

# 江苏大港股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 41000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	67
第十节 内部控制.....	74
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或大港股份	指	江苏大港股份有限公司
新区	指	镇江新区
新区管委会或管委会	指	镇江新区管理委员会
经发总公司或经发公司	指	镇江新区经济开发总公司
大港开发或控股股东	指	镇江新区大港开发有限公司
大成新能源	指	镇江大成新能源有限公司
港和新材	指	镇江港和新型建材有限公司
新区固废或固废处置	指	镇江新区固废处置股份有限公司
港发工程	指	镇江市港发工程有限公司
港汇化工	指	江苏港汇化工有限公司
港诚国贸	指	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司
港能电力	指	镇江港能电力有限公司
港龙石化	指	镇江市港龙石化港务有限责任公司
港源水务	指	镇江港源水务有限责任公司
中技新材	指	江苏中技新型建设材料有限公司
中科大港	指	镇江中科大港激光有限公司
东尼置业	指	镇江东尼置业有限公司
大港置业	指	江苏大港置业有限公司
中节能镇江	指	中节能太阳能科技（镇江）有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	江苏大港股份有限公司章程
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所或深交所	指	深圳证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司存在政策风险、市场风险、财务风险、原材料价格波动风险、应收账款风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八、（五）可能面临的风险）”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	大港股份	股票代码	002077
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏大港股份有限公司		
公司的中文简称	大港股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU DAGANG CO.,LTD.		
公司的法定代表人	林子文		
注册地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
注册地址的邮政编码	212132		
办公地址	江苏省镇江新区大港通港路 1 号		
办公地址的邮政编码	212132		
公司网址	http://www.dggf.cn		
电子信箱	dggf2077@sina.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓坚	李雪芳
联系地址	江苏镇江新区大港通港路 1 号	江苏镇江新区大港通港路 1 号
电话	0511-88901009	0511-88901009
传真	0511-88901188	0511-88901188
电子信箱	dggfwu@hotmail.com	lexuefang@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 04 月 20 日	江苏省工商行政管理局	3200001104801	国税税务登记证号为：苏国税镇字 321102720500361 号；地税税务登记证号为：苏地税登字 321100w00000216 号	72050036-1
报告期末注册	2014 年 12 月 23 日	江苏省工商行政管理局	320000000014559	镇国税登字 321102720500361	72050036-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”变更为“高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市山西路 128 号
签字会计师姓名	龚新海 沙曙东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,537,692,795.86	2,692,453,791.47	-42.89%	2,240,288,827.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,527,088.91	54,096,017.88	-28.78%	69,234,304.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,100,890.77	-68,364,475.31	-9.85%	-32,436,989.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,333,178.63	-335,226,495.60	119.79%	-450,274,325.81
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%	0.27
加权平均净资产收益率	4.12%	5.93%	-1.81%	8.44%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,485,971,736.40	5,856,161,312.33	-6.32%	5,234,948,488.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	947,764,408.93	921,325,960.81	2.87%	899,249,942.93

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.094
---------------------	-------

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	203,716.16	2,823,402.36	14,813,603.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		3,154,300.00	9,816,400.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	13,166,771.35	2,855,367.29	3,202,602.00	



切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,372,990.30	157,428,061.57	98,130,850.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,635.60			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,425,831.64	-4,384,134.11	5,000,475.23	
减：所得税影响额	35,635,919.42	38,073,342.77	29,292,961.34	
少数股东权益影响额（税后）	4,229,382.67	1,343,161.15	-324.49	
合计	113,627,979.68	122,460,493.19	101,671,294.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年中国经济整体形势呈下行态势，随着结构变化、发展方式变化和体制变化的推进，中国经济正在全面向新常态转换。

2014年，在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台的背景下，中国房地产行业全面降温，调整态势明显。行业持续低迷，房地产投资增幅创新低。面对严峻的市场形势，公司迎难而上，积极应对。一方面紧抓在手剩余安置房项目建设，实现楚桥雅苑安置房项目竣工交付；另一方面积极布局商品房及商业地产项目，差异化定位，精细化设计，建设精品项目。同时提前进行营销策划，重点打造2077品牌，提升公司形象，为后续商品房及商业地产的销售奠定基础。报告期，公司楚桥雅苑安置房项目交付及商品房项目预销售，标志着公司房地产业已由安置房建设向商品房及商业地产建设转型。报告期，受房地产业投资增速大幅下降的影响，建材市场竞争加剧，公司子公司港和新材和中技新材产品销量和售价受到影响，而原材料黄沙、石子价格持续上涨，利润空间被压缩，加之混凝土行业特点导致了子公司港和新材应收账款余额逐年上升，致使报告期公司建材产业整体经营不佳。

2014年，贸易纷争卷土重来，中国光伏接二连三遭遇“双反”。为了对抗气候变化，国家对太阳能等清洁能源越来越重视，颁布多项措施如《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》、《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》等等，促进太阳能光伏行业国内市场发展。报告期，国内市场的发展以多晶为主，公司控股子公司大成新能源紧握市场脉搏，及时调整产品结构和经营方式，抢抓多晶市场，实现单晶、多晶硅片调配生产。同时通过工艺创新、热场、坩埚、砂浆罐改造等措施，控制生产成本，降低能耗。由于大成新能源一直以来以单晶硅棒、硅片生产为主，报告期虽根据市场情况及时调整了切片生产，但硅棒产能利用不足，仍然存在因折旧、电费成本高等因素致使整体生产成本高于售价的现象。

报告期，公司化工物流产业平稳发展。报告期，化工物流各子公司加强资源整合和综合协调，联动发展，基本保持化工物流产业稳定发展。

截至报告期末，公司总资产54.86亿元，较上年末下降6.32%，净资产9.48亿元，较上年末上升2.93%；报告期，公司实现营业总收入为15.38亿，较上年同期下降42.89%，归属于母公司所有者的净利润为3,852.71万元，比上年同期下降28.78%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减比例
营业收入	1,537,692,795.86	2,692,453,791.47	-42.89%
营业成本	1,130,742,922.46	2,096,335,965.56	-46.06%
销售费用	18,195,378.87	3,511,280.39	418.20%
管理费用	76,140,534.37	68,964,609.47	10.41%

财务费用	243,420,041.46	224,735,991.52	8.31%
研发投入	11,125,370.27	13,882,877.59	-19.86%
经营活动产生的现金流量净额	66,333,054.08	-335,226,495.60	119.79%
投资活动产生的现金流量净额	-84,010,582.41	-208,838,259.96	59.77%
筹资活动产生的现金流量净额	65,325,464.00	425,908,834.26	-84.66%

报告期，公司房地产产业转型，由安置房项目建设向商品房及商业地产建设转型，本年度安置房项目建设进入扫尾期，项目体量下降。报告期，营业收入、营业成本较上年同期分别下降42.89%、46.06%，主要是由于报告期公司安置房交付面积大幅下降，新建商品房尚未达到交付条件，致使收入成本下降。

2、报告期，销售费用较上年同期增长418.2%，主要是公司房地产产业转型，为了打造公司2077品牌，增加了宣传和广告费用。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司紧紧围绕“调结构、提质态、抓运作、促转型、勇变革、增活力”的工作思路，积极应对复杂多变的经济形势，不断聚集发展合力，促进公司的转型提升与稳定发展。

1、项目建设：公司加快推进楚桥雅苑安置房和商品房建设，实现了楚桥雅苑安置房竣工交付，商品房预销售；强抓港龙石化码头改扩建工程和公用管架项目，抢工期，抓进度，促使一批重点项目按序时进度完成。

2、品牌创建：为了打响2077品牌，公司加大宣传和广告投入，主动出击，多渠道推广，从产品设计、营销策划和推广等方面做文章，推动公司品牌建设。经过一年的努力，2077品牌在镇江地区已家喻户晓。

3、产业培育：公司控股子公司中科大港稳步推进产品、技术研发，掌握了30km测距技术，实现了技术研究的第一步目标，并申请了武器装备三级保密资格认证。积极拓展下游民用加工激光应用，激光焊接、熔覆、激光磨具修复等技术得到客户认可，并取得了初步合作的机会。中科大港代表了镇江企业参加全国创新创业大赛，并荣获全国“优秀企业”称号。

4、资本运作：公司积极推进非公开发行股票事宜，在大股东回避表决的情况下获得了三分之二小股东的认同，通过了股东大会的审议；按照国资审批要求，向江苏省国资委报送申报材料并取得批复；按照证监会的要求，向证监会、国土资源部、住建部报送非公开发行股票的申报材料并获得受理通知书，报告期内获得国土资源部和住建部同意。

5、应收账款清收：公司与新区管委会积极沟通，通过出售转让等方式消化对管委会的应收账款10.3亿元左右，资金已全部回笼。其中出售给长城资产的4亿元资金已到账，将根据还款情况分三年消化。对其他欠款单位的应收款，通过组建应收账款清收小组、层层考核挂钩等方式促进应收账款的清收。

6、内部管理：公司不断完善内部控制体系，重新梳理公司流程，明晰控制节点。启动精细化管理平台，实现业务流程、制度标准、人力资源、信息化管理等领域的集团一体化管理，进一步细化制度执行，提高工作效率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减幅度
----	--------	--------	--------

主营业务收入	1,352,784,404.77	2,510,453,412.60	-46.11%
其他业务收入	184,908,391.09	182,000,378.87	1.60%

报告期，公司主营业务收入较上年同期下降46.11%，主要是公司房地产产业转型中，安置房项目竣工交付的面积大幅下降，而商品房尚未达到收入确认条件。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
房地产	销售量	万平方米	11.51	38.33	-69.97%
	生产量	万平方米	20.32	39.65	-48.75%
	库存量	万平方米	15.19	6.38	138.09%
制造业（硅片）	销售量	万片	2,201.22	1,125.34	95.60%
	生产量	万片	1,752.79	1,147.24	52.78%
	库存量	万片	600.34	864.49	-30.56%
制造业（硅棒）	销售量	kg	13,397.45	54,157.02	-75.26%
	生产量	kg	263,975.04	318,856.76	-17.21%
	库存量	kg	27,389.21	13,170.5	107.96%
制造业（混凝土）	销售量	万方	67.66	118	-42.66%
	生产量	万方	67.66	118	-42.66%
	库存量	万方	0	0	
制造业（加汽块）	销售量	万方	10.76	0	
	生产量	万方	14.51	0	
	库存量	万方	0.69	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，房地产销量较上年同期下降69.97%，主要是安置房项目交付面积下降，商品房项目尚未达到交付条件；房地产生产量较上年同期下降48.75%，主要是上年同期延续建设安置房项目体量较大，今年商品房及商业地产建设刚刚起步；房地产库存量较上年同期增长138.09%，主要是商品房项目尚在开工建设期。

报告期，硅片销量较上年同期增长95.6%，生产量较上年同期增长52.78%，硅片库存量较上年同期下降30.56%，主要是国内光伏市场启动，带动太阳能光伏行业回暖，国内市场对多晶硅片需求上升，子公司大成新能源实现单晶、多晶调配生产，总体产销量较上年有所增加，库存量下降。

报告期，硅棒销量较上年同期下降75.26%，生产量较上年同期下降17.21%，硅棒库存量较上年同期上升107.96%，主要是国内光伏市场主要带动多晶市场，单晶需求未有起色。

报告期，混凝土产销量较上年同期下降42.66%，主要是房地产市场投资增长下降，致使混凝土需求下降。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	771,281,034.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.16%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	555,232,642.13	36.11%
2	客户 2	65,379,838.55	4.25%
3	客户 3	56,025,168.88	3.64%
4	客户 4	55,192,665.22	3.59%
5	客户 5	39,450,720.00	2.57%
合计	--	771,281,034.78	50.16%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房产	原材料	322,137,147.72	28.49%	1,246,131,487.89	59.79%	-74.15%
房产	其它	17,754,874.86	1.57%	71,476,484.98	3.43%	-75.16%
制造	原材料	286,343,215.84	25.32%	349,190,317.63	16.75%	-18.00%
制造	折旧	59,588,169.07	5.27%	54,769,284.84	2.63%	8.80%
制造	人工	20,757,138.41	1.84%	15,189,094.68	0.73%	36.66%
制造	能源	33,420,690.99	2.96%	32,944,551.83	1.58%	1.45%
制造	其它	8,766,764.12	0.78%	18,768,557.97	0.90%	-53.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房产	原材料	322,137,147.72	28.49%	1,246,131,487.89	59.79%	-74.15%
房产	其它	17,754,874.86	1.57%	71,476,484.98	3.43%	-75.16%
硅片及太阳能组件	原材料	118,927,410.78	10.52%	101,669,260.44	4.88%	16.97%
硅片及太阳能组件	折旧	43,591,339.92	3.86%	34,523,425.49	1.66%	26.27%
硅片及太阳能组件	人工	13,186,543.52	1.17%	8,572,517.37	0.41%	53.82%

件						
硅片及太阳能组件	能源	17,274,344.79	1.53%	21,206,283.60	1.02%	-18.54%
硅片及太阳能组件	其它	1,983,542.40	0.18%	2,090,212.81	0.10%	-5.10%
混凝土	原材料	157,396,052.75	13.92%	247,521,057.19	11.88%	-36.41%
混凝土	折旧	12,840,933.83	1.14%	20,245,859.35	0.97%	-36.58%
混凝土	人工	4,664,217.03	0.41%	6,616,577.31	0.32%	-29.51%
混凝土	能源	10,641,429.16	0.94%	11,738,268.23	0.56%	-9.34%
混凝土	其它	4,119,942.76	0.36%	16,678,345.16	0.80%	-75.30%
加气块	原材料	10,019,752.31	0.89%	0.00	0.00%	100.00%
加气块	折旧	3,155,895.32	0.28%	0.00	0.00%	100.00%
加气块	人工	2,906,377.86	0.26%	0.00	0.00%	100.00%
加气块	能源	5,504,917.04	0.49%	0.00	0.00%	100.00%
加气块	其它	2,663,278.96	0.24%	0.00	0.00%	100.00%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	356,414,195.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	138,875,060.86	12.47%
2	供应商 2	69,158,102.11	6.21%
3	供应商 3	57,433,723.30	5.16%
4	供应商 4	52,134,625.60	4.68%
5	供应商 5	38,812,683.60	3.49%
合计	--	356,414,195.47	32.01%

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减幅度
销售费用	18,195,378.87	3,511,280.39	418.20%
管理费用	76,140,534.37	68,964,609.47	10.41%
财务费用	243,420,041.46	224,735,991.52	8.31%

所得税费用	29,491,150.02	33,716,892.47	-12.53%
-------	---------------	---------------	---------

注：报告期，销售费用较上年同期增长418.2%，主要是公司房地产产业转型，为了打造公司2077品牌，增加了宣传和广告费用。

## 5、研发支出

单

位：元

	2014年度	2013年度	增减幅度
研发投入	11,125,370.27	13,882,877.59	-19.86%
占经审计净资产的比例	1.17%	1.51%	-0.33%
占经审计营业收入的比例	0.72%	0.52%	0.21%

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,611,145,321.14	1,640,448,062.90	-1.79%
经营活动现金流出小计	1,544,812,142.51	1,975,674,558.50	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额	66,333,178.63	-335,226,495.60	119.79%
投资活动现金流入小计	15,883,905.28	36,000.00	44,021.96%
投资活动现金流出小计	98,894,487.69	208,874,259.96	-52.65%
投资活动产生的现金流量净额	-83,010,582.41	-208,838,259.96	60.25%
筹资活动现金流入小计	2,952,781,821.35	2,831,804,096.85	4.27%
筹资活动现金流出小计	2,888,456,357.35	2,405,895,262.59	20.06%
筹资活动产生的现金流量净额	64,325,464.00	425,908,834.26	-84.90%
现金及现金等价物净增加额	47,648,945.42	-118,162,595.41	140.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升119.79%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升60.25%，主要是参股公司中节能镇江分红到账。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84.9%，主要是公司偿还债务支付的资金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产及园区开发	556,002,403.95	335,748,961.62	39.61%	-67.05%	-74.52%	17.69%
制造业	380,171,662.75	405,880,121.26	-6.76%	-20.06%	-13.80%	-7.75%
工程施工	111,051,706.96	98,737,412.90	11.09%	-7.14%	-8.35%	1.18%
商贸物流及服务	305,558,631.11	273,213,192.89	10.59%	34.12%	45.28%	-6.86%
分产品						
房地产	556,002,403.95	335,748,961.62	39.61%	-67.05%	-74.52%	17.69%
租赁	7,565,297.64	5,098,430.65	32.61%	15.45%	12.11%	2.01%
硅片及太阳能组件	156,206,895.20	195,238,077.98	-24.99%	14.14%	16.17%	-2.19%
工程劳务	111,051,706.96	98,737,412.90	11.09%	-7.14%	-8.35%	1.18%
商贸物流及服务	277,866,720.81	246,085,845.26	11.44%	25.58%	34.10%	-5.62%
混凝土销售	223,964,767.55	210,642,043.28	5.95%	-33.88%	-30.44%	-4.66%
加汽块销售	20,126,612.66	22,028,916.98	-9.45%			
分地区						
江苏省内	1,240,453,281.87	992,723,989.16	19.97%	-49.51%	-50.95%	2.34%
江苏省外	112,331,122.90	120,855,699.49	-7.59%	109.41%	99.62%	5.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	695,164,828.48	12.67%	1,089,528,997.06	18.60%	-5.93%	



应收账款	1,706,042,865.90	31.10%	2,033,113,787.53	34.72%	-3.62%	
存货	1,047,539,272.56	19.09%	1,038,575,856.12	17.73%	1.36%	
投资性房地产	517,449,863.43	9.43%	229,646,795.68	3.92%	5.51%	
长期股权投资	16,337,729.98	0.30%	16,372,959.57	0.28%	0.02%	
固定资产	580,227,007.24	10.58%	891,654,514.60	15.23%	-4.65%	
在建工程	277,008,472.84	5.05%	160,454,222.97	2.74%	2.31%	
应收票据	19,487,898.10	0.36%	11,996,389.23	0.20%	0.16%	
预付款项	388,313,672.35	7.08%	139,561,449.23	2.38%	4.70%	
应收利息	3,524,094.84	0.06%	6,745,269.73	0.12%	-0.06%	
其他应收款	17,116,259.12	0.31%	15,273,927.83	0.26%	0.05%	
可供出售金融资产	41,577,500.00	0.76%	40,577,500.00	0.69%	0.07%	
无形资产	85,113,194.54	1.55%	105,113,256.23	1.79%	-0.24%	
商誉	8,612,229.63	0.16%	8,809,048.89	0.15%	0.01%	
长期待摊	10,037,857.36	0.18%	1,608,661.13	0.03%	0.15%	
递延所得税资产	64,615,287.49	1.18%	60,127,823.99	1.03%	0.15%	
其他非流动资产	7,803,702.54	0.14%	7,000,852.54	0.12%	0.02%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,738,420,000.00	31.69%	1,340,819,970.00	22.90%	8.79%	
长期借款	600,000,000.00	10.94%	300,000,000.00	5.12%	5.82%	
应付票据	190,524,636.70	3.47%	1,420,937,247.69	24.26%	-20.79%	
应付账款	877,570,401.80	16.00%	879,625,052.62	15.02%	0.98%	

预收款项	95,620,455.30	1.74%	13,239,508.07	0.23%	1.51%	
应付职工薪酬	7,234,859.02	0.13%	5,882,514.37	0.10%	0.03%	
应交税费	14,826,980.72	0.27%	59,672,146.40	1.02%	-0.75%	
应付利息	29,227,859.30	0.53%	29,063,172.25	0.50%	0.03%	
其他应付款	33,191,519.81	0.61%	48,707,797.45	0.83%	-0.22%	
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	5.47%	252,072,422.24	4.30%	1.17%	
应付债券	396,323,855.00	7.22%	393,744,344.00	6.72%	0.50%	
长期应付款	76,984,492.46	1.40%	25,052,914.47	0.43%	0.97%	
预计负债	8,428,025.26	0.15%	0.00	0.00%	0.15%	
递延收益	46,542,803.28	0.85%	31,784,185.71	0.54%	0.31%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。

#### 1、区域性竞争优势

公司为镇江新区本土企业，目前房地产业务主要在新区范围。公司自成立起便积极参与镇江新区建设，因而对新区的自然、经济、人文环境等比较熟悉，对新区居民的偏好有着深入的了解。公司能针对每一个楼盘，在综合已有成功案例、市场调研及当地居民偏好情况的基础上进行针对性设计，进而快速推出定价合理、符合市场偏好、质量优秀的产品。

#### 2、独占资源优势

公司拥有镇江新区内唯一的公共液体化工码头，充分发挥资源优势，紧跟化工园区内企业的需求，强化与区内企业的合作，积极为新区化工园区内企业提供集化工码头、仓储物流、企业用水供应及危废处置等多种服务，与化工园化企业共成长，共发展。

#### 3、产业培育技术优势

公司积极引入中科院半导体研究所为合作伙伴，共同发展公司激光产业，充分发挥中科院半导体所在激光方面的技术优势，为公司激光技术的研发提供保障，也为公司未来激光产业的发展提供技术支持。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	15,000,000.00	-93.33%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	项目投资；国际科技合作与交流；网上贸易代理；职业技术培训服务；技术引进与推广；产业园区运营与管理；科技服务；提供会议、会展、展示展览服务；各类商品及技术的进出口业务。 （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）	20.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 3、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏大港能	子公司	服务业	仓储物流等	8,000,000.0	34,060,860.	1,064,021.1	62,567,014.	-1,965,075.	-1,510,057.

源物流有限 责任公司				0	47	2	27	30	60
镇江港润物 业有限责任 公司	子公司	服务业	物业管理; 停车场服 务;小型工 程维修服务	3,000,000.0 0	9,067,422.0 8	4,806,370.4 3	4,540,363.8 7	-767,932.47	-720,665.69
镇江出口加 工区港诚国 际贸易有限 责任公司	子公司	服务业	国际货运代 理,普通货 运,集装箱 堆场、中转、 装卸、仓储 服务	35,500,000.00	261,708,494 .58	32,056,560.25	52,747,621.86	-2,804,479.41	-2,631,650.59
镇江港源水 务有限责任 公司	子公司	制造业	工业用水生 产供应,管 道安装维 修,材料销 售	10,000,000.00	186,208,611 .92	51,125,415.44	19,101,316.32	1,434,843.23	1,078,406.69
江苏港汇化 工有限公司	子公司	服务业	液体仓储, 化工机电产 品,机械设 备销售	5,000,000.00	199,379,879 .74	23,683,913.92	146,886,702 .81	5,113,248.16	3,725,613.50
镇江市港发 工程有限公 司	子公司	建筑业	工业与民用 建筑工程施 工,装潢装 饰	51,000,000.00	246,524,484 .19	66,964,941.72	145,297,101 .32	5,474,617.10	5,935,784.71
镇江港和新 型建材有限 公司	子公司	制造业	新型建材、 建材及配套 产品制造、 销售和服务	141,934,300.00	876,915,200 .14	142,162,122 .39	255,343,978 .75	-29,188,334 .33	-23,188,293 .78
镇江新区固 废处置股份 有限公司	子公司	服务业	工业固体废 弃物技术处 理技术咨询 等	30,000,000.00	68,330,001.43	43,764,983.60	22,909,306.00	9,981,125.82	10,387,885.52
镇江港泓化 工物流管理 有限公司	子公司	服务业	化工物流管 理服务;停 车场管理服 务	1,000,000.00	971,685.74	161,648.43	2,969,326.63	-204,130.94	-51,185.20
江苏大港置 业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发 与销售、建 筑工程等	100,000,000.00	318,765,007 .25	92,777,193.43	0.00	-6,694,139.75	-6,691,110.40
江苏中科大	子公司	服务业	激光加工技	20,000,000.00	17,115,268.	16,379,138.	1,674,070.4	-1,133,229.	-231,879.67

港激光科技有限公司			术咨询服务；激光测距、激光探测设备的生产、销售	00	64	55	7	58	
镇江东尼置业有限公司	子公司	房地产	房地产的开发、销售	20,000,000.00	330,930,094.34	22,969,791.39	8,560,000.00	423,407.96	149,953.09
镇江大成新能源有限公司	子公司	制造业	太阳能电池、硅棒、硅片研发生产加工销售。光伏系统工程设计与安装等。	570,000,000.00	635,109,352.78	282,112,541.86	172,643,636.31	-64,657,205.99	-62,111,598.49
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	服务业	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输；化工产品销售等	20,675,000.00	104,318,195.27	36,168,501.74	5,572,263.99	-279,275.73	-130,309.65
江苏中技新型建材有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售新型建材产品及相关技术咨询	75,000,000.00	140,347,867.53	60,735,539.52	20,127,997.96	-11,496,360.70	-11,189,433.38
镇江远港物流有限公司	参股公司	服务业	普通货运；道路货物运输站。货物仓储、以仓储为主的分拨、加工、包装、配送等服务。国际货运代理。	687.07 万美元	47,361,687.56	46,679,228.51	11,110,954.75	-154,406.89	-100,655.97
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	参股公司	制造业	太阳能电池片、太阳能电池组件生产、销售；太阳能发电、光伏电	351000000.00	3,307,334,118.88	665,149,496.37	2,616,944,140.29	56,312,897.93	59,564,067.63

			站项目开发、建设、管理及销售等。						
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、江苏大港能源物流有限责任公司报表数据为含子公司镇江港汽车修理有限公司的合并数据。
- 2、镇江大成新能源有限公司报表数据为含子公司镇江港能电力有限公司的合并数据。
- 3、镇江港和新型建材有限公司报表数据为含镇江港东运输有限公司的合并数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

### 八、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争及发展趋势

##### 1、地产

2015年宏观经济将继续面临下行压力，房地产作为宏观经济的重要构成部分，仍处在下行的周期。2015年政府工作报告提出“坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。”由此可以看出政府对房地产的态度有了极大的转变，由原来的“坚决抑制”、“加强调控”转变成“支持”、“促进”，宽松的房地产政策环境将得到延续。同时宽松的货币环境、新型城镇化发展等都将为房地产市场的持续回暖和发展带来新的机遇。

##### 2、节能环保

雾霾天气持续不断、水污染事件频频发生、土壤污染超标严重……环境问题已成为我国最大的民生问题。随着全球环境保护压力增大和雾霾治理的需求，从改进能源结构和治理大气污染角度出发，开发利用可再生能源是清洁发展的必由之路。2015年国家公布了《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》，指出今年新增光伏电站建设规模17.8G瓦，这不仅比去年的14G瓦目标大有提升，也比此前征求意见稿中计划的“15G瓦”有所超越。国家在《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》中也提出要促进新能源和可再生能源开发利用，积极发展分布式能源。这些都显示了中国政府节能减排，消除雾霾的决心和勇气，近而为光伏产业的复苏带来积极影响。

##### 3、化工物流服务

2015年，国际能源结构调整，低油价时代的到来，虽然使得石化行业获得了更便宜的原料，但却加剧了我国低端化工产能过剩的尴尬。国际贸易摩擦、知识产权纠纷等问题将影响我国化工产业“走出去”。新的环保法实施对化工产业要求更趋严格，化工产业发展将面临传统化工转型、技术创新等多种挑战。2015年，随着经济结构转型发展，中央一系列深化改革的政策将进一步激活市场，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给化工及物流行

业发展带来新的机遇。

## （二）公司未来发展战略

坚持多元化发展，以创新驱动为主导，以优化产业结构和转变发展方式为途径，立足“资源、资产、资金、资本”的运作，产业经营和资本运作的双轮驱动，将公司打造成为“以园区运营及地产为核心支撑，高科技及节能环保和化工及物流服务为持续发展动力”的一流开发区上市公司。

1、园区运营及地产：借助镇江新区园区建设和发展的契机，积极参与一些特色园区的运营和管理，逐步优化产业结构；紧抓地产业发展的机遇，积极开发2077系列商住地产，打响2077品牌。以特色园区专业运营服务为核心，地产业务（商住、工业、科技地产）为支撑，突出公司主业。

2、高科技及节能环保：以创新为驱动，利用中科院的科研和技术优势，推动激光测距技术的研发，逐步实现科研产业化目标；加快激光应用技术的推广，扩大激光加工应用市场；充分利用国家改进能源结构和治理大气污染的有利时机，紧抓太阳能光伏和环保产业发展，创新发展模式，有效培育后续发展产业。

3、化工及物流：抢抓国家长江经济带、“一带一路”等给化工物流产业带来的机遇，依托新区绿色化工园区企业发展，不断优化化工物流产业布局，有效整合化工园区资源，强化服务功能，提升服务质量，逐步扩大化工及物流产业规模，为公司持续发展提供动力支持。

未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，以更好地适应公司未来发展的需要。

## （三）2015年经营计划

2015年，公司将抢抓市场化改革机遇，以“资本运作、资源整合”为抓手，围绕“产业升级引领转型发展”的经营目标，进一步优化产业结构和财务结构，整合业务板块，坚持稳步发展的指导思想，谋求经营发展的新质态，创造转型发展的新优势。

1、巩固园区运营及地产产业。随着政府调控的松动及城镇化发展，房地产迎来了新的发展机遇，公司将主动迎合城镇化发展，加快推进2077系列地产项目的建设和营销，严控建设成本，狠抓建设质量，创新营销渠道，在2014年创建品牌的基础上，扩大品牌影响力，提升品牌形象，与建材等相关产业联动，实现“强质量降成本增效益”的目标。抓住新区园区建设的契机，积极参与如中瑞生态产业园等一些特色园区的建设和运营，学习园区运营的先进经验，强化园区运营能力，提升园区管理水平，为未来公司核心产业的打造奠定基础。

2、培育高科技及节能环保产业。继续加强与中科院合作，加速测距等技术研发，加大对激光焊接、熔覆等应用市场的开拓，维护与现有客户的关系，努力开发新客户，积极推进军工相关认证，主动研究军民融合发展，寻求发展机会，拓展发展广度和深度，挖掘新动力，开拓新格局。切实抓住国家鼓励节能环保产业发展的有利时机，重新布局太阳能光伏产业，创新发展模式，扩大太阳能路灯和电站业务规模，不断拓展新市场。环保新政的实施，将给固废处置行业带来更多的机遇，更多的危废将进入正规处理体系，有利于固废处置市场和业务的开拓，充分利用固废处置的优势，树立服务于市场的营销意识，全力为市场开拓做好服务，进一步提升固废处置贡献份额。

3、扩大化工及物流产业。紧跟新区绿色化工园区发展，整合化工园区资源，以新改扩建的化工码头投入运营为契机，充分发挥化工物流业务的关联性，抱团作战，为化工园区内企业提供集码头、仓储、贸易、危废处置、危化品运输车辆停车场等多样化服务，以独有优势抢占市场，提升客户依赖性和忠诚度。同时不断强化安全生产管理工作，提高思想警惕意识，营造“关注安全、关爱生命”的氛围，抓细、抓实、抓严，从源头预防，从过程控制，夯实化工及物流产业发展基础。

4、推进人才队伍建设。强力推进经营管理人才队伍建设，为现有人才提供发展的平台与空间，激活其工作的积极性。同时继续加大人才引进力度，建立多层次、多形式、多渠道的人员培养体系，努力营造有利于人才成长的环境，进一步完善激励机制，解放思想，创新机制，在人才引进、人才培养、服务保障、机制保障等方面进行不断探索，推进人才队伍长效机制的建设，促使员工与公司共同成长。

5、提升资本运作力。充分利用上市公司这个资本平台，把握国家政策，积极寻求新的并购发展机会，

适时开展重组并购等工作，深度整合内外部资源，努力全面提升公司效益。积极研究新三板挂牌政策，推动子公司新三板挂牌工作，进一步提升子公司规范运作水平，拓宽子公司融资渠道，提升其自身的知名度，促进子公司发展。

#### （四）资金需要及计划

公司将根据转型发展和业务整合的需要，依据自身经营情况及项目资金需求，合理做好财务规划。合理使用公司非公开发行股票所募集的流动资金，积极清收应收账款，加快资金回笼；与银行、信托等机构保持良好的合作关系，获取公司经营发展的其他资金；积极研究产业扶持政策，争取产业扶持资金；充分利用资本市场融资功能，探索研究多渠道的创新融资方式，适时启动新一轮的再融资，以合理的融资方式解决未来发展过程中的资金需求。同时合法合规使用募集资金。

#### （五）可能面临的风险

##### 1、政策风险

公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策、太阳能光伏补贴政策等风险。随着改革的继续深入，以上政策存在诸多不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将密切关注宏观形势，加强对相关政策的跟踪和研究，依据政策导向不断优化产业结构和业务发展方向，做好政策风险的应对工作。

##### 2、市场风险

房地产业：2015年房地产市场也和中国宏观经济一起步入“新常态”，呈现出行业整体投资、销售增速下降，库存高企，利润空间压缩，行业公司及区域市场分化加剧、转型和并购加速等景象。为尽快减少库存，加快资金周转，多数房地产企业仍将继续实施以价换量的销售策略。客户对房地产产品及服务的要求更高、更全面，市场竞争更加激烈。公司将继续迎合镇江地区市场需求，从刚需和改善性需求出发，优化设计方案，打造精品工程，迎接市场挑战，并带动相关产业的发展，降低市场风险。

节能环保：太阳能光伏行业短期内难以改变对国外市场的依赖，随着中国太阳能光伏行业在全球市场地位的上升，国际贸易摩擦层出不穷，对光伏企业海外销售产生一定的影响。公司密切关注国内外市场动向，抓住国家治理大气污染，大大鼓励太阳能等可再生能源开发的机遇，调整产业布局，重点发展光伏系统应用业务，以适应市场发展。

##### 3、财务风险

公司资产负债率一直偏高，融资规模偏大，存在一定财务风险。公司已通过向大股东镇江新区经济开发总公司非公开发行股票募集资金用于归还银行借款和补充流动资金，将有效降低公司资产负债率，优化公司财务结构，降低财务风险。后期，公司将进一步加强资金预算管理，加强应收款项的清收和销售回款的管理，创新融资渠道，控制财务风险。

##### 4、原材料价格波动的风险

公司生产所需要的主要原材料为多晶硅、水泥、黄沙、钢材等。原料的供应及供应价格受到国家产业政策及市场供求关系的影响，具有价格波动较大且紧随经济变化趋势的特点，直接影响公司的正常生产及制造成本，将对公司生产经营及盈利能力带来负面影响。对此公司将加强集中采购，优化采购程序，继续加强存货和原材料消耗定额管理，同时积极实施降本挖潜，努力提升原材料使用效率。

##### 5、应收账款风险

报告期末，公司应收账款较上年有所下降，但余额仍较大，将给公司带来资金周转压力和坏账损失风险。公司应收账款余额较大，除因垫资建设安置房项目形成的应收款项外，还有一部分主要是由于混凝土行业特点导致。国家经济增速放缓，房地产投资增长下降，房地产企业资金紧张，加之混凝土行业内企业良莠不齐，恶性竞争严重，对公司建材产业的销售和资金回流产生较大影响。公司一方面与新区管委会及其欠款单位积极沟通，通过多种措施消化和清收应收账款。另一方面加强对应收账款的管理，将应收账款的清收纳入绩效考核体系，层层考核，以促进应收账款的清收，降低应收账款风险。



## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）会计政策变化的情况说明

2014年，财政部陆续发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》共八项具体会计准则。根据财政部要求，其中除《企业会计准则第37号——金融工具列报》外，其他七项准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第二十六次会议批准。	说明

### 受重要影响的报表项目名称和金额的情况说明：

说明：（1）在2014年以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资40,577,500.00元，调增可供出售金融资产40,577,500.00元，资产总额无影响。（2）在2014年以前，本集团将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》等规定，财务报表新增递延收益报表项目，本集团采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债31,784,185.71元，调增递延收益31,784,185.71元，负债总额无影响。

### （二）重要会计估计变更

本公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司于2014年10月23日整体变更为股份有限公司，在股改时，重新测算了填埋库区的使用年限、预计残值率等，相应进行了会计估计的变更。

子公司原执行本公司的会计政策，将填埋库区归类为房屋建筑物，保留残值率3%按20年计提折旧。股改时，子公司根据南京维景数据工程有限公司2014年7月20日测量填埋库总容量为227,360.58立方米，根据中国市政工程华北设计研究院出具的《镇江新区危险废物安全填埋处置工程项目申请报告》处理处置规模的确定中提到“固化外危险废物总量约为25153t/a（约76t/d），固化危废按照1.3t/立方米的容重计算，合约19349立方米/年。子公司据此测算填埋库区可使用年限为12年，同时考虑到固废项目完成之后，填埋库区将没有使用价值，且无法转让，而且还存在恢复等弃置费用，所以对填埋库区不保留残值。

本次子公司填埋库区折旧会计估计的变更自获得批准之日起执行，导致本报告期计提的折旧比变

更前增加约118万元。本公司本报告期归属母公司股东的净利润因此减少约83万元。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新设成立增加了镇江港洋汽车修理有限公司，由江苏大港能源物流有限责任公司出资100.00万元，持有50%的股权；江苏泓一国际物流有限公司出资70.00万元，持有35%的股权；镇江蓝天环科管理有限公司出资30万元，持有该公司15%的股权。

本公司直接或间接持有镇江港洋汽车修理有限公司50%股权。由于本公司在该公司董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期，根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”删除了“按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算”，修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。报告期，公司还制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并严格遵照执行。上述利润分配条款及《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年中期利润分配方案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司以截至2012年6月30日总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金756万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。

2、2012年度利润分配方案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2012年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润258,651,063.69元结转以后年度分配。

3、2013年度利润分配预案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2013年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润291,036,357.88元结转以后年度分配。

4、2014年度利润分配预案：拟以2015年4月23日总股本41,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利2050万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润603,447,463.66元结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	20,500,000.00	38,527,088.91	53.21%	0.00	0.00%
2013年	12,600,000.00	54,096,017.88	23.29%	0.00	0.00%
2012年	20,160,000.00	69,234,304.53	29.12%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	410,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,500,000.00
可分配利润（元）	623,947,463.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所审计，2014 年度母公司实现净利润 109,859,378.27 元，提取法定盈余公积金 10985937.83 元，扣除本年度应付普通股股利 12,600,000 元，加以往年度的未分配利润 537,674,023.22 元，2014 年度实际可供股东分配	

的利润为 623,947,463.66 元。公司 2014 年度利润分配或资本公积转增股本预案为：拟以 2015 年 4 月 23 日总股本 41,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 2050 万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润 603,447,463.66 元结转以后年度分配。

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

报告期，公司坚持以经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司可持续发展为原则，积极履行社会责任。充分尊重和维护其他利益相关者的合法权益，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的法人治理结构，制订了完整的内控制度，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者交流，提高公司的透明度和诚信度。通过网络投票平台，为广大中小股东参与投票提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司按照法律法规的规定，真实、准确、完整地进行信息披露，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益。

严格遵守与债权人的合同约定，按期还本付息，未发生逾期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益。

### （二）职工权益保护

公司重视人才培养，把人才战略作为企业发展的重点，为员工安排相应的培训计划，提供职业生涯规划、提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品。

### （四）生态环境保护

公司高度重视环保工作，依靠技术改造，节能降耗工艺，有效降低生产成本，实现企业发展和生态环境保护共赢。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

中国长城资产管理公司南京办事处	对镇江新区管委会 4 亿元的应收账款	2014 年 6 月 6 日	40,000	0	有利于公司盘活资产，迅速回笼资金，归还银行贷款及补充公司流动资金，有利于公司生产经营，增强抗风险能力。本次债权转让不减少公司当年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏帐准备。截至报告期末，上述债权转让款 40000 万元已收到。	0.00%	协议	是	公司与中国长城资产管理公司南京办事处不存在关联关系。因公司控股股东的母公司镇江新区经济开发总公司作为本次交易的共同债务人偿还债务，因而形成关联交易。	否	否	2014 年 05 月 14 日	《关于部分债权转让暨关联交易的公告》（2014-025）刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。
-----------------	--------------------	----------------	--------	---	--	-------	----	---	--	---	---	------------------	---

方正东亚信托有限责任公司	对镇江新区管委会 2.3868 亿元的应收账款	2014 年 6 月 27 日	23,868	0	本次交易可以迅速回笼资金，用于归还银行贷款及补充公司流动资金，有利于公司生产经营，降低财务费用，增强抗风险能力。同时公司收到方正东亚信托收购价款时减少公司应收账款，且减少相应的坏账准备。截至报告期末收到收购价款 23868 万元，减少相应的坏账准备 1193.4 万元。	30.98%	协议	否										《关于方正东亚信托收购公司部分债权的公告》（2014-032）刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。	2014 年 06 月 12 日
--------------	-------------------------	-----------------	--------	---	---	--------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

上海华富利得资产管理有限公司	对镇江新区管委会 2 亿元的应收账款	2014 年 9 月 5 日	20,000	0	本次交易可以迅速回笼资金 2 亿元,用于归还银行贷款及补充公司流动资金,有利于公司生产经营,减少财务费用,增强抗风险能力。同时公司收到华富资管收购价款时减少公司应收账款,且减少相应的坏账准备。截至报告期末收到收购价款 20000 万元,减少相应的坏账准备 1000 万元。	25.96%	协议	否		是	是	2014 年 08 月 15 日	《关于华富资管收购公司部分债权的公告》(2014-042)刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
江苏省	对镇江	2014 年	20,000	0	本次交	25.96%	协议	否		是	是	2014 年	《关于



国际信 托有限 责任公 司	新区管 委会 2 亿元的 应收账 款	12 月 29 日			易可以 迅速回 笼资金 2 亿元, 用于归 还银行 贷款及 补充公 司流动 资金, 有利于 公司生 产经 营, 降 低财务 费用, 增强抗 风险能 力。同 时公司 收到江 苏信托 支付的 转让价 款时减 少公司 应收账 款, 且 减少相 应的坏 账准 备。截 至报告 期末收 到收购 价款 20000 万元, 减少相 应的坏 账准备 1000 万 元。						12 月 13 日	转让部 分债权 的公 告》 (2014- 068) 刊 载于巨 潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cn info.co m.cn</a> ) 上。
------------------------	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
镇江远港物流有限公司	参股公司	接受劳务	仓储	参照市场价格	协议价	30.57		按照合同结算			
镇江新区经济开发总公司	控股股东母公司	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	3,009.88		按照合同结算		2014年03月08日	《2014日常经营关联交易预计公告》(2014-009)刊载巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。
镇江远港物流有限公司	参股公司	提供劳务	报关费	参照市场价格	协议价	6.17		按照合同结算			
镇江新区经济开发总公司	控股股东母公司	提供劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	11,441.99		按照合同结算		2014年03月08日	《2014日常经营关联交易预计公告》(2014-009)刊载巨潮资

											讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。
镇江新区 经济开发 总公司	控股股东 母公司	提供劳务	物业服务	参照市场 价格	协议价	8.43		按照合同 结算		2014年 03月08 日	《2014 日常经营 关联交易 预计公 告》(2014 -009)刊 载巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。
镇江新区 城市建设 投资有限 公司	受同一控 制人控制	提供劳务	工程建设	参照市场 价格	协议价	93.83		按照合同 结算		2014年 03月08 日	《2014 日常经营 关联交易 预计公 告》(2014 -009)刊 载巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。
镇江远港 物流有限 公司	参股公司	提供劳务	租赁	参照市场 价格	协议价	43.23		按照合同 结算			
合计				--	--	14,634.1	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				镇江新区经济开发总公司担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。目前公司房地产、厂房建设及太阳能路灯等业务领域涉足在镇江新区，公司与镇江新区经济开发总公司及其子公司发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的经营发展是必要的，公司可以利用新区的招商引资和基础设施建设，保证公司正常稳定的发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联企业之间不可避免的关联交易是依据自愿、平等、互惠互利、公平公							

	允的市场原则进行，公司与镇江新区经济开发总公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司年初预计提供工程劳务 1.8 亿元，光伏系统工程 1000 万元，其他 5000 万元。报告期内实际履行工程劳务 1.14 亿元，其他 3018.31 万元。实际发生的关联交易金额均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
镇江新区经济开发总公司	控股股东母公司	应收关联方债权	日常经营	否	11,199.91	1,037.28	12,237.2
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	日常经营	否	70	-19.27	50.73
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	日常经营	否	575.3	-56.17	519.13
镇江远港物流有限公司	参股公司	应收关联方债权	日常经营	否	1.93	-1.37	0.56
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	日常经营	否	235.35	-92.3	143.05
镇江新区经济开发总公司	控股股东母公司	应付关联方债务	代付土地款	否	3,347.65	0	3,347.65

镇江远港物流有限公司	参股公司	应付关联方 债务	日常经营	否		4.05	4.05
镇江新区经济开发总公司	控股股东母 公司	应付关联方 债务	财务资助	否	60.93	168.79	229.72

## 5、其他关联交易

适用  不适用

1、第五届董事会第十五次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟以5.62元/股的发行价格向镇江新区经济开发总公司发行15,800万股股票。鉴于公司2013年度权益分派方案于2014年6月5日实施完毕，根据上述会议决议内容“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整”。公司对拟发行价格作出了调整，即本次非公开发行股票的发行价格调整为5.57元/股。本次非公开发行完成后，镇江新区经济开发总公司控制公司股份的比例由50.64%上升至69.66%，公司最终的控制方仍为镇江市国资委，本次发行不会导致公司控制权发生改变。报告期，上述事项已获得江苏省国资委的批复，相关申报取得中国证监会的受理通知。2015年4月1日公司收到中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号），4月3日启动发行。截至本次报告披露日，公司向控股股东母公司经发总公司非公开发行股份15800万股募集资金88006万元已完成所有程序，经发总公司本次新增股份已于2015年4月21日在深交所上市。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司拟将对镇江新区管委会（以下简称“新区管委会”）魏家墩安置小区项目形成的部分应收账款4亿元转让给中国长城资产管理公司南京办事处（以下简称“长城资产管理”），转让价款为4亿元。镇江新区经济开发总公司（以下简称“经发总公司”）作为出质人及共同债务人对上述4亿元债务及应付的资金占用费承担连带清偿责任。在债务人新区管委会和经发总公司未按照《还款协议》约定清偿债务时，公司将剩余债权本金及应付的资金占用费予以回购。镇江市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团公司”）为本次债务人在《还款协议》项下债务清偿义务提供连带责任保证担保。上述转让事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司当年应收账款，在未来随着债务人的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏帐准备。截至报告期末，公司已收到上述4亿元转让款。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于非公开发行股票相关公告	2013年12月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
新增股份变动及上市公告书	2015年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
镇江大成新能源有 限公司	2011年03 月24日	10,000	2011年03月 30日	5,000	连带责任保 证	至2015年3 月30日	否	否
镇江大成新能源有 限公司	2011年03 月24日		2011年09月 29日	1,000	连带责任保 证	至2014年9 月28日	是	否
镇江大成新能源有 限公司	2011年03 月24日		2011年09月 28日	1,100	连带责任保 证	至2014年9 月28日	是	否
镇江大成新能源有 限公司	2011年03 月24日		2011年09月 28日	1,900	连带责任保 证	至2014年9 月28日	是	否
镇江港能电力有限 公司	2013年03 月13日	450	2013年10月 09日	450	连带责任保 证	至2014年9 月23日	是	否
江苏港汇化工有限 公司	2013年03 月13日	1,000	2013年05月 20日	1,000	连带责任保 证	至2014年5 月20日	是	否
江苏港汇化工有限 公司	2013年03 月13日	1,500	2013年12月 09日	1,500	连带责任保 证	至2014年 12月19日	是	否
江苏港汇化工有限 公司	2013年03 月13日	1,500	2013年12月 09日	1,500	连带责任保 证	至2014年 12月19日	是	否

镇江港和新型建材有限公司	2013年03月13日	3,000	2013年08月14日	1,300	连带责任保证	至2014年8月31日	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年03月13日		2013年07月31日	1,700	连带责任保证	至2014年8月31日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2013年03月13日	5,000	2013年07月31日	5,000	连带责任保证	至2014年9月16日	是	否
镇江新区固废处置股份有限公司	2013年10月16日	1,000	2013年12月27日	200	连带责任保证	至2014年12月26日	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年10月16日	5,000	2013年11月07日	4,500	连带责任保证	至2014年11月30日	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2013年10月16日	5,000	2013年11月06日	5,000	连带责任保证	至2014年5月6日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2014年03月08日	2,000	2014年01月20日	2,000	连带责任保证	至2015年1月20日	否	否
镇江市港发工程有限公司	2014年03月08日	1,000	2014年01月19日	1,000	连带责任保证	至2015年1月19日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2014年03月08日	5,000	2014年05月05日	5,000	连带责任保证	至2015年5月4日	否	否
镇江港能电力有限公司	2014年03月08日	450	2014年09月30日	450	连带责任保证	至2015年1月30日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2014年03月08日	3,000	2014年12月19日	3,000	连带责任保证	至2015年5月11日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2014年12月13日	5,000	2014年07月14日	5,000	连带责任保证	至2015年7月13日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2014年03月08日	5,000	2014年11月30日	4,500	连带责任保证	至2015年1月14日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2014年03月08日	1,000	2014年11月23日	1,000	连带责任保证	至2015年5月22日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2014年03月08日	1,400	2014年11月23日	1,400	连带责任保证	至2015年6月5日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2014年03月08日	5,000	2014年09月16日	5,000	连带责任保证	至至2015年6月16日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2014年03月08日	5,000	2014年07月25日	5,000	连带责任保证	至2015年7月24日	否	否
江苏中技新型建材	2014年12	2,200	2014年11月	1,000	连带责任保	至2015年5	否	否

有限公司	月 13 日		18 日		证	月 10 日		
江苏中技新型建材有限公司	2014 年 12 月 13 日		2014 年 12 月 31 日	900	连带责任保证	至 2015 年 6 月 10 日	否	否
江苏中技新型建材有限公司	2014 年 12 月 13 日	1,000	2014 年 12 月 11 日	999	连带责任保证	至 2015 年 6 月 11 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,350	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				67,399
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			70,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,249
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			40,350	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				67,399
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			70,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				41,249
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				43.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				32,900				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				32,900				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用



公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	镇江新区经济开发总公司	1、本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。 2、本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。 3、本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：(1) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；(2) 在社会上散布不利于大港股份的消息；(3)	2009年12月07日	长期	按承诺履行

	<p>利用对大港股份控股施加不良影响,造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;(4)从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;(5)捏造、散布不利于大港股份的消息,损害大港股份的商誉。4、如违反以上承诺导致大港股份遭受损失,经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。5、本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理</p>			
--	---	--	--	--

		相关手续, 承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	镇江新区大港开发有限公司	1、大港股份及其控股子公司主要从事的业务为：园区综合开发与经营、基础设施建设、工业厂房的建设与经营、物流产业以及铜材经营。公司及公司下属企业(除大港股份以外的全资、控股公司及公司对其具有实际控制权的企业) 控股或参股企业现有业务并不涉及上述业务，双方不存在同业竞争。2、公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公司对下属企业履行本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。3、在大港股份认定是否与公	2003年05月09日	长期	按承诺履行

	<p>司存在同业竞争的董事会或股东大会上，公司承诺，公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避，不参与表决。如认定公司及公司下属企业正在或将要从事的业务与大港股份存在同业竞争，则公司将在大港股份提出异议后及时转让或终止上述业务。如大港股份进一步提出受让请求，则公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份。4、公司将尽量减少与贵公司的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的</p>			
--	--	--	--	--

		任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。5、公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害大港股份及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对公司具有法律约束力。			
	镇江新区经济开发总公司	1、在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政	2014年03月25日	长期	按承诺履行

	<p>政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司，确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争，不损害大港股份及其子公司利益。</p> <p>2、本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态，不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务，不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。</p> <p>3、针对未来的业务发展，本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从</p>			
--	--	--	--	--

		<p>事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商品房除外）。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会（包括安置房、公租房及市政工程建设）与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择，如大港股份愿意承接，并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>1、公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：(1)真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披</p>	2014年05月20日	长期	按承诺履行

	<p>露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理;</p> <p>(2) 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;(3) 本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。2、就本次非公开发行募集资金使用,发行人做出如下承诺:本次非公开发行募资金到账后,公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募</p>			
--	--	--	--	--



	<p>集资金管理办法》的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。</p>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚新海 沙曙东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

1、报告期，控股子公司镇江新区固废有限公司启动改制设立股份有限公司及拟在新三板挂牌。上述事项经公司第五届董事会第二十二次和公司2014年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见2014年9月11日和2014年9月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。镇江新区固废有限公司已于2014年10月改制完成并办理了工商变更，正式更名为“镇江新区固废股份有限公司”，具体内容详见2014年10月25日刊登巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。目前，新区固废挂新三板工作正在进行中。

2、报告期，控股子公司镇江新区固废处置有限公司于2014年10月23日整体变更为股份有限公司。在股改时，新区固废存在前期会计差错及会计估计变更。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，鉴于本次前期会计差错更正对公司归属于母公司股东净利润影响额低于5%，故也在报告期进行调整，均无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。具体情况详见2015年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司会计估计变更和前期会计差错更正的公告》。新区固废为了保证股转系统申报财务报告的一致性和可比性，对申报财务报告进行了追溯调整。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	252,000,000	100.00%						252,000,000	100.00%
1、人民币普通股	252,000,000	100.00%						252,000,000	100.00%
三、股份总数	252,000,000	100.00%						252,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,550	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	13,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
镇江新区大港开发有限公司	国有法人	50.07%	126,186,313			126,186,313		
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.57%	1,434,860			1,434,860	冻结	81,397
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,099,908			1,099,908		
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	其他	0.42%	1,049,631			1,049,631		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,003,474			1,003,474		
闫梅君	境内自然人	0.40%	1,000,000			1,000,000		
曹璐	境内自然人	0.39%	983,900			983,900		
陈照军	境内自然人	0.37%	928,800			928,800		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.37%	923,900			923,900		
邓碧慧	境内自然人	0.36%	900,000			900,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
镇江新区大港开发有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
镇江市大港自来水有限责任公司	1,434,860	人民币普通股	1,434,860
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	1,099,908	人民币普通股	1,099,908
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	1,049,631	人民币普通股	1,049,631
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	1,003,474	人民币普通股	1,003,474
闫梅君	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
曹璐	983,900	人民币普通股	983,900
陈照军	928,800	人民币普通股	928,800
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	923,900	人民币普通股	923,900
邓碧慧	900,000	人民币普通股	900,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间，镇江市大港自来水有限公司为第一大股东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司；其他无限售流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前十名股东中控股股东镇江新区大港开发有限公司、股东陈照军参与融资融券业务，截至 2014 年 12 月 31 日，镇江新区大港开发有限公司共持有公司 126,186,313 股，占公司总股本 50.07%，其中通过普通账户持有公司 88,386,313 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 37,800,000 股；股东陈照军共持有公司 928,800 股，占公司总股本的 0.37%，其中通过普通账户持有公司 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 928,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
镇江新区大港开发有限公司	王东晓	1992年12月14日	14148072-2	83000 万元	信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材料、五金、化工（危险品除外）、交电、木材的批发、零售。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	镇江新区大港开发有限公司目前已不从事具体生产经营业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

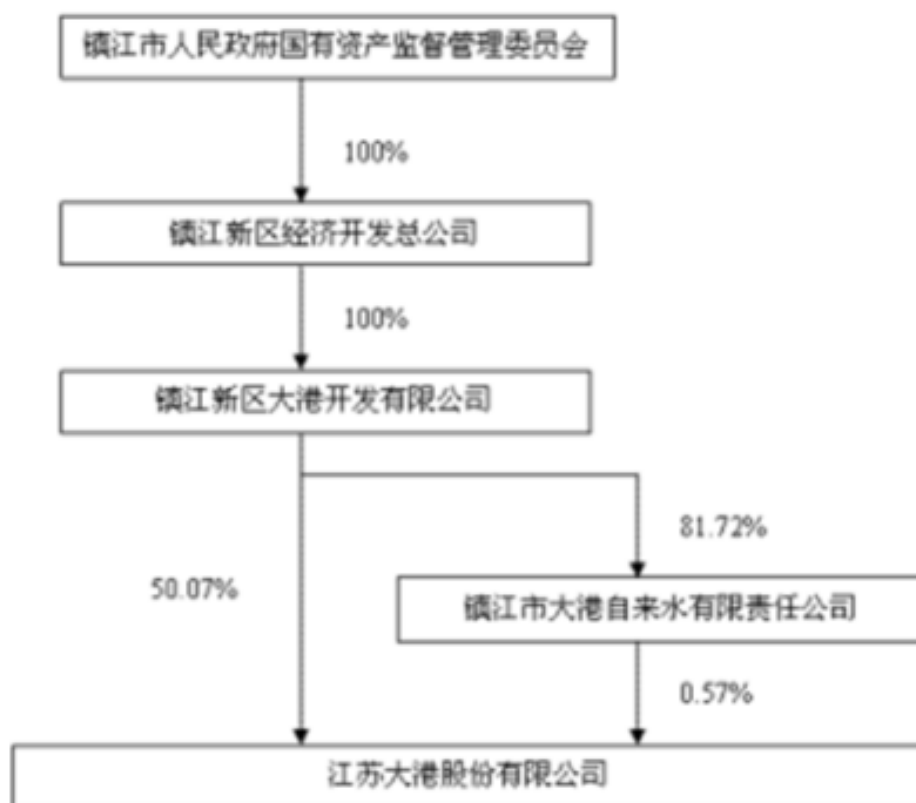
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	董和建	2004年12月28日	01446807-7		
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
林子文	董事长	现任	男	46	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王东晓	董事	现任	男	49	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
张静明	董事	离任	男	45	2012年06月28日	2014年09月26日	0	0	0	0
胡志超	董事	现任	男	42	2014年10月16日	2015年06月28日	0	0	0	0
王茂和	董事	现任	男	36	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王茂和	总经理	离任	男	36	2012年06月28日	2014年10月28日	0	0	0	0
吴晓坚	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	42	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
吴秋璟	独立董事	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
陈留平	独立董事	现任	男	57	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
张学军	独立董事	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王晓瑞	独立董事	现任	女	50	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
陈晨	监事	现任	男	43	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
骆群	监事	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0
王东芹	监事	现任	女	30	2012年06月27日	2015年06月28日	0	0	0	0
王谊	副总经理	现任	男	37	2012年06月28日	2015年06月28日	0	0	0	0

					月 28 日	月 28 日				
薛琴	财务总监	现任	女	39	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
方留平	副总经理	现任	男	43	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
刘玉娟	总经理助理	现任	女	40	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

(1) 林子文先生，男，1969年11月出生，硕士，高级经济师。历任本公司董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任江苏中技新型建材有限公司董事、江苏中科大港激光科技有限公司董事长、镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司董事。

(2) 王东晓先生，男，1966年1月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江新区招商二局局长；镇江新区招商中心副主任；北京市海淀区北部地区开发办副主任。现任本公司董事，兼任镇江新区经济开发总公司董事长兼总经理。

(3) 王茂和先生，男，1979年1月出生，本科，经济师。历任镇江新区姚桥镇任副镇长；本公司常务副总经理；镇江大成新能源有限公司董事长、本公司总经理。现任本公司董事，兼任镇江新区经济开发总公司党委副书记。

(4) 胡志超先生，男，1973年4月出生，本科，经济师。历任镇江新区经济开发总公司资产运营部部长；镇江新区资产经营管理有限公司副总经理；镇江新区财政局副局长。现任本公司董事，兼任镇江新区经济开发总公司副总经理。

(5) 吴晓坚先生，男，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理，同时兼任镇江新区固废处置股份有限公司董事长、江苏中科大港激光科技有限公司董事、镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司监事、镇江远港物流有限公司监事。

(6) 吴秋璟先生，男，1967年8月出生，中国人民大学经济学博士后、复旦大学经济学博士，副教授。历任南京航空航天大学讲师、副教授。现任本公司独立董事，兼任南京航空航天大学经济管理学院硕士生导师、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事、江苏三恒科技股份有限公司独立董事、江苏常青科技股份有限公司独立董事。

(7) 陈留平先生，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长；江苏大学教授，审计处处长，实验室与设备管理处处长。现任本公司独立董事，兼任江苏大学财经学院教授、党委书记、江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长，同时兼任扬州亚星客车股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

(8) 张学军先生，男，1967年8月出生；本科学历、经济学学士；注册会计师、高级经济师。现任本公司独立董事，兼任镇江市人大常委会委员、财经委委员、镇江市投资咨询协会副理事长、江苏省工程咨询协会常务理事、镇江市工程咨询有限公司（中心）董事长。

(9) 王晓瑞女士，女，1965年11月出生，本科学历。历任镇江市法律顾问处律师，1989年5月参加组

建江苏王江南律师事务所，是该所合伙人之一，并执业至今，现任本公司独立董事，兼任江苏王江南律师事务所副主任（三级律师）、恒宝股份有限公司独立董事。

## 2、监事

(1) 陈晨先生，男，1972年10月出生，高级审计师、高级会计师。历任镇江市审计局企业处副处长，镇江新区审计局副局长。现任本公司监事会主席，兼任镇江新区金融办副主任。

(2) 骆群先生，男，1967年11月出生，本科，历任江苏大港股份有限公司副总经理，镇江新区经济发展局副局长，镇江新区交通投资有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司监事，兼任本公司党委委员、纪委书记。

(3) 王东芹女士，女，1985年12月出生，本科学历。历任镇江大成新能源有限公司职员、综合部部长；本公司行政人事中心行政经理；本公司办公室主任。现任本公司职工代表监事，兼任镇江港能电力有限公司总经理。

## 3、其他高级管理人员

(1) 王谊先生，男，1978年5月出生，硕士，经济师。历任本公司办公室副主任；本公司经营管理部副部长；本公司综合部、企管部部长；镇江大成新能源有限公司总经理。现任本公司副总经理，兼任镇江大成新能源有限公司执行董事、镇江港能电力有限公司执行董事。

(2) 方留平先生，男，1972年5月出生，本科，工程师。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任镇江东尼置业有限公司执行董事、镇江市港发工程有限公司执行董事、江苏中技新型建材有限公司董事长。

(3) 薛琴女士，女，1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。

(4) 刘玉娟女士，女，1975年11月出生，本科，会计师。历任镇江新区大港开发总公司计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林子文	江苏中科大港激光科技有限公司	董事长			否
林子文	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	董事			否
林子文	江苏中技新型建材有限公司	董事			否
王东晓	镇江新区经济开发总公司	董事长兼总经理			是
胡志超	镇江新区经济开发总公司	副总经理			是
王茂和	镇江新区经济开发总公司	党委副书记			是
王茂和	镇江远港物流有限公司	副董事长			否
王茂和	江苏中技新型建材有限公司	董事			否
吴晓坚	镇江新区固废处置股份有限公司	董事长			否

吴晓坚	江苏中科大港激光科技有限公司	董事			否
吴晓坚	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	监事			否
吴晓坚	镇江远港物流有限公司	监事			否
吴秋璟	南京航空航天大学经济管理学院	硕士生导师			是
吴秋璟	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	独立董事			是
吴秋璟	江苏三恒科技股份有限公司	独立董事			是
吴秋璟	江苏常青科技股份有限公司	独立董事			是
张学军	镇江市工程咨询有限公司	董事长			是
陈留平	江苏大学财经学院	教授、党委书记			是
陈留平	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事			是
陈留平	江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事			是
王晓瑞	江苏王江南律师事务所	副主任			是
王晓瑞	恒宝股份有限公司	独立董事			是
陈晨	镇江新区金融办	副主任			是
王东芹	镇江港能电力有限公司	总经理			是
王谊	镇江大成新能源有限公司	执行董事			否
王谊	镇江港能电力有限公司	执行董事			否
方留平	镇江东尼置业有限公司	执行董事			否
方留平	镇江市港发工程有限公司	执行董事			否
方留平	江苏中技新型建材有限公司	董事长			否
在其他单位任职情况的说明	上述单位中，镇江新区经济开发总公司为公司控股股东镇江新区大港开发总公司的母公司；江苏中科大港激光科技有限公司、江苏中技新型建材有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、镇江港能电力有限公司、镇江大成新能源有限公司、镇江东尼置业有限公司、镇江市港发工程有限公司均为公司控股子公司；镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司、镇江远港物流有限公司为公司参股子公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度领取薪酬。独立董事、外部董监事的津贴按照公司董监事津贴制度执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
林子文	董事长	男	46	现任	31.48	0	31.48
王东晓	董事	男	49	现任	1.5	0	1.5
胡志超	董事	男	42	现任	0.75	0	0.75
张静明	董事	男	45	离任	0.75	0	0.75
王茂和	董事	男	36	现任	13.38	0	13.38
吴晓坚	董事、董事会 秘书、副总经 理	男	42	现任	23.37	0	23.37
吴秋璟	独立董事	男	48	现任	3.5	0	3.5
陈留平	独立董事	男	57	现任	3.5	0	3.5
张学军	独立董事	男	48	现任	3.5	0	3.5
王晓瑞	独立董事	女	50	现任	3.5	0	3.5
陈晨	监事	男	43	现任	1.25	0	1.25
骆群	监事	男	48	现任	23.8	0	23.8
王东芹	监事	女	30	现任	16.54	0	16.54
王谊	副总经理	男	37	现任	22.25	0	22.25
薛琴	财务总监	女	39	现任	22.9	0	22.9
方留平	副总经理	男	43	现任	23.27	0	23.27
刘玉娟	总经理助理	女	40	现任	21.8	0	21.8
合计	--	--	--	--	217.04	0	217.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张静明	董事	离任	2014年09月26日	工作变动
王茂和	总经理	解聘	2014年10月28日	工作变动
胡志超	董事	被选举	2014年10月16日	新聘任

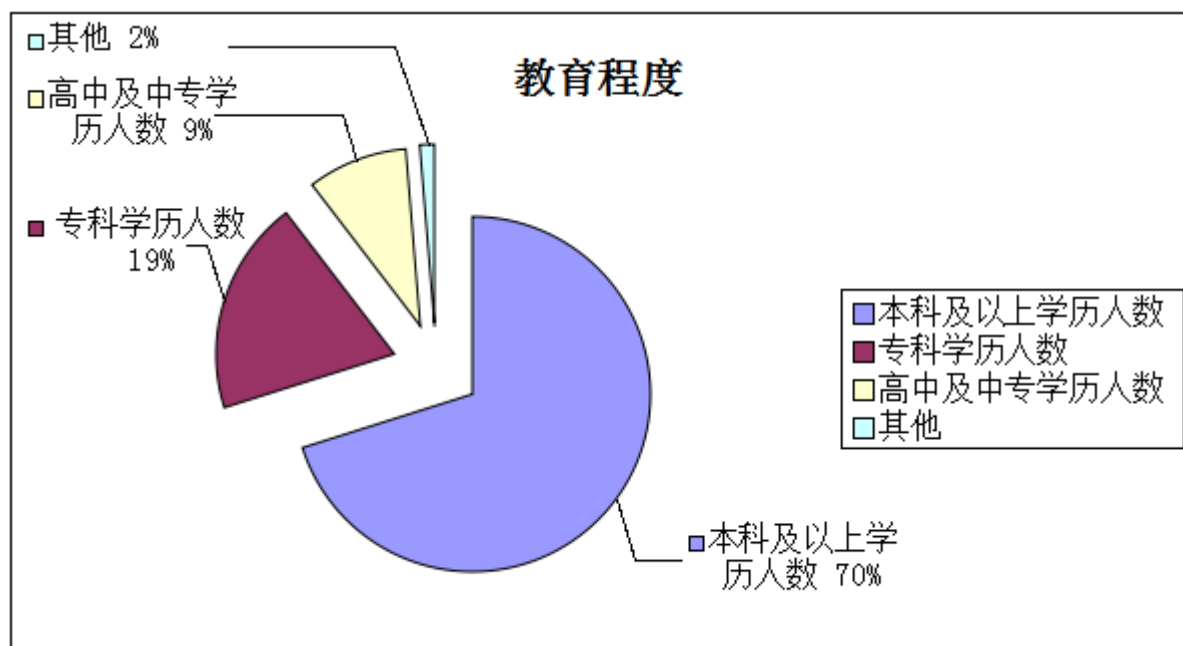
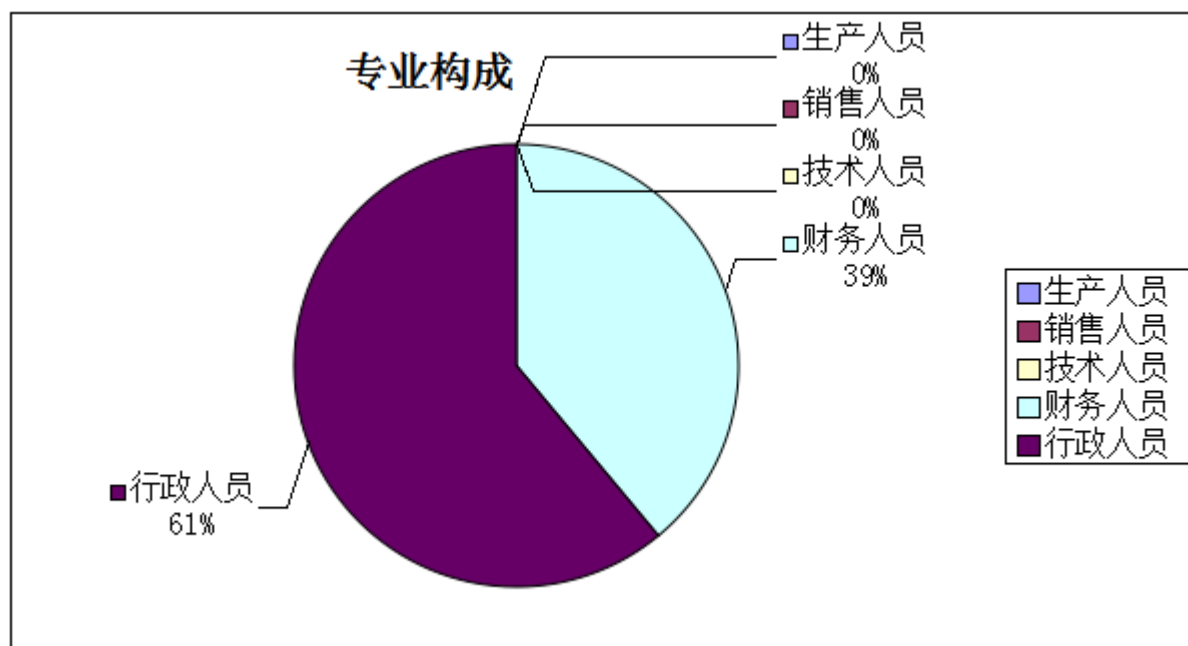
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

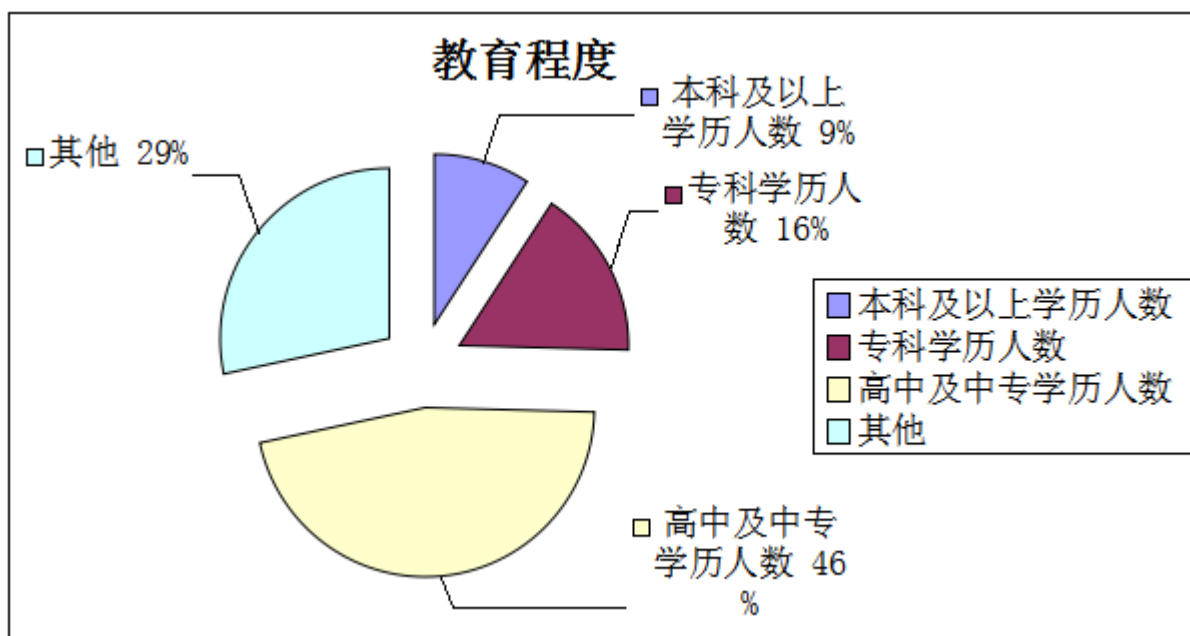
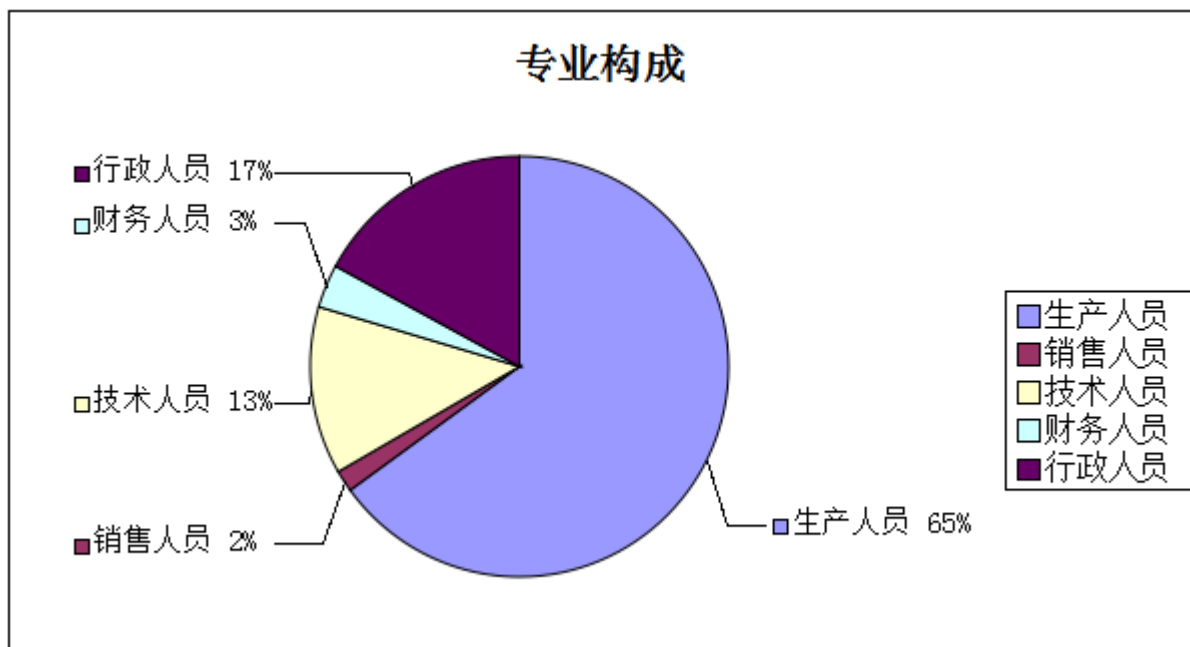
## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在职职工总数为 897 人。其中本部及主要子公司员工构成情况如下：

(一) 截止2014年12月31日，公司本部在职职工77人。

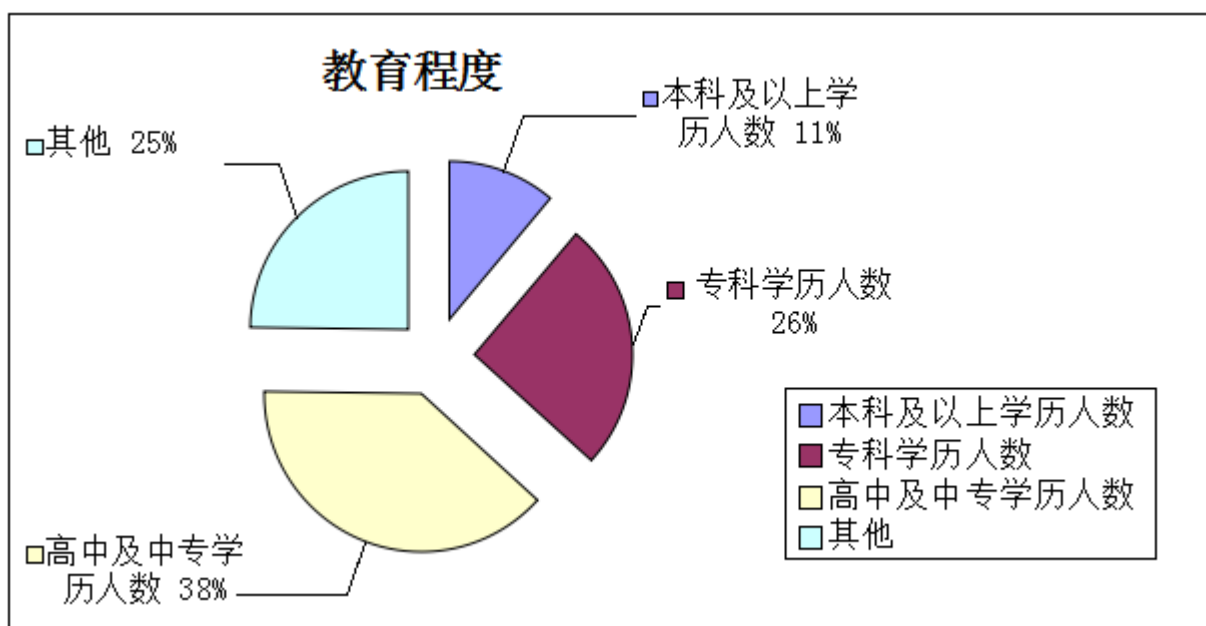
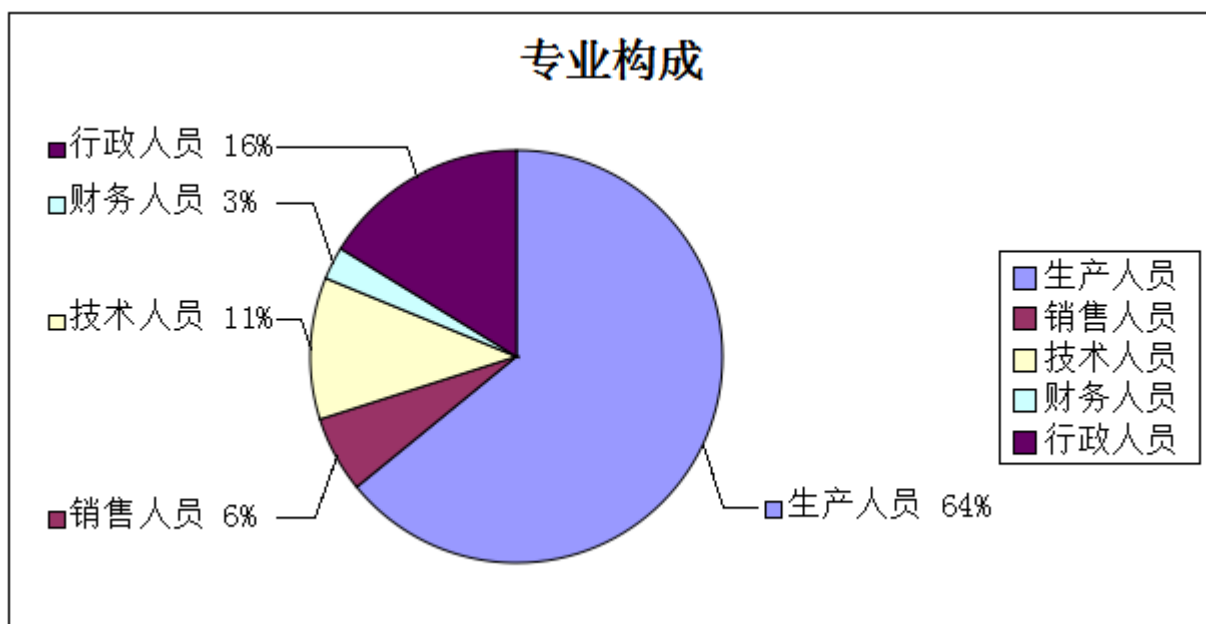


(二) 截至2014年12月31日，大成新能源在职职工240人。





(三) 截至2014年12月31日，港和新材在职职工117人。



#### (四) 员工薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，综合公司实际情况和岗位分工的不同，实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬依据员工个人的工

作能力、业绩，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性和发挥主观能动性。

#### （五）培训计划

报告期，公司非常重视员工的培训学习，积极鼓励和支持员工参与业务培训，根据生产经营情况及员工学习需要，加强员工岗位知识、职业技能、安全生产等方面培训，采取内训和外训相结合的方式，以座谈会、专题讲座、参加社会培训和专业机构培训等多种形式深入开展员工培训，提高员工业务技能和提升其管理水平，促使员工获得成长，与公司共同发展。

#### （六）公司需承担费用的离退休人员。

截止2014年12月31日，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章的规定不断完善公司治理结构，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，进一步建立健全内部控制体系，规范公司运作，提升经营管理水平。报告期，公司重新修订《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《董事监事津贴制度》、《未来三年股东回报规划（2015—2017年）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。即股东大会召集、召开和表决程序规范，鼓励中小股东参与网络投票，实现对所有股东平等对待。审议重大关联交易事项时，关联股东均回避表决，充分维护中小股东的合法权益。公司做到“五分开”，在业务、人员、资产、机构、财务上能够完全独立于控股股东。全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，充分行使监督职责，维护公司及股东的权益。绩效评价与激励的约束机制透明，人员聘任公开、透明。严格按规定履行信息披露义务，信息披露透明。主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等多方利益的协调平衡，公司和谐发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2007年5月，根据证监会的要求，公司开展治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议、现场检查、整改落实、整改总结等工作，具体情况详见2007年11月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》（2007-046）及2008年7月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（2008-033）。2009年公司根据江苏证监局的要求，对2007年、2008年专项治理活动中发现的问题及证监局现场调查中要求限期整改的问题进行了梳理，并完成相关整改工作。2010年4月，公司制定《公司内幕信息知情人登记备案制度》，并于2011年11月根据证监会的要求进行了修订，具体内容详见2011年11月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司内幕信息知情人登记备案制度》。报告期，公司严格按照该项制度，做好内幕信息知情人信息登记工作，定期对内幕信息知情人进行教育培训，严格约束其行为，防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。公司在编制定期报告期间，严格控制知悉人员范围，并对相关工作人员及领导进行及时沟通，强调信息保密的重要性。报告期内，公司及相关人员无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况出现，也不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2013 年度股东大会	2014 年 04 月 08 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年度报告及摘要》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2013 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；6、关于续聘审计机构及支付 2013 年度审计报酬的议案；7、关于公司 2014 年度日常经营关联交易预计的议案；8、关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案；9、关于公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案；10、关于公司 2014 年度为全资和控股子公司提供担保额度的议案；11、关于前期会计差错更正的议案。	会议以现场记名投票方式进行表决，通过了全部议案。	2014 年 04 月 09 日	《2013 年度股东大会决议公告》（2014-018）刊载于 2014 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。
-------------	------------------	---	--------------------------	------------------	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 14 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于本次非公开发行股票方案的议案；3、关于本次非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；6、关于公司	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，通过了全部议案。	2014 年 04 月 15 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-020）刊载于 2014 年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。

		本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；7、关于公司与镇江新区经济开发总公司签订《江苏大港股份有限公司非公开发行股票之附条件生效认股协议》的议案；8、关于提请公司股东大会批准镇江新区经济开发总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 29 日	1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；3、关于部分股权转让暨关联交易的议案；4、修订《公司募集资金管理办法》的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了全部议案。	2014 年 05 月 30 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(2014-029) 刊载于 2014 年 5 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 27 日	关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案。	会议以现场记名投票方式进行表决，通过了全部议案。	2014 年 06 月 28 日	《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(2014-035) 刊载于 2014 年 6 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 03 日	关于华富资管收购公司部分债权的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了全部议案。	2014 年 09 月 04 日	《2014 年第四次临时股东大会决议公告》(2014-046) 刊载于 2014 年 9 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。

					.com.cn) 上。
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 09 月 29 日	关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 通过了全部议案。	2014 年 09 月 30 日	《2014 年第五次临时股东大会决议公告》(2014-054) 刊载于 2014 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 10 月 16 日	1、关于增补胡志超先生为公司董事的议案; 2、关于修订《公司章程》的议案; 3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案; 4、关于修订《公司董事监事津贴制度》的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 通过了全部议案。	2014 年 10 月 17 日	《2014 年第六次临时股东大会决议公告》(2014-058) 刊载于 2014 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 12 月 29 日	1、关于接受财务资助暨关联交易的议案; 2、关于制定未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案; 3、关于为全资和控股子公司提供担保的议案; 4、关于转让部分债权的议案。	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决, 其中议案 1 被否决, 其余议案获得通过。	2014 年 12 月 30 日	《2014 年第七次临时股东大会决议公告》(2014-077) 刊载于 2014 年 12 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴秋璟	12	4	8	0	0	否

陈留平	12	4	8	0	0	否
张学军	12	4	8	0	0	否
王晓瑞	12	4	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						8

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事能切实履行应尽的义务和职责，充分地发挥独立董事的作用，按时出席会议，审慎地行使表决权，对公司变更会计政策、接受财务资助暨关联交易、为全资子公司和控股子公司提供担保等事项发表独立意见，关注公司日常经营，积极参与公司重大事项的决策，运用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进了公司稳定发展。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。报告期，各专业委员会本着勤勉尽责的原则，分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作开展。

### （一）审计委员会履职情况

#### （1）关于年报审计工作

报告期，根据《审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，审计委员会召开3次会议，分别审阅公司编制的2013年度财务会计报表、会计师出具初审意见后的财务报表和内部审计报告、审计机构最终出具的2013年度审计报告、2013年度报告和摘要、2013年度内部控制自我评价报告等，积极与公司内审人员、独立董事、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，确保审计的独立性并按时保质保量提交2013年度审计报告；同时对聘请的外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

#### （2）关于日常工作

报告期，审计委员会针对公司2014年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，分别召开了3次会议，进行讨论和沟通。

### （二）提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开2次会议，分别对公司董事、高级管理人员2013年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2013年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。其次对董事候选人胡志超的任职资格等进行讨论和审查，提名委员会最终同意提名胡志超为董事候选人并提交公司董事会审议。

### （三）战略委员会

报告期，根据公司经营发展、转型升级的需要，战略委员会召开了4次会议，分别审议了向银行申请综合授信事宜、对全资子公司港发工程增资、关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌事宜、以及参股投资设立新中瑞合资公司事宜、接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易等事项，最终形成决议并提交董事会。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2013年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2013年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符合公司实际情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求规范运作，具备独立的供应、生产、销售、研发系统，独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作。

事项	独立完整情况
业务方面	公司独立开展经营业务，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司具备独立面向市场自主经营的能力
资产方面	公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产、辅助生产和相关配套系统、土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
机构方面	公司建立了完善的法人治理结构，各级决策和管理机构设置合理、职责明确，独立行使各自权利和义务，不受控股股东影响，与控股股东不存在从属关系，也不存在控股股东干预公司正常生产经营的情况。
人员方面	公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，



	不存在股东干涉人事任免决定情况。公司已建立完善的用工管理制度，自主管理员工聘用、调配、职务晋升、薪资福利及社会保障，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
财务方面	公司设有独立的财务管理部门，并建立了完善的财务管理制度和会计核算体系，独立开设银行账户，独立核算，自主决策，独立纳税，财务上不受控股股东支配影响。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放，绩效年薪与公司经营业绩挂钩。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司结合实际情况和发展需要，加强内部控制体系建设，已经建成了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，内部控制不存在重大缺陷。报告期，公司对《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等制度进行修订，进一步健全内部控制制度；同时加强对外担保、重大投融资、关联交易、信息披露等内部控制重点活动管控和要求，进一步完善内部控制管理体系，促进公司的内部控制体系在公司经营过程中能够得到切实有效的执行，保证公司业务的持续、健康、稳步发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》、《会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件建立了科学的、有效的、规范的财务内部控制体系。包括《财务管理制度》、《信息披露制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》等相关内控制度。在公司董事会审计委员会的领导下，主要负责对公司日常经营及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2014年度内部控制评价报告》。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的要求，公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2015NJA1
注册会计师姓名	龚新海 沙曙东

审计报告正文

#### 江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称江苏大港）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏大港管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，江苏大港财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏大

港2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：龚新海  
中国注册会计师：沙曙东  
中国 北京 二〇一五年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	695,164,828.48	1,089,528,997.06
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	19,487,898.10	11,996,389.23
应收账款	1,706,042,865.90	2,033,113,787.53
预付款项	388,313,672.35	139,561,449.23
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	3,524,094.84	6,745,269.73
应收股利		
其他应收款	17,116,259.12	15,273,927.83
买入返售金融资产		
存货	1,047,539,272.56	1,038,575,856.12
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		
流动资产合计	3,877,188,891.35	4,334,795,676.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,577,500.00	40,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,337,729.98	16,372,959.57
投资性房地产	517,449,863.43	229,646,795.68
固定资产	580,227,007.24	891,654,514.60
在建工程	277,008,472.84	160,454,222.97
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	85,113,194.54	105,113,256.23
开发支出		
商誉	8,612,229.63	8,809,048.89
长期待摊费用	10,037,857.36	1,608,661.13
递延所得税资产	64,615,287.49	60,127,823.99
其他非流动资产	7,803,702.54	7,000,852.54
非流动资产合计	1,608,782,845.05	1,521,365,635.60
资产总计	5,485,971,736.40	5,856,161,312.33
流动负债：		
短期借款	1,738,420,000.00	1,340,819,970.00
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	190,524,636.70	1,420,937,247.69
应付账款	877,570,401.80	879,625,052.62
预收款项	95,620,455.30	13,239,508.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,234,859.02	5,882,514.37
应交税费	14,826,980.72	59,672,146.40
应付利息	29,227,859.30	29,063,172.25
应付股利		
其他应付款	33,191,519.81	48,707,797.45
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	300,000,000.00	252,072,422.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,286,616,712.65	4,050,019,831.09
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	396,323,855.00	393,744,344.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,984,492.46	25,052,914.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,428,025.26	
递延收益	46,542,803.28	31,784,185.71
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,128,279,176.00	750,581,444.18
负债合计	4,414,895,888.65	4,800,601,275.27
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,277,983.33	267,277,983.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	511,359.21	
盈余公积	109,397,557.43	98,411,619.60
一般风险准备		
未分配利润	318,577,508.96	303,636,357.88
归属于母公司所有者权益合计	947,764,408.93	921,325,960.81
少数股东权益	123,311,438.82	134,234,076.25
所有者权益合计	1,071,075,847.75	1,055,560,037.06
负债和所有者权益总计	5,485,971,736.40	5,856,161,312.33

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,711,904.45	884,125,984.48
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	1,682,760.00	876,371.20
应收账款	991,223,436.11	1,436,084,616.50
预付款项	185,356,657.03	88,226,261.48
应收利息	70,689.64	4,695,051.17
应收股利		



其他应收款	807,049,149.79	423,147,602.83
存货	558,089,417.61	597,279,682.20
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		
流动资产合计	2,907,184,014.63	3,434,435,569.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,577,500.00	40,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,056,456.72	981,851,686.31
投资性房地产	403,951,447.34	112,867,246.83
固定资产	115,837,543.66	379,717,037.82
在建工程	1,883,799.84	1,409,360.68
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	12,620,895.43	33,810,957.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,061,995.94	19,320,364.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,612,989,638.93	1,569,554,154.05
资产总计	4,520,173,653.56	5,003,989,723.91
流动负债：		
短期借款	1,116,420,000.00	895,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,194,636.70	1,148,064,965.00
应付账款	440,068,099.98	494,220,231.22
预收款项	80,943,981.20	4,699,490.20

应付职工薪酬	1,200,000.00	854,000.00
应交税费	27,112,677.88	62,830,168.79
应付利息	3,646,097.19	2,962,985.56
应付股利		
其他应付款	630,579,044.76	741,198,531.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,612,164,537.71	3,589,910,371.86
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,676,364.43	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,994,021.10	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	696,670,385.53	300,000,000.00
负债合计	3,308,834,923.24	3,889,910,371.86
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,993,709.23	225,993,709.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	98,411,619.60
未分配利润	623,947,463.66	537,674,023.22

所有者权益合计	1,211,338,730.32	1,114,079,352.05
负债和所有者权益总计	4,520,173,653.56	5,003,989,723.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,537,692,795.86	2,692,453,791.47
其中：营业收入	1,537,692,795.86	2,692,453,791.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,511,826,652.68	2,611,830,320.14
其中：营业成本	1,130,742,922.46	2,096,335,965.56
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	24,768,843.16	159,817,853.15
销售费用	18,195,378.87	3,511,280.39
管理费用	76,140,534.37	68,964,609.47
财务费用	243,420,041.46	224,735,991.52
资产减值损失	18,558,932.36	58,464,620.05
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）	15,825,459.44	-378,534.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,229.59	15,103.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,691,602.62	80,244,936.42
加：营业外收入	13,911,755.88	6,762,433.17
其中：非流动资产处置利得	222,177.86	27,479.27

减：营业外支出	2,926,910.94	5,136,899.99
其中：非流动资产处置损失	18,461.70	53,119.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,676,447.56	81,870,469.60
减：所得税费用	29,491,150.02	33,716,892.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,185,297.54	48,153,577.13
归属于母公司所有者的净利润	38,527,088.91	54,096,017.88
少数股东损益	-15,341,791.37	-5,942,440.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,185,297.54	48,153,577.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,527,088.91	54,096,017.88
归属于少数股东的综合收益总额	-15,341,791.37	-5,942,440.75
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.15	0.21
(二) 稀释每股收益	0.15	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林子文

主管会计工作负责人：薛琴

会计机构负责人：朱季玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	770,277,889.84	1,865,942,309.08
减：营业成本	355,066,479.53	1,328,223,238.30
营业税金及附加	14,280,327.82	150,535,502.05
销售费用	5,230,347.51	547,747.90
管理费用	33,897,111.42	32,388,463.35
财务费用	252,626,606.56	205,865,753.50
资产减值损失	-13,033,473.98	35,031,796.31
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）	15,825,459.44	-378,534.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,035,950.42	112,971,272.76
加：营业外收入	7,426,664.36	4,131,830.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,994,531.95	2,400,296.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,468,082.83	114,702,806.58
减：所得税费用	33,608,704.56	29,386,004.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,859,378.27	85,316,801.81
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	109,859,378.27	85,316,801.81
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.44	0.34
(二)稀释每股收益	0.44	0.34

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,444,691,658.62	1,576,029,175.39
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		3,154,630.00
收到其他与经营活动有关的现金	166,453,662.52	61,264,257.51
经营活动现金流入小计	1,611,145,321.14	1,640,448,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,714,018.94	1,609,831,269.50
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	62,454,056.32	50,679,495.15
支付的各项税费	168,785,055.93	216,609,561.12
支付其他与经营活动有关的现金	116,859,011.32	98,554,232.73
经营活动现金流出小计	1,544,812,142.51	1,975,674,558.50
经营活动产生的现金流量净额	66,333,178.63	-335,226,495.60
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	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,216.25	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,883,905.28	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,894,487.69	155,869,266.70
投资支付的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,004,993.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,894,487.69	208,874,259.96

投资活动产生的现金流量净额	-83,010,582.41	-208,838,259.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	3,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	3,560,000.00
取得借款收到的现金	2,614,916,800.00	2,298,706,970.00
发行债券收到的现金		392,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	336,665,021.35	137,287,126.85
筹资活动现金流入小计	2,952,781,821.35	2,831,804,096.85
偿还债务支付的现金	2,492,791,292.24	1,968,478,228.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,074,987.69	288,602,608.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,590,077.42	148,814,426.15
筹资活动现金流出小计	2,888,456,357.35	2,405,895,262.59
筹资活动产生的现金流量净额	64,325,464.00	425,908,834.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885.20	-6,674.11
五、现金及现金等价物净增加额	47,648,945.42	-118,162,595.41
加：期初现金及现金等价物余额	299,286,450.52	417,449,045.93
六、期末现金及现金等价物余额	346,935,395.94	299,286,450.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,024,537.30	782,325,617.23
收到的税费返还		3,154,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	231,101,632.01	329,433,096.99
经营活动现金流入小计	1,322,126,169.31	1,114,913,014.22
购买商品、接受劳务支付的现金	533,823,156.42	573,838,609.23
支付给职工以及为职工支付的现金	8,693,842.61	9,769,034.91
支付的各项税费	134,420,778.42	174,876,874.93



支付其他与经营活动有关的现金	464,528,470.79	29,105,033.36
经营活动现金流出小计	1,141,466,248.24	787,589,552.43
经营活动产生的现金流量净额	180,659,921.07	327,323,461.79
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	15,860,689.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,860,689.03	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,768.16	2,000,704.64
投资支付的现金	40,240,000.00	424,530,000.00
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	41,471,768.16	426,530,704.64
投资活动产生的现金流量净额	-25,611,079.13	-426,509,704.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,721,000,000.00	1,789,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,500,000.00	305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,813,500,000.00	2,094,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,703,080,000.00	1,573,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,634,643.59	239,685,743.28
支付其他与筹资活动有关的现金	24,903,947.92	187,442,709.04
筹资活动现金流出小计	1,964,618,591.51	2,000,208,452.32
筹资活动产生的现金流量净额	-151,118,591.51	93,871,547.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		621,427.09
五、现金及现金等价物净增加额	3,930,250.43	-4,693,268.08
加：期初现金及现金等价物余额	257,299,119.48	262,613,814.65

六、期末现金及现金等价物余额	261,229,369.91	257,920,546.57
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	252,000,000.00				267,277,983.33				98,411,619.60		303,636,357.88	134,234,076.24	1,055,560,037.05
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	252,000,000.00				267,277,983.33				98,411,619.60		303,636,357.88	134,234,076.24	1,055,560,037.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								511,359.21	10,985,937.83		14,941,151.08	-10,922,637.42	15,515,810.70
（一）综合收益总额											38,527,088.91	-15,341,791.37	23,185,297.54
（二）所有者投入和减少资本												4,419,153.95	4,419,153.95
1. 股东投入的普通股												4,419,153.95	4,419,153.95
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									10,985,937.83		-23,585,937.83		-12,600,000.00
1. 提取盈余公积									10,985,937.83		-10,985,937.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,600,000.00		-12,600,000.00
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								511,359.21					511,359.21
1. 本期提取								511,359.21					511,359.21
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	252,000,000.00				267,277,983.33			511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.82	1,071,075,847.75

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	252,000,000.00				286,697,983.33				89,879,939.42		270,672,020.18	107,010,155.51	1,006,260,098.44
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	252,000,000.00				286,697,983.33			89,879,939.42		270,672,020.18	107,010,155.51	1,006,260,098.44	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-19,420,000.00			8,531,680.18		32,964,337.70	27,223,920.74	49,299,938.62	
(一)综合收益总额										54,096,017.88	-5,942,440.75	48,153,577.13	
(二)所有者投入和减少资本					-19,420,000.00						33,166,361.49	13,746,361.49	
1. 股东投入的普通股											33,166,361.49	33,166,361.49	
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					-19,420,000.00							-19,420,000.00	
(三)利润分配								8,531,680.18		-21,131,680.18		-12,600,000.00	
1. 提取盈余公积								8,531,680.18		-8,531,680.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,600,000.00		-12,600,000.00	
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	252,000,000.00				267,277,983.33			98,411,619.60		303,636,357.88	134,234,076.25		1,055,560,037.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				225,993,709.23				98,411,619.60	537,674,023.22	1,114,079,352.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				225,993,709.23				98,411,619.60	537,674,023.22	1,114,079,352.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								10,985,937.83	86,273,440.44	97,259,378.27	
（一）综合收益总额										109,859,378.27	109,859,378.27
（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								10,985,937.83	-23,585,937.83	-12,600,000.00	
1. 提取盈余公积								10,985,937.83	-10,985,937.83		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,600,000.00	-12,600,000.00	
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	252,000,000.00				225,993,709.23			109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				225,992,752.74				89,879,939.42	473,488,901.59	1,041,361,593.75
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				225,992,752.74			89,879,939.42	473,488,901.59	1,041,361,593.75	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					956.49			8,531,680.18	64,185,121.63	72,717,758.30	
(一)综合收益总额									85,316,801.81	85,316,801.81	
(二)所有者投入和减少资本					956.49					956.49	
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					956.49					956.49	
(三)利润分配								8,531,680.18	-21,131,680.18	-12,600,000.00	
1. 提取盈余公积								8,531,680.18	-8,531,680.18		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,600,000.00	-12,600,000.00	
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	252,000,000.00				225,993,709.23				98,411,619.60	537,674,023.22	1,114,079,352.05

### 三、公司基本情况

#### (一) 基本情况

##### 1、公司概况

江苏大港股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经江苏省人民政府苏政复[2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司、镇江市三明集团公司、镇江市大港自来水有限责任公司、镇江新区兴港运输有限公司和镇江市大港开发区房地产物资投资公司等5家发起人共同设立的股份有限公司，于2000年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记，注册资本人民币为12,000万元整。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发[2006]95号文核准，于2006年10月30日向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，并于2006年11月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“大港股份”，股票代码：“002077”。2007年5月10日，经公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年度末总股本18,000万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份7200万股，变更后公司股本为25,200万股，注册资本为25,200.00万元。法人营业执照注册号为320000000014559。

##### 2、公司业务性质和主要经营活动

本集团所属行业为房地产开发与经营类，主要从事镇江新区内工业园区综合开发与基础设施建设、市政工程建设、工业厂房建设与租赁、物流和太阳能硅片的生产、销售等。

本集团的经营经营范围包括：房地产开发，工业园区开发，基础设施建设、工业厂房建设与经营，仓储，产业投资和太阳能硅片的生产、销售等。

公司住所：镇江新区大港通港路1号。

##### 3、财务报告的批准报出日

本财务报告于2015年4月23日经公司董事会批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围及变化情况

本期纳入合并财务报表范围的主体共 18户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	服务业	100.00%	100.00%
镇江港沅汽车修理有限公司	孙公司	服务业	50.00%	50.00%
镇江港润物业有限责任公司	子公司	服务业	98.00%	98.00%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	子公司	服务业	100.00%	100.00%
镇江港源水务有限责任公司	子公司	制造业	100.00%	100.00%
江苏港汇化工有限公司	子公司	服务业	100.00%	100.00%



镇江市港发工程有限公司	子公司	建筑业	100.00%	100.00%
镇江港和新型建材有限公司	子公司	制造业	83.11%	83.11%
镇江港东运输有限公司	孙公司	运输业	83.11%	100.00%
镇江新区固废处置股份有限公司	子公司	服务业	70.00%	70.00%
镇江港泓化工物流管理有限公司	子公司	服务业	100.00%	100.00%
江苏大港置业有限公司	子公司	房地产业	100.00%	100.00%
镇江东尼置业有限公司	子公司	房地产	100.00%	100.00%
镇江大成新能源有限公司	子公司	制造业	84.21%	84.21%
镇江港能电力有限公司	孙公司	制造业	85.79%	100.00%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	服务业	67.71%	67.71%
江苏中技新型建材有限公司	子公司	制造业	60.00%	60.00%
江苏中科大港激光科技有限公司	子公司	制造业	66.00%	66.00%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新设成立增加了镇江港洋汽车修理有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末未来12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

##### 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。  
本集团以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币

货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用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，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团指定的该类金融资产主要包括为短期内出售而持有的金融资产等。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。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，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。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，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明可能无法收回合同现金流量。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 12、存货

本集团存货主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品、开发成本、开发产品、工程成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发成本、开发产品的发出，按个别认定法计价；原材料、库存商品等发出按加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

### 1) 开发用土地核算方法

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，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

### 2) 公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施为项目所在地的道路、绿化、路灯等。由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”科目，并按完工项目进行分摊。不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准，分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

### 3) 维修基金的核算方法

根据相关规定，维修基金由购买方承担。

### 4) 质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同规定的质量保证金的留成比例（通常为工程造价3-5%）、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留，计入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。若在保修期内由于质量而发生维修费用，在此列支，保修期结束后清算。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 13、划分为持有待售资产

本集团划分为持有待售的资产包括非流动资产。将其划分为持有待售资产的依据是：非流动资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会或股东大会（按规定若需要）已经就处置该组成部分作出决议、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。

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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，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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本价值模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50		2-2.5%
房屋建筑物	30-40	3%-5%	2.4-3.2%

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5.00%	2.4-3.2%
机器设备	年限平均法	10-18	5.00%	5.28-9.5%



运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88-12.13%
电子设备及其他设备	年限平均法	6	5.00%	15.83-16.12%
专用设备	年限平均法	14-25	5.00%	3.8-6.79%
融资租入固定资产：	年限平均法			
机器设备	年限平均法	10-18	5.00%	5.28-9.5%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88-12.13%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在房地产开发项目中，本集团为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动是指房地产开发的土地使用权已取得，项目建造工程已开始；资产达到预定可使用或可销售状态是指房地产项目获取项目竣工验收备案回执。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 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。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括1) 职工工资、奖金、津贴和补贴等；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回

产生的利得或损失计入当期损益。

*归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。*

## 28、收入

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入、房地产开发产品销售收入、物业出租收入、物业管理收入等，收入确认政策如下：

(1) 商品销售收入：本集团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、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) 提供服务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的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；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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：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。

(4) 房地产开发产品销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认销售收入的实现。

(5) 物业出租收入：按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为物业出租收入。

(6) 物业管理费收入：在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助是指从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本集团作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租间的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,本集团在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	本次会计政策变更已经本公司第五届董事会第二十六次会议审议批准。	说明

2014年,财政部陆续发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》共八项具体会计准则。根据财政部要求,其中除《企业会计准则第37号——金融工具列报》外,其他七项准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

说明:(1)在2014年以前,本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,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采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资40,577,500.00元,调增可供出售金融资产40,577,500.00元,资产总额无影响。

(2)在2014年以前,本集团将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债,根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》等规定,财务报表新增递延收益报表项目,本集团采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减其他非流动负债31,784,185.71元,调增递延收益31,784,185.71元,负债总额无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

本公司控股子公司镇江新区固废处置有限公司于2014年10月23日整体变更为股份有限公司,在股改时,重新测算了填埋库区的使用年限、预计残值率等,相应进行了会计估计的变更。

子公司原执行本公司的会计政策,将填埋库区归类为房屋建筑物,保留残值率3%按20年计提折旧。股改时,子公司根据南京维景数据工程有限公司2014年7月20日测量填埋库总容量为227,360.58立方米,根据中国市政工程华北设计研究院出具的《镇江新区危险废物安全填埋处置工程项目申请报告》处理处置规模的确定中提到“固化外危险废物总量约为25153t/a(约76t/d),固化危废按照1.3t/立

方米的容重计算，合约19349立方米/年。子公司据此测算填埋库区可使用年限为12年，同时考虑到固废项目完成之后，填埋库区将没有使用价值，且无法转让，而且还存在恢复等弃置费用，所以对填埋库区不保留残值。

本次子公司填埋库区折旧会计估计的变更自获得批准之日起执行，导致本报告期计提的折旧比变更前增加约118万元。本公司本报告期归属母公司股东的净利润因此减少约83万元。

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、6%、11%
营业税	应纳税劳务	3-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；出租房产以房产租金收入为计税依据，税率为12%。	1.2%、12%
土地增值税	根据国家税务总局国税发[2010]53号、苏地税发[2010]39号及镇地税发[2010]137号文的规定，公司实行预缴土地增值税，项目开发完成后办理土地增值税清算，本公司的土地增值税预征按公司所在地的政策执行。截止本报告期末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。	
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
镇江大成新能源有限公司	15%
镇江新区固废处置股份有限公司	免征
本公司及除上述子公司外的子公司	25%



## 2、税收优惠

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，免征增值税。

本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3%的部分即征即退政策优惠。

江苏省财政厅及江苏省地税局联合批准，被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后3年内享受10%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年免征所得税。

## 3、其他

### (1) 流转税

公司名称	税项	税目	税率
本公司	营业税	土地整理	3%
本公司	营业税	安置房及园区开发等	5%
江苏大港能源物流有限责任公司	增值税	销售货物	17%
镇江港润物业有限责任公司	营业税	物业管理	5%
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	增值税	仓储、装卸及代理	6%
	增值税	销售货物	17%
镇江港源水务有限责任公司	增值税	销售货物	6%
江苏港汇化工有限公司	增值税	装卸搬运及仓储	6%、17%
镇江市港龙石化港务有限责任公司	增值税	管道运输及劳务	6%、11%
镇江市港发工程有限公司	营业税	工程结算及劳务	3-5%
镇江大成新能源有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江港和新型建材有限公司	增值税	销售货物及租赁	6%、17%
镇江港东运输有限公司	增值税	货物运输	11%
镇江新区固废处置股份有限公司	增值税	技术咨询服务	17%
江苏中科大港激光科技有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江东尼置业有限公司	营业税	房地产开发、租赁	5%
江苏中技新型建材有限公司	增值税	销售货物	17%
镇江港泓化工物流管理有限公司	营业税	其他服务业	5%
	增值税	销售货物	17%
镇江港能电力有限公司	营业税	工程结算及劳务	3%
	增值税	销售货物	17%
江苏大港置业有限公司	营业税	房地产开发	5%

### (2) 流转税附加

公司名称	税项	计税基础	税率
本公司及其子公司	城建税	应纳流转税额	7%
	教育费附加	应纳流转税额	5%

## (3) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司及其子公司	25%	不包括镇江大成新能源有限公司
镇江大成新能源有限公司	15%	

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	281,618.51	147,334.31
银行存款	346,653,777.43	299,139,116.21
其他货币资金	348,229,432.54	790,242,546.54
合计	695,164,828.48	1,089,528,997.06
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金中315,693,770.68为公司开据银行承兑汇票保证金存款, 32,535,661.86为公司开据信用证保证金存款, 票据和信用证到期承付前使用权受到限制, 除此外不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,487,898.10	11,996,389.23
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	19,487,898.10	11,996,389.23

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,780,000.00	178,336,719.74
商业承兑票据	0.00	300,000.00
合计	73,780,000.00	178,636,719.74

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,846,031,272.15	99.96%	139,988,406.25	7.58%	1,706,042,865.90	2,157,901,613.81	99.99%	124,787,826.28	5.78%	2,033,113,787.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,715.25	0.04%	47,715.25	100.00%		131,105.60	0.01%	131,105.60	100.00%	
合计	1,846,078,987.40	100.00%	140,036,121.50		1,706,042,865.90	2,158,032,719.41	100.00%	124,918,931.88		2,033,113,787.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,326,066,524.20	66,275,793.09	5.00%
1 至 2 年	443,754,393.84	44,375,439.31	10.00%
2 至 3 年	48,087,846.01	14,426,353.81	30.00%
4 至 5 年	26,448,920.92	13,237,232.86	50.00%
5 年以上	1,673,587.18	1,673,587.18	100.00%
合计	1,846,031,272.15	139,988,406.25	

确定该组合依据的说明：

按账龄特征划分为若干应收款项组合，采用账龄分析法来计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 15,280,375.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 163,185.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江新区管委会	客户	981,754,607.62	2年以内	53.18
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司	122,371,959.88	2年以内	6.63
镇江市大港建筑安装工程有限公司	客户	81,955,673.77	1年以内	4.44
江苏国邦电力燃料有限公司	客户	33,033,168.88	1年以内	1.79
江苏溧阳建设集团有限公司	客户	28,476,363.29	3年以内	1.54
合计		1,247,591,773.44		67.58

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	370,395,175.66	95.39%	109,242,519.08	78.28%
1至2年	5,071,139.01	1.30%	28,951,373.54	20.74%
2至3年	1,232,035.57	0.32%	1,120,239.94	0.80%
3年以上	11,615,322.11	2.99%	247,316.67	0.18%
合计	388,313,672.35	--	139,561,449.23	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	年限	占预付款项年末余额
镇江新区财政局	132,454,588.00	一年以内	34.
南京伟赫建筑安装工程有限公司	52,099,539.94	一年以内	13.
江苏华飞建设工程总承包有限公司	46,540,746.07	一年以内	11.
镇江市国土资源局	22,000,000.00	一年以内	5.6
镇江市江泰建筑安装有限公司	15,200,000.00	一年以内	3.9
合计	268,294,874.01		69.

其他说明：

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	751,333.40
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
保证金存款	3,524,094.84	5,993,936.33
合计	3,524,094.84	6,745,269.73

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 6、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,892,487.59	75.55%	5,776,228.47	25.23%	17,116,259.12	18,784,903.02	92.08%	4,957,309.62	26.39%	13,827,593.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,419,172.85	24.45%	2,419,172.85	32.65%		1,615,138.25	7.92%	168,803.82	10.45%	1,446,334.43
合计	25,311,660.44	100.00%	8,195,401.32		17,116,259.12	20,400,041.27	100.00%	5,126,113.44		15,273,927.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,664,687.62	533,234.38	5.00%
1 至 2 年	4,390,237.95	439,023.80	10.00%
2 至 3 年	1,467,345.62	440,383.69	30.00%
4 至 5 年	4,012,899.58	2,006,269.79	50.00%
5 年以上	2,357,316.82	2,357,316.82	100.00%
合计	22,892,487.59	5,776,228.48	

确定该组合依据的说明：

按账龄特征划分为若干应收款项组合，采用账龄分析法来计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,081,737.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,450.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,441,548.02	7,266,951.42



合作诚意金	6,231,111.27	3,987,882.08
个人备用金	1,500,929.19	949,953.91
代垫款	7,924,420.36	4,334,191.81
其他单位往来	2,213,651.60	3,861,062.05
合计	25,311,660.44	20,400,041.27

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
九洲融资租赁（上海）有限公司	融资租赁保证金	6,250,000.00	1 年以内	24.69%	312,500.00
江苏再担保租赁有限公司	担保保证金	2,800,000.00	3-4 年	11.06%	1,400,000.00
句容闽联商贸有限公司	往来款	1,737,500.00	5 年以上	6.86%	1,737,500.00
镇江市国土资源局新区分局	土地项目保证金	862,054.00	1-2 年	3.41%	86,205.40
镇江自来水公司	押金	337,100.00	1 年以内	1.33%	16,855.00
合计	--	11,986,654.00	--	47.35%	3,553,060.40

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,385,015.59	8,346,383.87	67,038,631.72	68,354,216.07	8,346,383.87	60,007,832.20
库存商品	31,800,028.67	1,082,303.69	30,717,724.98	47,457,500.09	1,082,303.69	46,375,196.40
周转材料	1,223,239.71		1,223,239.71	5,471.60		5,471.60
半成品	78,859,867.66	52,797,597.52	26,062,270.14	75,612,390.66	52,797,597.52	22,814,793.14
开发成本	786,834,270.47		786,834,270.47	769,774,028.02		769,774,028.02
开发产品	135,658,765.54		135,658,765.54	138,846,855.57		138,846,855.57
发出商品				751,679.19		751,679.19
委托加工物资	2,870.00		2,870.00			
低值易耗品	1,500.00		1,500.00			
合计	1,109,765,557.64	62,226,285.08	1,047,539,272.56	1,100,802,141.20	62,226,285.08	1,038,575,856.12

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,346,383.87					8,346,383.87
库存商品	1,082,303.69					1,082,303.69
半成品	52,797,597.52					52,797,597.52
合计	62,226,285.08					62,226,285.08

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	售价减去销售所必需的预计税金费用后的净值	
库存商品	售价减去销售所必需的预计税金费用后的净值	
生产成本	售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税金、费用后的净值	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额含有借款费用资本化83,349,133.99元。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(4) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
青年汇	2014.08	2016.12	927,170,000.00	178,098,574.94	207,549,920.22
麦德龙	2011.05	2015.09	41,000,000.00	652,400.00	4,123,594.50
中央公园	2014.03	2016.06	750,000,000.00	-	22,048,026.08
经纬大厦	2015.05	2016.12	165,000,000.00	-	120,222.60
龙湾国际	2014.6	2015.12	535,000,000.00	139,219,455.00	140,561,622.74
丁卯公租房	2013.08	2016.12	516,490,000.00	66,805,575.14	123,458,616.60
丁卯南纬一路商品房	2007.07	2015.12	10,000,000.00	2,000,000.00	7,137,100.00
魏家墩邻里中心	2012.7	2014.11	90,120,000.00	24,509,453.96	-
张许地块二期	2012.01	2015.06	872,380,000.00	356,778,565.04	278,777,000.80
园区开发零星工程				1,710,003.94	3,058,166.93
<b>合计</b>				<b>769,774,028.02</b>	<b>786,834,270.47</b>

(5) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安置房		138,846,855.57	178,338,363.39	266,916,780.25	50,268,438.71
魏家墩邻里中心			151,040,145.31	65,649,818.48	85,390,326.83
<b>合计</b>		<b>138,846,855.57</b>	<b>329,378,508.70</b>	<b>332,566,598.73</b>	<b>135,658,765.54</b>

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	41,577,500.00		41,577,500.00	40,577,500.00		40,577,500.00
按成本计量的	41,577,500.00		41,577,500.00	40,577,500.00		40,577,500.00

合计	41,577,500.00		41,577,500.00	40,577,500.00		40,577,500.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
镇江市招商燃气有限公司	6,077,500.00			6,077,500.00					11.00%	
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					5.56%	15,860,689.03
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
江苏新中瑞联合投资发展有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					20.00%	
合计	40,577,500.00	1,000,000.00		41,577,500.00					--	15,860,689.03

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
镇江远港物流有限公司	16,372,959.57						-35,229.59			16,337,729.98	
小计	16,372,959.57						-35,229.59			16,337,729.98	

	9.57					9		9.98	
合计	16,372,959.57					-35,229.59		16,337,729.98	

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	149,359,924.06	116,648,918.15		266,008,842.21
2.本期增加金额	279,748,488.90	22,700,479.00		302,448,967.90
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	279,748,488.90	22,700,479.00		302,448,967.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	429,108,412.96	139,349,397.15		568,457,810.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,002,599.38	8,359,447.15		36,362,046.53
2.本期增加金额	11,429,007.60	3,216,892.55		14,645,900.15
(1) 计提或摊销	11,429,007.60	3,216,892.55		14,645,900.15
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,431,606.98	11,576,339.70		51,007,946.68
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	389,676,805.98	127,773,057.45		517,449,863.43
2.期初账面价值	121,357,324.68	108,289,471.00		229,646,795.68

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	583,169,758.66	260,620,274.78	5,618,665.76	5,961,622.74	271,383,342.89	1,126,753,664.83
2.本期增加金额	12,496,637.05	25,177,038.43	606,038.36	68,579,238.79	82,745,143.84	189,604,096.47
(1) 购置	5,488,811.33	14,729,454.54	606,038.36	68,579,238.79	82,732,643.84	172,136,186.86
(2) 在建工程转入	7,007,825.72	10,447,583.89			12,500.00	17,467,909.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	288,850,748.05	11,584,526.00		28,316,578.03	142,238,254.72	470,990,106.80
(1) 处置或报废		11,892,526.00		28,316,578.03	142,238,254.72	182,447,358.75
(2) 转投资性 房地产	279,748,488.90					279,748,488.90
(3) 转长期待 摊费用	9,102,259.15					9,102,259.15
4.期末余额	306,815,647.66	274,212,787.21	6,224,704.12	46,224,283.50	211,890,232.01	845,367,654.50
二、累计折旧						
1.期初余额	35,313,373.53	96,158,252.34	3,189,730.08	2,572,317.45	97,865,476.83	235,099,150.23
2.本期增加金额	13,425,143.95	32,210,401.80	894,522.05	44,803,018.89	23,301,325.76	114,634,412.45

(1) 计提	13,425,143.95	32,210,401.80	894,522.05	44,803,018.89	23,301,325.76	114,634,412.45
3.本期减少金额	509,053.06	5,302,189.51		19,707,567.02	59,074,105.83	84,592,915.42
(1) 处置或报废		5,302,189.51		19,707,567.02	59,074,105.83	84,083,862.36
(2) 转投资性 房地产						
(3) 转长期待 摊费用	509,053.06					509,053.06
4.期末余额	48,229,464.42	123,066,464.63	4,084,252.13	27,667,769.32	62,092,696.76	265,140,647.26
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	258,586,183.24	151,146,322.58	2,140,451.99	18,556,514.18	149,797,535.25	580,227,007.24
2.期初账面价值	547,856,385.13	164,462,022.44	2,428,935.68	3,389,305.29	173,517,866.06	891,654,514.60

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	104,003,046.63	38,404,369.18		65,598,677.45
专用设备	68,700,195.65	4,826,578.20		63,873,617.45
运输设备	11,280,000.00	6,087,841.20		5,192,158.80
合计	183,983,242.28	49,318,788.58		134,664,453.70

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大成切片车间厂房	13,323,290.93	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中。
大成单晶车间厂房	3,355,236.94	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中。
大成单晶二期厂房	5,804,060.24	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中。
港和办公楼	4,175,413.97	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中。
港源部分房产	2,092,025.32	历史原因及原始资料缺失造成暂未取得权属证书,正在补办中。
中技厂房	30,909,625.92	消防验收没通过,正在整改中。

其他说明

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大成-预付设备款	19,803,869.72		19,803,869.72	38,408,284.24		38,408,284.24
大成-五期150MW 切片项目厂房	686,672.38		686,672.38	654,596.91		654,596.91
大成-生产研发中心	445,000.00		445,000.00	15,000.00		15,000.00
大成-电站	59,740,198.15		59,740,198.15	57,595,792.33		57,595,792.33
大成-全自动清洗线	484,294.00		484,294.00			



大成-20 台切片机	54,937,764.43		54,937,764.43			
大成-五期激光项目	155,786.49		155,786.49			
大成-污水工程	70,326.34		70,326.34			
大成-单晶炉改造	6,000.00		6,000.00			
港和-码头二期	20,137,896.00		20,137,896.00	14,749,514.00		14,749,514.00
港和-1#2#水泥筒仓	13,890,879.18		13,890,879.18	12,861,663.78		12,861,663.78
港和-实验室改造				122,231.33		122,231.33
港和-沉淀池	45,601.20		45,601.20			
港和-ERP 系统	195,800.00		195,800.00			
港汇-碱泵工程				12,500.00		12,500.00
港龙-码头扩建工程	71,831,761.95		71,831,761.95	27,165,065.90		27,165,065.90
港龙-盐化配套设施				383,120.00		383,120.00
股份-液体硫磺储罐扩建工程	1,699,832.84		1,699,832.84	1,409,360.68		1,409,360.68
股份-四海家园改造	183,967.00		183,967.00			
固废-办公楼、厂房等				203,334.52		203,334.52
港源-工业用水五期管网				172,926.00		172,926.00
中科激光-加工中心	2,937,618.74		2,937,618.74			
中技-厂房工程	29,755,204.42		29,755,204.42	6,700,833.28		6,700,833.28
合计	277,008,472.84		277,008,472.84	160,454,222.97		160,454,222.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		
大成-预付设备款		38,408,284.24				18,604,414.52	19,803,869.72					其他
大成-五期150MW切片项目厂房		654,596.91	32,075.47				686,672.38					其他
大成-生产研发中心		15,000.00	430,000.00				445,000.00					其他
大成-电站		57,595,792.33	12,591,989.71	10,447,583.89			59,740,198.15					其他
大成-全自动清洗线			484,294.00				484,294.00					其他
大成-20台切片机			54,937,764.43				54,937,764.43					其他
大成-五期激光项目			155,786.49				155,786.49					其他
大成-污水工程			70,326.34				70,326.34					其他
大成-单晶炉改造			6,000.00				6,000.00					其他
大成-厂房等			31,693.00	31,693.00								其他
港和-码头二期		14,749,514.00	5,388,382.00				20,137,896.00					其他
港和-1#2#水泥筒仓		12,861,663.78	1,029,215.40				13,890,879.18					其他
港和-厂房			752,578.75	752,578.75								其他
港和-实验室改造		122,231.33	363,944.57	486,175.90								其他

港和-沉淀池			45,601.20			45,601.20						其他
港和-ERP系统			195,800.00			195,800.00						其他
港汇-碱泵工程	12,500.00			12,500.00								其他
港龙-码头扩建工程	27,165,065.90	44,666,696.05				71,831,761.95			1,641,753.72	1,641,753.72	6.00%	其他
港龙-盐化配套设施	383,120.00			383,120.00								其他
股份-液体硫磺储罐扩建工程	1,409,360.68	290,472.16				1,699,832.84						其他
股份-四海家园改造			183,967.00			183,967.00						其他
固废-办公楼、厂房等	203,334.52	4,896,836.23	4,870,836.23	229,334.52								其他
港源-工业用水五期管网	172,926.00	310,495.84	483,421.84									其他
中科激光-加工中心			2,937,618.74			2,937,618.74						其他
中技-厂房工程	6,700,833.28	23,054,371.14				29,755,204.42						其他
合计	160,454,222.97	152,855,908.52	17,467,909.61	18,833,749.04	277,008,472.84	--	--	1,641,753.72	1,641,753.72			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	107,461,698.23	200,000.00	242,600.00	7,282,271.00	115,186,569.23
2.本期增加金额	11,888,091.83	3,011,775.00	280,000.00	65,501.62	15,245,368.45
(1) 购置	11,888,091.83	3,011,775.00	280,000.00	65,501.62	15,245,368.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	34,569,422.35				34,569,422.35
(1) 处置	11,868,943.35				11,868,943.35
(2) 转入投资性房地产	22,700,479.00				22,700,479.00
4.期末余额	84,780,367.71	3,211,775.00	522,600.00	7,347,772.62	95,862,515.33
二、累计摊销					
1.期初余额	5,504,933.34	110,000.00	193,611.10	4,264,768.56	10,073,313.00
2.本期增加金额	1,701,421.03	215,098.13	142,322.21	227,045.37	2,285,886.74
(1) 计提	1,701,421.03	215,098.13	142,322.21	227,045.37	2,285,886.74
3.本期减少金额	1,609,878.95				1,609,878.95
(1) 处置	1,609,878.95				1,609,878.95
4.期末余额	5,596,475.42	325,098.13	335,933.31	4,491,813.93	10,749,320.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	79,183,892.29	2,886,676.87	186,666.69	2,855,958.69	85,113,194.54
2.期初账面价值	101,956,764.89	90,000.00	48,988.90	3,017,502.44	105,113,256.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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	
镇江港龙石化港 务有限公司	8,612,229.63					8,612,229.63
镇江大成新能源 有限公司	23,755,723.36					23,755,723.36
江苏中技新型建 材有限公司	196,819.26					196,819.26
合计	32,564,772.25					32,564,772.25

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提	其他	处置	其他	
镇江港龙石化港 务有限责任公司						
镇江大成新能源 有限公司	23,755,723.36					23,755,723.36

江苏中技新型建材有限公司		196,819.26				196,819.26
合计	23,755,723.36	196,819.26				23,952,542.62

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认为商誉资产组减值损失。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保险费	743,677.41	1,470,134.20	1,735,690.37		478,121.24
防腐工程	549,243.27		288,788.41		260,454.86
装修费	105,318.78	81,606.93	158,101.22		28,824.49
防渗费	91,468.75		65,385.00		26,083.75
规划红线外房屋		9,321,683.50	805,877.92		8,515,805.58
其他	118,952.92	763,627.10	154,012.58		728,567.44
合计	1,608,661.13	11,637,051.73	3,207,855.50		10,037,857.36

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,032,866.80	46,204,757.62	192,255,778.50	40,515,205.44
内部交易未实现利润		5,930,132.79		5,844,246.73
可抵扣亏损	72,366,789.06	12,461,647.08	71,363,668.56	12,210,866.94
其他（税务认定无需支付款项）	75,000.00	18,750.00	6,230,019.52	1,557,504.88
合计	287,474,655.86	64,615,287.49	269,849,466.58	60,127,823.99

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港和代建场外道路	7,000,852.54	7,000,852.54
预付设备款	802,850.00	
合计	7,803,702.54	7,000,852.54

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	56,000,000.00	84,240,000.00
抵押借款	487,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	1,014,500,000.00	1,166,579,970.00
信用借款	180,920,000.00	
合计	1,738,420,000.00	1,340,819,970.00

短期借款分类的说明：

无

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,194,636.70	
银行承兑汇票	178,330,000.00	1,420,937,247.69
合计	190,524,636.70	1,420,937,247.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	363,435,684.68	403,783,338.27
1 至 2 年	202,345,410.15	248,292,637.88
2 至 3 年	145,172,634.13	164,794,563.17

3 年以上	166,616,672.84	62,754,513.30
合计	877,570,401.80	879,625,052.62

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴工业设备安装公司	42,810,456.45	期间未结算工程款
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	36,738,416.93	期间未结算工程款
镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	期内未结算
京口区联发建筑材料经营部	23,923,941.03	期内未结算
江苏亚琪节能科技有限公司	19,208,069.26	期间未结算工程款
青建集团股份有限公司	10,045,676.91	期间未结算工程款
合计	166,203,052.75	--

其他说明：

无

**22、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	92,991,812.39	10,385,067.74
1 至 2 年	2,528,268.23	1,019,969.16
2 至 3 年		1,476,702.92
3 年以上	100,374.68	357,768.25
合计	95,620,455.30	13,239,508.07

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收车库阁楼款	2,102,273.20	未交付
合计	2,102,273.20	--



## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## (3) 年末预收账款中预售房产收款的情况

单位：元

项目名称	年初余额	年末余额	预计竣工时间	预售比例
紫竹苑、四海家园等	4,699,490.20			
中央公园	-	4,257,900.00	2016.06	
楚桥雅苑	-	57,543,851.00		35%
魏家墩邻里中心	-	20,899,000.00		22%
预收车库阁楼款		2,102,273.20	-	-
其他小门面		398,857.00		
<b>合计</b>	<b>4,699,490.20</b>	<b>85,201,881.20</b>		

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,882,514.37	59,102,039.70	57,749,695.05	7,234,859.02
二、离职后福利-设定提存计划		4,734,485.82	4,734,485.82	
三、辞退福利		4,775.00	4,775.00	
<b>合计</b>	<b>5,882,514.37</b>	<b>63,841,300.52</b>	<b>62,488,955.87</b>	<b>7,234,859.02</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,875,950.37	51,085,676.73	49,726,768.08	7,234,859.02
2、职工福利费		3,588,794.96	3,588,794.96	
3、社会保险费		2,512,061.93	2,512,061.93	
其中：医疗保险费		2,064,891.99	2,064,891.99	

工伤保险费		331,731.43	331,731.43	
生育保险费		115,438.51	115,438.51	
4、住房公积金	6,254.00	1,742,669.50	1,748,923.50	
5、工会经费和职工教育经费	310.00	167,586.58	167,896.58	
其他		5,250.00	5,250.00	
合计	5,882,514.37	59,102,039.70	57,749,695.05	7,234,859.02

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,401,082.16	4,401,082.16	
2、失业保险费		333,403.66	333,403.66	
合计		4,734,485.82	4,734,485.82	

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-43,587,642.65	-32,045,062.14
营业税	21,632,509.65	14,431,082.43
企业所得税	28,523,449.00	50,607,559.72
个人所得税	924,477.23	599,969.29
城市维护建设税	1,497,572.88	1,231,280.49
土地增值税	10,664.46	20,384,019.19
教育费附加	1,127,544.78	909,030.08
房产税	2,178,719.54	990,974.26
土地使用税	991,800.54	1,025,712.61
印花税	309,171.84	315,233.24
综合基金	1,218,713.45	1,209,212.60
其他		13,134.63
合计	14,826,980.72	59,672,146.40

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,805,555.55	
企业债券利息	24,833,326.00	24,833,330.00
短期借款应付利息	2,588,977.75	4,229,842.25
合计	29,227,859.30	29,063,172.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,348,220.29	28,905,304.35
1 至 2 年	11,654,187.58	4,395,812.92
2 至 3 年	1,346,188.00	3,673,110.83
3 年以上	842,923.94	11,733,569.35
合计	33,191,519.81	48,707,797.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
镇江港口有限责任公司	1,800,000.00	押金
江苏万和市政工程有限公司	1,020,000.00	押金
锦江麦德龙现购自运有限公司	1,000,000.00	押金
镇江市大路镇人民政府	552,000.00	保证金
常州市武进礼宝建材化学厂	550,000.00	保证金
合计	4,922,000.00	--

其他说明

无

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	252,072,422.24
合计	300,000,000.00	252,072,422.24

其他说明：

无

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	300,000,000.00
合计	600,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

## (2) 长期借款明细列示如下：

单位：元

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
昆仑信托有限责任公司	2013/01/23	2015/01/23	10.00%	人民币				300,000,000.00
山东省国际信托有限公司	2014/03/14	2016/03/13	10.00%	人民币		200,000,000.00		
中国长城资产管理公司南京办事处	2014/06/06	2017/05/30	10.00%	人民币		400,000,000.00		
合计	—	—	—	—	—	600,000,000.00	—	300,000,000.00

注：昆仑信托有限责任公司3亿元长期借款本期转入一年内到期的非流动负债。

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2012 年中小企业集合私募债券	396,323,855.00	393,744,344.00
合计	396,323,855.00	393,744,344.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2012 年中小企业集合私募债券	200,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	197,050,000.00	197,813,746.00			1,005,047.00		198,818,793.00	
2012 年中小企业集合私募债券	200,000,000.00	2013 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	195,200,000.00	195,930,598.00			1,574,464.00		197,505,062.00	
合计	--	--	--	392,250,000.00	393,744,344.00			2,579,511.00		396,323,855.00	

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	84,362,211.74	48,268,619.82
未确认融资费用	-8,413,330.38	-24,215,705.35
专项资金	1,035,611.10	1,000,000.00
合计	76,984,492.46	25,052,914.47

其他说明：

无

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	8,428,025.26		弃置费用
合计	8,428,025.26		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。

由于公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。公司根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的苏银信咨字【2014】第003号报告得出预计负债的金额。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,784,185.71	8,250,000.00	1,679,706.99	38,354,478.72	镇环办[2012]214号 /镇新管办发 [2013]22号
未实现售后回租损益		11,139,799.58	2,951,475.02	8,188,324.56	—
合计	31,784,185.71	19,389,799.58	4,631,182.01	46,542,803.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大成-屋顶电站 财政补助	5,600,000.00		840,000.00		4,760,000.00	与资产相关
港能-太阳能光 电建筑应用示范 项目补助	19,250,000.00	8,250,000.00	385,000.00		27,115,000.00	与资产相关
大成-单晶炉节 能综合技改项目 补助	1,922,281.00				1,922,281.00	与资产相关
大成-微氮直拉 单晶工程技术研	705,562.00				705,562.00	与资产相关

究中心项目补助						
固废-危险废物 安全填埋处置工 程	1,916,666.67		202,380.95		1,714,285.72	与资产相关
固废-镇江新区 危险废物安全填 埋处置工程	2,389,676.04		252,326.04		2,137,350.00	与资产相关
合计	31,784,185.71	8,250,000.00	1,679,706.99		38,354,478.72	--

其他说明：

无

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	252,000,000.00						252,000,000.00

其他说明：

无

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,572,300.14			255,572,300.14
其他资本公积	11,705,683.19			11,705,683.19
合计	267,277,983.33			267,277,983.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		511,359.21		511,359.21
合计		511,359.21		511,359.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期，公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司计提安全生产费511,359.21元。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,411,619.60	10,985,937.83		109,397,557.43
合计	98,411,619.60	10,985,937.83		109,397,557.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	303,636,357.88	270,672,020.18
调整后期初未分配利润	303,636,357.88	270,672,020.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,527,088.91	54,096,017.88
减：提取法定盈余公积	10,985,937.83	8,531,680.18
应付普通股股利	12,600,000.00	12,600,000.00
期末未分配利润	318,577,508.96	303,636,357.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,352,784,404.77	1,113,579,688.65	2,510,453,412.60	2,084,265,255.14
其他业务	184,908,391.09	17,163,233.81	182,000,378.87	12,070,710.42
合计	1,537,692,795.86	1,130,742,922.46	2,692,453,791.47	2,096,335,965.56



### 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	46,545,053.87	99,190,879.01
城市维护建设税	4,127,926.58	8,556,557.88
教育费附加	2,951,096.70	6,111,827.16
房产税	451,106.96	552,018.47
土地增值税	-29,306,340.95	45,406,570.63
合计	24,768,843.16	159,817,853.15

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	4,077,145.35	1,428,020.40
差旅交通费	112,446.95	622,784.25
业务招待费	269,309.32	430,958.60
运输费	3,001,224.84	485,336.20
其他	1,798,079.64	544,180.94
广告费	8,937,172.77	
合计	18,195,378.87	3,511,280.39

其他说明：

无

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	28,956,957.87	25,639,686.47
折旧及摊销费	12,624,359.84	11,797,540.79
税金	12,078,318.21	6,682,281.83
业务招待费	4,546,712.66	6,346,662.66
办公及会议费	3,279,938.81	3,346,104.89
保险费	1,278,654.75	2,312,809.07
差旅交通费	3,516,659.58	3,062,961.93

咨询宣传费	2,211,291.14	3,449,996.66
其他	7,647,641.51	6,326,565.17
合计	76,140,534.37	68,964,609.47

其他说明：

无

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	248,604,735.68	259,853,990.07
减：利息收入	28,306,510.03	46,752,897.43
加：汇兑损失	885.20	18,025.21
加：银行手续费	5,594,855.67	2,831,836.91
加：其他支出	17,526,074.94	8,785,036.76
合计	243,420,041.46	224,735,991.52

其他说明：

无

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,362,113.10	51,969,179.61
二、存货跌价损失		-9,260,282.92
十三、商誉减值损失	196,819.26	15,755,723.36
合计	18,558,932.36	58,464,620.05

其他说明：

无

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,229.59	15,103.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,860,689.03	
其他投资收益		-393,638.51

合计	15,825,459.44	-378,534.91
----	---------------	-------------

其他说明：

无

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	222,177.86	27,479.27	222,177.86
其中：固定资产处置利得	222,177.86	27,479.27	222,177.86
政府补助	13,315,161.26	6,009,667.29	13,166,771.35
其他	374,416.76	725,286.61	374,416.76
合计	13,911,755.88	6,762,433.17	13,763,365.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
股份-镇江新区财政局安置房 契税返还		3,154,300.00	与收益相关
股份-管委会土地税金补贴	7,420,664.36		与收益相关
大成-屋顶电站财政补助	840,000.00	840,000.00	与资产相关
大成-财政拨款		261,220.00	
大成-收镇江新区财政所财政 补助—2013 年度专利申请奖 励资金	78,200.00		与收益相关
大成-收镇江新区财政所财政 补助——2014 年第二批科技 资金	200,000.00		与收益相关
大成-街道财政补贴	14,400.00		与收益相关
大成- 新区财政局 2013 年中 小企业产业转型升级项目扶 持资金（淘汰落后产能项目）	350,000.00		与收益相关
大成- 2013 年度省工业和信息 产业转型升级专项引导资金 （中小企业发展）	300,000.00		与收益相关
大成-2014 年市级节能专项资 金	400,000.00		与收益相关
大成-2014 年市级第三批工业	300,000.00		与收益相关

科技支撑			
港能-新区财政局 2013 年市级软件业发展专项资金（基于云计算的光伏电站远程监控平台）	300,000.00		与收益相关
港龙-增值税即征即退	148,389.91	406,041.80	与收益相关
港龙-规费返还	100,000.00	129,822.00	与收益相关
港能-太阳能光电建筑应用示范项目补助	385,000.00		
港能-新区财政局 2013 年市级软件业发展专项资金（基于云计算的光伏电站远程监控平台）	300,000.00		与收益相关
固废-危险废物安全填埋处置工程	202,380.95	83,333.33	与资产相关
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	252,326.04	103,898.96	与资产相关
港和-煤矸石集料生态混凝土的制备及工程应用研究		60,000.00	
股份-租赁补贴		971,051.20	
东尼-镇江市 2014 年市区第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴	6,000.00		与收益相关
中科-镇江市 2014 年市区第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴	32,000.00		与收益相关
中科-镇江市“331 计划”	860,000.00		与收益相关
港泓-运营补贴	120,000.00		
港和-新区财政局专项领导资金	600,000.00		与收益相关
港和-大港街道市级专利奖励	1,800.00		与收益相关
港和-大路镇财政所专利奖励	4,000.00		与收益相关
中技-《2014 年镇江市科技支撑计划（社会发展）项目指南》	100,000.00		与收益相关
合计	13,315,161.26	6,009,667.29	--

其他说明：

无

## 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	18,461.70	53,119.53	18,461.70
其中：固定资产处置损失	18,461.70	53,119.53	18,461.70
对外捐赠		300,000.00	
综合基金	963,126.95	1,981,843.88	
其他	1,945,322.29	2,801,936.58	1,945,322.29
合计	2,926,910.94	5,136,899.99	1,963,783.99

其他说明：

无

## 47、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,978,613.52	47,749,431.12
递延所得税费用	-4,487,463.50	-14,032,538.65
合计	29,491,150.02	33,716,892.47

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	52,676,447.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,169,111.89
子公司适用不同税率的影响	-2,596,971.38
调整以前期间所得税的影响	995,864.81
非应税收入的影响	-3,956,364.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,379,268.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,879,358.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,379,600.30
所得税费用	29,491,150.02

其他说明

无

**48、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	24,238,925.44	9,796,400.41
政府补贴款	11,607,856.81	6,009,667.29
利息收入	23,112,660.61	45,458,189.81
其他收入	107,494,219.66	
合计	166,453,662.52	61,264,257.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	63,222,384.19	42,646,837.01
付现费用	53,636,627.13	50,624,126.30
银行承兑汇票保证金		5,283,269.42
合计	116,859,011.32	98,554,232.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银票贴现款	244,165,021.35	130,165,708.85
与资产相关的政府补助		7,121,418.00
融资租赁款	92,500,000.00	
合计	336,665,021.35	137,287,126.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行筹资财务顾问费		8,785,036.76
融资租赁资产租金	55,476,103.92	53,104,566.18
已贴现银行承兑汇票保证金	26,113,973.50	86,924,823.21
合计	81,590,077.42	148,814,426.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 49、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,185,297.54	48,153,577.13
加：资产减值准备	18,558,932.36	58,464,620.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,501,341.93	71,916,253.98
无形资产摊销	2,285,886.74	2,011,256.16
长期待摊费用摊销	3,207,855.50	1,656,397.76

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）	-222,177.86	25,640.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,461.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	266,130,810.62	268,639,026.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,860,689.03	378,534.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,487,463.50	-14,526,186.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,889,882.64	536,382,988.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,053,807.86	-843,979,658.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,821,152.15	-464,348,945.92
经营活动产生的现金流量净额	66,333,178.63	-335,226,495.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	346,935,395.94	299,286,450.52
减：现金的期初余额	299,286,450.52	417,449,045.93
现金及现金等价物净增加额	47,648,945.42	-118,162,595.41

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	346,935,395.94	299,286,450.52
其中：库存现金	281,618.51	147,334.31
可随时用于支付的银行存款	346,653,777.43	299,139,116.21
三、期末现金及现金等价物余额	346,935,395.94	299,286,450.52

其他说明：

无

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,229,432.54	票据存款保证金
固定资产	9,923,994.66	贷款抵押
无形资产	61,638,326.00	贷款抵押



投资性房地产	337,200,078.29	贷款抵押
合计	756,991,831.49	--

其他说明：

无

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	89,134.09	6.119	545,411.47
欧元	1,022.16	7.456	7,620.79

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设成立增加了镇江港洋汽车修理有限公司，由江苏大港能源物流有限责任公司出资100.00万元，持有50%的股权；江苏泓一国际物流有限公司出资70.00万元，持有35%的股权；镇江蓝天环科管理有限公司出资30万元，持有该公司15%的股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏大港能源物流有限责任公司	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
镇江港洋汽车修理有限公司（注1）	镇江	镇江	服务业		50.00%	投资设立
镇江港润物业有	镇江	镇江	服务业	98.00%		投资设立

限责任公司						
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
镇江港源水务有限责任公司	镇江	镇江	制造业	100.00%		投资设立
江苏港汇化工有限公司	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
镇江市港发工程有限公司	镇江	镇江	房地产	100.00%		投资设立
镇江港和新型建材有限公司	镇江	镇江	制造业	83.11%		投资设立
镇江港东运输有限公司	镇江	镇江	服务业		83.11%	投资设立
镇江新区固废处置股份有限公司	镇江	镇江	服务业	70.00%		投资设立
镇江港泓化工物流管理有限公司	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
江苏大港置业有限公司	镇江	镇江	房地产	100.00%		投资设立
镇江东尼置业有限公司	镇江	镇江	房地产	100.00%		同一控制下合并
镇江大成新能源有限公司	镇江	镇江	制造业	84.21%		非同一控制下合并
镇江港能电力有限公司	镇江	镇江	制造业		85.79%	投资设立
镇江市港龙石化港务有限责任公司	镇江	镇江	服务业	67.71%		非同一控制下合并
江苏中技新型建材有限公司	镇江	镇江	制造业	60.00%		非同一控制下合并
江苏中科大港激光科技有限公司	镇江	镇江	制造业	66.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注1：本公司直接或间接持有该公司50%股权。由于本公司在该公司董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
镇江大成新能源有限公司	15.79%	-9,842,793.95		44,141,867.85
镇江港和新型建材有限公司	16.89%	-3,916,502.82		24,011,182.47
镇江市港龙石化港务有限责任公司	32.29%	-42,076.99		11,678,809.21
江苏中技新型建材有限公司	40.00%	-4,475,773.35		24,294,215.81
江苏中科大港激光科技有限公司	34.00%	-85,539.21		3,631,224.11
镇江新区固废处置股份有限公司	30.00%	3,116,365.66		13,129,495.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
镇江大成新能源有限公司	243,915,872.74	391,193,480.04	635,109,352.78	332,831,179.71	20,165,631.21	352,996,810.92	251,916,909.41	372,023,834.80	623,940,744.21	241,823,830.77	37,892,773.09	279,716,603.86

镇江港和新型建材有限公司	705,447,390.50	171,467,809.64	876,915,200.14	455,499,117.57	279,253,960.18	734,753,077.75	705,928,163.73	184,105,617.82	890,033,781.55	435,417,005.00	289,266,360.38	724,683,365.38
镇江市港龙石化港务有限责任公司	9,378,740.79	94,939,454.48	104,318,195.27	68,149,693.53		68,149,693.53	3,601,501.06	50,215,473.31	53,816,974.37	17,518,162.98		17,518,162.98
江苏中技新型建材有限公司	39,205,829.53	101,142,038.00	140,347,867.53	79,612,328.01		79,612,328.01	12,648,255.65	100,929,417.12	113,577,672.77	41,652,699.87		41,652,699.87
江苏中科大港激光科技有限公司	12,333,955.93	4,781,312.71	17,115,268.64	736,130.09		736,130.09	3,660,870.61	553,460.09	4,214,330.70	43,312.48		43,312.48
镇江新区固废处置股份有限公司	18,110,528.70	50,219,472.73	68,330,001.43	11,249,745.75	13,315,272.08	24,565,017.83	10,765,082.34	50,379,968.42	61,145,050.76	23,192,123.12	5,306,342.71	28,498,465.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
镇江大成新能源有限公司	172,643,636.31	-62,111,598.49	-62,111,598.49	190,880,990.64	169,034,990.58	-43,032,900.63	-43,032,900.63	-119,530,851.02
镇江港和新型建材有限公司	255,343,978.75	-23,188,293.78	-23,188,293.78	17,989,057.52	387,189,037.79	4,539,563.16	4,539,563.16	-322,562.99
镇江市港龙石化港务有限责任公司	5,572,263.99	-130,309.65	-130,309.65	29,087,065.21	7,253,345.50	-485,528.27	-485,528.27	5,835,076.97
江苏中技新型建材有限公司	20,127,997.96	-11,189,433.38	-11,189,433.38	-25,020,062.44	1,043,353.35	-2,090,930.82	-2,090,930.82	-2,020,230.85
江苏中科大港激光科技	1,674,070.47	-231,879.67	-231,879.67	-2,853,878.08		-348,981.78	-348,981.78	-366,201.96

有限公司								
镇江新区固废处置股份有限公司	23,143,806.00	13,380,461.92	13,380,461.92	14,525,618.61	12,027,692.64	1,940,338.71	1,940,338.71	8,016,659.49

其他说明：

无

## 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		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江远港物流有限公司	镇江	镇江	物流	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	镇江远港物流有限公司	镇江远港物流有限公司
流动资产：	13,256,517.06	11,805,239.90
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	34,105,170.50	35,899,465.00
资产合计	47,361,687.56	47,704,704.90
流动负债：	682,459.05	924,820.38
非流动负债		
负债合计	682,459.05	924,820.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	46,679,228.51	46,779,884.48
按持股比例计算的净资产份额	16,337,729.98	16,372,959.57
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	16,337,729.98	16,372,959.57

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,110,954.75	9,533,601.55
财务费用	-173,390.74	-163,408.47
所得税费用	144,010.70	14,384.39
净利润	-100,655.97	43,153.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-100,655.97	43,153.15
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

合营企业或联营企业不存在投资相关的或有负债。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金 - 美元	89,134.09	87,257.40
货币资金 - ??	1,022.16	907.80

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,738,420,000.00元（2013年12月31日：1,340,819,970.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为0元（2013年12月31日：0元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售房地产商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,244,329,186.66元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定

期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0元，（2013年12月31日：0元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0元（2013年12月31日：0元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	695,164,828.48				695,164,828.48
应收票据	19,487,898.10				19,487,898.10
应收账款	1,706,042,865.90				1,706,042,865.90
其它应收款	17,116,259.12				17,116,259.12
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,738,420,000.00				1,738,420,000.00
应付票据	190,524,636.70				190,524,636.70
应付账款	877,570,401.80				877,570,401.80
其它应付款	33,191,519.81				33,191,519.81
应付利息	29,227,859.30				29,227,859.30
应付职工薪酬	7,234,859.02				7,234,859.02
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00				300,000,000.00
长期借款		200,000,000.00	400,000,000.00		600,000,000.00
应付债券		396,323,855.00			396,323,855.00
长期应付款		76,984,492.46			76,984,492.46

## 1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。



## (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2014年度		2013年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-27,651.61	-27,651.61	-26,995.53	-26,995.53
所有外币	对人民币贬值5%	27,651.61	27,651.61	26,995.53	26,995.53

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2014年度		2013年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-1,691,707.50	-1,691,707.50	-1,671,840.00	-1,671,840.00
浮动利率借款	减少1%	1,691,707.5	1,691,707.5	1,671,840.00	1,671,840.00

## 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
镇江新区大港开发有限公司	控股股东	投资服务	830000000.00	50.64%	50.64%

本企业的母公司情况的说明

镇江新区大港开发有限公司直接持有本公司50.07%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.57%的股份，合计持有本公司50.64%的股份。镇江新区经济开发总公司持有镇江新区大港开发有限公司100%的股权。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为镇江新

区经济开发总公司的出资人，因而镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
镇江新区大港开发有限公司	83,000.00			83,000.00

## 3、控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：万元

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
镇江新区大港开发有限公司	12,762.12	12,762.12	50.64	50.64

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的联营企业或合营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江远港物流有限公司	联营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
镇江新区经济开发总公司	控股股东的母公司
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区旅游投资发展有限公司	受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司	受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制

镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制
镇江新区鼎大文化传媒有限公司	受同一控制人控制
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制
江苏物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	受同一控制人控制
镇江航空产业园科技发展有限公司	受同一控制人控制
南京物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司	受同一控制人控制
镇江新区创业服务管理有限公司	受同一控制人控制
镇江大路通用机场管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区土地收购储备中心	受同一控制人控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江远港物流有限公司	仓储	305,660.40	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江新区经济开发总公司	租赁补贴	30,098,833.00	8,560,000.00
镇江新区经济开发总公司	代建费		2,682,526.04
镇江新区经济开发总公司	工程建设	114,419,856.96	93,187,217.71

镇江新区经济开发总公司	路灯销售		914,906.75
镇江新区经济开发总公司	物业服务	84,320.00	
镇江新驱软件产业有限公司	工程建设		3,000,000.00
镇江远港物流有限公司	报关费	61,743.46	93,165.66
镇江远港物流有限公司	租赁	432,300.00	
镇江新区城市建设投资有限公司	工程建设	938,305.00	5,042,974.00
镇江新区资产经营管理有限公司	工程建设		1,932,850.00
合计		146,035,358.42	115,413,640.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江新区经济开发总公司	30,000,000.00	2014年04月22日	2015年04月22日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月21日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014年05月14日	2015年05月13日	否
镇江新区经济开发总公司	30,000,000.00	2014年01月07日	2015年01月06日	否
镇江新区经济开发总公司	80,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日	否
镇江新区经济开发总公司	70,000,000.00	2014年06月27日	2015年05月31日	否
镇江新区经济开发总公司	20,000,000.00	2014年07月24日	2015年01月06日	否
镇江新区经济开发总公司	100,000,000.00	2014年05月21日	2015年06月01日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014年02月18日	2016年02月18日	否
镇江新区经济开发总公司	40,000,000.00	2014年08月20日	2015年03月18日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014年01月01日	2016年12月31日	否
镇江新区经济开发总公司	30,000,000.00	2014年08月25日	2017年02月25日	否
镇江新区经济开发总公司	62,500,000.00	2014年01月17日	2017年01月15日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发有限公司	35,000,000.00	2014年10月29日	2015年10月29日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区大港开发	70,000,000.00	2014年11月12日	2015年11月11日	否

有限公司				
镇江新区大港开发有限公司	200,000,000.00	2014 年 09 月 11 日	2015 年 09 月 29 日	否
镇江新区经济开发总公司	40,000,000.00	2014 年 08 月 25 日	2015 年 01 月 26 日	否
镇江新区经济开发总公司	200,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 26 日	否
镇江新区经济开发总公司	200,000,000.00	2013 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 11 日	否
镇江新区经济开发总公司	20,000,000.00	2014 年 01 月 19 日	2015 年 01 月 19 日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 23 日	否
镇江新区经济开发总公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 07 月 14 日	否
镇江新区经济开发总公司	30,000,000.00	2013 年 07 月 29 日	2015 年 01 月 23 日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	238,680,000.00	2014 年 06 月 09 日	2016 年 12 月 30 日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	200,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 14 日	否
镇江新区经济开发总公司、镇江新区城市建设投资有限公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 26 日	2015 年 03 月 25 日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江新区经济开发总公司	应收账款置入中小企业创新园		293,497,300.00
镇江新区经济开发总公司	购入东尼置业股权		19,420,000.00

### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,972,670.64	1,982,421.80

### (7) 其他关联交易

公司将对镇江新区管委会（以下简称“新区管委会”）魏家墩安置小区项目形成的部分应收账款4亿元转让给中国长城资产管理公司南京办事处（以下简称“长城资产管理”），转让价款为4亿元。镇江新区经济开发总公司（以下简称“经发总公司”）作为出质人及共同债务人对上述4亿元债务及应付的资金占用费承担连带清偿责任。在债务人新区管委会和经发总公司未按照《还款协议》约定清偿债务时，公司将剩余债权本金及应付的资金占用费予以回购。根据《还款协议》本次债权转让公司不减少当年应收账款，在未来随着债务的清偿，公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新区经济开发总公司	122,371,959.88	6,219,561.23	111,999,122.55	7,101,998.65
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	507,302.24	50,730.22	700,000.00	39,500.00
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	5,191,279.00	820,172.11	5,752,974.00	525,067.63
应收账款	镇江远港物流有限公司	5,620.00	281.00	19,300.00	4,500.00
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司	1,430,547.00	197,194.10	2,353,547.00	42,069.70

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	镇江新区经济开发总公司	33,476,492.17	33,476,492.17
应付账款	镇江远港物流有限公司	40,500.00	
其他应付款	镇江新区经济开发总公司	2,297,171.14	609,298.49

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2014年12月31日, 本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计1,900.00万元, 具体情况如下:

单位: 万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	2,000.00	100.00	1,900.00	2015.11	
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,900.00</b>		

(2) 除上述承诺事项外, 截至2014年12月31日, 本集团无其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司提供担保明细如下:

单位: 万元

担保对象名称	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保期	是否履行完毕
镇江大成新能源有限公司	10,000.00	2011年3月30日	5,000.00	2015年3月30日	否
镇江港能电力有限公司	450.00	2014年9月30日	450.00	2015年1月30日	否
江苏港汇化工有限公司	3,000.00	2014年12月19日	3,000.00	2015年5月11日	否
江苏港汇化工有限公司	5,000.00	2014年7月14日	5,000.00	2015年7月13日	否
镇江市港发工程有限公司	1,000.00	2014年1月19日	1,000.00	2015年1月19日	否
镇江港和新型建材有限公司	5,000.00	2013年11月30日	4,500.00	2015年1月14日	否
镇江港和新型建材有限公司	1,000.00	2014年11月23日	1,000.00	2015年5月22日	否
镇江港和新型建材有限公司	1,400.00	2014年11月23日	1,400.00	2015年6月5日	否
镇江港和新型建材有限公司	5,000.00	2014年5月5日	5,000.00	2015年5月4日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	5,000.00	2014年9月16日	5,000.00	2015年6月16日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2,000.00	2014年1月20日	2,000.00	2015年1月20日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	5,000.00	2014年7月25日	5,000.00	2015年7月24日	否



江苏中技新型建材有限公司	1,000.00	2014年11月18日	1,000.00	2015年5月10日	否
江苏中技新型建材有限公司	900.00	2014年12月31日	900.00	2015年6月10日	否
江苏中技新型建材有限公司	999.00	2014年12月11日	999.00	2015年6月11日	否
<b>合计</b>			<b>41,249.00</b>		

无其他需要披露的重要或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经 2015 年 3 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466 号文）核准，公司非公开发行新股股票 15,800 万股。本次非公开发行股票的发行价格为 5.57 元/股。公司募集资金于 2015 年 4 月 7 日到位。增加股本 15800 亿元，增加资本公积 70643.2 万元。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
子公司镇江新区固废处置股份有限公司对预计弃置费用及 2013 年少计房租、房产税、安全生产费等进行了调整	子公司镇江新区固废处置股份有限公司董事会	子公司共计调减净利润 1,566,822.52 元，公司持股比例 70%，其调整对公司 2013 年净利润影响低于 5%。

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

1) 公司与方正东亚信托有限责任公司(以下简称“方正东亚信托”)、新区管委会签署《债权收购合同》，方正东亚信托以设立信托计划所募集资金收购公司对新区管委会2.3868亿的应收账款，收购价款为2.3868亿元。新区管委会作为债务人按照合同约定支付上述债权对应的债务款项及其他费用。方正东亚信托对公司无追索权。公司减少应收账款2.3868亿元，减少坏账准备1193.4万元。

2) 公司与上海华富利得资产管理有限公司(以下简称“华富资管”)、新区管委会签署《债权收购合同》，华富资管以设立资管计划所募集资金收购公司对新区管委会2亿元的应收账款，收购价款为2亿元。新区管委会作为债务人按照合同约定支付上述债权对应的债务款项及其他费用。华富资管对公司无追索权。公司减少应收账款2亿元，减少坏账准备1000万元。

3) 公司与江苏省国际信托有限责任公司以下简称“江苏信托”)、新区管委会签署《应收账款债权转让合同》，公司将因承建安置房项目形成对新区管委会的部分应收账款账面金额2亿元转让给江苏信托,转让价款为2亿元。江苏信托以设立单一信托计划所募集资金支付转让价款。新区管委会作为债务人按照合同约定支付上述债权对应的债务款项及其他费用。江苏信托对公司无追索权。公司减少应收账款2亿元，减少坏账准备1000万元。

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

A.房地产业，包括从事房地产开发建设的公司，具体见本附注“九、1在子公司的权益（1）”中业务性质为房地产的公司。

B. 制造业，指从事生产制造业的公司，，具体见本附注“九、1在子公司的权益（1）”中业务性质为制造业的公司。

C. 服务业，包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“九、1.在子公司的权益（1）”中业务性质为服务业的公司。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业	制造业	服务业	抵销	合计

营业收入	924,134,991.16	468,890,999.81	298,192,599.43	-153,525,794.54	1,537,692,795.86
营业成本	482,432,642.49	451,583,779.85	242,639,333.58	-45,912,833.46	1,130,742,922.46
营业利润	137,239,835.73	-105,040,287.37	9,073,480.13	418,574.13	41,691,602.62
资产总额	5,416,393,239.34	1,855,696,301.01	677,836,539.31	-2,463,954,343.26	5,485,971,736.40
负债总额	4,022,342,582.48	1,303,181,543.25	536,130,539.82	-1,446,758,776.90	4,414,895,888.65

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,054,103,202.50	100.00%	62,879,766.39	5.96%	991,223,436.11	1,512,187,233.65	100.00%	76,102,617.15	5.03%	1,436,084,616.50
合计	1,054,103,202.50	100.00%	62,879,766.39		991,223,436.11	1,512,187,233.65		76,102,617.15		1,436,084,616.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	862,906,440.97	43,145,322.05	5.00%
1至2年	188,352,875.68	18,835,287.57	10.00%
2至3年	499,355.83	149,806.75	30.00%
4至5年	1,190,360.00	595,180.00	50.00%
5年以上	154,170.02	154,170.02	100.00%
合计	1,053,103,202.50	62,879,766.39	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-13,297,850.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江新区管委会	981,754,607.62	2年以内	93.14	57,850,038.69
陈红辉	22,082,631.00	1年以内	2.09	1,104,131.55
孙伟	8,524,748.00	1年以内	0.81	426,237.40
房玉玲	7,779,002.00	1年以内	0.74	388,950.10
高德余	6,449,550.00	1年以内	0.61	322,477.50
<b>合计</b>	<b>1,026,590,538.62</b>		<b>97.39</b>	<b>60,091,835.24</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	808,417,367.17	100.00%	1,368,217.38	10.30%	807,049,149.79	424,326,443.43	100.00%	1,178,840.60	18.71%	423,147,602.83
合计	808,417,367.17	100.00%	1,368,217.38		807,049,149.79	424,326,443.43	100.00%	1,178,840.60		423,147,602.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,189,119.95	459,455.99	5.00%
1 至 2 年	2,393,250.28	239,325.03	10.00%
2 至 3 年	936,960.22	281,088.07	30.00%
4 至 5 年	755,136.57	377,568.29	50.00%
5 年以上	10,780.00	10,780.00	100.00%

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 189,376.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转子公司往来款	795,132,120.15	417,556,064.10
保证金、押金	7,127,076.00	4,069,280.00
代垫款	5,650,151.13	2,225,851.57
个人备用金	506,153.22	470,005.64
其他	1,866.67	5,242.12
合计	808,417,367.17	424,326,443.43

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

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
镇江东尼置业有限公司	资金往来	260,424,392.92	2 年以内	32.21%	
镇江大成新能源有限公司	资金往来	237,528,865.70	3 年以内	29.38%	



江苏大港置业有限公司	资金往来	219,093,521.71	2 年以内	27.10%	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	资金往来	44,076,831.85	1 年以内	5.45%	
江苏大港物流有限责任公司	资金往来	27,021,511.40	2 年以内	3.34%	
合计	--	788,145,123.58	--	97.48%	

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,004,718,726.74		1,004,718,726.74	965,478,726.74		965,478,726.74
对联营、合营企业投资	16,337,729.98		16,337,729.98	16,372,959.57		16,372,959.57
合计	1,021,056,456.72		1,021,056,456.72	981,851,686.31		981,851,686.31

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

江苏大港能源物流有限责任公司	7,300,000.00			7,300,000.00		
镇江港润物业有限责任公司	2,940,000.00			2,940,000.00		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	35,500,000.00			35,500,000.00		
镇江市港龙石化港务有限责任公司	24,360,000.00			24,360,000.00		
镇江港源水务有限责任公司	42,388,688.85			42,388,688.85		
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
镇江市港发工程有限公司	21,000,000.00	30,000,000.00		51,000,000.00		
镇江大成新能源有限公司	507,002,719.91			507,002,719.91		
镇江港和新型建材有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
镇江新区固废处置股份有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
镇江港泓化工物流管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏大港置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
镇江东尼置业有限公司	19,420,956.49			19,420,956.49		
江苏中科大港激光科技有限公司	3,960,000.00	9,240,000.00		13,200,000.00		
江苏中技新型建材有限公司	44,606,361.49			44,606,361.49		
合计	965,478,726.74	39,240,000.00		1,004,718,726.74		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
镇江远港 物流有限 公司	16,372,95 9.57						-35,229.5 9			16,337,72 9.98	
小计	16,372,95 9.57						-35,229.5 9			16,337,72 9.98	
合计	16,372,95 9.57						-35,229.5 9			16,337,72 9.98	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,567,701.59	347,824,220.81	1,697,702,526.90	1,323,155,835.91
其他业务	205,710,188.25	7,242,258.72	168,239,782.18	5,067,402.39
合计	770,277,889.84	355,066,479.53	1,865,942,309.08	1,328,223,238.30

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,229.59	15,103.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,860,689.03	
其他投资收益		-393,638.51
合计	15,825,459.44	-378,534.91

## 6、其他

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	203,716.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,166,771.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,372,990.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,635.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,425,831.64	
减：所得税影响额	35,635,919.42	
少数股东权益影响额	4,229,382.67	
合计	113,627,979.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.04%	-0.3	-0.3

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

## 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

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

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1,255,785,494.82	1,089,528,997.06	695,164,828.48
应收票据	28,976,609.23	11,996,389.23	19,487,898.10
应收账款	1,169,425,050.99	2,033,113,787.53	1,706,042,865.90
预付款项	119,345,629.04	139,561,449.23	388,313,672.35
应收利息	5,450,562.11	6,745,269.73	3,524,094.84
其他应收款	18,002,785.51	15,273,927.83	17,116,259.12
存货	1,574,958,844.26	1,038,575,856.12	1,047,539,272.56
流动资产合计	4,171,944,975.96	4,334,795,676.73	3,877,188,891.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		40,577,500.00	41,577,500.00
长期股权投资	47,935,355.97	16,372,959.57	16,337,729.98
投资性房地产	224,687,606.15	229,646,795.68	517,449,863.43
固定资产	576,831,716.47	891,654,514.60	580,227,007.24
在建工程	94,974,188.29	160,454,222.97	277,008,472.84
无形资产	39,707,170.74	105,113,256.23	85,113,194.54
商誉	24,367,952.99	8,809,048.89	8,612,229.63
长期待摊费用	1,897,031.01	1,608,661.13	10,037,857.36
递延所得税资产	45,601,637.96	60,127,823.99	64,615,287.49
其他非流动资产	7,000,852.54	7,000,852.54	7,803,702.54
非流动资产合计	1,063,003,512.12	1,521,365,635.60	1,608,782,845.05

资产总计	5,234,948,488.08	5,856,161,312.33	5,485,971,736.40
流动负债：			
短期借款	1,628,769,000.00	1,340,819,970.00	1,738,420,000.00
应付票据	1,280,205,000.00	1,420,937,247.69	190,524,636.70
应付账款	924,313,024.01	879,625,052.62	877,570,401.80
预收款项	67,022,967.96	13,239,508.07	95,620,455.30
应付职工薪酬	4,494,476.93	5,882,514.37	7,234,859.02
应交税费	55,679,666.24	59,672,146.40	14,826,980.72
应付利息	4,715,955.37	29,063,172.25	29,227,859.30
其他应付款	158,791,088.68	48,707,797.45	33,191,519.81
一年内到期的非流动 负债		252,072,422.24	300,000,000.00
流动负债合计	4,123,991,179.19	4,050,019,831.09	3,286,616,712.65
非流动负债：			
长期借款	12,072,422.24	300,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		393,744,344.00	396,323,855.00
长期应付款	66,934,788.21	25,052,914.47	76,984,492.46
预计负债			8,428,025.26
递延收益			46,542,803.28
其他非流动负债	25,690,000.00	31,784,185.71	
非流动负债合计	104,697,210.45	750,581,444.18	1,128,279,176.00
负债合计	4,228,688,389.64	4,800,601,275.27	4,414,895,888.65
所有者权益：			
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	286,697,983.33	267,277,983.33	267,277,983.33
专项储备			511,359.21
盈余公积	89,879,939.42	98,411,619.60	109,397,557.43
未分配利润	270,672,020.18	303,636,357.88	318,577,508.96
归属于母公司所有者权益 合计	899,249,942.93	921,325,960.81	947,764,408.93
少数股东权益	107,010,155.51	134,234,076.25	123,311,438.82
所有者权益合计	1,006,260,098.44	1,055,560,037.06	1,071,075,847.75
负债和所有者权益总计	5,234,948,488.08	5,856,161,312.33	5,485,971,736.40

## 5、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签字的公司2014年年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。