

# 江苏大港股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 财务报告.....	45
第十节 备查文件目录.....	144

## 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
瀚瑞控股或控股股东	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司
大港开发	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
港沅汽修	指	镇江港沅汽车修理有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	<a href="mailto:lexuefang@sina.com">lexuefang@sina.com</a>

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	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
报告期末注册	2015 年 06 月 05 日	江苏省镇江工商行政管理局	320000000014559	镇国税登字 321102720500361	72050036-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 04 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	根据《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），公司非公开发行股票 15,800 万股，发行后公司股本为 41,000 万股，注册资本为 41,000 万元，详见 2015 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上《新增股份变动及上市公告书》。公司于 2015 年 6 月 5 日完成注册资本的变更，同时注册登记地点相应变更为江苏省镇江工商行政管理局。				

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	678,243,134.23	922,434,692.24	-26.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,301,558.06	23,474,386.99	-224.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,040,964.94	-31,811,633.01	-104.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-359,805,165.46	-154,646,612.87	-132.66%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.09	-211.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.09	-211.11%
加权平均净资产收益率	-2.40%	2.52%	-4.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,983,731,372.85	5,485,971,736.40	9.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,782,894,850.87	947,764,408.93	88.12%

#### 二、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-43,030.11	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,650,007.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,728,399.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,737,153.69	
减：所得税影响额	11,343,647.10	
少数股东权益影响额（税后）	515,168.95	
合计	35,739,406.88	--

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

2015年上半年，国际经济复苏缓慢，国内经营增速放缓，增长压力严峻。面对复杂多变的经济环境，结合公司发展的情况，公司董事会、管理层迎难而上，加速推进公司资本运作进程，有效降低财务费用，优化财务结构；有序推进公司产业转型，重新调整公司产业布局，为公司后续发展奠定基础。

报告期，公司整体经营业绩较上年同期出现一定程度的下滑，一方面由于公司开盘销售的“2077 系列”商品房项目因相关证照办理延缓的影响，开盘时间及验收进度推迟，部分已预售的商品房本期暂时未能确认收入；另一方面公司调整产业布局，以协议转让方式转让控股子公司大成新能源股权，经审计评估，计提了较大的减值准备，导致大成新能源报告期亏损较大。另外，公司建材行业受镇江地区建筑量下降的影响，业务量较上年同期出现下降，同时行业竞争的加剧，产品价格受到影响，致使公司建材产业出现较大亏损。报告期，公司实现营业总收入67,824.31万元，较上年同期下降26.47%，归属于母公司所有者的净利润为-2,930.16万元，较上年同期下降224.82%。

报告期，公司顺利完成向大股东江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票15,800万股，公司净资产较上年末出现大幅增长。截至报告期末，公司总资产为59.84亿元，较上年末上升9.07%，归属于上市公司股东的净资产为17.83亿元，较上年末上升88.12%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司实现营业总收入67,824.31万元，较上年同期下降26.47%，营业成本48,845.46万元，较上年同期下降30.10%，归属于母公司所有者的净利润为-2930.16万元，较上年同期下降224.82%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	678,243,134.23	922,434,692.24	-26.47%	房地产、混凝土、贸易收入同比减少。
营业成本	488,454,692.64	698,765,063.38	-30.10%	房地产、混凝土、贸易收入同比减少。
销售费用	11,940,338.14	6,263,445.88	90.64%	商品房销售费用增加。
管理费用	42,397,871.55	36,777,167.48	15.28%	
财务费用	70,904,060.76	131,707,259.70	-46.17%	用募集资金偿还银行贷款，利息支出减少。
所得税费用	20,191,062.16	9,209,430.75	119.24%	单体报表盈亏偏离度增加。
研发投入	4,263,973.70	1,776,112.61	140.07%	大成新能源同加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额	-359,805,165.46	-154,646,612.87	132.66%	本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-236,326,100.63	-44,996,300.63	425.21%	本期较去年同期新增大路机场投资。
筹资活动产生的现金流量净额	499,042,734.25	192,662,567.18	159.02%	本期较去年同期借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-97,088,531.84	-6,980,346.32	1,290.88%	本期较去年同期对外投资增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司坚持“资本运作、产业转型”为重点，调结构，谋发展。

#### 1、公司资本运作取得重大突破。

(1) 顺利完成了向大股东江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票15800万股，有效降低公司资产负债率，优化了财务结构，充足了公司资本金，增强公司资金实力；

(2) 成功实现了子公司镇江新区固废处置股份有限公司在新三板挂牌。

上述资本运作的成功为公司后续资本运作奠定基础，未来公司将借助上市公司的优势，积极寻求资本运作的机会，助力公司持续、快速发展。

#### 2、公司产业转型有序实施。

(1) 报告期，公司准确把握产品定位，加快“2077”系列项目建设进度，创新营销模式，在推动“2077运河印象”即楚桥雅苑稳步销售的基础上，实现了“2077中央公园”的开盘销售，同时成立“2077青年汇”营销中心，提前进行宣传策划，谋划营销

(2) 参股江苏大路航空产业发展有限公司，整合新区航天航空产业园的资源；

(3) 重新布局太阳能光伏产业。通过增资孙公司镇江港能电力有限公司，保留太阳能光伏电站业务；转让镇江大成新源有限公司股权，剥离亏损较大的拉棒、切片业务。截至报告期末，上述股权转让和增资事项尚未完成。

### 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	373,709,267.00	263,483,429.40	29.50%	-16.53%	-13.72%	-2.29%
制造业	76,494,801.45	87,744,199.61	-14.71%	-56.27%	-53.81%	-6.10%

工程施工	56,522,552.43	39,616,120.07	29.91%	26.34%	0.97%	17.61%
商贸物流及服务 业	105,904,721.54	90,870,970.41	14.20%	-40.22%	-43.00%	4.19%
分产品						
房地产	373,709,267.00	263,483,429.40	29.50%	-16.53%	-13.72%	-2.29%
租赁	3,032,398.56	1,085,426.96	64.21%			64.21%
硅片及太阳能组 件	33,032,211.94	41,872,122.31	-26.76%	-36.06%	-44.20%	18.51%
工程劳务	56,522,552.43	39,616,120.07	29.91%	26.34%	0.97%	17.61%
商贸物流及服务 业	100,631,841.75	83,465,498.08	17.06%	-42.53%	-47.10%	7.17%
混凝土销售	40,033,799.87	43,717,848.03	-9.20%	-67.52%	-61.96%	-15.96%
加气块销售	5,669,270.87	8,474,274.64	-49.48%			-49.48%
分地区						
江苏省内	575,855,723.48	446,214,666.62	22.51%	-28.84%	-29.48%	0.70%
江苏省外	36,775,618.94	35,500,052.87	3.47%	4.24%	-42.02%	77.01%

#### 四、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。

## 五、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
226,450,000.00	0.00	
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%
江苏大路航空产业发展有限公司	产业投资，机场建设，机场管理，场地设备租赁。	30.00%
镇江好产品电力科技有限公司	电力工程设计、施工；电力与用电安全信息技术开发与服务；电能管理技术培训服务；能效检测、现代电能管理服务；用电安全预警设备、节能用电设备、楼宇智能化设备的开发与生产；云计算资源租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	19.00%

#### (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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	86,443.2
报告期投入募集资金总额	83,943.28
已累计投入募集资金总额	83,943.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

2015年4月，公司非公开发行股票募集资金880,060,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为864,432,000.00元。截止2015年6月30日，公司已使用募集资金839,432,779.60元，其中600,400,000.00元用于偿还银行贷款，239,032,779.60元用于补充流动资金，报告期募集资金账户累计取得利息收入374,953.53元，支付手续费5,515.57元，账户余额为25,368,658.36元，与公司募集资金专户期末余额一致。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	60,000	60,000	60,040	60,040	100.00%				否
补充流动资金	否	26,443.2	26,443.2	23,903.28	23,903.28	90.39%				否
承诺投资项目小计	--	86,443.2	86,443.2	83,943.28	83,943.28	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	86,443.2	86,443.2	83,943.28	83,943.28	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	存放于招商银行苏州中新支行募集资金专用账户，将在后期继续用于补充流动资金。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无									

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

**4、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
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	服务业	仓储物流等	8,000,000.00	33,620,232.31	68,024.21	119,154.79	-995,996.91	-995,996.91
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	3,000,000.00	5,781,352.69	4,980,914.76	3,261,542.31	119,516.46	174,544.33
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	244,736,025.97	31,245,666.01	17,563,629.49	-839,630.17	-810,894.24
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	64,902,777.91	51,630,778.39	8,379,988.79	675,915.90	505,362.95
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	210,429,982.76	25,224,858.68	64,128,250.14	2,057,287.67	1,540,944.76

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,装饰、装潢	51,000,000.00	349,649,167.65	78,932,390.31	73,957,906.17	14,902,791.93	11,967,448.59
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	701,260,863.99	118,042,335.98	43,812,772.72	-24,819,661.23	-24,119,786.41
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	72,304,347.97	47,789,734.57	15,296,312.28	8,952,621.33	9,224,750.97
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	1,622,160.22	669,208.87	926,099.81	-162,412.02	507,560.44
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	520,700,908.68	110,598,959.84	106,476,451.00	23,050,261.44	17,821,766.41
江苏中科大港激光科技有限公司	子公司	服务业	激光加工技术咨询; 激光测距、激光探测设备的生产、销售	20,000,000.00	34,410,610.75	15,569,535.82	455,085.98	-809,602.73	-809,602.73
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	475,903,945.26	22,307,986.19	4,280,000.00	-659,665.20	-661,805.20
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。光伏系统工程建设与安装等。	570,000,000.00	594,249,202.68	205,174,695.76	52,616,408.61	-75,818,461.23	-76,937,846.09
镇江市港龙石化港务有限公司	子公司	服务业	化工原辅材料、成品油及其他	20,675,000.00	109,475,426.63	36,021,144.74	3,038,332.80	-866,494.11	-147,357.00



任公司			进出口货物的中转、装卸、管道运输;化工产品销售等						
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	118,430,005.97	53,700,017.01	5,670,815.49	-7,044,759.29	-7,035,522.51
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	49,103,590.02	47,448,988.02	8,004,326.69	780,141.11	769,759.51
江苏大路航空产业发展有限公司	参股公司	服务业	产业投资,机场建设,机场管理,场地设备租赁	1,000,000,000.00	319,151,645.33	309,126,019.89	151,567.00	-58,981.22	-59,132.79

## 5、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。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-9 月净利润 (万元)	-1,500	至	0
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,668.08		
业绩变动的原因说明	1、因控股子公司大成新能源受硅切片行业持续低迷的影响,经营仍然亏损,且大成新能源拟股权转让,审计评估计提减值准备 4482 万元,对公司合并报表产生负面影响。2、镇江新区管委会应收款大幅下降,且公司逐步退出		

安置房开发领域，垫付资金下降，资金占用费大幅下降。
---------------------------

## 七、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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司五届二十八次董事会和2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案：以总股本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。2015年7月8日，公司刊登了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于2015年7月15日派发实施完毕。

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：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年05月06日	公司四楼会议室	实地调研	机构	中银国际	非公开发行对象及其情况、公司参股的一些特色园区情况、公司产业情况

---

					等。
--	--	--	--	--	----

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况和管理需求，继续完善公司治理结构，不断健全内控控制体系，规范公司运作，提高运行效率。报告期内，公司共召开股东大会2次，董事会4次，监事会3次。报告期，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期，公司建立或重新修订的规范性制度文件有：

制度名称	披露时间	信息披露载体	新建/修订
公司章程	2015年4月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）	修订

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、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。

### 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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	公司持有的镇江大成新能源有限公司84.21%股权	2015年4月30日	17,747.56	-6,746.03	本次股权转让交易完成后,公司合并报表范围将发生变化,大成新能源将不再列入公司合并报表范围。通过剥离长期亏损的子公司,有利于公司优化资源配置,加快现有业务的结构调整,改善公司财务、资产状况,进一步提升公司后期经营业绩,提高对股东的		根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》[XYZH/2015NJ A1]和江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏大港股份有限公司拟转让股权所涉及的镇江大成新能源有限公司股东全部权益项目评估报告》(苏银信评报	是	公司控股股东	否	否	2015年06月18日	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(2015-034)刊载巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )上。

					回报。本次股权转让预计产生出售股权投资利得 736.9 万元,如本次股权转让的工商变更登记在 2015 年底前完成,将影响公司 2015 年度净利润增加约 736.9 万元。	字【2015】第 070 号),以经审计和评估的净资产值为依据。							
--	--	--	--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	1,473.72		5,000	否	按照合同结算		2014年03月08日	《2014年日常经营关联交易预计公告》（2014-009）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）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	3.32		0		按照合同结算			
江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	提供劳务	工程建设	参照市场价格	协议价	5,536		18,000	是	按照合同结算	《2014年日常经营关联交易预计公告》（2014-009）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。	2014年03月08日	《2014年日常经营关联交易预计公告》（2014-009）刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

													n) 上。
合计				--	--	7,013.04	--	23,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	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）	本报告期发生的关联交易，均是执行 2014 年度签订的相关协议，公司 2014 年度预计关联交易为提供工程劳务 18000 万元，光伏系统工程 1000 万元，其他 5000 万元，2014 年度实际发生日常经营关联交易为金额 14634.10 万元，未超过审批额度。报告期内公司实际履行工程劳务 5536 万元，其他 1477.04 万元，均未超过关联交易审批额度。												
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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东母公司	日常经营	否	12,237.20	7009.71	400.00			18,846.91
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制	日常经营	否	50.73					50.73
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	日常经营	否	519.13		24.50			494.63
镇江远港物流有限公司	参股公司	日常经营	否	0.56	3.52	3.39			0.69



镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制	日常经营	否	143.05		11.76		131.29
----------------	----------	------	---	--------	--	-------	--	--------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	代付土地款	3,347.65		682.00			2,665.65
镇江远港物流有限公司	参股公司	日常经营	4.05		4.05			0.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	财务资助	229.72		52.73			176.99

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2014年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》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款（截止2014年底，转让款4亿元公司已收到），具体内容详见2014年5月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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2014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账准备，截止本报告期末，债务人已清偿金额为10000万元，公司相应减少应收账款10000万元。

2、报告期内，公司完成了向江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票工作，以5.57元/股发行15800万股，募集资金88006万元，江苏瀚瑞投资控股有限公司控制公司股份比例由50.64%上升至69.66%，公司最终控制方仍为镇江市国资委，本次发行公司控制权未发生变更。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

3、公司第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司将所持镇江大成新能源有限公司84.21%的股权转让给江苏瀚瑞投资控股有限公司。瀚瑞控股拟以单独设立全资子公司的方式现金受让上述标的股权，本次股权转让价格为17,747.56万元，系交易双方以2015年4月30日为基准日审计评估的净资产为依据确定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。截止本报告披露日，本次股权转让尚未完成。

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
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告	2015年06月18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 (http://www.cninfo.com.cn)
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 (http://www.cninfo.com.cn)

## 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
公司与子公司之间担保情况								
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	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	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	5,000	2014年09月16日	5,000	连带责任保证	至至2015年6月16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	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
江苏中技新型建材有限公司	2014年12月13日	2,200	2014年11月18日	1,000	连带责任保证	至2015年5月10日	是	否
江苏中技新型建材有限公司			2014年12月31日	900	连带责任保证	至2015年6月10日	是	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	是	否
江苏港汇化工有限公司	2015年04月23日	2,000	2015年02月02日	1,000	连带责任保证	至2016年2月2日	否	否
镇江市港发工程有限公司	2015年04月23日	1,000	2015年02月03日	1,000	连带责任保证	至2016年2月3日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2015年04月23日	4,500	2015年01月28日	3,000	连带责任保证	至2015年12月31日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2015年04月23日	5,000	2015年06月30日	5,000	连带责任保证	至2018年12月31日		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2015年04月23日	2,000	2015年02月03日	2,000	连带责任保证	至2016年2月2日		
江苏中技新型建	2015年04	2,000	2015年04月20	2,000	连带责任保	2016年2月		

材有限公司	月 23 日		日		证	19 日		
镇江港龙石化港 务有限责任公司	2015 年 04 月 23 日	4,000	2015 年 03 月 14 日	4,000	连带责任保 证	2018 年 3 月 14 日		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	36,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	59,249				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	83,550		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	28,000				
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	36,500		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	59,249				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	83,550		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	28,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.70%				
其中:								
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 (E)				22,000				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				22,000				
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、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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	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) 利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人	2009年12月07日	长期	按承诺履行

	<p>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，损害大港股份的高誉。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相关手续，承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东</p>			
--	---	--	--	--

		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	<p>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。</p> <p>3、在大港股份认定是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，公司承诺，公司的</p>	2003年05月09日	长期	按承诺履行

	<p>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任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等</p>			
--	--	--	--	--



		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。			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司	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、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本	2014年03月25日	长期	按承诺履行

	<p>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事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司	<p>本公司承诺认购的大港股份非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起锁定 36 个月。</p>	2015 年 04 月 09 日	三年	按承诺履行
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、</p>	2014 年 05 月 20 日	长期	按承诺履行

	<p>准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披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陈述的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。</p> <p>2、就本次非公开发行募集资金使用，发行人做出如下承诺：本次非公开发行募集资金到账后，</p>			
--	---	--	--	--

	<p>公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》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			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期，控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司在全国中小企业股份转让系统完成了挂牌工作。于2015年5月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意镇江新区固废处置股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]1822号），并于2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体内容详见2015年5月29日和2015年6月9日刊登在巨潮资讯网上的（<http://www.cninfo.com.cn/>）上相关公告。

2、报告期，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟吸收合并公司第二大股东镇江新区大港开发有限公司，根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于吸收合并镇江新区大港开发有限公司的批复》（镇国资产[2015]1号）规定，瀚瑞投资通过整体吸收合并的方式合并大港开发全部资产、负债和业务。大港开发持有的公司全部股份（126,186,313股，占本公司总股本的30.78%）变更为瀚瑞投资持有。变更完成后，瀚瑞投资实际持有公司股份数量及比例未发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变动。上述事项及进展情况详见2015年5月22日、2015年8月15日、2015年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。截止本报告披露日，本次吸收合并事项尚未完成。

## 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
一、有限售条件股份			158,000,000				158,000,000	158,000,000	38.54%
2、国有法人持股			158,000,000				158,000,000	158,000,000	38.54%
二、无限售条件股份	252,000,000							252,000,000	61.46%
1、人民币普通股	252,000,000							252,000,000	61.46%
三、股份总数	252,000,000		158,000,000				158,000,000	410,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内新增158,000,000股普通股，主要原因：2015年4月7日，公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东的母公司共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格为5.57元/股，出资方式全部为货币资金，本次发行募集资金总额880,060,000元，扣除发行费用15,628,000元，募集资金净额864,432,000元，其中增加注册资本158,000,000元，增加资本公积706,432,000元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]466号《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开方式发行了158,000,000股人民币普通股（A股），上述股份已于2015年4月21日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行新增的158,000,000股股份已于2015年4月9日在中国结算深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

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

项目	2015年上半年		2014年	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算

基本每股收益(元)	-0.10	-0.12	0.09	0.15
稀释每股收益(元)	-0.10	-0.12	0.09	0.15
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	4.01	4.85	2.29	3.76

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]466号《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开方式发行了158,000,000股人民币普通股（A股），公司总股本由25200万股变更至41000万股。

## 二、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	14,953		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	38.54%	158,000,000		158,000,000		质押	79,000,000
镇江新区大港开发有限公司	国有法人	30.78%	126,186,313			126,186,313		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.91%	7,833,153			7,833,153		
财通基金—工商银行—富春100号资产管理计划	其他	1.37%	5,619,958			5,619,958		
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	3,073,628			3,073,628		



天安财产保险股份有限公司一保赢理财 1 号	其他	0.60%	2,475,045			2,475,045		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,452,695			2,452,695		
新时代证券一民生银行一新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划	其他	0.50%	2,048,036			2,048,036		
平安信托有限责任公司一泽沃 1 期集合资金信托	其他	0.49%	2,000,000			2,000,000		
财通基金一上海银行一林银辉	其他	0.44%	1,800,000			1,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (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, 镇江新区大港开发有限公司为第一大股东江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,833,153	人民币普通股	7,833,153					
财通基金一工商银行一富春 100 号资产管理计划	5,619,958	人民币普通股	5,619,958					
中国银行股份有限公司一上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,073,628	人民币普通股	3,073,628					
天安财产保险股份有限公司一保	2,475,045	人民币普通股	2,475,045					

赢理财 1 号			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	2,452,695	人民币普通股	2,452,695
新时代证券－民生银行－新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划	2,048,036	人民币普通股	2,048,036
平安信托有限责任公司－泽沃 1 期集合资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
财通基金－上海银行－林银辉	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件普通股股东之间，镇江市大港自来水有限责任公司为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）	公司前十名股东中镇江新区大港开发有限公司参与了融资融券业务，截止 2015 年 6 月 30 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 30.78%，其中通过普通账户持有 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 37,800,000 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司
变更日期	2015 年 04 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上《新增股份变动及上市公告书》
指定网站披露日期	2015 年 04 月 20 日

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,934,146.44	695,164,828.48
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	12,372,206.12	19,487,898.10
应收账款	1,917,202,445.42	1,706,042,865.90
预付款项	58,059,772.22	388,313,672.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,108,375.52	3,524,094.84
应收股利		
其他应收款	23,032,549.77	17,116,259.12
买入返售金融资产		
存货	1,527,230,739.61	1,047,539,272.56
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	4,168,940,235.10	3,877,188,891.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,527,500.00	41,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,036,951.77	16,337,729.98
投资性房地产	510,700,966.18	517,449,863.43
固定资产	563,194,581.75	580,227,007.24
在建工程	272,931,628.33	277,008,472.84
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	89,541,319.40	85,113,194.54
开发支出		
商誉	8,612,229.63	8,612,229.63
长期待摊费用	10,196,058.34	10,037,857.36
递延所得税资产	68,049,049.81	64,615,287.49
其他非流动资产	7,000,852.54	7,803,702.54
非流动资产合计	1,814,791,137.75	1,608,782,845.05
资产总计	5,983,731,372.85	5,485,971,736.40
流动负债：		
短期借款	2,184,420,000.00	1,738,420,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	368,517,976.92	190,524,636.70
应付账款	772,869,308.63	877,570,401.80

预收款项	18,726,021.55	95,620,455.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	250,509.20	7,234,859.02
应交税费	11,585,710.56	14,826,980.72
应付利息	3,114,517.57	29,227,859.30
应付股利		
其他应付款	86,840,098.73	33,191,519.81
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
其他流动负债		
流动负债合计	3,446,324,143.16	3,286,616,712.65
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	19,837,079.00	396,323,855.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,239,008.73	76,984,492.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,628,190.84	8,428,025.26
递延收益	55,659,476.07	46,542,803.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,363,754.64	1,128,279,176.00
负债合计	4,095,687,897.80	4,414,895,888.65
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	973,709,983.33	267,277,983.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	511,359.21	511,359.21
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	289,275,950.90	318,577,508.96
归属于母公司所有者权益合计	1,782,894,850.87	947,764,408.93
少数股东权益	105,148,624.18	123,311,438.82
所有者权益合计	1,888,043,475.05	1,071,075,847.75
负债和所有者权益总计	5,983,731,372.85	5,485,971,736.40

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	372,363,024.40	363,711,904.45
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
应收账款	1,035,620,505.43	991,223,436.11
预付款项	15,062,417.97	185,356,657.03
应收利息	1,371,083.29	70,689.64
应收股利		
其他应收款	1,374,523,924.23	807,049,149.79
存货	656,566,626.18	558,089,417.61
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	3,455,507,581.50	2,907,184,014.63
非流动资产：		



可供出售金融资产	46,527,500.00	41,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,242,755,678.51	1,021,056,456.72
投资性房地产	398,843,116.47	403,951,447.34
固定资产	109,556,558.20	115,837,543.66
在建工程	395,449.24	1,883,799.84
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	13,740,305.02	12,620,895.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,587,880.30	16,061,995.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,832,406,487.74	1,612,989,638.93
资产总计	5,287,914,069.24	4,520,173,653.56
流动负债：		
短期借款	1,728,420,000.00	1,116,420,000.00
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	122,267,976.92	12,194,636.70
应付账款	343,767,156.40	440,068,099.98
预收款项	2,572,030.20	80,943,981.20
应付职工薪酬		1,200,000.00
应交税费	9,868,620.60	27,112,677.88
应付利息	2,875,880.54	3,646,097.19
应付股利		
其他应付款	431,852,199.82	630,579,044.76
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

其他流动负债		
流动负债合计	2,641,623,864.48	2,612,164,537.71
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		70,676,364.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,544,272.92	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,151,891.92	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	539,696,164.84	696,670,385.53
负债合计	3,181,320,029.32	3,308,834,923.24
所有者权益：		
股本	410,000,000.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,425,709.23	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	109,397,557.43
未分配利润	654,770,773.26	623,947,463.66
所有者权益合计	2,106,594,039.92	1,211,338,730.32
负债和所有者权益总计	5,287,914,069.24	4,520,173,653.56

### 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	678,243,134.23	922,434,692.24

其中：营业收入	678,243,134.23	922,434,692.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,659,570.96	915,805,577.44
其中：营业成本	488,454,692.64	698,765,063.38
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	36,579,459.31	35,691,196.08
销售费用	11,940,338.14	6,263,445.88
管理费用	42,397,871.55	36,777,167.48
财务费用	70,904,060.76	131,707,259.70
资产减值损失	54,383,148.56	6,601,444.92
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）	199,221.79	15,508,623.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,221.79	-352,065.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,217,214.94	22,137,738.66
加：营业外收入	3,583,557.60	13,906,822.67
其中：非流动资产处置利得	43,380.35	
减：营业外支出	3,079,653.19	7,251,193.00
其中：非流动资产处置损失	86,410.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,713,310.53	28,793,368.33
减：所得税费用	20,191,062.16	9,209,430.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,904,372.69	19,583,937.58
归属于母公司所有者的净利润	-29,301,558.06	23,474,386.99
少数股东损益	-16,602,814.63	-3,890,449.41

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	-45,904,372.69	19,583,937.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,301,558.06	23,474,386.99
归属于少数股东的综合收益总额	-16,602,814.63	-3,890,449.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.09
（二）稀释每股收益	-0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	357,991,216.39	535,421,705.69
减：营业成本	202,850,682.58	311,154,250.29
营业税金及附加	27,260,976.22	32,274,244.24
销售费用	2,789,110.56	1,946,741.35
管理费用	14,670,818.26	19,068,780.68
财务费用	69,784,554.10	124,886,926.51
资产减值损失	1,494,473.59	4,042,700.69
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）	3,839,221.79	15,508,623.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,221.79	-352,065.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,979,822.87	57,556,685.79
加：营业外收入	329,134.80	11,750,000.00
其中：非流动资产处置利得	29,134.80	
减：营业外支出	2,709,369.40	6,708,815.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,599,588.27	62,597,870.08
减：所得税费用	9,776,278.67	11,834,084.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,823,309.60	50,763,785.18
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	30,823,309.60	50,763,785.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	186,810,375.05	723,813,194.15
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	34,515,679.41	1,543,142.87
收到其他与经营活动有关的现金	45,568,536.33	50,277,107.42
经营活动现金流入小计	266,894,590.79	775,633,444.44
购买商品、接受劳务支付的现金	466,721,497.95	756,939,799.80
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	34,199,090.90	31,425,688.70
支付的各项税费	80,360,327.43	108,732,259.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,418,839.97	33,182,309.15
经营活动现金流出小计	626,699,756.25	930,280,057.31
经营活动产生的现金流量净额	-359,805,165.46	-154,646,612.87
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	80,685.00	
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	80,685.00	15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,956,785.63	60,856,989.66
投资支付的现金	226,450,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,406,785.63	60,856,989.66
投资活动产生的现金流量净额	-236,326,100.63	-44,996,300.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,060,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	2,063,390,000.00	1,054,449,135.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,040,000.00	

筹资活动现金流入小计	2,992,490,000.00	1,054,649,135.24
偿还债务支付的现金	2,327,390,000.00	366,540,673.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,906,481.96	165,324,738.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,560,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,150,783.79	330,121,155.34
筹资活动现金流出小计	2,493,447,265.75	861,986,568.06
筹资活动产生的现金流量净额	499,042,734.25	192,662,567.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,088,531.84	-6,980,346.32
加：期初现金及现金等价物余额	346,935,395.94	299,286,450.52
六、期末现金及现金等价物余额	249,846,864.10	292,306,104.20

## 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	99,425,801.62	483,242,916.72
收到的税费返还	34,300,586.01	
收到其他与经营活动有关的现金	28,037,347.91	9,861,204.83
经营活动现金流入小计	161,763,735.54	493,104,121.55
购买商品、接受劳务支付的现金	181,598,819.46	225,229,496.84
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,876.09	4,587,777.98
支付的各项税费	57,705,703.52	82,576,836.64
支付其他与经营活动有关的现金	819,364,304.56	318,625,295.77
经营活动现金流出小计	1,062,975,703.63	631,019,407.23
经营活动产生的现金流量净额	-901,211,968.09	-137,915,285.68
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	3,640,000.00	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	33,485.00	



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	3,673,485.00	15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,938.24	32,347,168.56
投资支付的现金	226,450,000.00	32,640,000.00
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	226,718,938.24	64,987,168.56
投资活动产生的现金流量净额	-223,045,453.24	-49,126,479.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,060,000.00	
取得借款收到的现金	1,700,390,000.00	809,385,983.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,600,450,000.00	809,385,983.58
偿还债务支付的现金	1,428,390,000.00	244,704,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,830,362.45	126,413,971.42
支付其他与筹资活动有关的现金	32,325,810.94	257,979,843.18
筹资活动现金流出小计	1,527,546,173.39	629,098,779.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,072,903,826.61	180,287,203.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,353,594.72	-6,754,561.23
加：期初现金及现金等价物余额	261,229,369.91	257,299,119.48
六、期末现金及现金等价物余额	209,875,775.19	250,544,558.25

## 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				267,277,983.33			511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.81	1,071,075,847.74
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			511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.81	1,071,075,847.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,000,000.00				706,432,000.00						-29,301,558.06	-18,162,814.63	816,967,627.31
（一）综合收益总额											-29,301,558.06	-16,602,814.63	-45,904,372.69
（二）所有者投入和减少资本	158,000,000.00				706,432,000.00								864,432,000.00
1. 股东投入的普通股	158,000,000.00				706,432,000.00								864,432,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-1,560,000.00	-1,560,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,560,000.00	-1,560,000.00
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	410,000,000.00				973,709,983.33			511,359,109,397.21	109,397,557.43		289,275,950.90	105,148,624.18	1,888,043,475.05

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				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	-10,922,637.43	15,515,810.69	
(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											4,419,153.94	4,419,153.94	
1. 股东投入的普通股											4,419,153.94	4,419,153.94	
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	



4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	410,000,000.00				932,425,709.23			109,397,557.43	654,770,773.26	2,106,594,039.92	

上年金额

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				225,993,709.23				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“—”									10,985,937.83	86,273,440.44	97,259,378.27

号填列)												
(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	
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	
3. 其他											-12,600,000.00	
(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

### 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有限公司、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。

经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批复》（证监许可[2015]466号）核准，公司非公开发行股票15,800万股，并于2015年4月21日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司股本为41,000万股，注册资本为41,000万元整。

##### 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，主要从事房地产开发、不动产销售与租赁、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，股权投资管理，太阳能硅片的生产、销售。

本集团的经营经营范围包括：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，不动产销售与租赁，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、财务报告批准报出日

本财务报告于2015年8月25日经公司董事会批准报出。

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%
镇江港洋汽车修理有限公司	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%
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%	85.79%
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%

公司第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，拟将所持大成新能源84.21%的股权转让给江苏瀚瑞投资控股有限公司，因该事项尚未完成，本报告仍将大成新能源纳入合并范围。

## 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“五、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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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) 外币交易

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，在其他综合收益项目中列示。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计入商品房成本。

**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。



## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3%-5%	2.4-3.2%
机器设备	年限平均法	10-18	3%-5%	5.28-9.5%
运输设备	年限平均法	8	3%-5%	11.88-12.13%
电子设备及其他设备	年限平均法	6	3%-5%	15.83-16.12%
专用设备	年限平均法	14-25	3%-5%	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	3%-5%	5.28-9.5%
运输设备	年限平均法	8	3%-5%	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，项目建设工程已开始；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、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，分为研究阶段和开发阶段支出。研究阶段支出，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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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

辞退福利：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

### 23、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。

### 24、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。

### 25、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。

### 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 31、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 32、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。

本公司子公司镇江大成新能源有限公司经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。优惠期至2015年10月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2015]9237号，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税免征、减征所得税。

### 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	3%
江苏港汇化工有限公司	增值税	装卸搬运及仓储	6%
	增值税	销售货物	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	11%
	增值税	其他服务业	6%
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	营业税	工程结算及劳务	3%
	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、动产租赁、码头吊装等	3%、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%
江苏中科激光科技有限公司	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%
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%
江苏中技新型建材有限公司	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%
江苏大港置业有限公司	营业税	房地产开发	5%
镇江港洋汽车修理有限公司	增值税	汽车修理修配	17%
	营业税	其他服务业	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	286,367.66	281,618.51
银行存款	249,560,496.44	346,653,777.43
其他货币资金	379,087,282.34	348,229,432.54
合计	628,934,146.44	695,164,828.48
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83,826,643.33元为公司开据银行承兑汇票保证金存款，69,420,248.29元为公司开据信用证保证金存款，13,055,000元为存单，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	12,372,206.12	19,487,898.10
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	12,372,206.12	19,487,898.10

#### (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	18,367,500.00	186,465,014.70
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	18,367,500.00	186,465,014.70

## (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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

## 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	2,067,936,886.87	100.00%	150,734,441.45	7.29%	1,917,202,445.42	1,846,031,272.15	99.96%	139,988,406.25	7.58%	1,706,042,865.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,715.25	0.00%	47,715.25	100.00%		47,715.25	0.04%	47,715.25	100.00%	
合计	2,067,984,602.12	100.00%	150,782,156.70		1,917,202,445.42	1,846,078,987.40	100.00%	140,036,121.50		1,706,042,865.90

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	1,483,469,252.33	74,173,462.71	5.00%
1 至 2 年	531,946,271.22	53,194,627.12	10.00%
2 至 3 年	23,835,468.00	7,150,640.40	30.00%
4 至 5 年	24,940,368.20	12,470,184.10	50.00%
5 年以上	3,745,527.12	3,745,527.12	100.00%

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 10,746,035.20 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

## (3) 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	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江新区管委会	880,374,619.18	2年以内	42.57%	52,181,039.27
江苏瀚瑞投资控股有限公司	188,469,138.05	2年以内	9.11%	9,524,419.14
镇江市大港建筑安装工程有限公司	85,377,472.83	2年以内	4.13%	7,209,303.22
房玉玲	80,380,002.00	1年以内	3.89%	4,019,000.10
江苏国邦电力燃料有限公司	33,033,168.88	1年以内	1.60%	1,651,658.44
合计	1,267,634,400.94		61.30%	74,585,420.17

#### 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	36,239,537.45	62.42%	370,395,175.66	95.39%
1 至 2 年	13,849,683.94	23.85%	5,071,139.01	1.30%
2 至 3 年	3,840,952.52	6.62%	1,232,035.57	0.32%
3 年以上	4,129,598.31	7.11%	11,615,322.11	2.99%
合计	58,059,772.22	--	388,313,672.35	--

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	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
镇江天和光伏科技有限公司	4,611,471.85	2—3年	7.94%
熊津多晶硅有限公司	3,360,016.26	1—2年	5.79%
乐叶光伏股份有限公司	2,414,800.00	1—2年	4.16%
江苏镇宝开关电器有限公司	2,171,491.20	1—2年	3.74%
常州飞峰建筑构件有限公司	1,600,000.00	1年以内	2.76%
合计	<b>14,157,779.31</b>		<b>24.38%</b>

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
保证金存款	2,108,375.52	3,524,094.84
合计	2,108,375.52	3,524,094.84

## 6、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	27,906,602.97	93.44%	5,642,596.70	20.22%	22,264,006.27	22,892,487.59	75.55%	5,776,228.47	25.23%	17,116,259.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,960,087.00	6.56%	1,191,543.50	60.79%	768,543.50	2,419,172.85	24.45%	2,419,172.85	32.65%	
合计	29,866,689.97	100.00%	6,834,140.20		23,032,549.77	25,311,660.44	100.00%	8,195,401.32		17,116,259.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	17,336,368.01	866,818.46	5.00%
1 至 2 年	4,375,713.98	437,571.40	10.00%
2 至 3 年	1,766,253.58	529,876.07	30.00%
4 至 5 年	1,239,873.27	619,936.64	50.00%
5 年以上	3,188,394.13	3,188,394.13	100.00%
合计	27,906,602.97	5,642,596.70	

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-1,361,261.12 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

**(3) 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	11,401,276.68	7,441,548.02
合作诚意金	2,776,301.39	6,231,111.27
个人备用金	1,280,609.75	1,500,929.19
代垫款	8,073,115.00	7,924,420.36
其他单位往来	6,335,387.15	2,213,651.60
合计	29,866,689.97	25,311,660.44

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：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	20.87%	312,500.00
上海中兴融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,600,000.00	1 年以内	12.02%	180,000.00
句容闽联商贸有限公司	往来款	1,737,500.00	5 年以上	5.80%	1,737,500.00
江苏省电力公司镇江供电公司	往来款	1,239,000.00	2-3 年	4.14%	133,900.00
丰润融资租赁（上海）有限公司	融资租赁保证金	1,100,000.00	1 年以内	3.67%	55,000.00
合计	--	13,926,500.00	--	46.50%	2,418,900.00

**7、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	42,698,251.81	10,890,561.38	31,807,690.43	75,385,015.59	8,346,383.87	67,038,631.72
在产品	71,619,864.42	51,869,720.83	19,750,143.59	78,859,867.66	52,797,597.52	26,062,270.14
库存商品	62,050,335.89	13,129,899.08	48,920,436.81	31,800,028.67	1,082,303.69	30,717,724.98
周转材料	1,572,434.13	0.00	1,572,434.13	1,223,239.71		1,223,239.71
开发成本	1,355,256,136.52	0.00	1,355,256,136.52	786,834,270.47		786,834,270.47
开发产品	69,887,801.69	0.00	69,887,801.69	135,658,765.54		135,658,765.54
委托加工物资	8,126.41	0.00	8,126.41	2,870.00		2,870.00
低值易耗品	27,970.03	0.00	27,970.03	1,500.00		1,500.00
合计	1,603,120,920.90	75,890,181.29	1,527,230,739.61	1,109,765,557.64	62,226,285.08	1,047,539,272.56

## (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	2,544,177.51				10,890,561.38
在产品	52,797,597.52	-927,876.69				51,869,720.83
库存商品	1,082,303.69	12,047,595.39				13,129,899.08
周转材料						0.00
合计	62,226,285.08	13,663,896.21				75,890,181.29

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	
在成品	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 23,579,135.87 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：

### (5) 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	207,549,920.22	344,839,471.95
麦德龙	2011.05	2015.09	41,000,000.00	4,123,594.50	4,123,594.50
中央公园	2014.03	2016.06	750,000,000.00	22,048,026.08	248,192,638.44
经纬大厦	2015.05	2016.12	165,000,000.00	120,222.60	30,768,402.60
龙湾国际	2014.06	2015.12	535,000,000.00	140,561,622.74	140,707,622.74
丁卯公租房	2013.08	2016.12	516,490,000.00	123,458,616.60	220,411,972.95
丁卯南纬一路商品房	2007.07	2015.12	10,000,000.00	7,137,100.00	7,137,100.00
张许地块二期	2012.01	2015.06	872,380,000.00	278,777,000.80	341,346,929.25
园区开发零星工程	-	-	-	3,058,166.93	4,413,827.48
<b>合计</b>	-	-	-	<b>786,834,270.47</b>	<b>1,341,941,559.91</b>

### (6) 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		50,268,438.71	13,314,576.61	121,145.37	63,461,869.95
魏家墩邻里中心		85,390,326.83		65,649,818.48	19,740,508.35
张许二期		-	130,703,636.90	130,702,636.90	-
<b>合计</b>		<b>135,658,765.54</b>	<b>144,018,213.51</b>	<b>196,473,600.75</b>	<b>83,202,378.30</b>

## 8、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：	46,527,500.00		46,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00



按成本计量的	46,527,500.00		46,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00
合计	46,527,500.00		46,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00

## (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		
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00					5.56%	
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%	
镇江市招商燃气有限公司	6,077,500.00			6,077,500.00					11.00%	
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00					20.00%	
镇江好产品电力科技		950,000.00		950,000.00					19.00%	
合计	41,577,500.00	4,950,000.00	0.00	46,527,500.00					--	

## 9、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	16,337,72 9.98			269,415.8 2						16,607,14 5.80	
江苏大路 航空产业 发展有限 公司		221,500,0 00.00		-70,194.0 3						221,429,8 05.97	
合计											
小计	16,337,72 9.98	221,500,0 00.00		199,221.7 9						238,036,9 51.77	
合计	16,337,72 9.98	221,500,0 00.00		199,221.7 9						238,036,9 51.77	

其他说明

无

## 10、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	429,108,412.96	139,349,397.15		568,457,810.11
2.本期增加金额	559,104.84			559,104.84
(1) 外购	559,104.84			559,104.84
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	429,667,517.80	139,349,397.15		569,016,914.95
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	39,431,606.98	11,576,339.70		51,007,946.68

2.本期增加金额	5,718,696.19	1,589,305.90		7,308,002.09
(1) 计提或摊销	5,718,696.19	1,589,305.90		7,308,002.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,150,303.17	13,165,645.60		58,315,948.77
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	384,517,214.63	126,183,751.55		510,700,966.18
2.期初账面价值	389,676,805.98	127,773,057.45		517,449,863.43

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	融资租入设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	306,815,647.66	274,212,787.21	46,224,283.50	6,224,704.12	13,486,504.21	14,420,485.52	183,983,242.28	845,367,654.50

2.本期增加金额	1,091,631.37	99,561,393.53	873,274.00	46,362.27		1,124,569.98	25,254,241.63	127,951,472.78
（1）购置	1,091,631.37	18,752.12	873,274.00	46,362.27		1,124,569.98	25,254,241.63	28,408,831.37
（2）在建工程转入		7,451,307.30						7,451,307.30
（3）企业合并增加								
（4）融资租赁到期转入		92,091,334.11						92,091,334.11
3.本期减少金额	17,864,917.94	7,451,307.30	504,850.00			7,500.00	92,091,334.11	117,919,909.35
（1）处置或报废			504,850.00			7,500.00		512,350.00
（2）融资租赁转出	17,864,917.94	7,451,307.30					92,091,334.11	117,407,559.35
4.期末余额	290,042,361.09	366,322,873.44	46,592,707.50	6,271,066.39	13,486,504.21	15,537,555.50	117,146,149.80	855,399,217.93
二、累计折旧								
1.期初余额	48,229,464.42	123,066,464.63	27,667,769.32	4,084,252.13	6,754,357.26	6,019,550.92	49,318,788.58	265,140,647.26
2.本期增加金额	5,338,213.15	58,296,962.77	813,778.92	420,171.07	952,399.57	690,495.77	8,574,329.55	75,086,350.80
（1）计提	5,338,213.15	19,313,514.31	813,778.92	420,171.07	952,399.57	690,495.77	8,574,329.55	36,102,902.34
（2）融资租赁到期转回		38,983,448.46						38,983,448.46
3.本期减少金额	8,591,977.94		445,538.23			1,397.25	38,983,448.46	48,022,361.88
（1）处置或报废			445,538.23			1,397.25		446,935.48
（2）融资租赁转出	8,591,977.94						38,983,448.46	47,575,426.40
4.期末余额	44,975,699.63	181,363,427.40	28,036,010.01	4,504,423.20	7,706,756.83	6,708,649.44	18,909,669.67	292,204,636.18

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	245,066,661.46	184,959,446.04	18,556,697.49	1,766,643.19	5,779,747.38	8,828,906.06	98,236,480.13	563,194,581.75
2.期初账面价值	258,586,183.24	151,146,322.58	18,556,514.18	2,140,451.99	6,732,146.95	8,400,934.60	134,664,453.70	580,227,007.24

## (2) 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	14,154,241.63	237,084.72		13,917,156.91
专用设备	91,711,908.17	11,671,063.75		80,040,844.42
运输设备	11,280,000.00	7,001,521.20		4,278,478.80
合计	117,146,149.80	18,909,669.67		98,236,480.13

## (3) 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	13,051,364.60	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	3,284,831.44	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	5,704,913.60	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	4,135,317.26	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	2,062,852.06	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	30,404,219.64	消防验收没通过,正在整改中。

其他说明

## 12、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	16,064,354.57		16,064,354.57	19,803,869.72		19,803,869.72
大成-五期150MW 切片项目厂房	585,250.72		585,250.72	686,672.38		686,672.38
大成-生产研发中心	445,000.00	445,000.00		445,000.00		445,000.00
大成-电站	67,139,028.65	4,943,169.00	62,195,859.65	59,740,198.15		59,740,198.15
大成-全自动清洗线	484,294.00		484,294.00	484,294.00		484,294.00
大成-20 台切片机	51,444,452.34	25,869,982.93	25,574,469.41	54,937,764.43		54,937,764.43
大成-五期激光项目	282,326.76		282,326.76	155,786.49		155,786.49
大成-污水工程	70,326.34	70,326.34		70,326.34		70,326.34
大成-单晶炉改造	6,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
港能-2014-江苏中技新型屋顶1MW 电站)	1,016,304.57		1,016,304.57			
港能-2014-天诺电站 1MW 分布式光伏电站项目	4,061,982.06		4,061,982.06			

港和-码头二期	24,156,555.53		24,156,555.53	20,137,896.00		20,137,896.00
港和-1#2#水泥筒仓	13,890,879.18		13,890,879.18	13,890,879.18		13,890,879.18
港和-沉淀池	45,601.20		45,601.20	45,601.20		45,601.20
港和-料仓维修改造	543,471.46		543,471.46			
港和-ERP 系统	195,800.00		195,800.00	195,800.00		195,800.00
港龙-码头扩建工程	75,526,652.87		75,526,652.87	71,831,761.95		71,831,761.95
股份-液体硫磺储罐扩建工程	372,388.04		372,388.04	1,699,832.84		1,699,832.84
股份-四海家园改造				183,967.00		183,967.00
股份-丙类化学品仓库	23,061.20		23,061.20			
中科激光-加工中心	19,911,467.80		19,911,467.80	2,937,618.74		2,937,618.74
中技-厂房工程	27,778,709.48		27,778,709.48	29,755,204.42		29,755,204.42
港汇-围墙	157,000.00		157,000.00			
港洋-办公楼及厂房工程	65,199.83		65,199.83			
合计	304,266,106.60	31,334,478.27	272,931,628.33	277,008,472.84		277,008,472.84

## (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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大成-预付设备款		19,803,869.72		3,739,515.15		16,064,354.57						其他
大成-五期150MW切片项目厂房		686,672.38		101,421.66		585,250.72						其他
大成-生		445,000.				445,000.						其他

产研发中心		00				00					
大成-电站		59,740,198.15	7,398,830.50			67,139,028.65					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	117,058.40	3,610,370.49		51,444,452.34					其他
大成-五期激光项目		155,786.49	126,540.27			282,326.76					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
港能-2014-江苏中技新型屋顶 1MW 电站)			1,016,304.57			1,016,304.57					其他
港能-2014-天诺电站 1MW 分布式光伏电站项目			4,061,982.06			4,061,982.06					其他
港和-码头二期		20,137,896.00	4,018,659.53			24,156,555.53					其他
港和-1#2#水泥筒仓		13,890,879.18				13,890,879.18					其他
港和-沉淀池		45,601.20	0.00			45,601.20					其他
港和-料仓维修改造		0.00	543,471.46			543,471.46					其他



港和-ERP系统	195,800.00			135,800.00	195,800.00						其他
港龙-码头扩建工程	71,831,761.95	36,316,373.91		32,621,482.99	75,526,652.87			2,342,031.93	700,278.21	6.00%	其他
股份-液体硫磺储罐扩建工程	1,699,832.84			1,327,444.80	372,388.04						其他
股份-四海家园改造	183,967.00			183,967.00	0.00						其他
股份-丙类化学品仓库		23,061.20			23,061.20						其他
中科激光-加工中心	2,937,618.74	16,973,849.06			19,911,467.80						其他
中技-厂房工程	29,755,204.42			1,976,494.94	27,778,709.48						其他
港汇-围墙		157,000.00			157,000.00						其他
港津-办公楼及厂房工程		65,199.83			65,199.83						其他
合计	277,008,472.84	70,818,330.79	7,451,307.30	36,245,189.73	304,266,106.60	--	--	2,342,031.93	700,278.21	6.00%	--

## (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
大成-生产研发中心	445,000.00	材料跌价
大成-电站	4,943,169.00	材料跌价
大成-20台切片机	25,869,982.93	汇率差异
大成-污水工程	70,326.34	材料跌价
大成-单晶炉改造	6,000.00	材料跌价

合计	31,334,478.27	--
----	---------------	----

其他说明

### 13、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	特许软件使用权	岸线使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,780,367.71	3,211,775.00	522,600.00	972,772.62	6,375,000.00	95,862,515.33
2.本期增加金额	5,522,573.67			124,900.00		5,647,473.67
(1) 购置	5,522,573.67			124,900.00		5,647,473.67
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	90,302,941.38	3,211,775.00	522,600.00	1,097,672.62	6,375,000.00	101,509,989.00
二、累计摊销						
1.期初余额	5,596,475.42	325,098.13	335,933.31	1,020,115.15	3,471,698.78	10,749,320.79
2.本期增加金额	888,037.57	170,588.78	46,666.66	7,805.82	106,249.98	1,219,348.81
(1) 计提	888,037.57	170,588.78	46,666.66	7,805.82	106,249.98	1,219,348.81
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,484,512.99	495,686.91	382,599.97	1,027,920.97	3,577,948.76	11,968,669.60
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	83,818,428.39	2,716,088.09	140,000.03	69,751.65	2,797,051.24	89,541,319.40
2.期初账面 价值	79,183,892.29	2,886,676.87	186,666.69	-47,342.53	2,903,301.22	85,113,194.54

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。

## 14、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
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
镇江港龙石化港						

务有限公司					
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	23,952,542.62				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

## 15、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	478,121.24		434,161.86		43,959.38
防腐工程	260,454.86		106,701.89		153,752.97
装修费	28,824.49	42,354.75	18,454.62		52,724.62
防渗费	26,083.75		26,083.75		
规划红线外房屋	8,515,805.58		250,240.02		8,265,565.56
甲醇罐喷淋降温		100,412.48	25,103.13		75,309.35
码头安全生产标准化评估技术咨询		50,826.31	8,025.21		42,801.10
橡胶围油栏		93,589.74	5,199.44		88,390.30
售后租回融资租赁手续费		960,000.00	77,837.85		882,162.15
码头安全生产标准化评估技术咨询		64,150.94	8,747.85	55,403.09	
其他	728,567.44		137,174.53		591,392.91
合计	10,037,857.36	1,311,334.22	1,097,730.15	55,403.09	10,196,058.34

其他说明

## 16、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	204,716,293.88	44,813,054.29	215,032,866.80	46,204,757.62
内部交易未实现利润		5,917,632.79		5,930,132.79
可抵扣亏损	91,718,651.66	17,299,612.73	72,366,789.06	12,461,647.08
其他（税务认定无需支付款项）	75,000.00	18,750.00	75,000.00	18,750.00
合计	296,509,945.54	68,049,049.81	287,474,655.86	64,615,287.49

## （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,049,049.81		64,615,287.49

## 17、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	7,000,852.54	7,803,702.54

其他说明：

## 18、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	64,000,000.00	56,000,000.00
抵押借款	1,075,000,000.00	487,000,000.00
保证借款	788,000,000.00	1,014,500,000.00
信用借款	257,420,000.00	180,920,000.00
合计	2,184,420,000.00	1,738,420,000.00

短期借款分类的说明：

无

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,267,976.92	12,194,636.70
银行承兑汇票	286,250,000.00	178,330,000.00
合计	368,517,976.92	190,524,636.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、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	421,996,924.03	363,435,684.68
1 至 2 年	203,025,868.92	202,345,410.15
2 至 3 年	14,275,745.63	145,172,634.13
3 年以上	133,570,770.05	166,616,672.84
合计	772,869,308.63	877,570,401.80

**(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
江苏溧阳建设集团有限公司镇江分公司	34,450,156.05	期间未结算工程款
江苏宜安建设有限公司	27,227,106.45	期间未结算工程款
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇江分公司	17,624,718.66	期间未结算工程款
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	15,917,923.70	期间未结算工程款
江苏亚琪节能科技有限公司	15,808,069.26	期间未结算工程款
王端和项目部	10,818,646.12	期间未结算工程款
江苏武进建筑安装工程有限公司	10,084,845.59	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
江苏五星建设集团有限公司镇江分公司	10,032,296.13	期间未结算工程款
合计	152,009,438.87	--

其他说明：

无

## 21、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	15,123,896.21	92,991,812.39
1 至 2 年	2,872,157.83	2,528,268.23
2 至 3 年	31,802.03	
3 年以上	698,165.48	100,374.68
合计	18,726,021.55	95,620,455.30

### (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	1,928,361.70	未交付
合计	1,928,361.70	--

### (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：	

### (4) 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	期末余额	预计竣工时间	预售比例
中央公园	4,257,900.00			
青年汇认筹金		90,000.00		
楚桥雅苑	57,543,851.00			
魏家墩邻里中心	20,899,000.00			
预收车库阁楼款	2,102,273.20	2,101,973.20	-	-
其他小门面	398,857.00	420,057.00		
合计	85,201,881.20	2,612,030.20		

无

## 22、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	7,234,859.02	28,474,873.11	35,459,222.93	250,509.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,741,244.91	2,741,244.91	
三、辞退福利		155,776.00	155,776.00	
合计	7,234,859.02	31,371,894.02	38,356,243.84	250,509.20

## (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	7,234,859.02	23,723,929.78	30,729,714.40	229,074.40
2、职工福利费		1,308,582.60	1,308,582.60	
3、社会保险费		1,425,529.65	1,425,529.65	
其中：医疗保险费		1,182,306.55	1,182,306.55	
工伤保险费		175,071.90	175,071.90	
生育保险费		68,151.20	68,151.20	
4、住房公积金		1,929,305.90	1,907,871.10	21,434.80
5、工会经费和职工教育经费		87,525.18	87,525.18	
合计	7,234,859.02	28,474,873.11	35,459,222.93	250,509.20

## (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		2,558,474.89	2,558,474.89	
2、失业保险费		182,770.02	182,770.02	
合计		2,741,244.91	2,741,244.91	

其他说明：

无



## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-37,315,386.67	-43,587,642.65
营业税	24,379,074.21	21,632,509.65
企业所得税	15,236,140.40	28,523,449.00
个人所得税	744,076.02	924,477.23
城市维护建设税	1,655,781.93	1,497,572.88
土地增值税	610,746.53	10,664.46
教育费附加	1,243,215.41	1,127,544.78
房产税	2,642,005.96	2,178,719.54
土地使用税	790,699.93	991,800.54
印花税	268,579.48	309,171.84
综合基金	1,330,777.36	1,218,713.45
合计	11,585,710.56	14,826,980.72

其他说明：

## 24、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	444,444.44	1,805,555.55
企业债券利息		24,833,326.00
短期借款应付利息	2,670,073.13	2,588,977.75
合计	3,114,517.57	29,227,859.30

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

## 25、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	74,762,137.54	19,348,220.29
1 至 2 年	9,967,191.52	11,654,187.58
2 至 3 年	1,489,277.08	1,346,188.00
3 年以上	621,492.59	842,923.94
合计	86,840,098.73	33,191,519.81

## (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
芜湖县峰岩建材	1,000,000.00	保证金
镇江市大路镇人民政府	552,000.00	保证金
镇江市百瑞吉	550,000.00	保证金
合计	5,922,000.00	--

其他说明

无

## 26、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
合计		300,000,000.00

其他说明：

无

## 27、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	460,000,000.00	600,000,000.00
合计	460,000,000.00	600,000,000.00

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
山东省国际信 托有限公司	2014/03/14	2016/03/13	10.00%	人民币	-	160,000,000.00	-	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	-	300,000,000.00	-	400,000,000.00
合计	—	—	—	—	—	460,000,000.00	—	600,000,000.00

28、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	19,837,079.00	396,323,855.00
合计	19,837,079.00	396,323,855.00

(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	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢价折摊 销	本期偿还	期末余额
2012 年 中小企业 集合私募 债券	200,000,000.00	2013-02-28	3 年	197,050,000.00	198,818,793.00			1,181,207.00	200,000,000.00	
2012 年 中小企业 集合私募 债券	200,000,000.00	2013-06-30	3 年	195,200,000.00	197,505,062.00			2,332,017.00	180,000,000.00	19,837,079.00

合计	--	--	--	392,250,000.00	396,323,855.00			3,513,224.00	380,000,000.00		19,837,079.00
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--	--------------	----------------	--	---------------

## 29、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	115,379,703.15	84,362,211.74
未确认融资费用	-11,192,143.88	-8,413,330.38
专项资金	1,051,449.46	1,035,611.10
合计	105,239,008.73	76,984,492.46

其他说明：

无

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	8,628,190.84	8,428,025.26	弃置费用
合计	8,628,190.84	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：

## 31、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	38,354,478.72	7,648,719.00	471,574.53	45,531,623.19	镇环办[2012]214号 /镇新管办发 [2013]22号
未实现售后回租损益	8,188,324.56	1,939,528.32		10,127,852.88	
合计	46,542,803.28	9,588,247.32	471,574.53	55,659,476.07	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额			益相关
大成-屋顶电站 财政补助	4,760,000.00	3,600,000.00			8,360,000.00	与资产相关
港能-太阳能光 电建筑应用示范 项目补助	27,115,000.00		192,500.00		26,922,500.00	与资产相关
大成-单晶炉节 能综合技改项目 补助	1,922,281.00	1,017,998.00			2,940,279.00	与资产相关
大成-微氮直拉 单晶工程技术研 究中心项目补助	705,562.00	479,185.00			1,184,747.00	与资产相关
固废-危险废物 安全填埋处置工 程	1,714,285.72		85,714.29		1,628,571.43	与资产相关
固废-镇江新区 危险废物安全填 埋处置工程	2,137,350.00	2,551,536.00	193,360.24		4,495,525.76	与资产相关
合计	38,354,478.72	7,648,719.00	471,574.53		45,531,623.19	--

其他说明：

无

### 32、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	158,000,000.00				158,000,000.00	410,000,000.00

其他说明：

### 33、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	706,432,000.00		962,004,300.14
其他资本公积	11,705,683.19			11,705,683.19
合计	267,277,983.33	706,432,000.00		973,709,983.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 34、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：

无

### 35、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	109,397,557.43			109,397,557.43
合计	109,397,557.43			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

### 36、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	318,577,508.96	303,636,357.88
调整后期初未分配利润	318,577,508.96	303,636,357.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,301,558.06	38,527,088.91
减：提取法定盈余公积		10,985,937.83
应付普通股股利		12,600,000.00
期末未分配利润	289,275,950.90	318,577,508.96

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。

### 37、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	612,631,342.42	481,714,719.49	844,534,051.43	694,016,219.69
其他业务	65,611,791.81	6,739,973.15	77,900,640.81	4,748,843.69
合计	678,243,134.23	488,454,692.64	922,434,692.24	698,765,063.38

### 38、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	26,044,159.65	28,525,432.94
城市维护建设税	1,972,632.18	2,605,934.92
教育费附加	1,409,021.45	1,863,585.52
房产税	884,760.00	90,524.24
土地增值税	6,268,886.03	2,596,992.22
土地使用税		8,726.24
合计	36,579,459.31	35,691,196.08

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	3,914,774.03	1,295,269.51
差旅交通费	20,618.80	237,109.90
业务招待费	411,101.70	238,751.70
运输费	956,071.55	124,167.85
广告费	4,413,102.85	3,081,626.95
其他	2,224,669.21	1,286,519.97
合计	11,940,338.14	6,263,445.88

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人力资源费	12,260,111.85	12,874,184.39
折旧及摊销费	6,761,224.97	5,410,552.84
税金	3,688,287.09	6,097,434.88
业务招待费	2,893,966.21	2,722,293.97
办公及会议费	2,730,896.19	1,908,700.38
保险费	1,105,375.87	756,101.54
差旅交通费	975,125.24	860,919.52
咨询宣传费	732,540.54	948,820.90
其他	11,250,343.59	5,198,159.06
合计	42,397,871.55	36,777,167.48

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,727,932.72	139,756,588.24
减：利息收入	4,720,076.36	14,917,416.73
加：银行手续费	2,100,146.88	2,825,401.08
加：汇兑损失		
加：其他支出	6,796,057.52	4,042,687.11
合计	70,904,060.76	131,707,259.70

其他说明：

#### 42、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	9,384,774.08	10,031,923.08
二、存货跌价损失	13,663,896.21	-3,430,478.16
九、在建工程减值损失	31,334,478.27	
合计	54,383,148.56	6,601,444.92

其他说明：

无



## 43、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	199,221.79	15,860,689.03
处置长期股权投资产生的投资收益		-352,065.17
合计	199,221.79	15,508,623.86

其他说明：

## 44、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	43,380.35		43,380.35
其中：固定资产处置利得	43,380.35		
政府补助	2,650,007.69	13,754,269.47	2,650,007.69
其他	890,169.56	152,553.20	890,169.56
合计	3,583,557.60	13,906,822.67	3,583,557.60

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
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- 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-大港街道 2014 年淘汰落后产能奖励资金	250,000.00		与收益相关
大成-镇江大港新区街道办事处财政所 14 年贯标企业奖励及补贴费	10,000.00		与收益相关
港诚-2014 上半年中小企业国际市场开拓资金	34,500.00		与收益相关
港和-新区财政局专项领导资		600,000.00	与收益相关

金			
港泓-物流搬迁企业所缴地方税金的奖励	833,500.00		与收益相关
港泓-运营补贴		120,000.00	与收益相关
港龙-规费返还		100,000.00	与收益相关
港龙-口港局安全生产奖励	30,000.00		与收益相关
港龙-口港局港务费返还	457,357.60		与收益相关
港龙-增值税即征即退	204,138.06	121,930.09	与收益相关
港能-分摊电镀园 2015 年 1-6 月的财政补贴	192,500.00		与资产相关
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
港润-潘宗社区财政补贴	54,337.50		与收益相关
股份-新区财政 2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	300,000.00		与收益相关
固废-危险废物安全填埋处置工程		50,000.00	与资产相关
固废-镇江新区危险废物安全填埋处置工程		62,339.38	与资产相关
固废-政府补助-危险废物安全填埋处置工程	279,074.53		与资产相关
中技-14 年新区专利资助费	4,600.00		与收益相关
中小园厂房租金补贴		11,750,000.00	与收益相关
合计	2,650,007.69	13,754,269.47	--

其他说明：

无

#### 45、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	86,410.46		86,410.46
其中：固定资产处置损失	86,410.46		86,410.46
综合基金	365,919.48	606,747.89	

滞纳金	2,528,387.57	751,856.36	2,528,387.57
其他	98,935.68	5,892,588.75	98,935.68
合计	3,079,653.19	7,251,193.00	2,713,733.71

其他说明：

无

## 46、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	19,621,568.07	15,737,887.64
递延所得税费用	569,494.09	-6,528,456.89
合计	20,191,062.16	9,209,430.75

### (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	-25,713,310.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,621,568.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-685,699.69
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	1,255,193.78
所得税费用	20,191,062.16

其他说明

无

## 47、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	25,064,658.26	21,605,421.22
政府补贴款	9,518,621.26	13,754,269.47
利息收入	1,060,910.61	14,917,416.73

其他收入	9,924,346.20	
合计	45,568,536.33	50,277,107.42

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	15,884,417.01	12,993,736.33
付现费用	24,941,196.71	20,188,572.82
银行承兑汇票保证金	2,287,590.70	
其他	2,305,635.55	
合计	45,418,839.97	33,182,309.15

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		
与资产相关的政府补助		
融资租赁款	49,040,000.00	
合计	49,040,000.00	

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	1,040,000.00	3,490,000.00
融资租赁资产租金	27,112,783.79	32,636,586.51
已贴现银行承兑汇票保证金	2,990,000.00	293,994,568.83
非公发行费	13,008,000.00	
合计	44,150,783.79	330,121,155.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 48、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	-45,904,372.69	19,583,937.58
加：资产减值准备	54,383,148.56	6,601,444.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,124,217.35	42,847,546.68
无形资产摊销	1,165,821.30	1,058,034.50
长期待摊费用摊销	870,864.43	1,337,005.60
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）	41,927.36	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,102.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	73,523,990.24	143,799,275.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-199,221.79	-15,508,623.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,433,762.32	-6,496,632.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-493,355,363.26	142,053,064.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-285,990,528.68	-240,546,483.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	258,967,011.29	-249,375,183.02

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-359,805,165.46	-154,646,612.87
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	249,846,864.10	292,306,104.20
减: 现金的期初余额	346,935,395.94	299,286,450.52
现金及现金等价物净增加额	-97,088,531.84	-6,980,346.32

## (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	249,846,864.10	346,935,395.94
其中: 库存现金	286,367.66	281,618.51
可随时用于支付的银行存款	249,560,496.44	346,653,777.43
三、期末现金及现金等价物余额	249,846,864.10	346,935,395.94

其他说明:

无

## 49、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	379,087,282.34	票据、信用证等存款保证金
存货	525,287,003.77	贷款抵押
固定资产	24,013,097.30	贷款抵押
无形资产	19,024,551.45	贷款抵押
投资性房地产	444,484,432.58	贷款抵押
合计	1,391,896,367.44	--

其他说明:

无

## 50、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	85,346.76	6.1136	521,775.95
欧元	907.82	6.8699	6,236.63

其他说明：

无

## 八、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
镇江港润物业有限责任公司	镇江	镇江	服务业	98.00%		投资设立
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	镇江	镇江	房地产	100.00%		投资设立

限公司						
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：

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。

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：

无

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%	-12,258,620.91		44,141,867.85
镇江港和新型建材有限公司	16.89%	-4,073,831.92		24,011,182.47
镇江市港龙石化港务有限责任公司	32.29%	-47,581.58		11,678,809.21
江苏中技新型建材有限	40.00%	-2,814,209.00		24,294,215.81



公司				
江苏中科大港激光科技有限公司	34.00%	-179,487.40		3,631,224.11
镇江新区固废处置股份有限公司	30.00%	2,767,425.29	1,560,000.00	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	236,350,398.94	357,898,803.74	594,249,202.68	350,789,674.64	38,284,832.28	389,074,506.92	243,915,872.74	391,193,480.04	635,109,352.78	332,831,179.71	20,165,631.21	352,996,810.92
镇江港和新型建材有限公司	531,782,554.04	169,478,309.95	701,260,863.99	568,974,101.17	14,244,426.84	583,218,528.01	705,447,390.50	171,467,809.64	876,915,200.14	455,499,117.57	279,253,960.18	734,753,077.75
镇江市港龙石化港务有限责任公司	5,615,618.04	103,859,808.59	109,475,426.63	38,068,888.70	35,385,393.19	73,454,281.89	9,378,740.79	94,939,454.48	104,318,195.27	68,149,693.53		68,149,693.53
江苏中技新型建材有限公司	21,453,059.04	96,976,946.93	118,430,005.97	64,729,998.96		64,729,998.96	39,205,829.53	101,142,038.00	140,347,867.53	79,612,328.01		79,612,328.01
江苏中科大港激光科技有限公司	6,868,624.57	27,541,986.18	34,410,610.75	18,841,074.93		18,841,074.93	12,333,955.93	4,781,312.71	17,115,268.64	736,130.09		736,130.09
镇江新区固废处置股	24,315,294.20	47,989,053.77	72,304,347.97	8,710,875.91	15,803,737.49	24,514,613.40	18,110,528.70	50,219,472.73	68,330,001.43	11,249,745.75	13,315,272.08	24,565,017.83

份有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	52,616,408.61	-76,937,846.09	-76,937,846.09	-9,944,766.18	65,738,394.95	-19,988,580.61	-19,988,580.61	22,846,966.85
镇江港和新型建材有限公司	43,812,772.72	-24,119,786.41	-24,119,786.41	382,826,082.06	136,187,350.21	-6,431,417.95	-6,431,417.95	11,309,415.57
镇江市港龙石化港务有限责任公司	3,038,332.80	-147,357.00	-147,357.00	-36,683,777.47	2,266,797.22	-236,308.55	-236,308.55	36,014,479.58
江苏中技新型建材有限公司	5,670,815.49	-7,035,522.51	-7,035,522.51	9,379,532.95	6,649,818.15	-2,848,906.52	-2,848,906.52	-5,358,104.41
江苏中科大港激光科技有限公司	455,085.98	-809,602.73	-809,602.73	-1,998,553.48		-976,722.91	-976,722.91	-1,970,184.24
镇江新区固废处置股份有限公司	15,296,312.28	9,224,750.97	9,224,750.97	17,089,177.98	9,090,505.50	6,341,528.47	6,341,528.47	-346,207.72

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
江苏大路航空产业发展有限公司	镇江	镇江	机场管理	30.00%		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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	镇江远港物流有限公司	镇江远港物流有限公司
流动资产	16,088,638.16	13,256,517.06
非流动资产	11,576,362.33	34,105,170.50
资产合计	49,103,590.02	47,361,687.56
流动负债	1,654,602.00	682,459.05
负债合计	1,654,602.00	682,459.05
归属于母公司股东权益	47,448,988.02	46,679,228.51
按持股比例计算的净资产份额	16,607,145.81	16,337,729.98
对联营企业权益投资的账面价值	16,607,145.81	16,337,729.98
营业收入	8,004,326.69	3,909,793.31
净利润	769,759.51	-1,005,900.50
综合收益总额	769,759.51	-1,005,900.50

其他说明

单位：元

项目	期末余额 / 本期发生额	年初余额 / 上期发生额
	江苏大路航空产业发展有限公司	江苏大路航空产业发展有限公司
流动资产	98,110,683.86	
非流动资产	221,040,961.47	
资产合计	319,151,645.33	
流动负债	10,025,625.44	
非流动负债	-	
负债合计	10,025,625.44	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	309,126,019.89	
按持股比例计算的净资产份额	92,737,805.97	
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	92,737,805.97	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	151,567.00	
净利润	-233,980.11	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	233,980.11	
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 九、与金融工具相关的风险

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2015年6月30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	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金 - 美元	85,346.76	89,134.09
货币资金 - 欧元	907.82	1,022.16

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2015年6月30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2,184,420,000.00元（2014年12月31日：1,738,420,000.00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2015年6月30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：1,245,855,640.19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2015年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为0元，（2014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（2014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：

2015年6月30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	628,934,146.44				628,934,146.44
应收票据	12,372,206.12				12,372,206.12
应收账款	1,917,202,445.42				1,917,202,445.42
其它应收款	23,112,683.37				23,112,683.37
<b>金融负债</b>					
短期借款	2,184,420,000.00				2,184,420,000.00
应付票据	368,517,976.92				368,517,976.92
应付账款	772,869,308.63				772,869,308.63
其它应付款	86,920,232.33				86,920,232.33
应付利息	3,114,517.57				3,114,517.57
应付职工薪酬	250,509.20				250,509.20
长期借款		160,000,000.00	300,000,000.00		460,000,000.00
应付债券		19,837,079.00			19,837,079.00
长期应付款	52,503,317.01	41,725,784.01	11,009,907.71		105,239,008.73

## 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	本期数		上期数	
		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%	-26,400.63	-26,400.63	-26,636.31	-26,636.31

所有外币	对人民币贬值5%	26,400.63	26,400.63	26,636.31	26,636.31
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## (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	本期数		上期数	
		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%	976,155.30	976,155.30	1033,850.00	1033,850.00
浮动利率借款	减少1%	-976,155.30	-976,155.30	-1033,850.00	-1033,850.00

## 十、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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江	投资服务	5000000000.00	69.66%	69.66%

本企业的母公司情况的说明

江苏瀚瑞投资控股有限公司直接持有本公司38.54%的股份，通过全资子公司镇江新区大港开发有限公司间接持有本公司30.78%的股份，通过大港开发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0.35%的股份，合计持有本公司69.66%的股份。镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为江苏瀚瑞投资控股有限公司的出资人，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：

## (1) 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	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

江苏瀚瑞投资控股有限公司	500,000.00			500,000.00
--------------	------------	--	--	------------

## (2) 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 (%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
江苏瀚瑞投资控股有限公司	28,562.12	12,762.12	69.66	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
江苏大路航空产业发展有限公司	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
镇江新区大港开发有限公司	本公司第二大股东
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
镇江新城环境工程有限公司	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	租赁补贴	14,737,172.00	16,030,000.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	工程建设	55,360,006.17	42,580,274.80
江苏瀚瑞投资控股有限公司	物业服务		42,160.00
镇江远港物流有限公司	报关费	33,237.97	32,947.36
镇江新区城市建设投资有限公司	工程建设		938,305.00

合计		70,130,416.14	59,623,687.16
----	--	---------------	---------------

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
江苏瀚瑞投资控股有限	200,000,000.00	2015年01月22日	2016年01月22日	否

公司				
江苏瀚瑞投资控股有限公司	30,000,000.00	2015 年 05 月 22 日	2016 年 05 月 21 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2015 年 06 月 16 日	2015 年 12 月 14 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	40,000,000.00	2015 年 06 月 10 日	2016 年 12 月 10 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	30,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2015 年 08 月 12 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	10,000,000.00	2015 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	190,000,000.00	2015 年 06 月 01 日	2016 年 05 月 31 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	80,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	70,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 07 月 04 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 05 月 20 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	48,000,000.00	2015 年 02 月 12 日	2015 年 08 月 10 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	72,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2016 年 02 月 27 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	100,000,000.00	2015 年 02 月 09 日	2016 年 02 月 08 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	30,000,000.00	2014 年 08 月 25 日	2017 年 02 月 25 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	62,500,000.00	2014 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 15 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司、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
江苏瀚瑞投资控股有限公司、镇江新区大港开发有限公司	70,000,000.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 11 日	否
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

江苏瀚瑞投资控股有限公司	40,000,000.00	2015 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 15 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2015 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 03 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 25 日	2014 年 07 月 24 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 07 月 14 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司、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
江苏瀚瑞投资控股有限公司、镇江新区城市建设投资有限公司	160,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 14 日	否
江苏瀚瑞投资控股有限公司、镇江新区城市建设投资有限公司	100,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2016 年 03 月 30 日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (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	745,080.05	506,362.76

#### (7) 其他关联交易

无

## 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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	188,469,138.05	9,524,419.14	122,371,959.88	6,219,561.23
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	507,302.24	50,730.22	507,302.24	50,730.22
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	4,946,279.00	984,587.27	5,191,279.00	820,172.11
应收账款	镇江远港物流有限公司	6,892.00	344.60	5,620.00	281.00
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司	1,312,947.00	192,533.50	1,430,547.00	197,194.10

### (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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	26,656,492.17	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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	1,769,862.60	2,297,171.14

## 7、其他

无

## 十一、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

截至2015年6月30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9,350.00万元，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	500.00	1,500.00	2015.11	
江苏大路航空产业发展有限公司	30,000.00	22,150.00	7,850.00	2020.05	
合计	32,000.00	22,650.00	9,350.00		

## 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
江苏港汇化工有限公司	5000.00	2014年7月14日	5,000.00	至2015年7月13日	否
江苏港汇化工有限公司	2000.00	2015年2月2日	1,000.00	至2016年2月2日	否
镇江市港发工程有限公司	1000.00	2015年2月3日	1,000.00	至2016年2月3日	否
镇江港和新型建材有限公司	4500.00	2015年1月28日	3,000.00	至2015年12月31日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	5000.00	2015年6月30日	5,000.00	至2018年12月31日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2000.00	2015年2月3日	2,000.00	至2016年2月2日	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	5000.00	2014年7月25日	5,000.00	至2015年7月24日	否
江苏中技新型建材有限公司	2000.00	2015年4月20日	2,000.00	2016年2月19日	否
镇江港龙石化港务有限责任公司	4000.00	2015年3月14日	4,000.00	2018年3月14日	否
合计			28,000.00		

### (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

## 十二、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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
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。

## 十三、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	1,098,437,618.12	99.86%	64,317,112.69	5.86%	1,034,120,505.43	1,053,103,202.50	99.91%	62,879,766.39	5.96%	990,223,436.11
单项金额不重大但	1,500,00	0.14%			1,500,000	1,000,0	0.09%			1,000,000.0

单独计提坏账准备的应收账款	0.00				.00	00.00				0
合计	1,099,937,618.12	100.00%	64,317,112.69	5.86%	1,035,620,505.43	1,054,103,202.50	100.00%	62,879,766.39	5.96%	991,223,436.11

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	922,745,769.59	46,137,288.49	5.00%
1 至 2 年	174,147,962.68	17,414,796.27	10.00%
2 至 3 年	420,000.00	126,000.00	30.00%
4 至 5 年	969,715.83	484,857.92	50.00%
5 年以上	154,170.02	154,170.02	100.00%
合计	1,098,437,618.12	64,317,112.69	

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：

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 1,437,346.30 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

## (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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江新区管委会	880,374,619.18	2年以内	80.04	52,181,039.27
房玉玲	80,380,002.00	1年以内	7.31	4,019,000.10
陈红辉	22,082,631.00	1年以内	2.01	1,104,131.55
孙伟	8,524,748.00	1年以内	0.78	426,237.40
江苏瀚瑞投资控股有限公司	6,457,172.00	1年以内	0.59	322,858.60
<b>合计</b>	<b>997,819,172.18</b>		<b>90.72</b>	<b>58,053,266.92</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	14,077,500.06	1.02%	1,425,344.67	10.12%	12,652,155.39	13,285,247.02	1.64%	1,368,217.38	10.30%	11,917,029.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,361,871,768.84	98.98%			1,361,871,768.84	795,132,120.15	98.36%			795,132,120.15
合计	1,375,949,268.90	100.00%	1,425,344.67	10.12%	1,374,523,924.23	808,417,367.17	100.00%	1,368,217.38	10.30%	807,049,149.79

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	9,999,639.99	499,982.01	5.00%
1 至 2 年	2,393,250.28	239,325.03	10.00%
2 至 3 年	926,960.22	278,088.07	30.00%
4 至 5 年	699,400.00	349,700.00	50.00%
5 年以上	58,249.57	58,249.57	100.00%
合计	14,077,500.06	1,425,344.67	

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 57,127.29 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
与子公司往来款	1,361,871,768.84	795,132,120.15
保证金、押金	7,127,076.00	7,127,076.00
代垫款	6,664,695.71	5,650,151.13
个人备用金	285,728.35	506,153.22
其他		1,866.67
合计	1,375,949,268.90	808,417,367.17

**(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
镇江港和新型建材有限公司	资金往来	404,040,654.46	1 年以内	29.36%	
江苏大港置业有限公司	资金往来	329,551,827.72	2 年以内	23.95%	
镇江东尼置业有限公司	资金往来	314,177,703.90	2 年以内	22.83%	
镇江大成新能源有限公司	资金往来	248,750,029.14	3 年以内	18.08%	
江苏大港物流有限责任公司	资金往来	31,095,004.24	2 年以内	2.26%	
合计	--	1,327,615,219.46	--		

**(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	1,004,718,726.74		1,004,718,726.74
对联营、合营企业投资	238,036,951.77		238,036,951.77	16,337,729.98		16,337,729.98
合计	1,242,755,678.51		1,242,755,678.51	1,021,056,456.72		1,021,056,456.72

**(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	24,360,000.00			24,360,000.00		

司						
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	51,000,000.00				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	13,200,000.00				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	1,004,718,726.74				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 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	16,337,72 9.98			269,415.8 2						16,607,14 5.80	
江苏大路 航空产业		221,500,0 00.00		-70,194.0 3						221,429,8 05.97	

发展有限公司											
小计	16,337,729.98									238,036,951.77	
合计	16,337,729.98			199,221.79						238,036,951.77	

### (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	270,765,214.56	197,838,649.31	449,790,436.89	311,154,250.29
其他业务	87,226,001.83	5,012,033.27	85,631,268.80	
合计	357,991,216.39	202,850,682.58	535,421,705.69	311,154,250.29

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	199,221.79	-352,065.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		15,860,689.03
子公司分红	3,640,000.00	
合计	3,839,221.79	15,508,623.86

## 6、其他

## 十四、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	-43,030.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,650,007.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,728,399.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,737,153.69	
减：所得税影响额	11,343,647.10	
少数股东权益影响额	515,168.95	
合计	35,739,406.88	--

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	-2.40%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.33%	-0.21	-0.21

## 3、其他

无

## 第十节 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、载有法定代表人签字的公司2015年半年度报告文本。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。