙换乘的综合客运枢纽。同时发展电子商务、智能物流等“互联网+”产业，高标准打造 2,500 亩高铁商圈核心区及 4 平方公里拓展区。

6、航空产业园。围绕通用机场建设，规划打造 10 平方公里的航空产业园。目前园区规划正由北京航空航天大学编制，园区功能主要定位于航空货运、飞行培训、飞机托管维修、临空产业、农业科技旅游等 5 个方面，打造新沂高新技术产业园。

7、城南新村棚户区改造项目。棚改项目得到市政府高度重视，项目建成后将大大改善城南新村城市面貌，提高人民群众生活质量水平。

（五）业务往来情况

报告期内与主要客户发生的业务严格按合同履行，不存在违约事项。

（六）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借情况，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情形。

（七）公司治理情况

报告期内，公司治理、内部控制符合《公司法》、《公司章程》规定，不存在影响债券投资者利益的情况。

六、重大事项

报告期内本公司未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，包括但不限于：

- 1、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项；
- 2、破产重整事项；
- 3、已发行的债券面临暂停上市或终止上市的风险；
- 4、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；
- 5、其他重大事项。

七、财务报告

本公司经审计的 2015 年度财务报告见附表。

八、备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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文及公告的原稿。
- 4、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。

本页无正文，为《新沂市交通投资有限公司 2015 年年度报告》盖章页



2016 年 4 月 27 日

新沂市交通投资有限公司
2013-2015 年度财务报表审计报告
天衡审字（2016）01281 号



0000201604005498
报告文号：天衡审字[2016]01281号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天衡审字(2016)01281号

新沂市交通投资有限公司:

我们审计了后附的新沂市交通投资有限公司(以下简称“交投公司”)财务报表,包括2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度、2014年度、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,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交投公司管理层的责任,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而导致的重大错报。

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,交投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,公允反映了交投公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度、2014年度、2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：新济市交通投资有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、1	1,552,202,615.16	330,747,617.13	199,968,999.79
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	五、2	28,050,000.00	4,500,000.00	17,350,000.00
应收账款	五、3	1,534,420,109.46	1,486,952,835.16	1,125,669,109.22
预付款项	五、4	1,151,855,521.38	201,855,709.43	413,123,280.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	五、5	150,684.93	153,232.88	
应收股利				
其他应收款	五、6	1,399,293,519.37	1,321,785,803.19	519,801,873.27
买入返售金融资产				
存货	五、7	2,797,146,819.28	2,310,352,864.73	2,275,131,044.16
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、8	692,750,000.00	7,000,000.00	7,002,286.68
流动资产合计		9,155,869,269.58	5,663,348,062.52	4,558,046,593.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	五、9	10,000,000.00	10,000,000.00	
持有至到期投资	五、10	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	五、11	4,808,640.80	4,891,679.10	10,000,000.00
投资性房地产	五、12	51,105,909.13	39,146,069.33	40,555,362.40
固定资产	五、13	566,035,403.79	84,485,463.95	55,356,649.94
在建工程	五、14	1,994,311,039.72	1,775,918,320.93	1,780,178,136.56
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	五、15	545,026,532.96	516,959,388.51	484,103,151.95
开发支出				
商誉	五、16	1,306,250.00	1,306,250.00	1,306,250.00
长期待摊费用	五、17	-	1,947,248.30	9,362,345.42
递延所得税资产	五、18	10,155,145.28	12,467,333.25	9,144,503.15
其他非流动资产				
非流动资产合计		3,192,748,921.68	2,457,121,753.37	2,390,006,399.42
资产总计		12,348,618,191.26	8,120,469,815.89	6,948,052,992.96

公司法定代表人：

黄永

主管会计工作负责人：

熊代

会计机构负责人：

刘永



合并资产负债表（续）

编制单位：苏州市交通投资有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、19	321,600,000.00	249,700,000.00	145,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	五、20	416,060,000.00	154,850,000.00	179,910,000.00
应付账款	五、21	172,854,795.25	194,287,637.67	154,583,881.93
预收款项	五、22	23,632,791.32	13,301,841.74	59,600,956.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	五、23	218,203.00	219,031.93	70,506.53
应交税费	五、24	206,742,410.07	178,572,854.80	149,233,837.52
应付利息	五、25	82,326,849.32	4,947,594.38	
应付股利				
其他应付款	五、26	532,912,307.67	530,564,417.42	441,908,675.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	五、27	225,000,000.00	61,000,000.00	
其他流动负债				6,218,166.96
流动负债合计		1,981,347,356.63	1,387,443,377.94	1,137,326,025.08
非流动负债：				
长期借款	五、28	1,134,000,000.00	679,500,000.00	436,500,000.00
应付债券	五、29	2,490,000,000.00	190,000,000.00	
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	五、30	257,554,585.45	333,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	五、31	37,281,375.43	38,532,665.70	39,783,955.97
递延所得税负债				
其他非流动负债			250,000,000.00	
非流动负债合计		3,918,835,960.88	1,491,032,665.70	726,283,955.97
负债合计		5,900,183,317.51	2,878,476,043.64	1,863,609,981.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	五、32	1,500,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、33	4,020,141,621.80	3,913,961,621.80	3,913,961,621.80
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	五、34	80,107,260.86	71,313,897.92	57,443,264.32
一般风险准备				
未分配利润	五、35	842,569,492.89	650,978,001.42	507,135,690.94
归属于母公司所有者权益合计		6,442,818,375.55	5,236,253,521.14	5,078,540,577.06
少数股东权益		5,616,498.20	5,740,251.11	5,902,434.85
所有者权益合计		6,448,434,873.74	5,241,993,772.25	5,084,443,011.91
负债和所有者权益总计		12,348,618,191.26	8,120,469,815.89	6,948,052,992.96

公司法定代表人：

黄永印

主管会计工作负责人：

印太

会计机构负责人：

永印



合并利润表

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入		763,724,554.51	603,688,077.47	698,693,534.23
其中：营业收入	五、36	763,724,554.51	603,688,077.47	698,693,534.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		748,030,951.62	666,978,346.15	687,943,235.16
其中：营业成本	五、36	549,444,043.78	464,461,712.97	540,955,910.58
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	五、37	23,503,648.05	19,559,150.64	22,846,345.95
销售费用		6,284,944.98	6,443,940.95	4,965,744.80
管理费用		81,418,193.95	94,358,331.51	74,744,476.59
财务费用	五、38	96,808,418.99	69,485,742.77	36,040,658.16
资产减值损失	五、39	-9,428,298.13	12,669,467.31	8,390,099.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	1,104,413.76	-108,320.90	668,642.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,038.29		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,798,016.65	-63,398,589.58	11,418,941.73
加：营业外收入	五、41	206,628,441.20	241,935,346.58	216,086,137.78
减：营业外支出	五、42	638,970.83	8,105,943.85	8,549,489.56
其中：非流动资产处置损失		15,654.42	4,499,663.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,787,487.02	170,430,813.15	218,955,589.95
减：所得税费用	五、43	22,526,385.52	12,880,052.81	28,526,787.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,261,101.50	157,550,760.34	190,428,802.74
归属于母公司所有者的净利润		200,384,854.41	157,712,944.08	190,548,799.60
少数股东损益		-123,752.91	-162,183.74	-119,996.86
加：期初未分配利润		650,978,001.42	507,135,690.94	334,615,002.35
其他转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）		851,362,855.83	664,848,635.02	18,028,111.01
减：提取法定盈余公积		8,793,362.95	13,870,633.60	18,028,111.01
职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
提取一般风险准备				
七、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列）		842,569,492.89	650,978,001.42	507,135,690.94
减：分配优先股股利				
提取任意盈余公积				
分配普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		842,569,492.89	650,978,001.42	507,135,690.94

公司法定代表人：

黄永印

主管会计工作负责人：

焦伟印

会计机构负责人：

刘永印

合并现金流量表

编制单位：苏州市交通投资有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2015年度	2014年度	2013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		496,647,302.90	452,575,124.14	424,283,794.7
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		3,099,428,792.31	3,525,381,306.39	616,468,649.16
经营活动现金流入小计		3,596,076,095.21	3,977,956,430.53	1,040,752,443.89
购买商品、接受劳务支付的现金		372,223,092.32	492,724,858.34	2,148,040,456.59
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		21,826,625.67	20,629,074.42	17,183,553.23
支付的各项税费		20,900,636.05	27,350,149.70	10,231,852.98
支付其他与经营活动有关的现金		4,911,134,329.63	3,860,404,125.76	1,081,859,791.07
经营活动现金流出小计		5,326,084,683.67	4,401,108,208.22	3,257,315,653.87
经营活动产生的现金流量净额	五、44	-1,730,008,588.46	-423,151,777.69	-2,216,563,209.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00	13,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		250,000.00	1,013,000.00	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,115,215.20	133,938,726.76	428,039,159.57
投资支付的现金			6,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		262,115,215.20	169,938,726.76	435,039,159.57
投资活动产生的现金流量净额		-261,865,215.20	-168,925,726.76	-428,039,159.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		900,000,000.00	20,000,000.00	2,230,273,570.68
取得借款收到的现金		1,043,900,000.00	918,076,500.00	359,000,000.00
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金		106,619,258.60	333,000,000.00	250,857,611.79
筹资活动现金流入小计		4,350,519,258.60	1,271,076,500.00	2,840,131,182.47
偿还债务支付的现金		428,945,414.55	415,300,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,041,302.15	127,920,461.46	50,110,060.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,052,603,656.98		39,754,440.73
筹资活动现金流出小计		1,583,590,373.68	543,220,461.46	129,864,501.52
筹资活动产生的现金流量净额		2,766,928,884.94	727,856,038.54	2,710,266,680.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
六、现金及现金等价物净增加额	五、44	775,055,081.28	135,778,534.09	65,664,311.40
加：期初现金及现金等价物余额		330,747,533.88	194,968,999.79	129,304,688.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,105,802,615.16	330,747,533.88	194,968,999.79

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄永印

印太

刘新永印

合并所有者权益变动表

编制单位：新江通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80	-	71,313,897.92	-	650,978,001.42	-	5,740,251.11
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
同一控制下企业合并								-
其他								-
二、本年期初余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80	-	71,313,897.92	-	650,978,001.42	-	5,740,251.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	900,000,000.00	106,180,000.00	-	8,793,362.94	-	191,591,491.47	-	1,206,441,101.50
（一）综合收益总额						200,384,854.41		-123,752.91
（二）所有者投入和减少资本	900,000,000.00	106,180,000.00	-	-	-	-	-	1,006,180,000.00
1、股东投入的普通股	900,000,000.00							900,000,000.00
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		106,180,000.00						106,180,000.00
（三）利润分配	-	-	-	8,793,362.94	-	-8,793,362.94	-	-
1、提取盈余公积				8,793,362.94		-8,793,362.94		
2、提取一般风险准备								-
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								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	4,020,141,621.80	-	80,107,260.86	-	842,569,492.89	-	5,616,498.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（此处有法定代表人印章及签名）

（此处有主管会计工作负责人印章及签名）

（此处有主管会计工作负责人印章）

（此处有会计机构负责人印章及签名）

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80		57,443,264.32		507,135,690.94		5,902,434.85
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
同一控制下企业合并								-
其他								-
二、本年期初余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80	-	57,443,264.32	-	507,135,690.94	-	5,902,434.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	13,870,633.60	-	143,842,310.48	-	-162,183.74
（一）综合收益总额						157,712,944.08		-162,183.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股								-
2、其他权益工具持有者投入资本								-
3、股份支付计入所有者权益的金额								-
4、其他								-
（三）利润分配	-	-	-	13,870,633.60	-	-13,870,633.60	-	-
1、提取盈余公积				13,870,633.60		-13,870,633.60		-
2、提取一般风险准备								-
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								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80	-	71,313,897.92		650,978,001.42	-	5,740,251.11

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项	2013年度							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	330,000,000.00	1,022,609,405.48		39,392,480.00		334,637,675.66		2,022,431.71
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
同一控制下企业合并								-
其他								-
二、本年期初余额	330,000,000.00	1,022,609,405.48	-	39,392,480.00	-	334,637,675.66	-	2,022,431.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000,000.00	2,891,352,216.32	-	18,050,784.32	-	172,498,015.28	-	3,880,003.14
（一）综合收益总额						190,548,799.60		-119,996.86
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00	2,891,352,216.32	-	-	-	-	-	4,000,000.00
1、股东投入的普通股	270,000,000.00							4,000,000.00
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		2,891,352,216.32						2,891,352,216.32
（三）利润分配	-	-	-	18,050,784.32	-	-18,050,784.32	-	-
1、提取盈余公积				18,050,784.32		-18,050,784.32		-
2、提取一般风险准备								-
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								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	600,000,000.00	3,913,961,621.80	-	57,443,264.32	-	507,135,690.94	-	5,902,434.85

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金		903,719,237.72	151,755,243.79	34,875,279.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		28,050,000.00	4,500,000.00	17,350,000.00
应收账款	十、1	1,411,290,043.49	1,351,521,110.49	1,013,749,605.20
预付款项		903,949,760.90	19,676,416.66	168,762,723.83
应收利息				
应收股利				
其他应收款	十、2	738,611,154.64	731,818,265.61	352,948,939.84
存货		2,686,940,526.18	2,130,300,198.31	2,175,913,567.02
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		685,750,000.00		
流动资产合计		7,358,310,722.93	4,389,571,234.86	3,763,600,114.95
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十、3	948,900,096.61	928,983,134.90	923,091,455.80
投资性房地产				
固定资产		425,961,510.22	11,734,578.02	856,474.02
在建工程		823,359,804.63	709,351,286.36	706,708,311.48
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		545,026,532.96	507,071,388.51	479,848,751.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			1,947,248.30	8,983,083.30
递延所得税资产		2,250,316.62	1,695,921.72	1,065,134.70
其他非流动资产				
非流动资产合计		2,745,498,261.04	2,160,783,557.81	2,120,553,211.25
资产总计		10,103,808,983.97	6,550,354,792.67	5,884,153,326.20

公司法定代表人：


黄永印

主管会计工作负责人：


印太

会计机构负责人：


刘永新

资产负债表（续）

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款			900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				20,010,000.00
应付账款		19,014,613.38	3,265,236.21	2,935,090.00
预收款项		500,000.00	1,862,236.16	1,367,514.16
应付职工薪酬				
应交税费		169,109,336.53	154,473,313.36	128,633,252.93
应付利息		82,326,849.32		
应付股利				
其他应付款		693,371,279.70	602,484,362.70	451,690,616.62
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债		169,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计		1,133,322,078.93	782,985,148.43	604,636,473.71
非流动负债：				
长期借款		494,000,000.00	252,500,000.00	145,500,000.00
应付债券		2,300,000,000.00		
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		257,554,585.45	333,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益		26,733,000.00	27,690,600.00	28,648,200.00
递延所得税负债				
其他非流动负债			250,000,000.00	
非流动负债合计		3,078,287,585.45	863,190,600.00	424,148,200.00
负债合计		4,211,609,664.38	1,646,175,748.43	1,028,784,673.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本		1,500,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		3,680,930,921.80	3,680,930,921.80	3,680,930,921.80
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		71,115,916.69	62,322,553.74	57,443,264.32
未分配利润		640,152,481.11	560,925,568.70	516,994,466.37
所有者权益（或股东权益）合计		5,892,199,319.59	4,904,179,044.24	4,855,368,652.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,103,808,983.97	6,550,354,792.67	5,884,153,326.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄永印

熊永印

新永印

利润表

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	十、4	503,905,636.16	465,253,592.93	457,502,012.38
减：营业成本	十、4	371,529,852.78	377,224,245.77	350,947,668.68
营业税金及附加		15,035,856.49	15,353,368.56	15,324,042.50
销售费用		267,506.40	-	
管理费用		19,774,449.79	42,076,754.89	24,258,203.77
财务费用		95,824,574.63	67,610,384.18	33,835,476.94
资产减值损失		2,188,679.61	2,523,148.05	-369,640.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-83,038.29	-108,320.90	668,642.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,038.29	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-798,321.83	-39,642,629.42	34,174,904.06
加：营业外收入		88,417,586.98	101,478,660.17	168,025,556.40
减：营业外支出		146,159.70	2,544,494.17	708,334.30
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,473,105.45	59,291,536.58	201,492,126.16
减：所得税费用		-547,169.91	10,481,144.83	20,984,282.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,020,275.35	48,810,391.75	180,507,843.21
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额		88,020,275.35	48,810,391.75	180,507,843.21
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（签字）
（盖章）

（签字）
（盖章）

（签字）
（盖章）

现金流量表

编制单位：新市中交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2015年度	2014年度	2013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		259,892,567.00	307,806,563.00	188,470,432.86
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		1,555,117,761.16	2,640,570,265.39	511,924,999.17
经营活动现金流入小计		1,815,010,328.16	2,948,376,828.39	700,395,432.03
购买商品、接受劳务支付的现金		193,343,092.26	321,536,364.79	1,990,595,358.12
支付给职工以及为职工支付的现金		1,957,019.80	2,118,277.60	1,778,055.90
支付的各项税费		6,796,114.86	19,514,575.90	4,943,393.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,155,791,778.56	2,789,456,949.65	904,981,853.70
经营活动现金流出小计		3,357,888,005.48	3,132,626,167.94	2,902,298,661.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,542,877,677.32	-184,249,339.55	-2,201,903,229.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			-	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,619,067.39	1,941,810.76	63,570,136.45
投资支付的现金			6,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	19,845,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		218,619,067.39	27,787,510.76	63,570,136.45
投资活动产生的现金流量净额		-218,619,067.39	-27,787,510.76	-56,570,136.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		900,000,000.00		2,012,783,073.42
取得借款收到的现金		420,000,000.00	127,900,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00	333,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,620,000,000.00	460,900,000.00	2,292,783,073.42
偿还债务支付的现金		355,845,414.55	43,000,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,943,763.56	88,983,268.21	25,783,281.73
支付其他与筹资活动有关的现金		685,750,000.00		
筹资活动现金流出小计		1,107,539,178.11	131,983,268.21	59,283,281.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,512,460,821.89	328,916,731.79	2,233,499,791.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		750,964,077.18	116,879,881.48	-24,973,574.17
加：期初现金及现金等价物余额		151,755,160.54	34,875,279.06	59,848,853.23
六、期末现金及现金等价物余额		902,719,237.72	151,755,160.54	34,875,279.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印永


印太


印永新

所有者权益变动表

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

	2015年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	62,322,553.74	560,925,568.70	4,904,179,044.24
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年期初余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	62,322,553.74	560,925,568.70	4,904,179,044.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	900,000,000.00	-	-	-	8,793,362.95	79,226,912.41	988,020,275.35
（一）综合收益总额						88,020,275.35	88,020,275.35
（二）所有者投入和减少资本	900,000,000.00	-	-	-	-	-	900,000,000.00
1、股东投入的普通股	900,000,000.00						900,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本							-
3、股份支付计入所有者权益的金额							-
4、其他							-
（三）利润分配	-	-	-	-	8,793,362.95	-8,793,362.95	-0.00
1、提取盈余公积					8,793,362.95	-8,793,362.95	-0.00
2、对所有者（或股东）的分配							-
3、其他							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（五）专项储备	-		-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（六）其他							-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	71,115,916.69	640,152,481.11	5,892,199,319.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄永印

陈伟印

刘永印

所有者权益变动表（续）

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80			57,443,264.32	516,994,466.37	4,855,368,652.49
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年期初余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	57,443,264.32	516,994,466.37	4,855,368,652.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,879,289.42	43,931,102.33	48,810,391.75
（一）综合收益总额						48,810,391.75	48,810,391.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股							-
2、其他权益工具持有者投入资本							-
3、股份支付计入所有者权益的金额							-
4、其他							-
（三）利润分配	-	-	-	-	4,879,289.42	-4,879,289.42	-
1、提取盈余公积					4,879,289.42	-4,879,289.42	-
2、对所有者（或股东）的分配							-
3、其他							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（六）其他							-
四、本期期末余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	62,322,553.74	560,925,568.70	4,904,179,044.24

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	997,673,954.11			39,392,480.00	354,537,407.48	1,721,603,841.59
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年期初余额	330,000,000.00	997,673,954.11	-	-	39,392,480.00	354,537,407.48	1,721,603,841.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000,000.00	2,683,256,967.69	-	-	18,050,784.32	162,457,058.89	3,133,764,810.90
（一）综合收益总额						180,507,843.21	180,507,843.21
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00	2,683,256,967.69	-	-	-	-	2,953,256,967.69
1、股东投入的普通股	270,000,000.00	2,683,256,967.69					2,953,256,967.69
2、其他权益工具持有者投入资本							-
3、股份支付计入所有者权益的金额							-
4、其他							-
（三）利润分配	-	-	-	-	18,050,784.32	-18,050,784.32	-
1、提取盈余公积					18,050,784.32	-18,050,784.32	-
2、对所有者（或股东）的分配							-
3、其他							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（六）其他							-
四、本期期末余额	600,000,000.00	3,680,930,921.80	-	-	57,443,264.32	516,994,466.37	4,855,368,652.49

公司法定代表人：黄浩

主管会计工作负责人：熊永

会计机构负责人：刘永新

新沂市交通投资有限公司

2013-2015 年度财务报表附注

一、公司基本情况

2010 年,经徐州市人民政府《市政府关于同意成立新沂市交通投资有限公司的批复》(徐政复[2010]8 号)批复“徐州市人民政府同意成立新沂市交通投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)”,并授权新沂市人民政府作为公司投资主体行使国有资产出资人职责。公司申请登记的注册资本为 10,000 万元,由新沂市人民政府于设立后两年内缴足。截至 2010 年 3 月 2 日,公司收到首次缴纳的实收资本为人民币 5,000 万元,全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2010]086 号)核实。截至 2010 年 3 月 12 日,公司收到第二期出资 5,000 万元,全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2010]117 号)审验。

2012 年 11 月 27 日,经新沂市人民政府《关于新沂市交通投资有限公司债转股增加注册资本的批复》(新政复[2012]18 号)的批复,公司增加注册资本 23,000 万元,变更后注册资本增至人民币 33,000 万元。该次增资已经徐州华兴会计师事务所有限公司出具验资报告(华兴会验(2012)第 579 号)审验。

2013 年 12 月 19 日,根据股东会决定和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本 27,000 万元,全部由新沂市人民政府以货币出资,变更后注册资本增至人民币 60,000 万元。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2013]A303 号)审验。

2015 年 12 月,根据股东决定和修改后的章程规定,公司申请增加实收资本 90,000 万元,全部由新沂市人民政府以货币出资,变更后注册资本与实收资本增至人民币 150,000 万元。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2015]A051 号、新正泰验[2015]A052 号、新正泰验[2015]A053 号)审验。

公司经江苏省徐州工商行政管理局批准,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:913203005512060561),注册资本人民币 150,000.00 万元;法定代表人:黄永浩;住所:新沂市钟吾南路交通大楼第五层。

公司经营范围:房地产开发、销售;对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施

项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 12 月 31 日止的 2015 年度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、各项描述。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日

与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的

份额的，其余应当冲减少数股东权益。

因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的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之

前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

8、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值

的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额金额超过 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一：账龄分析法	账龄分析法
组合二：属于合并范围内公司的应收款项（含母子公司之间或子公司之间）、与政府部门和关联单位的款项及备用金、各类押金、保证金等	一般不计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 到 2 年	10%	10%
2 到 3 年	30%	30%
3 到 4 年	50%	50%
4 到 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

10、存货

(1) 本公司存货包括原材料、开发产品、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(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

存货可变现净值按存货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

以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

11、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

12、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益

和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的

账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

13、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	5	2.375
土地使用权	40-60	——	2.5-1.67

14、固定资产

(1) 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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40	5	2.375
机器设备	5-10	5	9.5
运输设备	5-10	5	19-9.5
办公设备	3-5	5	31.67-19
专用设备	5-10	5	19-9.5
其他设备	3-5	5	31.67-19
其他	10	5	9.5

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	40-70
非专利技术	5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性 质	受益期
行权费年费率	24 个月

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

19、职工薪酬

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列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：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。

20、收入

(1) 销售商品收入

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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

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，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、租赁

(1) 经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按照不含税收入	3%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	房屋出租收入或房产原值	12%、1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号),文件规定:

一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:

(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。二、根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。三、企业将符合本通知第一条规定条件的财政性资金作不征税收入处理后,在5年(60个月)内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分,应计入取得该资金第六年的应税收入总额;计入应税收入总额的财政性资金发生的支出,允许在计算应纳税所得额时扣除。四、本通知自2011年1月1日起执行。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2015年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1)货币资金分类列示:

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	749,770.78	265,221.09
银行存款	1,105,052,844.38	205,381,986.69
其他货币资金	446,400,000.00	125,100,409.35
合计	1,552,202,615.16	330,747,617.13

(2)其他货币资金明细

项 目	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	354,000,000.00
已质押的定期存单	92,400,000.00
合计	446,400,000.00

2、应收票据

(1)应收票据分类列示:

种 类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	28,050,000.00	4,500,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	28,050,000.00	4,500,000.00

(2)期末公司无质押的应收票据

(3)期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类 别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,542,060,957.91	100.00%	7,640,848.45	0.50%	1,534,420,109.46
组合一：账龄组合	48,302,547.80	3.13%	7,640,848.45	15.82%	40,661,699.35
组合二：其他组合	1,493,758,410.11	96.87%	-	-	1,493,758,410.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	1,542,060,957.91	100.00%	7,640,848.45	0.50%	1,534,420,109.46

(续)

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,498,072,988.79	100.00%	11,120,153.63	0.74%	1,486,952,835.16
组合一：账龄组合	15,152,832.59	1.01%	11,120,153.63	73.39%	4,032,678.96
组合二：其他组合	1,482,920,156.20	98.99%	-	-	1,482,920,156.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	1,498,072,988.79	100.00%	11,120,153.63	0.74%	1,486,952,835.16

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,851,683.40	1,192,584.17	5.00%	3,486,499.20	174,324.96	5.00%
1 至 2 年	4,434,975.10	443,497.50	10.00%	800,560.80	80,056.08	10.00%
2 至 3 年	20,015,889.30	6,004,766.78	30.00%	-	-	-

3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	10,865,772.59	10,865,772.59	100.00%
合计	48,302,547.80	7,640,848.45	-	15,152,832.59	11,120,153.63	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	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(%)
新沂市财政局	回购款	1,411,290,043.49	1 到 4 年	91.52
新沂市中小河流治理工程建设处白马河项目部	工程款	13,146,734.28	1 到 3 年	0.85
南水北调新沂城市尾水导流工程建设管理处	工程款	12,611,927.85	1 到 3 年	0.82
新沂市公路建设指挥部	工程款	10,179,900.00	1 到 3 年	0.66
新沂市中小河流治理工程建设处淋头河项目部	工程款	7,367,204.70	1 到 3 年	0.48
合计	-	1,454,595,810.32	-	94.33

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,020,415,327.84	88.59%	86,072,335.64	42.61
1 至 2 年	37,469,982.48	3.25%	59,412,127.09	29.43
2 至 3 年	41,427,116.58	3.60%	24,961,948.00	12.37
3 年以上	52,543,094.48	4.56%	31,409,298.70	15.56
合计	1,151,855,521.38	100.00%	201,855,709.43	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
新沂市农村公路通达工程建设领导小组	377,513,500.00	32.77%
江苏龙湖建设有限公司	285,996,500.00	24.83%
新沂市公路养护工程公司	236,490,000.00	20.53%
苏州太湖古典园林建筑有限公司	28,318,800.00	2.46%
扬州意匠轩园林古建筑营造有限公司	28,008,110.00	2.43%
合计	956,326,910.00	83.02%

5、应收利息

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
定期存款	-	-

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
信托受益权	150,684.93	153,232.88
合计	150,684.93	153,232.88

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	2015 年 12 月 31 日				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,432,313,928.03	100.00	33,020,408.66	2.31	1,399,293,519.37
组合一：账龄组合	153,079,986.93	10.69	33,020,408.66	21.57	120,059,578.27
组合二：其他组合	1,279,233,941.10	89.31	-	-	1,279,233,941.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,432,313,928.03	100.00	33,020,408.66	2.31	1,399,293,519.37

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,359,934,129.43	100.00	38,148,326.24	2.81	1,321,785,803.19
组合一：账龄组合	384,093,827.24	28.24	38,148,326.24	9.93	345,945,501.00
组合二：其他组合	975,840,302.19	71.76	-	-	975,840,302.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,359,934,129.43	100.00	38,148,326.24	2.81	1,321,785,803.19

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,582,641.68	629,132.09	5.00%	270,832,777.80	13,541,638.89	5.00%
1 至 2 年	56,582,806.20	5,658,280.62	10.00%	50,428,447.60	5,042,844.76	10.00%
2 至 3 年	80,031,073.87	24,009,322.16	30.00%	61,415,866.43	18,424,759.93	30.00%
3 至 4 年	1,527,201.21	763,600.61	50.00%	153,145.50	76,572.75	50.00%
4 至 5 年	1,980,953.97	1,584,763.18	80.00%	1,005,400.00	804,320.00	80.00%
5 年以上	375,310.00	375,310.00	100.00%	258,189.91	258,189.91	100.00%
合计	153,079,986.93	33,020,408.66		384,093,827.24	38,148,326.24	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	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
新沂市财政局	往来款	270,879,325.40	1 到 3 年	18.91	-
新沂市农村公路通达工程建设领导小组	往来款	155,830,000.00	1 到 3 年	10.88	-
新沂市水利局	往来款	134,796,000.00	1 到 2 年	9.41	-
新沂市交通局	往来款	96,270,000.00	1 年以内	6.72	-
天缘水利工程有限公司	往来款	88,000,000.00	1 到 4 年	6.14	-
合计	-	745,775,325.40	-	52.07	-

7、存货

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	502,539,358.99	-	502,539,358.99	17,067,631.68	-	17,067,631.68
开发产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,212,526.05	-	1,212,526.05	1,038,671.09	-	1,038,671.09
周转材料	-	-	-	-	-	-
原材料	5,006,449.50	-	5,006,449.50	4,663,661.14	-	4,663,661.14
低值易耗品	1,017,118.99	-	1,017,118.99	211,535.07	-	211,535.07
土地使用权	2,287,371,365.75	-	2,287,371,365.75	2,287,371,365.75	-	2,287,371,365.75
合计	2,797,146,819.28	-	2,797,146,819.28	2,310,352,864.73	-	2,310,352,864.73

8、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类披露:

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
窑湾港题材影视剧投资	7,000,000.00	7,000,000.00
短期收益理财产品	685,750,000.00	-
合计	692,750,000.00	7,000,000.00

(2) 窑湾港题材影视剧投资: 2013 年 7 月 22 日, 时代龙华影视文化传媒江苏有限公司(以下简称“甲方”)、江苏濠江影视传媒有限公司(以下简称“乙方”)和新沂骆马湖旅游发展有限公司(以下简称“丙方”)三方经过协商, 由甲乙双方组织创作和摄制 28 集电视连续剧《龙鼎风云》, 并以剧本的所有权、劳务、实物等折价 2292 万元作为出资额, 丙方以现金 700 万元直接投资。

(3) 短期收益理财产品明细:

银 行	金 额	合同条款	理财名称
招商银行徐州分行营业部	255,750,000.00	保本, 不保收益	步步生金保本理财
招商银行徐州分行营业部	330,000,000.00	保本, 不保收益	步步生金保本理财
招商银行徐州分行营业部	40,000,000.00	保本, 最低收益 2.75%	结构性存款
莱商银行新沂支行	34,000,000.00	保本, 最低收益 4%	金凤理财
莱商银行新沂支行	16,000,000.00	保本, 最低收益 4%	金凤理财
江苏新沂农村商业银行新兴支行	10,000,000.00	保本, 不报收益	阳光稳利多
合 计	685,750,000.00	-	-

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类披露:

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	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:	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
其中: 按公允价值计量	-		-	-	-	-
按历史成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00

(2) 可供出售金融资产明细

项 目	2015 年 12 月 31 日	持股比例
新沂市新天地农业发展有限公司	10,000,000.00	10%

项 目	2015 年 12 月 31 日	持股比例
合计	10,000,000.00	-

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中间级信托收益权	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资：

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
信托项目信托收益权	10,000,000.00	11.90%	11.90%	2017 年 5 月
合计	10,000,000.00	-	-	-

2014 年 11 月 14 日新沂市公共交通公司与中信信托有限责任公司签订期限为 30 个月的中信民惠 23 号新沂市交投应收账款流动化信托项目信托收益权认购协议认购中间级信托收益权 10,000,000.00 元。

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
新沂一品美妆网络科技有限公司	4,891,679.10	-	-	-83,038.30	-	-
小 计	4,891,679.10	-	-	-83,038.30	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-
合 计	4,891,679.10	-	-	-83,038.30	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业	--	-	-	-	-
新沂一品美妆网络科技有限公司	-	-	-	4,808,640.80	-
小 计	-	-	-	4,808,640.80	-
二、联营企业	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	4,808,640.80	-

12、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,593,986.00	-	-	53,593,986.00
2.本期增加金额	14,887,698.00	-	-	14,887,698.00
(1) 外购		-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,887,698.00	-	-	14,887,698.00
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	68,481,684.00	-	-	68,481,684.00
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	14,447,916.67	-	-	14,447,916.67
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提或摊销	2,927,858.20	-	-	2,927,858.20
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	17,375,774.87	-	-	17,375,774.87
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-

1.期末账面价值	51,105,909.13	-	-	51,105,909.13
2.期初账面价值	39,146,069.33	-	-	39,146,069.33

13、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备
一、账面原值:				
1.期初余额	23,036,457.00	8,970,487.20	71,604,008.50	3,969,788.20
2.本期增加金额	133,005,345.79	2,947,876.01	888,980.35	2,111,944.77
(1) 购置	133,005,345.79	2,947,876.01	888,980.35	2,111,944.77
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
...	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	993,247.41	-
(1) 处置或报废	-	-	993,247.41	-
...	-	-	-	-
4.期末余额	156,041,802.79	11,918,363.21	71,499,741.44	6,081,732.97
二、累计折旧				
1.期初余额	37,611.56	7,112,222.06	38,307,851.21	2,099,433.26
2.本期增加金额	2,317,435.90	1,107,757.34	8,184,244.97	1,636,792.59
(1) 计提	2,317,435.90	1,107,757.34	8,184,244.97	1,636,792.59
...	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	451,808.99	-
(1) 处置或报废	-	-	451,808.99	-
...	-	-	-	-
4.期末余额	2,355,047.46	8,219,979.40	46,040,287.19	3,736,225.85
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
...	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
...	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	153,686,755.33	3,698,383.81	25,459,454.25	2,345,507.12
2.期初账面价值	22,998,845.44	1,858,265.14	33,296,157.29	1,870,354.94

(续)

项目	专用设备	其他设备	其他	205 收费公路	合计
一、账面原值:	-	-	-	-	-

1.期初余额	231,232.00	19,100,251.80	10,572,479.00	-	137,484,703.70
2.本期增加金额	114,056.00	1,446,358.38	145,100.00	364,659,900.00	505,319,561.30
(1) 购置	114,056.00	1,446,358.38	145,100.00	364,659,900.00	505,319,561.30
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	9,073,733.32	-	-	10,066,980.73
(1) 处置或报废	-	9,073,733.32	-	-	10,066,980.73
...	-	-	-	-	-
4.期末余额	345,288.00	11,472,876.86	10,717,579.00	364,659,900.00	632,737,284.27
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	43,609.89	3,610,422.30	1,788,089.47	-	52,999,239.75
2.本期增加金额	53,185.87	1,489,998.53	1,011,571.13	-	15,800,986.33
(1) 计提	53,185.87	1,489,998.53	1,011,571.13	-	15,800,986.33
...	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	1,646,536.61	-	-	2,098,345.60
(1) 处置或报废	-	1,646,536.61	-	-	2,098,345.60
...	-	-	-	-	-
4.期末余额	96,795.76	3,453,884.22	2,799,660.60	-	66,701,880.48
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	248,492.24	8,018,992.64	7,917,918.40	364,659,900.00	566,035,403.79
2.期初账面价值	187,622.11	15,489,829.50	8,784,389.53	-	84,485,463.95

(2) 本年固定资产大幅增加，主要是因为从本公司股东新沂市交通运输局购买 205 国道新沂段 25.845KM 收费公路，购买价格为评估价格，评估单位为江苏华信资产评估有限公司，评估报告编号：苏华评报字【2015】第 075 号。

(3) 根据新沂市交通运输局的文件，205 国道新沂段 25.845KM 收费公路不计提折旧。

14、在建工程

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2015 年 12 月 31 日
			转入固定	其他减少	

			资产		
港口物流园码头一期、二期	647,567,212.07	84,881,087.09	-	-	732,448,299.16
窑湾古镇文化保护工程	719,278,117.19	9,424,055.04	-	-	728,702,172.23
后河、护城河两岸拆迁补偿	118,696,196.00	5,000,000.00	-	-	123,696,196.00
马陵山景区项目	109,365,400.00	36,749.03	-	-	109,402,149.03
游客服务中心	11,896,452.20	28,581,648.38	-	-	40,478,100.58
电子商务物流园	28,728,000.00	1,849,798.43	-	-	30,577,798.43
窑湾港码头	26,560,298.83	-	-	-	26,560,298.83
窑湾景区保护工程		23,667,598.55	-	-	23,667,598.55
古房修缮工程	9,047,605.00	13,053,273.36	-	-	22,100,878.36
大运河风光带	11,188,026.93	4,779,316.25	-	-	15,967,343.18
二期工程	15,740,722.83	150,000.00	-	-	15,890,722.83
基础设施零星工程	8,560,958.60	3,170,783.90	-	-	11,731,742.50
公路港物流园	126,821.57	11,294,594.75	-	-	11,421,416.32
骆马湖窑湾现代农业物流园	4,492,369.59	5,143,325.07	-	-	9,635,694.66
老街区拆迁补偿	8,579,295.98	415,000.00	-	-	8,994,295.98
窑湾港疏港公路	104,184.30	8,247,507.05	-	-	8,351,691.35
地下管网工程	7,971,385.12	-	-	-	7,971,385.12
三晋别院	5,997,393.37	1,661,822.91	-	-	7,659,216.28
苏镇扬会馆	4,156,361.30	2,371,538.00	-	-	6,527,899.30
路面修缮工程	4,188,364.44	1,919,990.00	-	-	6,108,354.44
窑湾运河迎水坡拆迁补偿	5,610,000.00	434,800.00	-	-	6,044,800.00
后河好、护城河工程	5,911,840.24	-	-	-	5,911,840.24
窑湾码头	429,846.13	5,178,864.00	-	-	5,608,710.13
配电设施工程	3,390,285.25	582,331.93	-	-	3,972,617.18
东停车场	3,425,402.71	-	-	-	3,425,402.71
龙舟驿	263,908.00	2,471,516.06	-	-	2,675,424.06
特色店铺装修	2,076,183.80	107,907.00	-	-	2,184,090.80
快递物流园	-	1,917,635.99	-	-	1,917,635.99
新沂通用机场	770,000.00	1,115,000.00	-	-	1,885,000.00
新沂交通信息中心	-	1,722,946.88	-	-	1,722,946.88
交通信息服务中心大楼	1,002,400.00	404,087.00	-	-	1,406,487.00

中心广场拆迁补偿	1,204,877.00	-	-	-	1,204,877.00
船菜馆装修工程	350,850.77	798,754.22	-	-	1,149,604.99
五座桥梁	1,094,980.71	-	-	-	1,094,980.71
旅游地块工程	-	1,077,977.00	-	-	1,077,977.00
主题公园	1,000,000.00	26,314.90	-	-	1,026,314.90
玄庙	-	951,800.00	-	-	951,800.00
江西会馆	-	674,400.00	-	-	674,400.00
阿湖客运站	-	546,000.00	-	-	546,000.00
花厅综合旅游开发项目	-	533,500.00	-	-	533,500.00
排水站	464,800.00	-	-	-	464,800.00
电梯	-	290,000.00	-	-	290,000.00
路灯工程	129,230.00	75,997.00	-	-	205,227.00
骆马湖湿地公园	30,000.00	100,000.00	-	-	130,000.00
快递物流园	-	120,000.00	-	-	120,000.00
大运河迎水坡工程	118,350.00	-	-	-	118,350.00
玉桥物流园	-	75,000.00	-	-	75,000.00
安置房	6,400,201.00	-	-	6,400,201.00	-
合计	1,775,918,320.93	224,852,919.79	-	6,460,201.00	1,994,311,039.72

15、无形资产

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
原值:	-	-	-	-
土地使用权	547,866,486.03	41,676,787.09	-	589,543,273.12
办公软件	5,600.00	-	-	5,600.00
合计	547,872,086.03	41,676,787.09	-	589,548,873.12
累计摊销	-	-	-	-
土地使用权	30,908,402.19	13,609,642.64	-	44,518,044.83
办公软件	4,295.33	-	-	4,295.33
合计	30,912,697.52	13,609,642.64	-	44,522,340.16
账面价值	516,959,388.51	-	-	545,026,532.96

16、商誉

(1) 商誉账面价值:

被投资单位	2014年12月31日	本期增加		本期减少		2015年12月31日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新沂苏杭出租汽车有限公司	1,306,250.00	-	-	-	-	1,306,250.00
合计	1,306,250.00	-	-	-	-	1,306,250.00

17、长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2015 年 12 月 31 日
方正东亚·方兴 26 号行权费率	1,947,248.30	-	1,947,248.30	-	-
合计	1,947,248.30	-	1,947,248.30	-	-

18、递延所得税资产

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,620,581.10	10,155,145.28	49,268,479.87	12,467,333.25
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	40,620,581.10	10,155,145.28	49,247,479.90	12,467,333.25

19、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证+抵押	55,000,000.00	-
抵押借款	124,800,000.00	155,800,000.00
保证借款	56,000,000.00	93,900,000.00
质押借款	85,800,000.00	-
合计	321,600,000.00	249,700,000.00

(2) 保证+抵押借款明细表

借款人	贷款银行	金额	到期日	保证人	抵押物
新沂市交通物流有限公司	江苏银行新沂支行	25,000,000.00	2016 年 9 月 9 日	新沂市交通投资有限公司	新沂市交通投资有限公司名下土地: 新国用(2013)第 3463 号
新沂骆马湖旅游发展有限公司	华夏银行徐州分行	30,000,000.00	2016 年 5 月 29 日	新沂市城市投资发展有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地: 新国用(2011)第 02102 号
合计		55,000,000.00			

(3) 抵押借款明细表

借款人	贷款银行	金额	到期日	抵押物
新沂市公共交通公司	江苏新沂农村商业银行股份有限公司	4,800,000.00	2016 年 12 月 5 日	新沂市交通投资有限公司名下土地: 新国用(2015)第 302 号;

新沂市公共交通公司	交通银行徐州分行	20,000,000.00	2016 年 11 月 4 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国用(2013)第 3463 号
新沂骆马湖旅游发展有限公司	云南国际信托有限公司	100,000,000.00	2016 年 8 月 19 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地：新国用(2014)第 143 号、新国用(2014)第 144 号、新国用(2014)第 145 号、新国用(2014)第 147 号、新国用(2014)第 210 号、新国用(2014)第 211 号
合计		124,800,000.00		-

(4) 保证借款明细表

借款人	贷款银行	金额	到期日	保证人
新沂市公共交通公司	招商银行徐州分行	20,000,000.00	2016 年 1 月 28 日	江苏省信用担保有限责任公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	交通银行徐州分行	6,000,000.00	2016 年 8 月 18 日	新沂市城市投资发展有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	中国民生银行徐州分行	30,000,000.00	2016 年 7 月 22 日	新沂市通达管网有限公司
合计		56,000,000.00	-	-

(5) 质押借款明细表

借款人	贷款银行	金额	到期日	质押物
新沂马陵山旅游发展有限公司	工商银行新沂支行	10,000,000.00	2016 年 2 月 11 日	1200 万定期存单
新沂骆马湖旅游发展有限公司	西藏信托有限公司	45,800,000.00	2016 年 8 月 21 日	4830 万元定期存单
	东吴证券有限公司	30,000,000.00	2016 年 7 月 23 日	3100 万定期存单
合计		85,800,000.00	-	-

20、应付票据

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	154,850,000.00
银行承兑汇票	416,060,000.00	-
合计	416,060,000.00	154,850,000.00

截至报告期末到期未付的应付票据总额为 0.00 元（上期末：0.00 元）。

21、应付账款

(1) 应付账款账龄分析情况

应付账款账龄	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	2014 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	45,829,643.11	26.52%	121,166,823.49	62.37%
一至两年	72,571,334.36	41.98%	72,470,596.48	37.30%
两至三年	53,845,700.08	31.15%	41,096.50	0.02%
三年以上	608,117.7	0.35%	609,121.20	0.31%
合计	172,854,795.25	100.00%	194,287,637.67	100.00%

(2) 期末前五名应付账款其明细情况如下：

单位名称	期末余额	款项内容
郑子剑	25,985,053.77	工程款
牟春	15,473,105.29	工程款
耿钰	9,239,556.78	工程款
新沂市公路养护工程公司	8,536,110.85	工程款
新沂市远大建筑安装工程有限公司	7,500,000.00	工程款
合计	66,733,826.69	-

22、预收款项

(1) 预收账款账龄分析情况

预收账款账龄	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	2014 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	10,330,949.58	43.71%	8,602,100.92	64.67%
一至两年	8,602,100.92	36.40%	4,699,740.82	35.33%
两至三年	4,699,740.82	19.89%	-	-
三年以上	-	-	-	-
合计	23,632,791.32	100.00%	13,301,841.74	100.00%

(2) 期末前五名预收账款其明细情况如下:

单位名称	期末余额	款项内容
新沂市水利局	5,786,734.84	工程款
新沂市建设局	3,193,016.19	工程款
新沂市环湖公路指挥部	1,700,000.00	工程款
沛县交通局	1,130,671.00	工程款
邳州市交通局	816,919.12	工程款
合计	12,627,341.15	-

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	219,031.93	22,543,416.43	22,544,245.36	218,203.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,277,652.08	3,277,652.08	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
合计	219,031.93	25,821,068.51	25,821,897.44	218,203.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

1、工资、奖金、津贴和补贴	219,031.92	20,152,579.25	20,153,408.17	218,203.00
2、职工福利费	0.01	1,079,732.89	1,079,732.90	-
3、社会保险费	-	681,271.24	681,271.24	-
其中：医疗保险费	-	651,191.18	651,191.18	-
工伤保险费	-	15,937.82	15,937.82	-
生育保险费	-	14,142.24	14,142.24	-
4、住房公积金	-	470,964.00	470,964.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	158,869.05	158,869.05	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、非货币福利	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
合计	219,031.93	22,543,416.43	22,544,245.36	218,203.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1、基本养老保险费	-	3,215,703.57	3,215,703.57	-
2、失业保险费	-	61,948.51	61,948.51	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	3,277,652.08	3,277,652.08	-

24、应交税费

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	330,597.88	83,101.05
消费税	-	-
营业税	68,225,912.76	55,739,144.38
企业所得税	131,411,572.68	116,856,033.19
城市维护建设税	3,043,533.43	2,900,597.25
教育费附加	3,158,143.10	2,072,199.75
个人所得税	-	-
土地增值税	-	-
房产税	239,803.00	239,803.00
土地使用税	199,359.06	92,844.06
印花税	62,611.07	465,496.17
个人所得税	61,263.66	99,951.95
其他	9,613.43	23,684.00
合计	206,742,410.07	178,572,854.80

25、应付利息

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	5,731,561.65	4,947,594.38
企业债券利息	76,595,287.67	-
短期借款应付利息	-	-
合计	82,326,849.32	4,947,594.38

26、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析情况

其他应付款账龄	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	2014 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	251,439,332.23	47.18%	245,334,131.11	46.24%
一至两年	158,425,519.07	29.73%	229,016,447.42	43.16%
两至三年	100,009,154.37	18.77%	31,727,638.28	5.98%
三年以上	23,038,302.00	4.32%	24,486,200.61	4.62%
合计	532,912,307.67	100.00%	530,564,417.42	100.00%

(2) 期末前五名其他应付款其明细情况如下:

单位名称	期末余额	款项内容
山东日照铸福实业有限公司	78,000,000.00	往来款
邳州市水建公司	60,340,000.00	往来款
新沂市帝方水利工程有限公司	48,000,000.00	往来款
天津市东仕投资发展有限公司	62,680,000.00	往来款
新沂市养护工程公司	46,087,573.72	往来款
合计	295,107,573.72	-

27、一年内到期的非流动负债

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款(注)	185,000,000.00	61,000,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	-
合计	225,000,000.00	61,000,000.00

注：一年内到期的长期借款明细参见“五、28 长期借款”。

28、长期借款

(1) 长期借款分类:

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
信用借款	-	-
抵押借款	949,000,000.00	60,000,000.00
抵押+担保借款	40,000,000.00	-

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
担保借款	330,000,000.00	680,500,000.00
合计	1,319,000,000.00	740,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	185,000,000.00	61,000,000.00
长期借款期末净额	1,134,000,000.00	679,500,000.00

(2) 抵押借款明细

借款人	贷款银行	期末余额	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物-担保人
新沂骆马湖旅游发展有限公司	农业发展银行 新沂支行	100,000,000.00		2023 年 10 月 27 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地： 新国用（2009）第 0371 号
		100,000,000.00		2023 年 10 月 27 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地： 新国用（2009）第 0371 号
	国家开发银行 江苏省分行	3,000,000.00	3,000,000.00	2016 年 6 月 13 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地： 新国用（2010）第 500026 号
		39,000,000.00	12,000,000.00	2018 年 12 月 8 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地： 新国用（2011）第 02100 号
	中国进出口银行	262,000,000.00	30,000,000.00	2022 年 12 月 15 日	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地： 新国用（2010）第 00470 号、新国用（2010） 第 00471 号、新国用（2011）第 02099 号、 新国用（2011）第 02101 号、新国用（2011） 第 02103 号、新国用（2010）第 02952 号、 新国用（2013）第 9001 号、新国用（2013） 第 9002 号、
新沂市交通投资有限公司	中国农业发展 银行新沂市支 行	120,000,000.00	30,000,000.00	2020 年 3 月 17 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国 用（2013）第 3462 号；新国用（2013）第 3370 号；新国用（2015）第 367 号
		20,000,000.00	3,500,000.00	2017 年 1 月 9 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国 用（2010）第 500012 号；新国用（2010） 第 500013 号；新国用（2010）第 500014 号；新国用（2010）第 500015 号；新国用 （2010）第 500016 号；新国用（2010）第 500017 号；新国用（2010）第 500018 号； 新国用（2010）第 500020 号；新国用（2010） 第 500021 号；新国用（2010）第 500022 号；新国用（2010）第 500023 号；新国用 （2010）第 500024 号；新国用（2010）第 500025 号；新国用（2010）第 500026 号； 新国用（2010）第 500011 号
		29,500,000.00	29,500,000.00	2016 年 7 月 9 日	

		52,000,000.00	18,000,000.00	2018 年 9 月 26 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国用（2012）第 01030 号；新国用（2012）第 01212 号；新国用（2012）第 01213 号；
	建设银行新沂支行	101,500,000.00	28,000,000.00	2020 年 6 月 6 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国用（2012）第 500014 号
新沂市公共交通公司	江苏新沂农村商业银行股份有限公司营业部	20,000,000.00		2017 年 2 月 5 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国用（2015）第 302 号；
新沂市交通物流有限公司	交通银行徐州分（支）行	80,000,000.00		2017 年 10 月 16 日	新沂市交通投资有限公司名下土地：新国用（2013）第 3463 号
新沂马陵山旅游发展有限公司	中国农业发展银行新沂市支行	22,000,000.00	9,000,000.00	2018 年 5 月 18 日	新沂马陵山旅游发展有限公司名下土地：新国用（2012）第 00589 号；新国用（2012）第 00590 号；新国用（2012）第 00591 号；新国用（2012）第 00592 号；新国用（2012）第 00593 号；新国用（2012）第 00594 号
合计		949,000,000.00	163,000,000.00	-	-

(3) 抵押+担保借款明细

借款人	贷款银行	期末余额	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物	担保人
新沂马湖旅游发展有限公司	华夏银行徐州分行	40,000,000.00	1,000,000.00	2018 年 9 月 30 日	新沂马湖旅游发展有限公司名下林权：新政法证字（2015）第 0001039 号；新政法政字（2011）第 002620 号	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市交通投资有限公司
合计		40,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-

(4) 担保借款明细

借款人	贷款银行	期末余额	其中：一年内到期部分	到期日	担保人
新沂马湖旅游发展有限公司	华夏银行徐州分行营业部	30,000,000.00	1,000,000.00	2018 年 11 月 19 日	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市交通投资有限公司	兴业银行徐州分行	300,000,000.00	20,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	江苏省信用再担保有限公司
合计		330,000,000.00	21,000,000.00	-	-

29、应付债券

(1) 分项列示:

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
2013 年中小企业私募债券-新沂 01 (注 1)	190,000,000.00	190,000,000.00
公开发行企业债-15 新交投 (注 2)	1,300,000,000.00	-
非公开发行公司债-上海证交所 (注 3)	1,000,000,000.00	-
合计	2,490,000,000.00	190,000,000.00

注 1 2014 年新沂市交通物流有限公司发行私募债 1.9 亿元, 期限 3 年。

注 2 15 新沂市新交投债券系经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于江苏省新沂市交通投资有限公司发行公司债券核准的批复》(发改财金(2014)3040 号)核准, 公司于 2015 年 2 月公开发行的企业债券 13 亿元。该债券年利率为 6.14%, 期限为 7 年, 从第 3 个计息年度开始每年等额偿还本金 2.60 亿元。

注 3 新沂市交通投资有限公司公司债券系经上海证券交易所《关于对新沂市交通投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2015)2202 号)核准, 公司于 2015 年 12 月非公开发行公司债券 10 亿元, 期限为 5 年, 年利率为 5.80%。

30、长期应付款

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中信信托有限责任公司 (注 1)	133,000,000.00	133,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司 (注 2)	124,554,585.45	200,000,000.00
合计	257,554,585.45	333,000,000.00

注 1: 2014 年 11 月 14 日新沂市交通投资有限公司与中信信托有限责任公司签订中信民惠 23 号新沂市交投应收账款流动化信托项目, 约定本次抵押担保的债权金额为人民币 3.3 亿元。

注 2: 2014 年 11 月 20 日新沂市交通投资有限公司与华融金融租赁有限责任公司签订回租物品转让协议(华融租赁(14)转字第 1415803100 号)。双方商定以港头码头(新沂市港头镇古镇大道西侧面积 210000 平方米等物品)人民币 2.00 亿元转让给华融金融租赁有限责任公司。

31、递延收益

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少-计入营业外收入	2015 年 12 月 31 日	形成原因
无偿划拨港口用地	27,690,600.00	-	957,600.00	26,733,000.00	注 1
返还土地款	10,842,065.70	-	293,690.27	10,548,375.43	注 2
合计	38,532,665.70	-	1,251,290.27	37,281,375.43	

注 1：江苏省人民政府苏政地[2013]620 号《关于徐州港新沂港区港头作业区一期工程建
设用地的批复》，无偿划拨港头镇付庄村古镇大道西侧土地面积 210,000 平方米港口用地，
新沂市交通投资有限公司已在 2013 年 12 月 31 日获得新国用(2013)第 3490 号土地使用证。
该宗土地已经江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2014]第 039 号，确认土地使用权的市
场价值为 28,728,000.00 元。

注 2：2011 年 12 月 14 日财政部门返还新沂市骆马湖旅游有限公司土地奖励款
11,429,446.23 元。

32、实收资本

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
新沂市人民政府	600,000,000.00	900,000,000.00	-	1,500,000,000.00

2015 年 12 月，根据股东会决定和修改后的章程规定，公司申请增加实收资本 90,000 万
元，全部由新沂市人民政府以货币出资，变更后注册资本与实收资本增至人民币 150,000 万
元。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告（新正泰验[2015]A051 号、
新正泰验[2015]A052 号、新正泰验[2015]A053 号）审核。

33、资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
资本溢价(股本溢价)(注)	3,913,961,621.80	106,180,000.00	-	4,020,141,621.80
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	3,913,961,621.80	106,180,000.00	-	4,020,141,621.80

注：2015 年度，新沂马陵山旅游发展有限公司收到新沂市人民政府景区开发建设资金
10618 万元。

34、盈余公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	71,313,897.92	8,793,362.94	-	80,107,260.86
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	71,313,897.92	8,793,362.94	-	80,107,260.86

35、未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
调整前上期末未分配利润	650,978,001.42	507,135,690.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,384,854.41	157,712,944.08
其他	-	-
减：提取法定盈余公积	8,793,362.94	13,870,633.60
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	-	-
期末未分配利润	842,569,492.89	650,978,001.42

36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
	收入	收入	收入
主营业务	715,388,602.95	603,688,077.47	698,551,814.21
其他业务	48,335,951.56	-	138,720.02
合计	763,724,554.51	603,688,077.47	698,693,534.23

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
	成本	成本	成本
主营业务	548,346,723.36	464,461,712.97	540,971,304.58
其他业务	1,097,320.42	-	24,606.00
合计	549,444,043.78	464,461,712.97	540,995,910.58

(2) 营业收入-成本分行业列示

行业名称	2015 年度	2014 年度	2013 年度
	营业收入	营业收入	营业收入
交通投资	455,569,684.60	465,253,592.93	457,363,292.36
水利工程	229,529,114.87	110,948,423.83	218,632,394.34

公交与出租	18,835,948.81	18,294,747.14	17,580,552.24
国内旅游	6,695,621.97	6,821,945.91	4,408,347.61
住宿餐饮服务	3,764,225.54	2,228,012.66	454,453.26
物流运输	931,676.96	-	115,774.40
205 国道收费	41,076,902.36	-	-
其他	7,321,379.40	141,355.00	138,720.02
合计	763,724,554.51	603,688,077.47	698,693,534.23

行业名称	2015 年度	2014 年度	2013 年度
	营业成本	营业成本	营业成本
交通投资	370,432,532.36	377,224,245.77	350,947,668.68
水利工程	163,700,648.16	79,624,015.52	185,370,807.90
公交与出租	11,542,419.39	5,768,700.87	4,282,285.65
国内旅游	934,017.38	731,706.99	76,284.35
住宿餐饮服务	1,733,880.07	1,103,043.82	265,998.00
物流运输	3,226.00	-	28,260.00
其他	1,097,320.42	10,000.00	24,606.00
合计	549,444,043.78	464,461,712.97	540,995,910.58

(3) 主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
新沂市财政局	455,569,684.60	59.65%
新沂市水利局	229,529,114.87	30.05%
合计	685,098,799.47	89.70%

37、营业税金及附加

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业税	21,242,224.04	18,126,830.89	20,749,995.91
城市维护建设税	1,130,075.71	974,238.11	1,056,034.45
教育费附加	1,131,348.30	458,081.64	1,040,315.59
合计	23,503,648.05	19,559,150.64	22,846,345.95

38、财务费用：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	114,362,924.17	53,258,903.02	32,030,719.28
减：利息收入	24,051,070.96	3,133,483.70	2,370,790.65
汇兑损失	-	-	-
金融机构手续费	1,024,797.84	483,594.77	6,380,729.53
其他	5,471,767.94	18,876,728.68	-
合计	96,808,418.99	69,485,742.77	36,040,658.16

39、资产减值损失

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、坏账损失	-9,428,298.13	12,669,467.31	8,390,099.08
二、存货跌价损失	-	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-	-
七、固定资产减值损失	-	-	-
八、工程物资减值损失	-	-	-
九、在建工程减值损失	-	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-	-
十三、商誉减值损失	-	-	-
十四、其他	-	-	-
合计	-9,428,298.13	12,669,467.31	8,390,099.08

40、投资收益

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-83,038.29	-108,320.90	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	668,642.66
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	-	-	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	1,187,452.05	-	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
其他	-	-	-
合计	1,104,413.76	-108,320.90	668,642.66

41、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	118,752.58	3,707.25	-
其中：固定资产处置利得	118,752.58	3,707.25	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	205,883,177.33	241,632,597.46	215,469,322.10
其他	626,511.29	299,041.87	616,815.68
合计	206,628,441.20	241,935,346.58	216,086,137.78

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
水利设施扶持资金	60,000,000.00	83,500,000.00	-
财政补贴利息支出	-	-	7,643,250.00
无偿划拨土地收益	957,600.00	957,600.00	79,800.00
财政返还奖励土地出让金	-	82,988,707.19	30,265,260.4
港口产业扶植	-	17,480,000.00	130,000,000.00
财政局补贴贷款利息	-	-	25,912,601.43
财政局返还土地奖励款	293,710.27	293,690.27	293,690.27
景点扶持补贴收入	51,496,900.00	56,412,600.00	12,000,000.00
旅游业引导资金	3,500,000.00	-	760,000.00
财政局拨入交通基础设施扶持资金	87,338,900.00	-	-
财政补助油贴	796,067.06	-	8,214,720.00
公共交通运输扶持补贴收入	500,000.00	-	-
电子商务产业发展扶持资金	1,000,000.00	-	-
财政局拨入小城市建设维护经费	-	-	300,000.00
合计	205,883,177.33	241,632,597.46	215,469,322.10

42、营业外支出

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	15,654.42	4,499,663.56	-

其中：固定资产处置损失	15,654.42	4,499,663.56	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	2,477,117.61	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	397,520.00	52,000.00	-
其他	225,796.41	1,077,162.68	8,549,489.56
合计	638,970.83	8,105,943.85	8,549,489.56

43、所得税费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
本期所得税费用	20,169,310.98	16,047,419.64	30,624,311.98
递延所得税费用	2,357,074.54	-3,167,366.83	-2,097,524.77
合计	22,526,385.52	12,880,052.81	28,526,787.21

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	200,261,101.50	157,550,760.34	190,428,802.74
加：资产减值准备	-9,428,298.13	12,669,467.31	8,390,099.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,800,986.33	12,028,965.80	11,527,558.76
无形资产摊销	13,609,592.64	15,970,270.60	10,841,531.60
长期待摊费用摊销	1,947,248.30	7,415,097.12	12,364,972.02
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）	15,654.42	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	94,783,621.15	69,369,263.24	35,940,159.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-	668,642.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,312,187.97	-3,322,830.10	-2,907,320.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,793,954.55	-35,221,820.57	-1,390,325,641.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,838,522,253.48	-568,019,968.31	-765,071,245.68
其他	-93,994,474.61	-91,590,983.12	-328,420,768.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,008,588.46	-423,151,777.69	-2,216,563,209.98
二、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	-	-	-

现金的期末余额	1,105,802,615.16	330,747,533.88	194,968,999.79
减：现金的期初余额	330,747,533.88	194,968,999.79	129,304,688.39
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	775,055,081.28	135,778,534.09	65,664,311.40

六、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并纳入合并范围公司情况

被合并方名称	权益比例	取得方式	同母公司关系	营业范围
新沂市公共交通公司	100%	新沂市人民政府批文	子公司	县内班车客运、市际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、出租客运、旅游客运；客运站经营；汽车维修（限分支机构经营）；计算机网络工程设计、施工；汽车租赁；汽车及配件、电子产品、通讯设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）、计算机及周边设备销售；物资购销；国内广告设计、制作、发布；新能源充电服务。（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）
新沂市交通物流有限公司	98.40%	新沂市人民政府批文	孙公司	普通货运；班车客运；出租客运；停车场、货运站、集装箱中转站、零担站经营；汽车大修；总成修理；汽车维护；物流服务；仓储服务；汽车租赁；货运代办；信息配载；货物包装、中转、联运；咨询服务；从业人员岗位培训；物资购销；土木工程施工；公路管理与养护服务；黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新沂市东交交通工程检测有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	获得相关工商登记变更资料
新沂市交通出租车有限公司	60%	新沂市人民政府批文	孙公司	交通工程检测。（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）
新沂市交通旅行社有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	国内旅游服务。（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）
新沂马陵山旅游发展有限公司	100%	新沂市人民政府批文	子公司	房地产开发、销售。景区内基础设施建设；农副产品、旅游商品销售；实业项目投资；水利设施建设。（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）
新沂市马陵山景观工程有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	景观工程、园林绿化工程设计、施工、维护；室内外装饰装潢设计、施工；花卉、盆景种植、销售；生态观光旅游服务。（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）

新沂市河海建筑工程公司	100%	新沂市人民政府批文	子公司	土木工程、中型公路桥梁、中型船闸建筑、安装。(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)
新沂市花厅置业有限公司	100%	投资	子公司	房地产开发、销售;旅游资源开发;水利工程施工、交通工程施工;建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
新沂骆马湖旅游发展有限公司	100%	新沂市人民政府批文	子公司	房地产开发、销售;景区内基础设施建设;水利工程施工;农副产品、旅游商品销售;实业项目投资;游览景区管理服务。(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)
新沂窑湾古镇旅游商品销售有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	各类预包装食品、散装食品、水产品、冷冻水产品、粮油食品、保鲜食品销售;卷烟、雪茄烟零售;农产品、百货、服装、洗涤化妆品、工艺品、文体用品、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
新沂窑湾古镇酒店有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	中餐类制售(含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕);会议服务;住宿服务。(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)
新沂窑湾古镇置业有限公司	100%	新沂市人民政府批文	孙公司	房地产开发、销售;市政工程、道路工程、园林绿化工程设计、施工;管道及设备安装;电气安装;建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
新沂市交通广告传媒有限公司	100%	投资	子公司	国内广告设计、制作、代理、发布;会展策划、企业策划、营销策划、礼仪服务;非学历职业技能培训。(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)
新沂市美妆电子商务有限公司	100%	投资	子公司	网上化妆品、服装、电子产品、家用电器、办公用品销售;仓储服务;网站建设、软件开发、网页设计。(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)
新沂市快递物流园有限责任公司	100%	投资	子公司	普通货物运输;电子商务信息咨询;服装、百货、家用电器、电子产品销售及网上销售服务。(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)
新沂市公路港物流有限公司	100%	投资	子公司	道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、货物专用运输(罐式)、大型物件运输(一类)、道路货物运输站、货运代理、交通物流、货运信息服务、一类汽车维修(货车)。(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)
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	100%	投资	孙公司	旅游商品、农产品、水产品销售及网上销售;旅游服务;住宿、餐饮服务;票务代理;会议及展览服务;国内旅游业务
新沂市公共交通修理有限公司	100%	投资	孙公司	汽车修理。(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)

新沂市人民政府新政发【2011】47号新沂骆马湖旅游发展有限公司、新沂马陵山旅游发

展有限公司的全部股权划至新沂市交通投资有限公司，将新沂市河海公司、新沂市公交公司投资人变更为新沂市交投投资有限公司。

2、非同一控制下企业合并纳入合并范围公司情况

被合并方名称	权益比例	取得方式	同母公司关系	营业范围
新沂苏杭出租汽车有限公司	87.50%	收购取得	子公司	出租客运。(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)

3、2015 年度新增加合并范围内公司

被合并方名称	权益比例	取得方式	同母公司关系	营业范围
新沂市快递物流园有限责任公司	100%	投资	子公司	普通货物运输;电子商务信息咨询;服装、百货、家用电器、电子产品销售及网上销售服务。(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)
新沂市公路港物流有限公司	100%	投资	子公司	道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、货物专用运输(罐式)、大型物件运输(一类)、道路货物运输站、货运代理、交通物流、货运信息服务、一类汽车维修(货车)。(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)
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	100%	投资	孙公司	旅游商品、农产品、水产品销售及网上销售;旅游服务;住宿、餐饮服务;票务代理;会议及展览服务;国内旅游业务
新沂市公共交通修理有限公司	100%	投资	孙公司	汽车修理。(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)

4、2015 年度不再纳入合并范围内公司

无

七、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
新沂市人民政府	-----	-----	-----	-----	-----	100

本公司的母公司情况的说明:

本公司的最终控制方是:新沂市人民政府

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六。

3、本公司的合营及联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系	持股比例
新沂一品美妆网络科技有限公司	参股	15.87%

4、其他关联方情况

名称	与本公司的关系	持股比例
新沂市新天地农业发展有限公司	子公司参股	10%

5、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司对控股子公司或控股子公司对本公司及控股子公司之间担保情况

类型	被担保人	证件类型	证件号码	担保币种	担保金额(万元)	担保形式
保证	新沂市交通物流有限公司	贷款卡	3203810000083544	人民币	5,000.00	单人担保
保证	新沂市马陵山旅游发展有限公司	贷款卡	3203810000096065	人民币	4,000.00	单人担保
保证	新沂骆马湖旅游发展有限公司	贷款卡	3203810000093125	人民币	3,000.00	单人担保
保证	新沂市马陵山旅游发展有限公司	贷款卡	3203810000096065	人民币	2,000.00	单人担保
抵押	新沂市交通物流有限公司	贷款卡	3203810000083544	人民币	8,000.00	抵押物担保
抵押	新沂市交通物流有限公司	贷款卡	3203810000083544	人民币	5,000.00	抵押物担保
抵押	新沂市公共交通公司	贷款卡	3203810000115061	人民币	2,480.00	抵押物担保
抵押	新沂市公共交通公司	贷款卡	3203810000115061	人民币	2,000.00	抵押物担保
	合计	-	-	-	31,480.00	-

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

无

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(2) 对外担保事项

类型	被担保人	证件类型	证件号码	担保币种	担保金额(万元)	担保形式
保证	徐州市新沂经济技术开发区总公司	贷款卡	3206050000193182	人民币	14,733.55	单人担保
保证	新沂市经济开发区污水处理厂	贷款卡	3203810000200352	人民币	5,000.00	单人担保

保证	新沂市通达管网有限公司	贷款卡	3203810000128742	人民币	4,000.00	单人担保
保证	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	3,500.00	单人担保
保证	新沂市自来水公司	贷款卡	3206050000008503	人民币	3,000.00	单人担保
保证	新沂市人民医院	贷款卡	32060500000083163	人民币	3,000.00	单人担保
抵押	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	519.40	抵押物担保
质押	新沂市公路养护工程公司	贷款卡	3203810000128581	人民币	1,500.00	质押物担保
	合计				35,252.95	

九、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

2、资产置换

无

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	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款项	-	--	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,411,290,043.49	100.00	-	-	1,411,290,043.49
组合一：账龄组合	-	-	-	-	-
组合二：其他组合	1,411,290,043.49	100.00%	-	-	1,411,290,043.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,411,290,043.49	100.00	-	-	1,411,290,043.49

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日		
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,351,521,110.49	100.00%	-	-	1,351,521,110.49
组合一：账龄组合	-	-	-	-	-
组合二：其他组合	1,351,521,110.49	100.00%	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,351,521,110.49	100.00%	-	-	1,351,521,110.49

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期末，应收新沂市财政局回购款金额为 1,411,290,043.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	747,612,421.11	100.00%	9,001,266.47	1.20%	738,611,154.64
组合一：账龄组合	72,530,785.77	9.70%	9,001,266.47	12.41%	63,529,519.30
组合二：其他组合	675,081,635.34	90.30%	-	-	675,081,635.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	747,612,421.11	100.00%	9,001,266.47	1.20%	738,611,154.64

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	738,601,952.47	100.00%	6,783,686.86	0.92%	731,818,265.61
组合一：账龄组合	99,307,359.30	13.45%	6,783,686.86	6.83%	92,523,672.44
组合二：其他组合	639,294,593.17	86.55%	-	-	639,294,593.17
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	738,601,952.47	100.00%	6,783,686.86	0.92%	731,818,265.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,790,024.00	439,501.20	5%
1 至 2 年	52,802,316.30	5,280,231.63	10%
2 至 3 年	10,938,445.47	3,281,533.64	30%
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	72,530,785.77	9,001,266.47	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性 质	2015 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)
新沂市财政局	往来款	144,355,096.00	1 年以内	19.31%
新沂市金地投资发展有限公司	往来款	66,000,000.00	1 到 2 年	8.83%
新沂马陵山旅游发展有限公司	往来款	50,000,000.00	1 到 2 年	6.69%
新沂骆马湖旅游发展有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	5.35%
新沂花厅置业有限公司	往来款	35,420,379.00	1 到 2 年	4.74%
合计		335,775,475.00		44.91%

3、长期股权投资

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	944,091,455.80	-	944,091,455.80	924,091,455.80	-	924,091,455.80
对联营、合营 企业投资	4,808,640.81	-	4,808,640.81	4,891,679.10	-	4,891,679.10

合计	948,900,096.61	-	948,900,096.61	928,983,134.90	-	928,983,134.90
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

(1) 对子公司投资

被投资单位	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
新沂骆马湖旅游发展有限公司	735,158,751.69	-	-	735,158,751.69	-
新沂马陵山旅游发展有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-
新沂市河海建筑工程公司	20,727,035.55	-	-	20,727,035.55	-
新沂市公共交通公司	110,024,418.56	-	-	110,024,418.56	-
新沂苏杭出租汽车有限公司	2,181,250.00	-	-	2,181,250.00	-
新沂市花厅置业有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
新沂市交通广告传媒有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
新沂市美妆电子商务有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00	-	6,000,000.00	-
新沂市快递物流园有限责任公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
新沂市公路港物流有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
合计	924,091,455.80	20,000,000.00	-	944,091,455.80	-

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	持股比例	2014 年 12 月 31 日	本期确认的投资损益	2015 年 12 月 31 日
一、合营企业				
新沂一品美妆网络科技有限公司	15.87%	4,891,679.10	-83,038.29	4,808,640.81
合计		4,891,679.10	-83,038.29	4,808,640.81

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	455,632,014.80	370,432,532.36	464,188,592.93	377,224,245.77
其他业务	48,273,621.36	1,097,320.42	1,065,000.00	-
合计	503,905,636.16	371,529,852.78	465,253,592.93	377,224,245.77

(续)

项目	2013 年度	
	收入	成本
主营业务	457,501,127.39	350,947,668.68
其他业务	884.99	-
合计	457,502,012.38	350,947,668.68

十一、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注已经本公司第一届董事会 2016 年 4 月 15 日会议批准报出。

新沂市交通投资有限公司

2016 年 4 月 15 日

