



江苏大港股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司面临政策、整合、商誉减值、市场、资金、技术、应收账款、人才、多业务发展等风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告“第四节管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分对公司可能面临风险的阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **410000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	78
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录.....	194

## 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
港沔汽修	指	镇江港沔汽车修理有限公司
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
九鼎投资或九鼎	指	昆吾九鼎投资管理有限公司
艾科半导体或艾科	指	江苏艾科半导体有限公司
大路航空	指	江苏大路航空产业发展有限公司
新中瑞	指	江苏新中瑞联合投资发展有限公司
好产品	指	镇江好产品电力科技有限公司
瀚瑞能源	指	镇江瀚瑞能源投资有限公司
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	72050036-1
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、公司于 2007 年 1 月 4 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”。2、公司于 2007 年 6 月 18 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储，产业投资”变更为“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”。3、公司于 2014 年 12 月 23 日在江苏省工商行政管理局变更登记，公司经营范围由“工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，房地产开发，仓储，产业投资”变更为“高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理”。
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年至 2015 年 3 月，公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司；2015 年 4 月至今，公司控股股东为江苏瀚瑞投资控股有限公司。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	殷明 沙曙东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市建邺区江东中路 228 号	汪晓东 卞建光	2015 年 4 月 21 日—2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,077,707,890.14	1,537,692,795.86	-29.91%	2,692,453,791.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,425,634.88	38,527,088.91	-147.83%	54,096,017.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,465,549.63	-75,100,890.77	-19.13%	-68,364,475.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	318,991,276.07	66,333,178.63	380.89%	-335,226,495.60

基本每股收益（元/股）	-0.05	0.15	-133.33%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.15	-133.33%	0.21
加权平均净资产收益率	-1.23%	4.12%	-5.35%	5.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	5,266,195,738.09	5,485,971,736.40	-4.01%	5,856,161,312.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,734,255,057.50	947,764,408.93	82.98%	921,325,960.81

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,272,039.26	320,971,094.97	90,445,298.88	309,019,457.03
归属于上市公司股东的净利润	2,517,761.62	-31,819,319.68	14,774,141.68	-3,898,218.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,301,882.99	-50,739,081.95	-14,753,084.13	-9,671,500.56
经营活动产生的现金流量净额	25,490,915.85	-385,296,081.31	252,151,839.93	426,644,601.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,691,873.79	203,716.16	2,823,402.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、			3,154,300.00	

减免				
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）	6,178,228.85	13,166,771.35	2,855,367.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,601,089.51	141,372,990.30	157,428,061.57	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,700,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		175,635.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,409,208.33	-1,425,831.64	-4,384,134.11	
减：所得税影响额	23,747,129.17	35,635,919.42	38,073,342.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,393,356.56	4,229,382.67	1,343,161.15	
合计	71,039,914.75	113,627,979.68	122,460,493.19	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司从事的主要业务划分为三大类，即“房地产及建材业务、节能环保及高科技业务、化工物流及服务业务”。

#### （一）房地产及建材

报告期公司房地产及建材业务范围集中在镇江。

公司房地产业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌，形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发，以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。报告期，公司房地产业务也由承接安置房项目全面转向商品房和商业地产项目的开发销售。政府不断出台政策刺激房地产行业，房地产市场逐步回暖。报告期，公司全面打造“2077”系列项目，在“2077.运河印象”项目基础上，先后启动“2077.中央公园”“2077.青年汇”项目，形成三盘连动态势。报告期，公司房地产销售收入主要来源于商品房的销售。

公司建材业务主要是混凝土及加气块生产、销售等，以销定产为主。报告期，房地产市场以去库存为主，镇江市新开工面积明显下降，加剧建材行业的竞争，公司建材业务价量齐跌，出现较大亏损。

#### （二）节能环保及高科技

公司节能环保业务主要包括新能源及危废处置业务。新能源业务主要是硅切片、硅棒的生产与销售；太阳能路灯安装及销售及电站投资、建设及运营。经营模式：硅切片、硅棒业务主要是根据市场销售情况进行生产及代加工。电站业务主要是自主投资、建设、运营，承接电站工程等。鉴于公司新能源产业连续亏损，产品市场持续低迷难以复苏，严重影响公司整体经营业绩，为了优化资源配置，报告期，公司将涉及新能源业务的控股子公司大成新能源全部股权转让给大股东瀚瑞控股。

危废处置业务主要是对危险废物的安全化填埋。在《危险废物经营许可证》核准的经营范围内接收产废企业的危废，利用公司防渗漏填埋库区，在严格按照国家环保政策和危废处置流程的基础上，对危险废物固化技术处理后进行填埋，并收取相应的服务费用，实现危险废物的无害化处理。公司子公司镇江固废是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。报告期，公司危废处置业务经营稳定。

高科技业务主要包括与激光测距及加工应用相关的业务。上述业务目前尚处于培育期，占公司总体业务体量较小。

#### （三）化工物流及服务

公司化工物流及服务业务主要是为区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水等服务，并根据区内企业的需求进行化工贸易。经营模式：利用码头、储罐等资源为区内企业提供服务，收取一定的服务费用和水费；与区内企业合作，为其采购原料或销售商品。公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种最齐全的液体化工公用码头。报告期，除贸易业务较上年较大提升外，其他各业务基本平稳。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期，公司出售了控股子公司大成新能源全部股权，致使公司合并报表范围发生

	变动。本次出售大成新能源旨在剥离亏损产业，集中优势实施公司产业转型，提升公司经营业绩。
固定资产	报告期末，固定资产较上年末下降 32.24%，主要是由于剥离大成新能源，合并报表范围发生变动，固定资产相应减少。
无形资产	报告期末，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程较上年末下降 39.31%，主要是由于剥离大成新能源，合并报表范围发生变动，在建工程相应减少。
货币资金	报告期末，货币资金较上年末增长 33.94%，主要是年底信托款到位，现金增加。
应收账款	报告期末，应收账款较上年末下降 39.17%，主要是回收了安置房项目的应收账款。
存货	报告期末，存货较上年末增长 54.73%，主要是房地产项目增加投入。
长期股权投资	报告期末，长期股权投资较上年末增长 1865.28%，主要是公司新增对大路航空的投资及子公司港发工程增加对港能电力的投资。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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和镇江新区唯一的危废填埋处理企业，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，发挥化工园区服务一体化的优势，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，与化工园区企业共同成长，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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全球经济仍处于调整期，国内经济下行压力持续加大，面对国内外错综复杂的经济局势，中央妥善应对各种重大风险挑战，采取了稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等一系列的重大举措，保持了经济总体平稳。2015年整体经济运行呈现“缓中趋稳、稳中有进”的态势。

报告期，公司顺应经济新形势，抢抓市场机遇，紧紧围绕“产业升级引领转型发展”的目标，以“调结构、促改革”为动力，加大了产业转型和资本运作的力度，实现了产业转型和资本运作的重大突破，进一步优化了公司的产业结构和财务结构，为公司产业整合奠定基础。

#### 1、房地产及建材产业

2015年，房地产市场呈现去库存、区域分化明显、盈利下降、政策宽松等特点。报告期在“支持自住和改善型住房需求”的指导下，中央和各地政府从控制供应和促进需求入手，出台了一系列宽松政策如下调二手房交易营业税、增加二套房信贷杠杆支撑、降准、降息、公积金专项政策等，全力刺激房地产市场需求，化解房地产库存压力。

公司房地产市场目前主要集中于镇江市。2015年，镇江市房地产市场在轮政策推动下，销售出现回暖，库存压力有所缓解，整体呈现平稳回暖。2015年镇江市房地产市场主要数据：

项 目	1-12月	同比±%
房地产开发投资（亿元）	355.78	11.5
商品房施工面积（万平方米）	3195.95	7.3
# 住宅	2434.66	10.0
商品房竣工面积（万平方米）	660.93	10.2
# 住宅	545.49	10.8
商品房销售面积（万平方米）	597.88	14.9
# 住宅	540.54	14.1
商品房销售额（亿元）	328.96	3.9
# 住宅	281.65	4.6
商品房待售面积（万平方米）	421.44	16.7
# 住宅	294.14	11.3
商品房去化周期（月）	20	

注：上述数据来源于镇江统计局。

报告期，公司房地产业由原来的安置房开发全面转向了商品房及商业地产开发。公司在推进以江大旁运河畔人文社区为主题的“2077.运河印象”的基础上，先后启动了以三湖中央自然景观为优势的“2077.中央公园”和1+N青年创业生活空间“2077.青年汇”项目的开发建设，实施了差异化定位，并积极推进“2077”品牌建设，抢抓房地产市场回暖机遇，创新营销模式，实现了“2077.运河印象”和“2077.中央公园东区”部分商品房的销售。

#### （1）房地产土地储备情况

区域	项目	土地面积 （万平方米）	规划建筑面积 （万平方米）	是否2015年新增

大港	中央公园西区	5.42	7.87	否
丁卯	经纬大厦	1.01		否
大港	龙湾国际	7.56		否

## (2) 房地产开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例 (%)	占地面积 (万平方米)	计容建筑面积 (万平方米)	截至2015年底已完工建筑面积 (万平方米)	预计总投资金额 (亿元)	实际投资金额 (亿元)
丁卯	运河印象 (楚桥雅苑)			8.49	16.91	15.3	8.72	5.42
大港	中央公园东区			5.47	5.86	5.46	3.22	3.70
丁卯	青年汇			6.95	17.03	2.95	9.27	3.80
丁卯	丁卯公租房	在建		5.25	12.86		5.16	2.26

## (3) 房地产销售情况

地区	项目	权益比例	业态	可供出售面积 (万平方米)	签约面积 (万平方米)	结算面积 (万平方米)	截至2015年末存量 (万平方米)
丁卯	运河印象 (楚桥雅苑)		住宅	8.02	3.25	2.69	4.77
			公寓	2.56	1.89	0.65	0.67
			商业	1.71	1.05	0	0.66
			车位 (个)	0.8535 (285个)			
小计				<b>13.14</b>	<b>6.19</b>	<b>3.34</b>	<b>6.1</b>
大港	中央公园东区		洋房	2.4	1.06	0.60	1.38
			叠加	1.19	0.89	0.21	0.29
			双拼	0.98	0.86	0.44	0.12
			合院	0.50	0.25	0.19	0.25
			独栋	0.17	0	0	0.17
			商业	0.06	0	0	0.06
小计				<b>5.35</b>	<b>3.07</b>	<b>1.43</b>	<b>2.28</b>
	魏家墩邻里中心及门面房		商业	1.50	1.50	1.50	0
小计				<b>1.50</b>	<b>1.5</b>	<b>1.50</b>	<b>0</b>

## (4) 公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率

区域	项目	权益比例	业态	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)
丁卯	运河印象 (楚桥雅苑)		住宅	12482.38	10729.63	14.05
			公寓	3715.18	2590.01	30.29
小计				<b>16197.56</b>	<b>13319.64</b>	<b>17.77</b>
大港	中央公园东区		洋房	3688.88	3561.96	3.44
			叠加	1828.87	1473.22	19.45
			双拼	4976.02	3494.64	29.77
			合院	2040.00	1540.29	24.50

小计			12533.77	10070.11	19.66
	魏家墩邻里中心及门面房	商业	8536.08	6091.86	28.63
小计			8536.08	6091.86	28.63

(5) 报告期末，公司融资情况

单位：亿元

融资途径	2015年末融资余额（亿元）	期限	融资成本区间
银行贷款	21.36	一年以内	5%—6.5%
信托融资	1.2	2年	10%
中小企业私募债	0.2	3年	9%
融资租赁	1.52	3年	9%—10%

注：信托和中小企业私募债于2016年到期。

公司后期将根据镇江及房地产市场的发展，继续做好差异化定位，适时启动后续项目开发和土地储备。

报告期，房地产市场在中央一系列稳增长的政策中回暖，但房地产投资增速放缓。镇江市房地产施工面积增速明显放缓，且呈波动下行之势，商品房施工面积3195.95万平方米，较上年增长7.3%。全年新开工面积537.43万平方米，较上年下降29.8%，新开工面积明显缩减。受此影响，公司建材产业竞争加剧，价量齐跌，利润出现大幅下滑。

## 2、节能环保及高科技产业

随着科技的进步和经济的发展，环境问题日益严重，环境保护与治理已成为全球性的话题。随着我国经济发展进入新常态，以雾霾为代表的环境污染问题也日趋显现。2015年，新《环境保护法》的出台和实施，《大气十条》、《水十条》等配套政策的实施，环保监管层层加码，要求企业更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，节能环保产业作为国家新兴产业引来了新的商机。报告期，公司密切关注国家政策，适时调整节能环保产业布局，将连续亏损的新能源产业剥离，保留发展稳定的固废处置业务，不断优化公司产业的发展。

报告期，为了响应国家军民融合式发展，加快公司激光产业培育，公司控股子公司中科大港不断进行技术研发，加速推进军品生产相关资格认证，在报告期内取得武器装备科研生产单位三级保密资格后，积极筹备和申请武器装备质量管理体系认证。截至本报告披露日，中科大港已取得武器装备质量管理体系认证证书，目前正在积极申请相关生产许可证。同时加强对激光加工技术的研发和工艺改进，攻克高硬度、高耐腐蚀涂层无缺陷激光熔覆技术，自主研发了多功能激光加工系统，实现复杂曲面激光修复、长焊缝一次成型、超大范围激光三位切割，并可用于在线激光修复。技术和工艺的改进将促进后期激光加工业务的拓展。

## 3、化工物流及服务产业

2015年，国际经济复苏缓慢，国内经济增速持续放缓，安全环保压力不断加大，化工行业结构性过剩更为突出，新环保法实施对化工产业要求更趋严格，倒逼一些低端化工企业加快结构调整、转型升级。随着经济结构转型发展，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，给化工及物流行业发展带来新的机遇。

报告期，公司积极协调，合理调度，提高码头利用率，同时加强与区内客户的联系，了解客户需求，实现资源共享和联动发展。报告期，公司化工物流和服务业务发展稳定，收入和利润较上年略有增长。

## 4、资本运作助推产业转型升级

报告期，公司实现了资本运作的重大突破。

(1) 2015年4月，公司完成了向大股东非公开发行股份15800万股，募集资金8.8亿元，主要用于归还银行借款及补充流动资金。从而有效降低了公司资产负债率，优化财务结构，提升公司实力，为后续资本

运作打下基础。

(2) 2015年6月,公司控股子公司镇江固废成功在新三板挂牌,有利于促进子公司规范运作,提升公司整体运作水平。

(3) 2015年9月,为了推进公司产业转型升级,公司启动了并购重组工作即以发行股份及支付现金购买艾科半导体100%股权并募集配套资金事项。截至本报告披露日,上述事项已经公司董事会、股东大会、江苏省国资委及中国证监会并购重组委审核通过,尚未收到中国证监会的相关核准文件,待取得相关核准文件后,公司将推进后续实施工作。

截至报告期末,公司总资产52.66亿元,较上年末下降4.01%,归属于上市公司股东权益17.34亿元,较上年末增长82.98%。报告期,公司完成了向大股东非公开发行股票1.58亿股,募集资金8.8亿元,主要用于归还银行贷款。

报告期,公司实现营业总收入10.78亿元,较上年同期下降29.91%,归属于上市公司净利润-1,835.93万元,上年同期为3,852.71万元。报告期收入下降,利润亏损的原因:

1、公司近两年房地产产业转型,逐步收缩了安置房项目,最后一批安置房已于2014年全部交付,报告期房地产产业全部转向开发商品房及商业地产项目。报告期公司商品房及商业地产尚处于开发初期,加上政府控制供给,相关手续办理放缓,销售交付面积下降,收入相应减少。报告期,房地产市场处于去库存状态,市场竞争激烈,营销手段层出不穷,为了抢占市场,公司采取积极的营销策略,毛利率较上年下降。

2、公司出售了大成新能源全部股权,合并报表范围发生变动;在审计评估时对大成新能源计提了较大的减值准备。

3、报告期,房地产市场以去库存为主,房地产投资增长放缓,加剧了建材市场的竞争,公司子公司港和新材价量齐跌,收入和利润较上年同期出现大幅下降。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,077,707,890.14	100%	1,537,692,795.86	100%	-29.91%
分行业					
房地产及园区开发	372,674,122.00	34.58%	556,002,403.95	36.16%	-32.97%
制造业	162,446,862.22	15.07%	380,171,662.75	24.72%	-57.27%
工程施工	100,937,309.19	9.37%	111,051,706.96	7.22%	-9.11%
商贸物流及其他	328,854,860.28	30.51%	305,558,631.11	19.87%	7.62%
其他业务收入	112,794,736.45	10.47%	184,908,391.09	12.03%	-39.00%

分产品					
房地产	372,674,122.00	34.58%	556,002,403.95	36.16%	-32.97%
租赁	9,225,007.03	0.86%	7,565,297.64	0.49%	21.94%
硅片及太阳能组件	67,519,888.25	6.27%	156,206,895.20	10.16%	-56.78%
工程劳务	100,937,309.19	9.37%	111,051,706.96	7.22%	-9.11%
商贸物流及服务	319,629,853.25	29.66%	277,866,720.81	18.07%	15.03%
混凝土销售	83,756,351.57	7.77%	223,964,767.55	14.56%	-62.60%
加汽块销售	11,170,622.40	1.04%	20,126,612.66	1.31%	-44.50%
其他业务收入	112,794,736.45	10.47%	184,908,391.09	12.03%	-39.00%
分地区					
江苏省内	909,448,981.43	84.39%	1,425,361,672.96	92.69%	-26.68%
江苏省外	168,258,908.71	15.61%	112,331,122.90	7.31%	49.79%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	372,674,122.00	294,872,448.57	20.88%	-32.97%	-12.17%	-18.73%
制造业	162,446,862.22	181,199,823.15	-11.54%	-57.27%	-55.36%	-4.78%
工程施工	100,937,309.19	75,751,900.14	24.95%	-9.11%	-23.28%	13.86%
商贸物流及其他	328,854,860.28	295,727,547.97	10.07%	7.63%	8.24%	-0.51%
分产品						
房地产	372,674,122.00	294,872,448.57	20.88%	-32.97%	-12.17%	-18.73%
硅片及太阳能组件	67,519,888.25	76,647,205.59	-13.52%	-56.78%	-60.74%	11.47%
工程劳务	100,937,309.19	75,751,900.14	24.95%	-9.11%	-23.28%	13.86%
商贸物流及服务	319,629,853.25	290,634,597.06	9.07%	15.03%	18.10%	-2.37%
混凝土销售	83,756,351.57	88,340,995.59	-5.47%	-62.60%	-58.06%	-11.42%
分地区						
江苏省内	909,448,981.43	690,582,584.66	24.07%	-36.20%	-33.10%	-5.08%
江苏省外	168,258,908.71	171,958,269.34	-2.20%	49.79%	42.28%	5.39%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
房地产	销售量	万平方米	6.27	11.51	-58.55%
	生产量	万平方米	17.14	20.32	-15.66%
	库存量	万平方米	26.06	15.19	37.83%
制造业（硅片）	销售量	万片	1,503.01	2,201.22	-31.72%
	生产量	万片	1,469.8	1,752.79	-16.14%
	库存量	万片	567.13	600.34	-5.53%
制造业（硅棒）	销售量	kg	821.23	13,397.45	-93.87%
	生产量	kg	11,661.79	27,616.16	-95.58%
	库存量	kg	38,229.78	27,389.21	39.58%
制造业（混凝土）	销售量	万方	29.47	67.66	-56.45%
	生产量	万方	29.47	67.66	-56.45%
制造业（加汽块）	销售量	万方	6.65	10.76	-38.20%
	生产量	万方	6.62	14.51	-54.38%
	库存量	万方	0.66	0.69	-4.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，房地产销量较上年同期下降，库存量较上年同期增长，主要是上年同期有安置房交付形成销售，报告期公司房地产业全面转向商品房及商业地产，销售模式发生改变。

2、报告期，硅片销售下降，主要是公司于2015年9月完成子公司大成新能源剥离。

3、报告期，硅棒销售下降，主要是报告期市场对硅棒的需求下降，公司于2015年9月完成子公司大成新能源剥离。

4、报告期，混凝土和加汽块销售及生产量下降，主要是房地产市场投资增长放缓，混凝土和加汽块需求下降。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房产	原材料	283,077,550.63	32.82%	322,137,147.72	28.49%	4.33%
房产	其它	11,794,897.94	1.37%	17,754,874.86	1.57%	-0.20%
制造业	原材料	117,554,673.45	13.63%	286,343,215.84	25.32%	-11.69%
制造业	折旧	35,719,180.39	4.14%	59,588,169.07	5.27%	-1.13%
制造业	人工	10,537,307.21	1.22%	20,757,138.41	1.84%	-0.62%
制造业	能源	12,123,040.91	1.41%	33,420,690.99	2.96%	-1.55%
制造业	其它	5,265,621.19	0.61%	8,766,764.12	0.78%	-0.17%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产	原材料	283,077,550.63	32.82%	322,137,147.72	28.49%	4.33%
	其它	11,794,897.94	1.37%	17,754,874.86	1.57%	-0.20%
硅片及太阳能组件	原材料	47,564,176.25	5.51%	118,927,410.78	10.52%	-5.01%
	折旧	20,024,351.88	2.32%	43,591,339.92	3.86%	-1.54%
	人工	4,673,752.04	0.54%	13,186,543.52	1.17%	-0.63%
	能源	4,068,996.30	0.47%	17,274,344.79	1.53%	-1.06%
	其它	315,929.12	0.04%	1,983,542.40	0.18%	-0.14%
混凝土	原材料	61,846,576.21	7.17%	157,396,052.75	13.92%	-6.75%
	折旧	13,092,832.95	1.52%	12,840,933.83	1.14%	0.38%
	人工	4,299,792.13	0.50%	4,664,217.03	0.41%	0.09%
	能源	6,237,000.85	0.72%	10,641,429.16	0.94%	-0.22%
	其它	2,864,793.45	0.33%	4,119,942.76	0.36%	-0.03%
加气块	原材料	8,143,920.99	0.94%	10,019,752.31	0.89%	0.05%
	折旧	2,601,995.56	0.30%	3,155,895.32	0.28%	0.02%
	人工	1,563,763.04	0.18%	2,906,377.86	0.26%	-0.08%
	能源	1,817,043.76	0.21%	5,504,917.04	0.49%	-0.28%
	其它	2,084,898.62	0.24%	2,663,278.96	0.24%	0.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

经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%的股权于2015年9月转让给了控股

股东瀚瑞控股，公司合并报表发生变动，镇江大成新能源有限公司及其子公司镇江港能电力有限公司不再纳入公司合并报表范畴。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

2015年9月公司完成大成新能源股权出售，退出了新能源产业。通过剥离长期亏损的新能源产业，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。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	371,162,268.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.45%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	100,959,981.83	9.37%
2	客户 2	93,500,000.00	8.68%
3	客户 3	78,601,089.51	7.29%
4	客户 4	54,484,210.34	5.06%
5	客户 5	43,616,987.28	4.05%
合计	--	371,162,268.96	34.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	480,056,506.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	133,103,880.71	15.70%
2	供应商 2	125,900,076.29	14.85%
3	供应商 3	110,000,000.00	12.98%
4	供应商 4	56,739,181.15	6.69%
5	供应商 5	54,313,368.00	6.41%
合计	--	480,056,506.15	56.63%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,375,789.36	18,195,378.87	83.43%	报告期，销售费用增加主要是公司房地产宣传费用增加。
管理费用	82,929,773.16	76,140,534.37	8.92%	
财务费用	115,670,890.03	243,420,041.46	-52.48%	报告期，公司完成向大股东非公开发行股票事宜，所募资金中 6 亿元用于归还银行借款，融资规模下降。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司研发投入主要是子公司大成新能源1—9月对生产工艺等的研发及中科大港对激光技术的研发。2015年9月公司完成了子公司大成新能源的股权出售。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	42	0.00%
研发人员数量占比	6.20%	4.68%	1.52%
研发投入金额（元）	6,347,244.76	11,125,370.27	-42.95%
研发投入占营业收入比例	0.59%	0.72%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	5,557,801.46	10,931,059.27	-49.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	87.56%	98.25%	-10.69%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,392,542,997.49	1,611,145,321.14	-13.57%
经营活动现金流出小计	1,073,551,721.42	1,544,812,142.51	-30.51%
经营活动产生的现金流量净额	318,991,276.07	66,333,178.63	380.89%
投资活动现金流入小计	173,294,167.99	15,883,905.28	991.00%

投资活动现金流出小计	337,146,867.17	98,894,487.69	240.92%
投资活动产生的现金流量净额	-163,852,699.18	-83,010,582.41	-97.39%
筹资活动现金流入小计	4,157,450,000.00	2,952,781,821.35	40.80%
筹资活动现金流出小计	4,057,627,009.73	2,888,456,357.35	40.48%
筹资活动产生的现金流量净额	99,822,990.27	64,325,464.00	55.18%
现金及现金等价物净增加额	254,934,675.04	47,648,945.42	435.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长380.89%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.39%，主要是公司参股大路航空投资及子公司港发工程增加对港能电力的投资。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.18%，主要是公司向大股东非公开发行股份，通过资本市场募集了8.8亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司利润出现亏损，经营活动产生的现金净流量较上年同期出现大幅增长，主要是报告期收回了以前年度承接安置房形成的应收账款5.24亿元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,023,634.30	-12.66%	主要是权益法核算的长期股权投资投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益。	否
资产减值	-6,099,405.84	15.37%	主要是计提坏账准备。	否
营业外收入	17,232,993.32	-43.43%	主要是政府补助及子公司获赠款项。	否
营业外支出	5,183,129.89	-13.06%	主要是滞纳金、地方综合基金。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	931,083,236.11	17.68%	695,164,828.48	12.67%	5.01%	年末信托款到位，现金增加。
应收账款	1,037,854,759.52	19.71%	1,706,042,865.90	31.10%	-11.39%	回收了新区管委会安置房项目款项。
存货	1,620,814,161.11	30.78%	1,047,539,272.56	19.09%	11.69%	房地产项目投入增加。
投资性房地产	518,056,601.78	9.84%	517,449,863.43	9.43%	0.41%	
长期股权投资	321,082,214.87	6.10%	16,337,729.98	0.30%	5.80%	公司新增对大路航空的投资及子公司港发工程增加对港能电力的投资。
固定资产	393,180,608.71	7.47%	580,227,007.24	10.58%	-3.11%	
在建工程	168,124,321.84	3.19%	277,008,472.84	5.05%	-1.86%	
短期借款	2,135,920,000.00	40.56%	1,738,420,000.00	31.69%	8.87%	短期融资规模扩大。
长期借款	300,000,000.00	5.70%	600,000,000.00	10.94%	-5.24%	到期归还或转入一年内到期的非流动负债。
预付款项	32,265,643.56	0.61%	388,313,672.35	7.08%	-6.47%	预付工程款等转开发成本。
应付账款	535,321,685.73	10.17%	877,570,401.80	16.00%	-5.83%	应付款支付加大、大成剥离应付款减少
一年内到期的非流动负债	139,926,295.00	2.66%	300,000,000.00	5.47%	-2.81%	
应付票据	36,700,000.00	0.70%	190,524,636.70	3.47%	-2.77%	
应付债券	0.00	0.00%	396,323,855.00	7.22%	-7.22%	1,992.63 万元转入一年内到期的非流动负债，其他到期兑付。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
311,950,000.00	1,000,000.00	31,095.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏大路航空产业发展有限公司	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；产业园区运宽叶与管理；科技服务；提供会议、会展、展示展览	新设	300,000.00	30.00%	自有资金	江苏圆山旅游文化发展有限公司	50年	投资服务	江苏大路航空产业发展有限公司已设立，公司出资已全部到位。	0.00	-5,696,797.72	否	2015年04月28日	《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的公告》（2015-020）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

	服务； 各类商 品及技 术的进 出口 业务。													
合计	--	--	300,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,696,7 97.72	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015	非公开发 行股票	86,443.2	86,238.31	86,238.31	0	0	0.00%	204.89	尚未使用的 募集资金存 放于募集 资金专户 中,后续 将继续 补充流 动资金。	0
合计	--	86,443.2	86,238.31	86,238.31	0	0	0.00%	204.89	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]466号文),核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股 158,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价为人民币 5.57 元。本次非公										

开发行股票募集资金总额为人民币 880,060,000.00 元，扣除本次发行保荐费 3,000,000.00 元、承销费 11,000,000.00 元、审计费 700,000.00 元、验资费 70,000.00 元、律师费 700,000.00 元、证券登记费用 158,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 864,432,000.00 元。上述资金于 2015 年 4 月 7 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10005 号《验证报告》。截至 2015 年末，公司按照募集资金用途已累计使用募集资金 862,383,110.17 元，其中归还银行借款 600,400,000 元，补充流动资金 261,983,110.17 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 2,488,222.79 元（含利息收入 389,332.96 元和应支付的验资费 50,000 元）。后期，剩余募集资金和利息将继续用于补充流动资金。

## (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										
偿还银行借款	否	60,000	60,000	60,040	60,040	100.07%	2015 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	26,443.2	26,443.2	26,198.31	26,198.31	99.07%	2015 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	86,443.2	86,443.2	86,238.31	86,238.31	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	86,443.2	86,443.2	86,238.31	86,238.31	--	--	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	尚未使用的募集资金存放于招商银行股份有限公司苏州中新支行募集资金专户，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	公司非公开发行的股票的验资费 5 万元未通过募集资金专户支付，公司拟在 2016 年进行置换。截止 2015 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏省国际信托有限责任公司	新区管委会账面金额 2 亿元的应收账款	2015 年 12 月 30 日	20,000	0	可以迅速回笼资金 2 亿元,用于归还银行	54.27%	协议	否	无	是	是	是		《关于转让部分债权的公告》(2015



				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，提高对股东的回报。	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》(苏银信评报字【2015】第 070 号)，以经审计和评估的净资产值为依据。					(2015-034) 刊载巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上。
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
镇江新区固废处置股份有限公司	子公司	工业固体废物技术处理技术咨询等	36,000,000.00	65,113,706.01	42,969,653.70	23,865,587.40	10,046,403.12	12,229,008.57
江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	煤炭贸易；仓储物流等服务	8,000,000.00	31,913,836.62	-3,261,080.20	477,649.67	-4,642,455.23	-4,325,101.32
镇江市港发工程有限公司	子公司	工业与民用建筑工程施工,装潢装饰	51,000,000.00	349,056,804.66	79,970,153.36	147,516,018.49	12,659,196.47	13,005,211.64
镇江港和新型建材有限公司	子公司	新型建材、建材及配套产品制造、销售和服务	141,934,300.00	583,256,174.38	89,169,345.84	90,603,158.12	-61,638,287.21	-52,992,776.55
江苏港汇化工有限公司	子公司	液体仓储,化工贸易	5,000,000.00	167,626,898.19	27,776,567.64	154,392,439.16	5,388,907.22	4,092,653.72
镇江东尼置业有限公司	子公司	房地产的开发、销售	20,000,000.00	491,320,688.88	20,152,682.11	8,560,000.00	-3,671,055.46	-2,817,109.28
江苏中技新型建材有限公司	子公司	研发、生产、销售新型建材产品及相关技术咨询	75,000,000.00	121,467,478.26	52,888,965.68	11,177,119.73	-14,899,544.33	-7,846,573.84
江苏大路航空产业发展有限公司	参股公司	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；产业园区运宽叶与管理；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。	1,000,000.00	905,230,446.93	569,200,448.22	3,014,765.48	-14,055,184.74	-18,989,325.76

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
镇江大成新能源有限公司	出售	公司剥离亏损产业，有利于优化资源配置，提升公司整体经营业绩。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司港和新材料报告期利润较上年同期出现大幅下滑，主要是报告期房地产投资增长放缓，加剧行业竞争，价量齐跌，收入和利润均出现大幅下滑。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争及发展趋势

#### 1、房地产及建材产业

近几年，房地产行业发生了较大变化，已从黄金时代走向白银时代。随着中国经济步入新常态，房地产行业供需将从刚性需求为主逐步转向改善型需求为主；产业发展也将由传统地产向新型地产转化。

2016年是“十三五”规划的开局之年，中央提出要稳定经济增长，注重供给侧结构性改革，适度扩大总需要，并采取积极的财政政策。针对作为经济增长“稳定器”的房地产市场，中央提出要化解房地产库存，促进房地产行业持续发展。因而短期内鼓励房地产发展政策不会改变，2016年房地产政策环境仍将保持宽松。随着全面深化改革的推进，“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大支撑带的落地，新型城镇化发展的推进，都将为房地产市场的发展营造良好的环境。

2015年房地产市场区域分化较明显，一二线城市房地产市场回暖较快，三四线城市去库存压力依然较大，“分类调控”也将成为2016年房地产行业政策的主旋律。镇江作为三四线城市，去库存仍将成为2016年镇江房地产市场的主基调。在此前提下，预计2016年镇江房地产投资增速仍将放缓。

#### 2、高科技产业

在“十二五”的收官之年，国家提出了“中国制造2025”，提出大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。这为公司正在培育的激光产业和正在并购的集成电路产业迎来了新机遇。

目前中国制造正面临转型升级，由初级、低端迈向中高端的发展，“智能化”成为制造业发展的重要方向。一方面，激光技术与制造技术的结合，有利于助推智能制造，带动制造业的创新；另一方面，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等重点领域的创新发展也将拉动激光产业发展。

集成电路作为通信技术、信息技术安全的基础，国家战略性新兴产业，已成为国家产业转型的战略先导。随着2014年国家推出《国家集成电路产业发展推进纲要》，规划到2020年时40%的半导体核心基础零组件必须由本土生产；到2025年，自产晶片比率则要达到70%。这项计划的推出，吸引了英特尔、三星等国际大厂纷纷到国内投资，国内大型厂商如中芯国际等也纷纷扩产。同时国家成立了集成电路产业基金以解决国内集成电路发展资金。2015年“中国制造2025”的提出，全球芯片制造业巨头台积电在南京的落户，无疑是我国做大集成电路产业的催化剂，集成电路产业将面临着前所未有的发展机遇。

#### 3、节能环保产业

“十三五”时期，我国经济社会发展进入新常态，随着《长江经济带发展规划纲要》的提出和新的环保法的实施，安全环保要求日益严格，在国家供给侧改革的影响下，环保产业将迎来变革。产业的发展重点也将以环境质量改善为核心，绿色发展成为“十三五”期间的五大发展理念之一。镇江作为低碳试点城市，未来将以“生态领先、特色发展”为战略路径，突出绿色，建设国家生态文明先行示范区。这将为镇江节能环保产业的发展带来契机。

## （二）公司未来发展战略

公司将结合经济发展新常态，坚持多元化发展。以“以园区运营及房地产为基础产业，高科技和节能环保服务业为两翼”（即“一体两翼”）的战略目标为指导，以创新发展、绿色发展为理念，助推公司逐步向新兴产业转型升级，立足“资源、资产、资金、资本”的运作，坚持“产业经营和资本运营”双轮驱动，努力推动公司发展再上新台阶，实现可持续发展。

1、园区运营及房地产：积极研究国家经济发展新常态下房地产政策，顺应供给侧改革的需求，借助新城镇化发展的契机，差异化定位，智能化服务，精细化管理，品牌化营销，不断突破创新，强化服务功能，提高服务质量，提升园区运营和服务的能力，优化业务结构，促进园区服务及房地产产业的再升级。

2、高科技：以创新为驱动，加速布局战略新兴产业，外延式和内生式发展相结合，持续做大做强做优高科技产业。一方面，公司并购艾科半导体完成后，公司将快速切入集成电路产业。公司将紧抓集成电路产业的发展契机，抢抓优秀客户资源，有计划、有步骤地扩大集成电路测试业务规模。通过外延式发展战略，拟继续推进集成电路测试产业上下游的并购，充分发挥资本平台优势，拓展集成电路测试产业领域布局。另一方面，抢抓国家推动军民融合发展机遇，围绕“军民两翼式发展”的目标，紧盯军品市场，完善军品生产相关资质，利用中科院的科研和技术优势，推动激光测距技术的研发，加快推进科研成果产业化进程。加快激光应用技术的推广，挖掘激光加工技术在新领域的应用，进一步拓展应用市场。

3、节能环保：充分利用“十三五规划”、长江经济带发展、改进能源结构和治理大气污染等有利时机，以新区固废处理为基础，紧抓环保产业发展，创新发展模式，借助专业机构和产业并购基金等平台，为后续环保产业整合和扩张提供途径。

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

## （三）2016年经营计划

2016是公司转型发展的关键之年，公司将以“转型升级、改革创新、提质增效”为指导，围绕“一体两翼”的战略目标，以资本运作为抓手，加快推进新兴产业的布局和发展，不断优化公司产业结构和财务结构，实现产业发展与资本运营双轮驱动。

### 1、做精地产开发业务，夯实发展基础。

房地产是公司的主营业务之一。2016年，公司将密切关注市场动态，抢占有利时机，继续推进在手项目（如“2077运河印象”即楚桥雅苑、“2077中央公园”即南湖庄园、“2077青年汇”等）建设和销售，加快盘活存量，加速利润释放。创新营销模式，实现品牌化营销，提升市场开拓能力和用户服务能力，巩固“2077”优质商业地产品牌。同时，加大对镇江房地产市场的研究，做好项目差异化定位，适时启动龙湾国际、经纬大厦等项目的开发建设和土地储备工作，为公司产业平稳转型奠定基础。

### 2、深化公司内部改革，优化业务结构。

根据公司“一体两翼”的战略目标，认真梳理公司业务，调整经营策略，本着“统筹设计、分步实施、平稳推进”的原则，采取内部合并、撤销、出售等方式，逐步退出不适应公司未来发展战略的业务。集中资源，优化业务结构，突出高科技、节能环保为发展方向的主导思想，聚力打造公司未来主导产业，实现主业再造。

### 3、加速推进资本运作，助推产业发展。

2016年，公司将继续推进艾科半导体股权并购重组事宜，目前上述并购重组事宜已获得中国证监会无条件审核通过，待取得批文后，公司将积极组织尽快完成重组工作，快速切入集成电路产业，加快公司对

新兴产业的布局。未来，公司仍将充分利用资本市场的优势，做大做强集成电路产业。同时，公司将加强与专业机构的合作，借助产业并购基金的优势，推动后续新兴产业发展和整合。公司已与九鼎投资签定战略合作协议，公司将积极推进在节能环保领域的工作进程，加快合作步伐。另外，公司将依据镇江固废新三板挂牌的经验，适时启动其他控股子公司新三板挂牌工作，进一步规范运作，拓宽子公司融资渠道。

#### 4、增强科技创新能力，加快产业培育。

公司将加强与中科院的紧密合作，充分利用中科院科研和技术创新优势，促进“产学研”融合，加快科技成果产业化。一方面，公司将进一步完善军品生产资格认证。2016年3月4日，中科大港取得了武器装备质量管理体系认证证书，在此基础上，公司将积极推进武器装备科研生产许可证的申报工作，从而为中科大港向军品领域发展奠定基础。同时，以军品市场为主导，紧跟军品市场变化，做好研发产品的定位，实现对军品领域的产品推广。另一方面，公司将紧跟“中国制造2025”政策导向，加快技术创新，优化技术工艺，在前期客户资源基础上，瞄准重点领域如航空航天、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车、核电等，拓展激光切割、熔覆、焊接等技术应用市场，实现激光产业的大突破。

#### 5、实施人才强企战略，提供智力支撑。

人才是公司发展的根本，随着公司向新兴产业的转型，人才显得尤为重要。2016年我们将加强人才梯队建设，通过招引专业人员和培养内生人才，建立公司人才库，加大存量人才和后备力量的培养力度。更加科学的谋划薪酬体系和激励约束机制的建设，以适应市场化改革和公司快速发展需求。同时加强企业文化建设，提升员工归属感，增强员工凝聚力。

#### （四）资金需要及计划

公司根据产业发展的需要，做好资金预算和管理，提升资金使用效率。加大应收账款清收力度，加快资金回笼；积极研究产业扶持政策，争取产业扶持资金；充分利用资本市场直接融资，合法合规使用募集资金，降低融资成本；通过与银行、信托等合作，获取公司经营发展所需其他资金。

#### （五）可能面临的风险

##### 1、政策风险

公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。随着我国经济进入新常态和深化改革的推进，以上政策存在诸多不确定性，可能给公司经营环境和经营成果带来影响。公司将密切关注政策动向，认真学习和研究，适时调整经营策略，不断优化业务结构和财务结构，以应对政策风险。

##### 2、整合风险

2016年，公司将加速推进艾科半导体股权并购事宜。并购完成后，艾科半导体将成为公司的全资子公司，公司与艾科半导体需在管理制度、企业文化、业务拓展等方面进行融合。能否顺利实现相关业务规模的扩张、达到预期整合的效果存在不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效率降低，从而影响公司的长远发展。公司将建立有效的治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面对艾科半导体的管理与控制，加强审计监督和管理监督，保证公司对艾科半导体重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力。

##### 3、商誉减值风险

公司并购艾科半导体完成后，将会确认较大金额的商誉，若艾科半导体未来经营中不能较好地实现预期收益，则本次并购形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。本次并购完成后，公司将力争发挥与艾科半导体的优势互补，抓住集成电路测试行业的良好发展契机，进一步提升艾科半导体的持续竞争力，从而降低商誉减值风险。

##### 4、市场风险

房地产：2015年，国家出台了一系列有利于房地产发展的政策，房地产市场出现了回暖。2016年房地产市场去库存压力依然较大，尤其是三四线城市。镇江作为三四线城市，市场竞争仍然较大，后续市场能

否保持持续回暖存在不确定性。公司将紧跟国家政策走向，迎合市场需求，差异化定位，创新营销模式，以品牌促营销，降低市场风险。

**集成电路测试：**随着近年来集成电路行业的快速发展，国内集成电路的设计商、制造商纷纷扩产，集成电路测试需求也不断扩大，吸引了更多新的集成电路测试商进入该行业，市场竞争日趋激烈。公司若无法提升技术能力，提供优良的服务，并与客户建立长期良好的合作关系，将逐步在市场竞争中丧失竞争优势。公司将不断创新技术，提升测试水平，提高服务能力，与客户保持良好的沟通和互动，及时了解客户需求，建立长期合作关系，降低市场风险。

#### 5、资金风险

公司涉及的房地产及集成电路测试行业均为资金密集型行业，房地产建设周期较长，集成电路测试设备价值较高，资金回收是依靠后期的销售和业务量的提升逐步回收，给公司经营带来较大的资金占用压力，也给公司的经营带来风险。公司将加强资金管理，保持融资渠道的畅通，合理配置资金期限结构，完善应收账款回收的考核制度，以化解和防范潜在的资金风险。

#### 6、技术风险

公司涉及的激光及集成电路测试行业均为高新技术行业，客户对技术工艺、性能的需求不断提高，技术的更新换代较快，公司技术创新能否适应客户需求存在不确定性，影响公司整体经营。公司将紧跟客户需求，加大研发投入，引进技术人才，不断提升技术水平，创新技术工艺和性能，以满足客户需求。

#### 7、应收账款风险

国家经济发展进入新常态后，经济增速放缓，镇江房地产市场投资增速下降，加剧了混凝土行业的竞争，鉴于混凝土行业垫资特点，形成较大的应收账款，可能存在应收账款回收风险。公司将加大对应收账款的管理，密切关注应收账款的清收，完善应收账款回收的考核制度，层层考核，以促进应收账款的清收，降低应收账款风险。

#### 8、人才风险

公司处于产业转型升级的发展时期，随着公司快速向新兴产业发展，对高层次人才的需求将不断增长。同时，行业的激烈竞争，可能会导致人才的异动与流失。公司将根据经营发展的需要，加大对人才的引进和培养，强化企业文化建设，营造良好的用人环境，完善公司激励机制，做到人尽其才，才尽其用，逐步形成“制度留人、事业留人、文化留人”的机制与体系。

#### 9、多业务发展风险

艾科并购重组完成后，公司将全面介入集成电路测试行业，同时保留房地产等原有业务。本次并购所购买资产与公司现有主营业务没有显著协同效应，未来各业务线也将独立运营。多业务的同时发展既依赖于公司及艾科半导体的管理团队，也面临市场、技术和人才等方面的诸多挑战，存在不确定性风险。同时，因政策、市场等因素具有一定周期性，短期业绩不好的业务可能会对公司整体业绩产生不利影响。公司将加强内部管理，严把风险控制点，细化管理环节，实现降本增效，降低短期不好业务的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月06日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年公司根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”删除了“按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算”，修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2014年，公司还制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。上述利润分配条款及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。报告期，公司没有对《公司章程》中利润分配政策和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》执行。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配预案：按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以2013年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润291,036,357.88元结转以后年度分配。

2、2014年度利润分配预案：拟以2015年4月23日总股本41,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利2050万元（含税），本年度不派发现金股利，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。

3、2015年度利润分配预案：本年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-18,425,634.88	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	20,500,000.00	38,527,088.91	53.21%	0.00	0.00%
2013 年	12,600,000.00	54,096,017.88	23.29%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	410,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	272,136,281.60
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司 2015 年度经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》，综合考虑 2016 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润的用途和使用计划：继续留存公司用于补充公司经营发展所需流动资金。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	（一）为了进一步规范控股	2015 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

	公司	方面的承诺	<p>实际控制人的经营行为，避免未来可能发生的同业竞争，公司为避免同业竞争承诺如下：</p> <p>1、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、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，本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业</p>			
--	----	-------	--	--	--	--

		<p>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。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事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外）。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。4、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。5、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)</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；4) 从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；5) 捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。6、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。”(二) 为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，公司承诺如下：“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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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的合法权益。”			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“控股股东镇江新区经济开发总公司（现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司）关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺： 1、避免同业竞争（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	2009年12月07日	2015年9月21日	按承诺履行完毕

			<p>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：</p> <p>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；</p> <p>②在社会上散布不利于大港股份的消息；</p> <p>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员、研发人员、技术人员等核心人员的异常</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			变动； 2、减少关联交易：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	江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）	股份限售承诺	本次非公开发行的发行对象为镇江新区经济开发总公司（现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司）	2015年04月21日	2018年4月21日	正常履行中

			司), 镇江新区经济开发总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。			
	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争, 镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司)做出如下补充承诺: “(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	正常履行中

		<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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	江苏大港股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、	2014年05月20日	长期	正常履行中

		<p>《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（1）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披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；（2）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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：本次非公开发行募投资金到账后，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	镇江新区大港开发有限公司（已被江苏瀚瑞投资控股有限公司吸收合并，法人资格被注销）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	镇江新区大港开发总公司（后更名为镇江新区大港开发有限公司，已于2015年9月21日被公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司吸收合并，其法人资格被注销）关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺：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	2003年05月09日	2015年9月21日	按承诺履行完毕

		<p>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、本公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公司对下属企业履行本承诺进行监督,并行使必要的权力,促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。 3、在大港股份认定是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,公司承诺,公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避,不参与表决。如认定公司及公司下属企业正在或将要从</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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、本公司将尽量减少与大港股份的关联交易。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。5、本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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期因转让镇江大成新能源有限公司全部股权，故合并报表范围减少了镇江大成新能源有限公司及其子公司镇江港能电力有限公司。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷明 沙曙东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司因非公开发行股份事项聘请了华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，期间共支付保荐费300万元。

报告期，公司因重大资产重组事项聘请了国信证券股份有限公司为财务顾问，期间尚未支付财务顾问费。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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
瀚瑞控股	控股股东	提供劳务	租赁补贴	参照市场价格	协议价	2,876.52		5,000	否	按照合同结算	-	2014年03月08日	《2014日常经营关联交易预计公告》（2014

													—009) 刊载巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)
瀚瑞控股	控股股 东	提供劳 务	代建费	参照市 场价格	协议价	22.63		18,000	否	按照合 同结算	-	2014年 03月08 日	《2014 日常经 营关联 交易预 计公告 》 (2014 —009) 刊载巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)
瀚瑞控股	控股股 东	提供劳 务	工程建 设	参照市 场价格	协议价	10,096		18,000	否	按照合 同结算	-	2014年 03月08 日	《2014 日常经 营关联 交易预 计公告 》 (2014 —009) 刊载巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)
瀚瑞控股	控股股 东	提供劳 务	物业服 务	参照市 场价格	协议价	8.43		300	否	按照合 同结算	-		
瀚瑞控股	控股股 东	提供劳 务	管道安 装	参照市 场价格	协议价	22.73		300	否	按照合 同结算	-		
镇江远港	参股公	提供劳	报关费	参照市	协议价	6.11		300	否	按照合	-	2014年	

物流有限公司	受同一控制人控制	销售商品	销售轮胎	参照市场价格	协议价	1.41		300	否	按照合同结算	-	2014年03月08日	
镇江新区公共交通有限公司	受同一控制人控制	销售商品	销售轮胎	参照市场价格	协议价	2.73		300	否	按照合同结算	-	2014年03月08日	《2014日常经营关联交易预计公告》 (2014-009) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一控制人控制	销售商品	销售轮胎	参照市场价格	协议价	185.63		300	否	按照合同结算	-	2014年03月08日	《2014日常经营关联交易预计公告》 (2014-009) 刊载巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制	销售商品	销售混凝土	参照市场价格	协议价	13,222.19		42,800					
合计				--	--	13,222.19	--	42,800	--	--	--	--	--
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。报告期内公司实际履行工程劳务10,096万元,其他2,876.52万元,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）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
镇江瀚瑞能源投资有限公司	受同一控制人控制	股权转让	转让大成新能源84.21%股权	以审计评估后的净资产为依据	16,398.54	17,747.56	17,747.56	现金	736.9	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（http://www.cninfo.com.cn）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过本次交易剥离大成新能源，有利于公司优化资源配置和产业结构，加快现有业务的结构调整，改善公司财务、资产状况，提升公司后续经营业绩，有利于推动公司产业转型及后续发展，符合公司发展战略。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 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	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	-------	------	-------	-------	----	------	------

			经营性资金 占用	(万元)	额 (万元)	额 (万元)		(万元)	(万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无								

## 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)
瀚瑞控股	控股股东	接受财务资助	229.72	2,612.79	2,448.14	0.00%	0	394.37
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响。							

## 5、其他重大关联交易

√ 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10,000万元。

2、报告期内，公司完成了向控股股东镇江新区大港开发有限公司的母公司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15,800万股，募集资金88,006万元。本次发行完成后，公司控股股东由镇江新区大港开发有限公司变更为江苏瀚瑞投资控股有限公司，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。

重大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
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
新增股份变动及上市公告书	2015年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、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、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
镇江市港发工程有限公司	2015年04月25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	是	否
江苏港汇化工有限公	2015年04	2,000	2015年02月02	1,000	连带责任保	至2016年2	否	否

司	月 25 日		日		证	月 2 日		
江苏港汇化工有限公司	2015 年 12 月 30 日	4,000	2015 年 07 月 16 日	4,000	连带责任保证	至 2016 年 1 月 16 日	否	否
江苏港汇化工有限公司	2015 年 04 月 25 日	5,000	2015 年 07 月 30 日	5,000	连带责任保证	至 2016 年 7 月 29 日	否	否
镇江港源水务有限责任公司	2015 年 12 月 30 日	2,980.46	2015 年 12 月 17 日	2,700	连带责任保证	2018 年 12 月 17 日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2015 年 12 月 30 日	4,500	2015 年 09 月 16 日	4,500	连带责任保证	至 2015 年 12 月 16 日	是	否
镇江港和新型建材有限公司	2015 年 04 月 25 日	3,000	2015 年 07 月 15 日	2,400	连带责任保证	至 2017 年 5 月 31 日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2015 年 12 月 30 日	7,727.13	2015 年 12 月 17 日	7,000	连带责任保证	2018 年 12 月 17 日	否	否
镇江港和新型建材有限公司	2014 年 03 月 08 日	5,000	2014 年 05 月 05 日	5,000	连带责任保证	至 2015 年 5 月 4 日	是	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
镇江港和新型建材有限公司	2014 年 03 月 08 日	4,500	2015 年 01 月 28 日	3,000	连带责任保证	至 2015 年 12 月 31 日	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2015 年 04 月 25 日	5,000	2015 年 06 月 30 日	5,000	连带责任保证	至 2018 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 25 日	2,000	2015 年 02 月 03 日	2,000	连带责任保证	至 2016 年 2 月 2 日	否	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2014 年 03 月 08 日	5,000	2014 年 09 月 16 日	5,000	连带责任保证	至 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	是	否
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	2015 年 04 月 25 日	5,000	2015 年 08 月 05 日	4,000	连带责任保证	至 2016 年 8 月 4 日	否	否
江苏中技新型建材有	2014 年 12	2,200	2014 年 11 月 18	1,000	连带责任保	至 2015 年 5	是	否

限公司	月 13 日		日		证	月 10 日		
			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
江苏中技新型建材有限公司	2015 年 04 月 25 日	2,000	2015 年 04 月 20 日	2,000	连带责任保证	2016 年 2 月 19 日	否	否
镇江港龙石化港务有限责任公司	2015 年 04 月 25 日	4,000	2015 年 03 月 14 日	4,000	连带责任保证	2018 年 3 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	55,707.59			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		88,849		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	102,757.59			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		40,100		
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)	55,707.59			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		88,849		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	102,757.59			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		40,100		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.12%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				31,400				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				31,400				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、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、2015年9月24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，本次吸收合并事项已完成。

2、第六届董事会第五次会议、第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次收购江苏艾科半导体有限公司100%股权相关的议案；2016年2月份本次交易获得了江苏省国资委的批复，并取得中国证监会的受理通知；2016年3月4日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[160280]号（以下简称“反馈意见”），2016年3月25日公司针对反馈意见进行了回复说明；2016年4月13日本次重大资产重组事项经中国证监会并购重组委员会第27次会议审核获得无条件通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

3、2015年12月30日第六届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让部分债权的议案》，公司将因承建安置房项目形成对新区管委会的部分应收账款账面金额2亿元转让给江苏省国际信托有限责任公司,转让价款为2亿元。本次交易可以迅速回笼资金2亿元，用于归还银行贷款及补充公司流动资金，有利于公司生产经营，增强抗风险能力。同时公司收到江苏信托支付的转让价款时减少公司应收账款，且减少相应的坏账准备。报告期，公司已收到上述转让价款2亿元。具体内容详见2015年12月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让部分债权的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期，控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，于2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“镇江固废”，证券代码为“832541”。具体内容详见2015年5月28日和2015年6月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

报告期，公司积极履行社会责任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、节约资源及其它社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

### （一）股东和债权人权益保护

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，进行现代企业的规范运作，不断完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。

2、严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案并实施，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

3、严格遵守与债权人的合同约定，按期还本付息，充分保障了债权人的合法权益。

### （二）职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动合同法》等法规规定，规范企业用工管理。在员工新进公司及公司原有员工合同期满续订时，能在规定的时间内做到签署相应劳动合同。同时对于需要终止、解除劳动合同时，均按国家规定办理了相关的手续，做到了规范地处理各类人员的劳动关系。

2、在制定薪酬和激励制度时，充分听取员工的意见确立合理的考核原则和考核目标，制订了合理的薪酬管理制度和有效的激励制度。

3、公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

4、公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的工作环境，在加强人文关怀和改善企业用工环境方面采取了有效的措施。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

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

### （四）环境保护与节能减排

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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			7,500	158,007,500	158,007,500	38.54%
2、国有法人持股			158,000,000				158,000,000	158,000,000	38.54%
3、其他内资持股						7,500	7,500	7,500	0.00%
境内自然人持股						7,500	7,500	7,500	0.00%
二、无限售条件股份	252,000,000	100.00%				-7,500	-7,500	251,992,500	61.46%
1、人民币普通股	252,000,000	100.00%				-7,500	-7,500	251,992,500	61.46%
三、股份总数	252,000,000	100.00%	158,000,000			0	158,000,000	410,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内新增15800万股有限售条件普通股，主要原因：2015年4月7日是，公司以非公开发行股票的方式向瀚瑞控股发行15,800万股人民币普通股（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88,006万元，扣除发行费用1,562.8万元，募集资金净额为86,443.2万元，其中增加注册资本15,800万元，增加资本公积金70,643.2万元。

报告期内无限售条件股份7,500股转变为有限售条件股份，主要原因：公司董事长林子文先生于报告期内通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持公司股份10,000股，其中75%被锁定，因而，7,500股由无限售条件股份转变为有限售条件股份。

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

公司2015年度非公开发行股票增加公司股本15,800万元，增加资本公积金70,643.2万元，共计增加公司净资产86,443.2万元。以公司2015年末归属于上市公司股东的净资产计算，2015年末实际每股净资产为4.64元。如果不存在非公开发行股票，2015年末每股净资产为3.45元。以公司2015年度归属于上市公司股东的净利润计算，2015年度实际的基本每股收益为-0.05元，稀释每股收益为-0.05元。如不存在上述非公开发行股票，并不考虑其带给公司的收益，2015年基本每股收益为-0.07元，稀释每股收益为-0.07元。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏瀚瑞投资控股有限公司	0	0	158,000,000	158,000,000	增发 158000000 股	2018 年 4 月 21 日
林子文	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	—
合计	0	0	158,007,500	158,007,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
大港股份	2015 年 04 月 07 日	5.57 元/股	158,000,000	2015 年 04 月 21 日	158,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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，公司于2015年4月7日以非公开发行股票的方式向公司控股股东的母公司江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为5.57

元/股，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。上述股份已于2015年4月21日在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司向控股股东镇江新区大港开发有限公司的母公司江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票15,800万股，共募集资金880,060,000元，扣除发行费用15,628,000元，募集资金净额864,432,000元。本次非公开发行完成后，增加股本158,000,000元，增加资本公积金706,432,000元，共增加公司净资产864,432,000元。本次非公开发行募集资金主要用于归还银行借款和补充流动资金，募集资金归还银行借款后，减少公司负债60000万元。本次非公开发行完成后，公司控股股东由镇江新区大港开发有限公司变更为江苏瀚瑞投资控股有限公司，江苏瀚瑞投资控股有限公司持股比例（包括直接和间接持股）由原来的50.64%上升至69.66%。

报告期，江苏瀚瑞投资控股有限公司吸收合并其全资子公司镇江新区大港开发有限公司，其持股比例（包含直接和间接持股）未发生变动，仍为69.66%，其直接持股比例由38.54%上升至69.31%。镇江新区大港开发有限公司法人资格已注销。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,221	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	69.31%	284,186,313	284,186,313	158,000,000	126,186,313	质押	142,000,000
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	1.09%	4,452,695	4,452,695		4,452,695		

金								
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,422,376	2,704,316		3,422,376		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,244,488	3,244,488		3,244,488		
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	0.77%	3,139,528	3,139,528		3,139,528		
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,988,100	2,988,100		2,988,100		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	其他	0.54%	2,200,000	1,196,526		2,200,000		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.54%	2,200,000	2,200,000		2,200,000		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	其他	0.53%	2,169,957	2,169,957		2,169,957		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,928,000	1,928,000		1,928,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2015 年 4 月，公司向原大股东镇江新区大港开发有限公司的母公司江苏瀚瑞投资控股有限公司（原镇江新区经济开发总公司）非公开发行股票 15800 万股，江苏瀚瑞投资控股有限公司直接成为公司第一大股东。报告期，江苏瀚瑞投资控股有限公司完成吸收合并镇江新区大港开发有限公司，2015 年 9 月，镇江新区大港开发有限公司所持公司股票完成过户，江苏瀚瑞投资控股有限公司直接持股由 158,000,000 股增加到							

	284,186,313 股。		
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未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
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	4,452,695	人民币普通股	4,452,695
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,422,376	人民币普通股	3,422,376
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	3,244,488	人民币普通股	3,244,488
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	3,139,528	人民币普通股	3,139,528
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	2,988,100	人民币普通股	2,988,100
中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金	2,169,957	人民币普通股	2,169,957
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,928,000	人民币普通股	1,928,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏瀚瑞投资控股有限公司	王东晓	1993年05月26日	71686068-X	辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2015年04月20日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

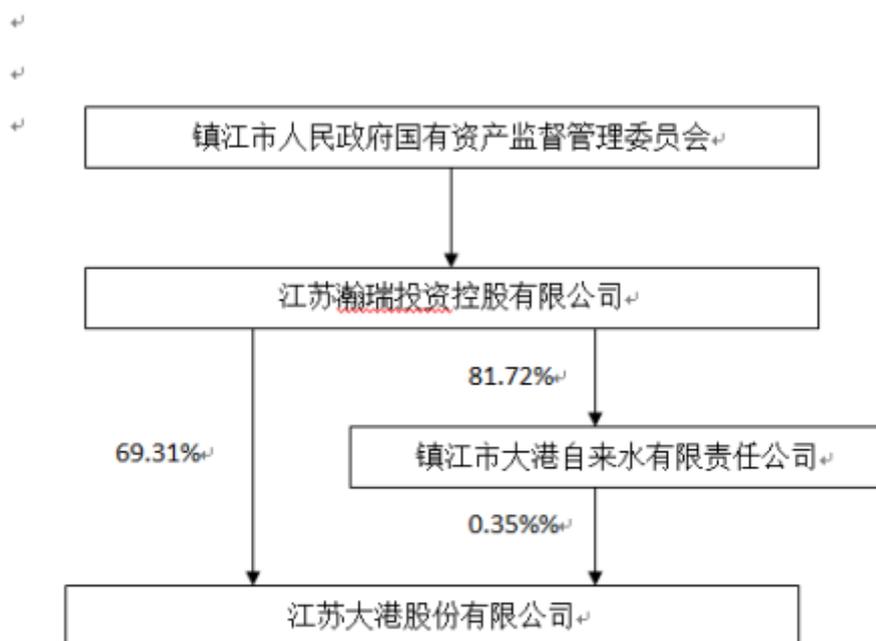
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	董和建	2004年12月28日	01446807-7	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期镇江市国资委通过其控制的江苏恒顺集团有限公司持有 43.83%恒顺醋业股份；通过其控制的江苏索普（集团）有限公司持有 54.81%江苏索普股份。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
林子文	董事长	现任	男	47	2011年05月19日	2018年08月17日		10,000			10,000
王东晓	董事	现任	男	50	2012年06月28日	2018年08月17日					
胡志超	董事	现任	男	43	2014年10月16日	2018年08月17日					
王茂和	董事	离任	男	37	2009年06月29日	2015年08月16日					
吴晓坚	董事	现任	男	43	2011年10月14日	2018年08月17日					
	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2009年01月08日	2018年08月17日					
薛琴	董事	现任	女	40	2015年08月17日	2018年08月17日					
	财务总监	现任	女	40	2009年01月08日	2018年08月17日					
吴秋璟	独立董事	离任	男	49	2008年10月29日	2015年08月16日					
陈留平	独立董事	现任	男	58	2012年06月28日	2018年08月17日					
张学军	独立董事	现任	男	49	2012年	2018年					

					06月28日	08月17日					
王晓瑞	独立董事	现任	女	51	2012年06月28日	2018年08月17日					
郝日明	独立董事	现任	男	57	2015年08月17日	2018年08月17日					
陈晨	监事会主席	离任	男	44	2012年06月28日	2015年08月16日					
贡震秋	监事会主席	现任	女	40	2015年08月17日	2018年08月17日					
骆群	监事	现任	男	49	2012年06月28日	2018年08月17日					
王东芹	监事	现任	女	31	2012年06月27日	2018年08月17日					
王谊	常务副总经理	现任	男	38	2015年08月17日	2018年08月17日					
方留平	副总经理	现任	男	44	2009年12月30日	2018年08月17日					
刘玉娟	总经理助理	现任	女	41	2009年12月30日	2018年08月17日					
陈峰	总经理助理	现任	男	31	2015年08月17日	2018年08月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	10,000	0	0	10,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王茂和	董事	任期满离任	2015年08月16日	换届
吴秋璟	独立董事	任期满离任	2015年08月16日	换届

			日	
陈晨	监事会主席	任期满离任	2015年08月16日	换届
陈峰	总经理助理	任免	2015年08月17日	新聘任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

林子文，男，1969年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任公司证券投资部部长、董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。

王东晓，男，1966年1月出生，硕士研究生，工程师。历任镇江市计划委员会投资处处长；镇江新区城市建设投资公司总经理；镇江新区招商二局局长；镇江新区招商中心副主任；镇江新区经济开发总公司副总经理、总经理。现任本公司董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事长。

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

吴晓坚，男，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

薛琴，女，1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监。

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

陈留平，男，1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国非执业注册会计师、高级国际注册内部控制师。历任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学冶金学院）副校长；江苏大学（原江苏理工大学）副教授、副院长；江苏大学教授，审计处处长，实验室与设备管理处处长，2001年至2005年8月期间兼任江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏大学财经学院教授，江苏省高级会计师职称评审专家，江苏省总会计师协会理事，中国机械工业审计学会会长，江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

王晓瑞，女，1965年11月出生，本科学历。历任镇江市法律顾问处律师，1989年5月参加组建江苏王江南律师事务所，是该所合伙人之一，并执业至今，现任本公司独立董事，江苏王江南律师事务所副主任、三级律师，恒宝股份有限公司独立董事。

郝日明，男，1959年5月出生，研究生学历，九三社员。历任江苏省中科院植物研究所助研；江苏省迁地保护实验室副主任、副研究员、研究员；现任本公司独立董事，南京农业大学园艺学院园林系任教授，江苏省生态学会副秘书长、兼科普专业委员会主任，木犀属国际命名登陆专家委员会委员，中国林学会树木学分会第六届委员，中国花卉协会桂花分会理事。

#### 2、监事

贡震秋，女，1976年8月出生，大学本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长。现任公司监事会主席，江苏瀚瑞投资控股

有限公司总经理助理、计划财务部部长。

骆群，男，1967年11月出生，本科学历。历任江苏大港股份有限公司副总经理，镇江新区经济发展局副局长科员，镇江新区交通投资有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司监事、纪委书记。

王东芹，女，1985年12月出生，本科学历。历任镇江大成新能源有限公司职员、综合部部长；本公司行政人事中心行政经理、办公室主任；镇江大成新能源有限公司副总经理、总经理。现任公司职工代表监事，公司工会主席、党群部部长。

### 3、其他高管

王谊，男，1978年5月出生，硕士，高级经济师。历任本公司办公室副主任；本公司经营管理部副部长；本公司综合部、企管部部长；镇江大成新能源有限公司总经理。现任本公司常务副总经理。

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

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

陈峰，男，1985年11月出生，本科，助理工程师。历任无锡华盛环保科技有限公司总经理助理；镇江新区公用建设发展有限公司工程部；本公司党群工作部副部长、人力资源部部长、办公室主任。现任本公司总经理助理，兼任江苏中科大港激光科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王东晓	江苏瀚瑞投资控股有限公司	董事长			是
胡志超	江苏瀚瑞投资控股有限公司	副总经理			是
贡震秋	江苏瀚瑞投资控股有限公司	总经理助理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林子文	江苏中科大港激光科技有限公司	董事长			否
	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	董事			否
	江苏中技新型建材有限公司	董事			否
	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	董事			否
王东晓	江苏瀚瑞投资控股有限公司	董事长			是

胡志超	江苏瀚瑞投资控股有限公司	副总经理			是
吴晓坚	镇江新区固废处置股份有限公司	董事长			否
	江苏中科大港激光科技有限公司	董事			否
	镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司	监事			否
	镇江远港物流有限公司	监事			否
	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	监事			否
	江苏大路航空产业发展有限公司	董事			否
郝日明	南京农业大学园艺学院园林系	教授			是
张学军	镇江市工程咨询有限公司	董事长			是
陈留平	江苏大学财经学院	教授			是
	江苏玉龙钢管股份有限公司	独立董事			是
	江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事			是
王晓瑞	江苏王江南律师事务所	副主任			是
	恒宝股份有限公司	独立董事			是
贡震秋	江苏瀚瑞投资控股有限公司	总经理助理 兼计划财务部部长			是
方留平	镇江东尼置业有限公司	执行董事			否
	镇江市港发工程有限公司	执行董事			否
	江苏中技新型建材有限公司	董事长			否
陈峰	江苏中科大港激光科技有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	上述单位中，江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东；江苏中科大港激光科技有限公司、江苏中技新型建材有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、镇江东尼置业有限公司、镇江市港发工程有限公司均为公司控股子公司；镇江市中金国信科技小额贷款股份有限公司、镇江远港物流有限公司、江苏新中瑞联合投资发展有限公司、江苏大路航空产业发展有限公司为公司参股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林子文	董事长	男	47	现任	41.54	否
王东晓	董事	男	50	现任	3	是
胡志超	董事	男	43	现任	3	是
王茂和	董事	男	37	离任	1.5	是
吴晓坚	董事会秘书	男	43	现任	33.98	否
薛琴	董事	女	40	现任	32.89	否
吴秋璟	独立董事	男	49	离任	2.5	否
陈留平	独立董事	男	58	现任	5	否
张学军	独立董事	男	49	现任	5	否
王晓瑞	独立董事	女	51	现任	5	否
郝日明	独立董事	男	57	现任	2.08	否
陈晨	监事会主席	男	44	离任	1	否
骆群	监事	男	49	现任	32.54	否
贡震秋	监事会主席	女	40	现任	0.83	是
王东芹	职工代表监事	女	31	现任	21.57	否
王谊	常务副总经理	男	38	现任	32.46	否
方留平	副总经理	男	44	现任	31.91	否
刘玉娟	总经理助理	女	41	现任	29.88	否
陈峰	总经理助理	男	31	现任	25.09	否
合计	--	--	--	--	310.77	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	368
在职员工的数量合计（人）	677
当期领取薪酬员工总人数（人）	874
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	299
销售人员	76
技术人员	79
财务人员	44
行政人员	179
合计	677
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士及以上	23
本科	177
专科学历人数	181
高中及中专学历人数	157
其他	137
合计	677

## 2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，综合公司实际情况和岗位分工的不同，实行差异化薪酬制度。公司本部中层以上及子公司高层实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪；公司其他员工的薪酬依据员工个人的工作能力、业绩，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，充分调动员工工作积极性和发挥主观能动性。

## 3、培训计划

公司人力资源部根据公司经营发展的需要，通过内部资深员工和外部专家资源相结合的方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.37%	2015 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 13 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(2015-002) 刊载于 2015 年 1 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	《2014 年度股东大会决议公告》(2015-028) 刊载于 2015 年 5 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 07 月 03 日	2015 年 07 月 04 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-037) 刊载于 2015 年 7 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 08 月 17 日	2015 年 08 月 18 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公

					告》(2015-053) 刊载于 2015 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴秋璟	5	4	1	0	0	否
陈留平	12	7	5	0	0	否
张学军	12	7	5	0	0	否
王晓瑞	12	7	5	0	0	否
郝日明	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事能切实履行应尽的义务和职责，充分地发挥独立董事的作用，按时出席会议，审慎地行使表决权，对转让控股子公司股权暨关联交易、董事会换届选举、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、为全资子公司和控股子公司提供担保等事项发表独立意见，关注公司日常经营，积极参与公司重大事项的决策，运用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决

权，促进了公司稳定发展。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）审计委员会履职情况

#### （1）关于年报审计工作

报告期，根据《审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，审计委员会召开3次会议，分别审阅公司编制的2014年度财务会计报表、会计师出具初审意见后的财务报表和内部审计报告、审计机构最终出具的2014年度审计报告、2014年度报告和摘要、2014年度内部控制自我评价报告等，积极与公司内审人员、独立董事、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，确保审计的独立性并按时保质保量提交2014年度审计报告；同时对聘请的外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

#### （2）关于日常工作

报告期，审计委员会针对公司2015年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，分别召开了3次会议，进行讨论和沟通。

### （二）提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，共召开2次会议，首先对公司董事、高级管理人员2014年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2014年履职过程中能够勤勉尽职，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形。其次对第六届董事候选人任职资格等进行讨论和审查，提名委员会最终同意将第六届董事候选人提交公司董事会审议。

### （三）战略委员会

报告期，根据公司经营发展、转型升级的需要，战略委员会召开了5次会议，分别审议了向银行申请综合授信、转让大成新能源股权、参股投资设立合资公司、增资港能电力、推进公司重大资产重组以及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项，最终形成决议并提交董事会。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2014年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进行了核查和讨论，认为公司为董事、监事及高级管理人员2014年薪酬与津贴发放符合公司相关制度的规定，符合公司实际情况。其次对2015年修订后的《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行了认真审议并形成决议提交董事会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2015年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括:1) 公司高级管理人员舞弊; 2) 更正已公布的财务报告; 3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报</p> <p>4) 公司对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策 2) 未建立反舞弊程序和控制措施; 3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: 1) 公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误; 2) 违反国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故; 3) 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失; 4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; 5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

定量标准	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月24日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016NJA10102
注册会计师姓名	殷明 沙曙东

#### 审计报告正文

#### 江苏大港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，大港股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大港股份2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	931,083,236.11	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	10,417,716.76	19,487,898.10
应收账款	1,037,854,759.52	1,706,042,865.90
预付款项	32,265,643.56	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	1,973,207.31	3,524,094.84
应收股利		
其他应收款	10,752,671.25	17,116,259.12
买入返售金融资产		
存货	1,620,814,161.11	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	3,645,161,395.62	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	51,527,500.00	41,577,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	321,082,214.87	16,337,729.98
投资性房地产	518,056,601.78	517,449,863.43
固定资产	393,180,608.71	580,227,007.24
在建工程	168,124,321.84	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	80,002,529.06	85,113,194.54
开发支出		
商誉	8,612,229.63	8,612,229.63
长期待摊费用	11,744,979.26	10,037,857.36
递延所得税资产	61,608,004.78	64,615,287.49
其他非流动资产	7,095,352.54	7,803,702.54
非流动资产合计	1,621,034,342.47	1,608,782,845.05
资产总计	5,266,195,738.09	5,485,971,736.40
流动负债：		
短期借款	2,135,920,000.00	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	36,700,000.00	190,524,636.70
应付账款	535,321,685.73	877,570,401.80
预收款项	34,484,733.08	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	6,062,748.48	7,234,859.02
应交税费	28,356,497.73	14,826,980.72
应付利息	3,909,276.81	29,227,859.30
应付股利		

其他应付款	48,008,130.46	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	139,926,295.00	300,000,000.00
其他流动负债	100,072.00	
流动负债合计	2,968,789,439.29	3,286,616,712.65
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		396,323,855.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,371,581.01	76,984,492.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,828,356.42	8,428,025.26
递延收益	35,758,268.44	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	496,958,205.87	1,128,279,176.00
负债合计	3,465,747,645.16	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	934,921,303.71	267,277,983.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	284,322.28	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	279,651,874.08	318,577,508.96
归属于母公司所有者权益合计	1,734,255,057.50	947,764,408.93
少数股东权益	66,193,035.43	123,311,438.82
所有者权益合计	1,800,448,092.93	1,071,075,847.75
负债和所有者权益总计	5,266,195,738.09	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	738,000,026.72	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	1,704,000.00	1,682,760.00
应收账款	436,083,583.54	991,223,436.11
预付款项	13,845,262.51	185,356,657.03
应收利息	1,250,137.93	70,689.64
应收股利		
其他应收款	1,174,003,791.10	807,049,149.79
存货	715,584,746.43	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	3,080,471,548.23	2,907,184,014.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,527,500.00	41,577,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	754,119,433.45	1,021,056,456.72
投资性房地产	413,645,098.10	403,951,447.34
固定资产	103,234,240.91	115,837,543.66
在建工程	383,741.60	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	13,528,166.93	12,620,895.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,556,576.58	16,061,995.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,994,757.57	1,612,989,638.93
资产总计	4,452,466,305.80	4,520,173,653.56
流动负债：		
短期借款	1,610,920,000.00	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	4,700,000.00	12,194,636.70
应付账款	258,785,232.86	440,068,099.98
预收款项	22,542,644.96	80,943,981.20
应付职工薪酬	1,600,000.00	1,200,000.00
应交税费	2,583,215.52	27,112,677.88
应付利息	2,433,613.19	3,646,097.19
应付股利		
其他应付款	349,189,610.26	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	120,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,372,754,316.79	2,612,164,537.71
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	33,442,678.01	70,676,364.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,309,762.74	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	355,752,440.75	696,670,385.53
负债合计	2,728,506,757.54	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	272,136,281.60	623,947,463.66
所有者权益合计	1,723,959,548.26	1,211,338,730.32
负债和所有者权益总计	4,452,466,305.80	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	1,077,707,890.14	1,537,692,795.86
其中：营业收入	1,077,707,890.14	1,537,692,795.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,464,349.81	1,511,826,652.68
其中：营业成本	862,540,854.00	1,130,742,922.46
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	46,046,449.10	24,768,843.16
销售费用	33,375,789.36	18,195,378.87
管理费用	82,929,773.16	76,140,534.37
财务费用	115,670,890.03	243,420,041.46
资产减值损失	-6,099,405.84	18,558,932.36
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）	5,023,634.30	15,825,459.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,420,050.97	-35,229.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,732,825.37	41,691,602.62
加：营业外收入	17,232,993.32	13,911,755.88
其中：非流动资产处置利得	101,872.39	222,177.86
减：营业外支出	5,183,129.89	2,926,910.94
其中：非流动资产处置损失	99,338.52	18,461.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,682,961.94	52,676,447.56
减：所得税费用	2,851,726.94	29,491,150.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,534,688.88	23,185,297.54
归属于母公司所有者的净利润	-18,425,634.88	38,527,088.91
少数股东损益	-24,109,054.00	-15,341,791.37
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	-42,534,688.88	23,185,297.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,425,634.88	38,527,088.91
归属于少数股东的综合收益总额	-24,109,054.00	-15,341,791.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.15
（二）稀释每股收益	-0.05	0.15

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	427,727,848.80	770,277,889.84
减：营业成本	209,069,978.42	355,066,479.53
营业税金及附加	30,562,150.15	14,280,327.82
销售费用	7,602,376.41	5,230,347.51
管理费用	33,759,442.45	33,897,111.42
财务费用	133,318,756.03	252,626,606.56

资产减值损失	21,369,258.70	-13,033,473.98
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）	-326,271,423.27	15,825,459.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,634,303.36	-35,229.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-334,225,536.63	138,035,950.42
加：营业外收入	677,829.74	7,426,664.36
其中：非流动资产处置利得	55,629.73	
减：营业外支出	3,105,689.85	1,994,531.95
其中：非流动资产处置损失	1,471.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-336,653,396.74	143,468,082.83
减：所得税费用	-5,342,214.68	33,608,704.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-331,311,182.06	109,859,378.27
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	-331,311,182.06	109,859,378.27
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	1,137,013,356.71	1,444,691,658.62
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	1,017,518.31	
收到其他与经营活动有关的现金	254,512,122.47	166,453,662.52
经营活动现金流入小计	1,392,542,997.49	1,611,145,321.14
购买商品、接受劳务支付的现金	766,612,316.53	1,196,714,018.94
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	61,630,100.80	62,454,056.32

支付的各项税费	69,396,091.61	168,785,055.93
支付其他与经营活动有关的现金	175,913,212.48	116,859,011.32
经营活动现金流出小计	1,073,551,721.42	1,544,812,142.51
经营活动产生的现金流量净额	318,991,276.07	66,333,178.63
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	92,485.00	23,216.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	173,201,682.99	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,294,167.99	15,883,905.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,196,867.17	97,894,487.69
投资支付的现金	311,950,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	337,146,867.17	98,894,487.69
投资活动产生的现金流量净额	-163,852,699.18	-83,010,582.41
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	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	3,135,240,000.00	2,614,916,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,150,000.00	336,665,021.35
筹资活动现金流入小计	4,157,450,000.00	2,952,781,821.35
偿还债务支付的现金	3,543,960,971.37	2,492,791,292.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,166,165.93	314,074,987.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	296,499,872.43	81,590,077.42

筹资活动现金流出小计	4,057,627,009.73	2,888,456,357.35
筹资活动产生的现金流量净额	99,822,990.27	64,325,464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,892.12	885.20
五、现金及现金等价物净增加额	254,934,675.04	47,648,945.42
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	601,870,070.98	346,935,395.94

## 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	741,247,971.03	1,091,024,537.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,375,487.67	231,101,632.01
经营活动现金流入小计	849,623,458.70	1,322,126,169.31
购买商品、接受劳务支付的现金	205,548,512.67	533,823,156.42
支付给职工以及为职工支付的现金	9,454,635.02	8,693,842.61
支付的各项税费	38,576,982.69	134,420,778.42
支付其他与经营活动有关的现金	916,615,834.65	464,528,470.79
经营活动现金流出小计	1,170,195,965.03	1,141,466,248.24
经营活动产生的现金流量净额	-320,572,506.33	180,659,921.07
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	8,890,000.00	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	80,485.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	177,475,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	186,446,085.00	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	753,832.24	1,231,768.16
投资支付的现金	309,950,000.00	40,240,000.00

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	310,703,832.24	41,471,768.16
投资活动产生的现金流量净额	-124,257,747.24	-25,611,079.13
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	2,376,640,000.00	1,721,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		92,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,256,700,000.00	1,813,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,262,272,164.15	1,703,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,463,482.92	236,634,643.59
支付其他与筹资活动有关的现金	118,453,621.88	24,903,947.92
筹资活动现金流出小计	2,525,189,268.95	1,964,618,591.51
筹资活动产生的现金流量净额	731,510,731.05	-151,118,591.51
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	286,680,477.48	3,930,250.43
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	547,909,847.39	261,229,369.91

## 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	123,311,438.82	1,071,075,847.75
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			511,359,109,397.21			318,577,508.96	123,311,438.82	1,071,075,847.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	158,000,000.00				667,643,320.38			-227,036.93			-38,925,634.88	-57,118,403.39	729,372,245.18
(一)综合收益总额											-18,425,634.88	-24,109,054.00	-42,534,688.88
(二)所有者投入和减少资本	158,000,000.00				667,643,320.38							-33,009,349.39	792,633,970.99
1. 股东投入的普通股	158,000,000.00				706,432,000.00							-33,009,349.39	831,422,650.61
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					-38,788,679.62								-38,788,679.62
(三)利润分配											-20,500,000.00		-20,500,000.00
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											-20,500,000.00		-20,500,000.00
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								-227,036.93					-227,036.93
1. 本期提取													
2. 本期使用								-227,036.93					-227,036.93
（六）其他													
四、本期期末余额	410,000,000.00				934,921,303.71			284,322,109,397.28	109,397,557.43		279,651,874.08	66,193,035.43	1,800,448,092.93

上期金额

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	134,234,076.25	1,055,560,037.06	
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	134,234,076.25	1,055,560,037.06	
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
1. 本期提取							511,359.21					511,359.21
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	252,000,000.00				267,277,983.33		511,359.21	109,397,557.43		318,577,508.96	123,311,438.82	1,071,075,847.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				225,993,709.23				109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32
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				109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,000,000.00				706,432,000.00					-351,811,182.06	512,620,817.94
（一）综合收益总额										-331,311,182.06	-331,311,182.06
（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										-20,500,000.00	-20,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,500,000.00	-20,500,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	410,000,000.00				932,425,709.23				109,397,557.43	272,136,281.60	1,723,959,548.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	252,000,000.00				225,993,709.23				98,411,619.60	537,674,023.22	1,114,079,352.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,000,000.00				225,993,709.23				98,411,619.60	537,674,023.22	1,114,079,352.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									10,985,937.83	86,273,440.44	97,259,378.27
(一)综合收益总额										109,859,378.27	109,859,378.27
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,985,937.83	-23,585,937.83	-12,600,000.00	
1. 提取盈余公积								10,985,937.83	-10,985,937.83		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,600,000.00	-12,600,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	252,000,000.00				225,993,709.23			109,397,557.43	623,947,463.66	1,211,338,730.32	

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏大港股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经江苏省人民政府苏政复[2000]71号文批准，由镇江新区大港开发总公司（以下简称大港开发）、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，注册资本为人民币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，注册资本为人民币25,200万元整。

2015年4月7日，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的批复》（证监许可[2015]466号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东大港开发的母公司镇江新区经济开发总公司共发行158,000,000股人民币普通股（A股）股票，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，注册资本为人民币41,000万元整。法人营业执照注册号为320000000014559。

大港开发的控股股东镇江新区经济开发总公司于2015年5月更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”），瀚瑞控股于2015年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认镇江新区大港开发有限公司所持有的本公司无限售流通股126,186,313股已于2015年9月21日过户登记到瀚瑞控股名下。至此，瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为69.31%。

## 2. 公司业务性质和主要经营活动

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

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（探矿权、采矿权及国家禁止限制的项目除外）。（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）。

公司住所：镇江新区大港通港路1号。

## 3. 本公司纳入合并范围的子公司共16户。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏大港能源物流有限责任公司（以下简称大港物流）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江港洋汽车修理有限公司（以下简称港洋汽修）	孙公司	服务业	50.00	50.00
镇江港润物业有限责任公司（以下简称港润物业）	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（以下简称港诚国贸）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江港源水务有限责任公司（以下简称港源水务）	子公司	制造业	100.00	100.00
江苏港汇化工有限公司（以下简称港汇化工）	子公司	服务业	100.00	100.00
镇江市港发工程有限公司（以下简称港发工程）	子公司	建筑业	100.00	100.00
镇江港和新型建材有限公司（以下简称港和建材）	子公司	制造业	83.11	83.11
镇江港东运输有限公司（以下简称港东运输）	孙公司	运输业	100.00	100.00
镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称固废	子公司	服务业	70.00	70.00

处置)				
镇江港泓化工物流管理有限公司(以下简称港泓化工)	子公司	服务业	100.00	100.00
江苏大港置业有限公司(以下简称大港置业)	子公司	房地产业	100.00	100.00
镇江东尼置业有限公司(以下简称东尼置业)	子公司	房地产	100.00	100.00
镇江市港龙石化港务有限责任公司(以下简称港龙石化)	子公司	服务业	67.71	67.71
江苏中技新型建材有限公司(以下简称中技新材)	子公司	制造业	60.00	60.00
江苏中科大港激光科技有限公司(以下简称大港激光)	子公司	制造业	77.83*	77.83

注1: 公司对大港激光的认缴出资比例为66.00%, 实缴出资比例为77.83%。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 股权转让减少了镇江大成新能源有限公司, 至本期末大港股份丧失镇江大成新能源有限公司及其子公司镇江港能电力有限公司(以下简称“港能电力”)的控股权。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起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:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

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

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。合并成本为本公司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

本公司将所有控制的子公司及结构化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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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公司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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司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。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，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，在所有者权益“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

### 1.金融资产

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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。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，且本公司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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但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，本公司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。

①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四（十一）。

③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观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，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或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发生的减值损失，不予转回。

### ④其他

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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 2.金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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。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。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

## (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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

## 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 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%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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。

房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、用于出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，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) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
- (4) 出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法在收益期内摊销。
- (5) 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。

(6) 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，为本公司的子公司。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本公司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。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本公司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%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了,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

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、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

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目

进入开发阶段。

内部研究开发项目支出的核算：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 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

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、应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

## 24、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

## 25、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，按照本公司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，按照本公司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。

## 26、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。

## 27、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

交付使用期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。

## 28、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (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。

## 29、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。

## 30、租赁

### (1) 经营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期的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本

化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 32、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

## 33、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	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

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
镇江新区固废处置股份有限公司	免征
江苏中科大港激光科技有限公司	15%
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，2015年6月30日前执行财税[2011]115号文件，免征增值税。2015年7月1日起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。镇江新区固废处置股份有限公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。因此镇江新区固废处置股份有限公司2015年1月至6月处置收入免征增值税，2015年7月至12月处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

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。

本公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司从事激光加工销售，享受增值税即征即退优惠。经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2015年10月10日起江苏中科大港激光科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201532001308，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年、2015年免征所得税。

本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2015]9237号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

## 3、其他

无

## 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	410,742.40	281,618.51

银行存款	601,465,148.35	346,653,777.43
其他货币资金	329,207,345.36	348,229,432.54
合计	931,083,236.11	695,164,828.48

其他说明

注：其他货币资金中88,534,493.71元为公司开据银行承兑汇票保证金存款，208,153,451.65元为公司开据信用证保证金存款，32,119,400.00元为定期存单，400,000.00元为信托保障基金，票据和信用证到期承付前使用权受到限制。中技新材在中国银行镇江大港支行的银行账户544360523449期末余额5,819.77元因冻结而受限。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	10,117,716.76	19,487,898.10
商业承兑票据	300,000.00	
合计	10,417,716.76	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

### (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	0.00	104,997,448.70
商业承兑票据	0.00	432,000.00
合计	0.00	105,429,448.70

### (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

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,156,856,485.08	100.00%	119,001,725.56	10.29%	1,037,854,759.52	1,846,031,272.15	100.00%	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	0.00%	47,715.25	100.00%	
合计	1,156,904,200.33	100.00%	119,049,440.81		1,037,854,759.52	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	637,691,970.21	31,884,598.53	5.00%
1年以内小计	637,691,970.21	31,884,598.53	5.00%
1至2年	369,222,303.20	36,922,230.32	10.00%
2至3年	129,595,948.30	38,878,784.49	30.00%
3至4年	16,991,663.20	8,495,831.62	50.00%
4至5年	1,068,639.14	534,319.58	50.00%
5年以上	2,285,961.03	2,285,961.03	100.00%
合计	1,156,856,485.08	119,001,725.56	

确定该组合依据的说明：

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-5,615,799.72 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：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
镇江新区管委会	352,446,671.33	2年以内	30.46	19,426,620.56
瀚瑞控股	224,309,499.99	0-2年	19.39	17,120,943.65
大港建筑安装工程有限公司	62,792,096.19	2年以内	5.43	6,051,876.30
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	1年以内	4.11	2,375,000.00
江苏国邦电力燃料有限公司	33,033,168.88	1-2年	2.86	3,303,316.89
<b>合 计</b>	<b>720,081,436.39</b>	<b>—</b>	<b>62.24</b>	<b>48,277,757.40</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：

本年度处置大成新能源减少坏账准备15,370,880.97元。

## 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	27,091,458.50	83.96%	370,395,175.66	95.39%
1 至 2 年	4,283,354.55	13.28%	5,071,139.01	1.30%
2 至 3 年	435,330.00	1.35%	1,232,035.57	0.32%
3 年以上	455,500.51	1.41%	11,615,322.11	2.99%
合计	32,265,643.56	--	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：

单位：元

单位名称	金额	账龄	未结算原因
江苏省电力公司镇江供电公司	320,000.00	1-2年	电费押金、保证金
镇江东煌化工有限公司	20,767.65	1-2年	货款未结清
镇江市国土资源局新区分局	396,290.00	2-3年	保证金
溧阳市建筑安装工程公司	309,800.00	3年以上	预付工程款
镇江华润燃气有限公司	236,000.00	1-2年	预付管道建设费
土地增值税	3,664,050.73	1-2年	预付土地增值税
合计	<b>4,946,908.38</b>	—	—

## (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
预付土地增值税	9,262,373.46	0-2年	28.71
预付信用证利息	3,427,087.69	1年以内	10.62
姜路荣	1,733,511.57	1年以内	5.37
常州飞峰建筑构件有限公司	1,600,000.00	1年以内	4.96

高斯光格（北京）技术有限公司	1,562,000.00	1年以内	4.84
合 计	<b>17,584,972.72</b>	—	—

其他说明：

## 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	1,973,207.31	3,524,094.84
合计	1,973,207.31	3,524,094.84

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 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	15,351,931.77	89.90%	5,461,314.52	35.57%	9,890,617.25	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	1,725,395.34	10.10%	863,341.34	50.04%	862,054.00	2,419,172.85	24.45%	2,419,172.85	32.65%	
合计	17,077,327.11	100.00%	6,324,655.86		10,752,671.25	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	4,584,306.81	229,215.33	5.00%
1 年以内小计	4,584,306.81	229,215.33	5.00%
1 至 2 年	2,806,333.26	280,633.32	10.00%
2 至 3 年	2,857,247.31	857,174.19	30.00%
3 至 4 年	1,967,633.82	983,816.91	50.00%
4 至 5 年	51,871.60	25,935.80	50.00%
5 年以上	3,084,538.97	3,084,538.97	100.00%
合计	15,351,931.77	5,461,314.52	

确定该组合依据的说明：

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-483,606.12 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) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项性质		
往来款	11,382,010.54	2,213,651.60
保证金和押金	3,566,710.73	7,441,548.02
备用金	129,981.55	1,500,929.19
代垫款	1,998,624.29	7,924,420.36
合作诚意金		6,231,111.27
合计	17,077,327.11	25,311,660.44

## (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
句容闽联商贸有限公司	往来款	1,737,500.00	5 年以上	10.17%	1,737,500.00
江苏省电力公司镇江供电公司	临时用电押金	1,539,000.00	1-2 年	9.01%	153,900.00
镇江市国土资源局	保证金	1,065,403.00	2 年以内	6.24%	96,372.85
中国建筑一局(集团)有限公司	电费	715,942.70	1 年以内	4.19%	35,797.14
镇江东煌化工有限公司	长期预付款	544,673.64	4-5 年	3.19%	272,336.82
合计	--	5,602,519.34	--	32.81%	2,295,906.81

## (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：

本年度处置大成新能源减少坏账准备金额1,387,139.34元。

**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	8,201,347.91		8,201,347.91	75,385,015.59	8,346,383.87	67,038,631.72
库存商品	5,691,455.27		5,691,455.27	31,800,028.67	1,082,303.69	30,717,724.98
周转材料				1,223,239.71		1,223,239.71
生产成本	236,182.02		236,182.02	78,859,867.66	52,797,597.52	26,062,270.14
开发成本	1,360,694,479.69		1,360,694,479.69	786,834,270.47		786,834,270.47
开发产品	245,947,643.40		245,947,643.40	135,658,765.54		135,658,765.54
委托加工物资	41,067.11		41,067.11	2,870.00		2,870.00
低值易耗品	1,985.71		1,985.71	1,500.00		1,500.00
合计	1,620,814,161.11		1,620,814,161.11	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				8,346,383.87	
库存商品	1,082,303.69				1,082,303.69	
生产成本	52,797,597.52				52,797,597.52	
合计	62,226,285.08				62,226,285.08	

报告期，公司剥离大成新能源，相应的存货减值减少。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为69,366,398.84元，累计资本化金额为144,409,861.88元，资本化率采用公司当年银行借款的加权平均利率。

## (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	年末余额	年初余额	本期利息资本化金额	累计资本化金额	利息资本化率
青年汇	2014.08	2016.12	927,170,000.00	366,885,904.25	207,549,920.22	19,306,508.06	42,451,571.46	6.21%
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	114,330,865.00	22,048,026.08	3,412,500.00	14,568,312.22	6.21%
经纬大厦	2015.05	2016.12	165,000,000.00	57,901,234.86	120,222.60	15,187,500.00	16,409,667.74	6.21%
龙湾国际	2014.6	2015.12	535,000,000.00	156,299,767.91	140,561,622.74	1,855,000.00	1,855,000.00	6.21%
丁卯公租房	2013.08	2016.12	516,490,000.00	225,718,741.72	123,458,616.60	8,305,670.95	13,703,631.64	6.21%
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	-	-	-
魏家墩邻里中心	2012.07	2014.11	90,120,000.00	61,560.00	-	-	-	-
张许地块二期	2012.01	2015.06	872,380,000.00	408,352,776.53	278,777,000.80	21,184,508.06	55,421,678.82	6.21%
魏家墩安置小区	2012.05	2013.05	1365614000.00	11277056.31	-	-	-	-
园区开发零星工程	-	-	-	8,605,878.61	3,058,166.93	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	<b>1,360,694,479.69</b>	<b>786,834,270.47</b>	<b>69,251,687.07</b>	<b>133,254,049.66</b>	<b>6.21%</b>

## (6) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本期利息资本化金额	累计资本化金额	利息资本化率
逸翠园	2012.11	8,508,521.27	7,635.00	57,435.00	8,458,721.27	-	-	-

丁卯南纬一路商品房	2009.12	385,634.96	-	-	385,634.96	-	-	-
张许地块	2014.06	15,619,448.18	133,196,397.89	133,275,904.39	15,539,941.68	-	-	-
四海家园高层	2012.03	1,188,106.11	-	90,578.26	1,097,527.85	-	-	-
四海家园邻里中心	2012.03	8,956,867.40	173,150.42	-	9,130,017.82	-	-	-
魏家墩安置小区	2013.05	15,609,860.79	4,137,678.89	-	19,747,539.68	-	-	-
魏家墩邻里中心	2014.11	85,390,326.83	-	85,390,326.83	-	-	-	-
中央公园东区	2015.12	-	292,289,338.71	100,701,078.57	191,588,260.14	114,711.77	11,155,812.22	6.21%
合计	—	135,658,765.54	429,804,200.91	319,515,323.05	245,947,643.40	114,711.77	11,155,812.22	6.21%

## 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：	51,527,500.00		51,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00
按成本计量的	51,527,500.00		51,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00
合计	51,527,500.00		51,527,500.00	41,577,500.00		41,577,500.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 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)	19,500,000.00			19,500,000.00					5.56%	

有限公司										
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	9,000,000.00		10,000,000.00					20.00%	
镇江好产品电力科技有限公司		950,000.00		950,000.00					19.00%	
合计	41,577,500.00	9,950,000.00		51,527,500.00					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

### 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											
镇江港能 电力有限 公司		9,164,535 .86		1,214,252 .39						10,378,78 8.25	
镇江远港 物流有限 公司	16,337,72 9.98			62,494.36						16,400,22 4.34	
江苏大路 航空产业 发展有限 公司		300,000,0 00.00		-5,696,79 7.72						294,303,2 02.28	
小计	16,337,72 9.98	309,164,5 35.86		-4,420,05 0.97						321,082,2 14.87	
合计	16,337,72 9.98	309,164,5 35.86		-4,420,05 0.97						321,082,2 14.87	

其他说明

## 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	14,539,615.92	6,666,394.65		21,206,010.57
(1) 外购	230,334.00			230,334.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	14,309,281.92	6,666,394.65		20,975,676.57
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,429,434.94			6,429,434.94
(1) 处置	6,429,434.94			6,429,434.94
(2) 其他转出				
4.期末余额	437,218,593.94	146,015,791.80		583,234,385.74
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	11,476,706.11	3,264,815.18		14,741,521.29
(1) 计提或摊销	11,476,706.11	3,264,815.18		14,741,521.29
3.本期减少金额	571,684.01			571,684.01
(1) 处置	571,684.01			571,684.01
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,336,629.08	14,841,154.88		65,177,783.96
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	386,881,964.86	131,174,636.92		518,056,601.78
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

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 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	融资租入	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	311,693,492.21	363,806,725.93	46,481,142.49	91,891,908.17	6,208,421.61	23,443,685.65	843,525,376.06
2.本期增加金额	56,983,077.89	19,663,615.16	1,188,697.37	105,890,153.25	258,323.90	1,252,322.46	185,236,190.03
(1) 购置	23,077,290.24	11,979,777.86	1,188,697.37	105,890,153.25	258,323.90	1,252,322.46	143,646,565.08
(2) 在建工程转入	33,291,227.30	7,683,837.30					40,975,064.60
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	152,897,059.35	341,095,534.55	39,618,510.50	11,280,000.00	3,805,478.80	1,435,153.94	550,131,737.14
(1) 处置或报废	152,897,059.35	333,644,227.25	39,618,510.50	11,280,000.00	3,805,478.80	1,420,299.24	542,665,575.14
(2) 其他减少		7,451,307.30				14,854.70	7,466,162.00
4.期末余额	215,779,510.75	42,374,806.54	8,051,329.36	186,502,061.42	2,661,266.71	23,260,854.17	478,629,828.95
二、累计折旧							
1.期初余额	44,323,160.84	160,133,363.23	27,998,708.49	13,065,451.69	4,211,566.73	13,566,117.84	263,298,368.82
2.本期增加金额	10,919,722.09	28,159,833.42	8,958,611.79	11,808,993.86	897,635.44	2,974,744.65	63,719,541.25
(1) 计提	10,919,722.09	28,159,833.42	8,958,611.79	11,808,993.86	897,635.44	2,974,744.65	63,719,541.25
3.本期减少金额	21,756,549.29	173,927,370.72	33,768,943.77	7,915,201.20	3,352,069.65	848,555.20	241,568,689.83
(1) 处置或报废	21,756,549.29	173,927,370.72	33,768,943.77	7,915,201.20	3,352,069.65	848,555.20	241,568,689.83
4.期末余额	33,486,333.64	14,365,825.93	3,188,376.51	16,959,244.35	1,757,132.52	15,692,307.29	85,449,220.24
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	182,293,177.11	28,008,980.61	4,862,952.85	169,542,817.07	904,134.19	7,568,546.88	393,180,608.71
2.期初账面 价值	267,370,331.37	203,673,362.70	18,482,434.00	78,826,456.48	1,996,854.88	9,877,567.81	580,227,007.24

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	614,560.35			614,560.35	12 月份抵债增加,闲置未使用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	60,451,620.27	594,727.34		59,856,892.93
机器设备	37,462,290.13			37,462,290.13
专用设备	7,976,242.85			7,976,242.85
运输设备	80,611,908.17	16,364,517.01		64,247,391.16

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
港和办公楼	4,055,123.84	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

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				19,803,869.72		19,803,869.72
大成-五期150MW 切片项目厂房				686,672.38		686,672.38
大成-生产研发中心				445,000.00		445,000.00
大成-电站				59,740,198.15		59,740,198.15
大成-全自动清洗线				484,294.00		484,294.00
大成-20 台切片机				54,937,764.43		54,937,764.43
大成-五期激光项目				155,786.49		155,786.49
大成-污水工程				70,326.34		70,326.34
大成-单晶炉改造				6,000.00		6,000.00
码头扩建工程	82,892,596.82		82,892,596.82	71,831,761.95		71,831,761.95
镇江新区化工物流园配套服务中心港洋汽修建设工程项目	69,977.60		69,977.60			
ERP 系统升级	195,800.00		195,800.00	195,800.00		195,800.00
沉淀池				45,601.20		45,601.20

绿色环保站	110,250.00		110,250.00		
码头二期				20,137,896.00	20,137,896.00
水泥筒仓	13,890,879.18		13,890,879.18	13,890,879.18	13,890,879.18
液体硫磺罐扩建工程	360,100.40		360,100.40	1,699,839.84	1,699,839.84
四海家园改造				183,960.00	183,960.00
中技厂房工程	25,900,965.57		25,900,965.57	29,755,204.42	29,755,204.42
丙类化工仓库	23,641.20		23,641.20		
激光加工应用中心	44,680,111.07		44,680,111.07	2,937,618.74	2,937,618.74
合计	168,124,321.84		168,124,321.84	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-生产研发中心		445,000.00	200,000.00		645,000.00			-				其他
大成-电站		59,740,198.15	10,208,471.85		69,948,670.00			-				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	562,617.40	3,610,370.49	51,890,011.34			-				其他
大成-五		155,786.	162,039.		317,825.			-				其他

期激光项目		49	38		87						
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-镇江新区中技新材屋顶1MW电站			1,016,304.57		1,016,304.57		-				其他
港能-江苏天诺新材料1MWP分布式光伏电站项目			4,961,982.06		4,961,982.06		-				其他
镇江港能电力分布式电站综合管理平台			73,592.23		73,592.23						其他
码头扩建		71,831,761.95	43,454,787.17		32,393,952.30	82,892,596.82	97.00%	3,437,013.46	1,795,259.74	4.79%	其他
围墙			506,532.42	506,532.42			100.00%				其他
镇江新区化工物流园配套服务中心港津汽修建设工程项目			69,977.60		69,977.60		-				其他
ERP系统升级		195,800.00			195,800.00		-				其他

沉淀池		45,601.20	480,574.89	526,176.09									其他
料仓改造			839,683.05	839,683.05									其他
绿色环保站			110,250.00			110,250.00							其他
码头二期		20,137,896.00	9,343,645.68	29,481,541.68									其他
水泥筒仓		13,890,879.18				13,890,879.18							其他
液体硫磺罐扩建工程		1,699,839.84			1,339,739.44	360,100.40							其他
四海家园改造		183,960.00		183,960.00									其他
中技厂房工程		29,755,204.42	500,136.48	2,169,824.05	2,184,551.28	25,900,965.57							其他
丙类化工仓库			23,641.20			23,641.20							其他
激光加工应用中心	84,887,300.00	2,937,618.74	41,742,492.33			44,680,111.07	53.00%	53.00%					其他
合计	84,887,300.00	277,008,472.84	114,256,728.31	41,159,024.59	181,981,854.72	168,124,321.84	--	--	3,437,013.46	1,795,259.74	4.79%	--	

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：码头扩建其他减少为售后回租所减少的在建工程；液体硫磺罐扩建工程其他减少为转入无形资产的在建工程；四海家园改造项目其他减少为本年完工后转入投资性房地产；中技厂房工程其他减少为本年工程审计调减工程项目成本；除上述外的其他减少均为处置大成新能源所减少的在建工程。

### 13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,780,367.71	3,211,775.00		6,401,666.67	1,408,705.95	95,802,515.33
2.本期增加金额	5,522,573.67				170,808.55	5,693,382.22
(1) 购置	4,191,025.99				164,654.70	4,355,680.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
其他增加	1,331,547.68				6,153.85	1,337,701.53
3.本期减少金额	10,092,025.00	200,000.00				10,292,025.00
(1) 处置	10,092,025.00	200,000.00				10,292,025.00
4.期末余额	80,210,916.38	3,011,775.00		6,401,666.67	1,579,514.50	91,203,872.55
二、累计摊销						
1.期初余额	5,701,412.99	325,098.13		3,473,132.87	1,189,676.80	10,689,320.79
2.本期增加金额	1,781,495.37	331,177.56		215,166.60	147,107.56	2,474,947.09
(1) 计提	1,781,495.37	331,177.56		215,166.60	147,107.56	2,474,947.09
3.本期减少金额	1,782,924.39	180,000.00				1,962,924.39
(1) 处置	1,782,924.39	180,000.00				1,962,924.39
4.期末余额	5,699,983.97	476,275.69		3,688,299.47	1,336,784.36	11,201,343.49
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	74,510,932.41	2,535,499.31		2,713,367.20	242,730.14	80,002,529.06
2.期初账面价值	79,078,954.72	2,886,676.87		2,928,533.80	219,029.15	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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
港龙石化	8,612,229.63			8,612,229.63
中技新材	196,819.26			196,819.26
大成新能源	23,755,723.36		23,755,723.36	
合计	32,564,772.25		23,755,723.36	8,809,048.89

### (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
中技新材	196,819.26			196,819.26

大成新能源	23,755,723.36			23,755,723.36		
合计	23,952,542.62			23,755,723.36		196,819.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	352,919.29		68,213.65		284,705.64
防腐工程	260,454.84	252,500.29	282,196.59		230,758.54
车辆保险	478,121.24		478,121.24		
融资咨询服务费		2,520,000.00	420,000.00		2,100,000.00
消防泡沫	26,709.33		26,709.33		
甲醇罐喷淋降温		100,412.48	41,838.57		58,573.91
码头安装评估费	28,666.72	225,728.98	26,697.48		227,698.22
信息化平台系统开发	66,111.11	-1,584.47	22,094.48		42,432.16
售后回租港口设施保安评估		53,116.05	25,160.23		27,955.82
橡胶围油栏		93,589.74	20,797.76		72,791.98
防渗膜	26,083.75	474,529.91	112,693.45		387,920.21
生产区厂房	5,594,061.75	50,000.00	312,209.78		5,331,851.97
办公楼	2,921,743.83		156,522.00		2,765,221.83
绿化工程	282,985.50		67,916.52		215,068.98
合计	10,037,857.36	3,768,292.98	2,061,171.08		11,744,979.26

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,374,096.67	31,318,895.39	215,032,866.80	46,204,757.62
内部交易未实现利润		5,922,298.52		5,930,132.79
可抵扣亏损	41,045,625.48	10,105,858.34	72,366,789.06	12,461,647.08
其他	57,043,810.12	14,260,952.53	75,000.00	18,750.00
合计	223,463,532.27	61,608,004.78	287,474,655.86	64,615,287.49

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		61,608,004.78		64,615,287.49

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
镇江新区管委会场外道路	7,000,852.54	7,000,852.54
预付设备款		802,850.00
预付工程款	94,500.00	
合计	7,095,352.54	7,803,702.54

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	105,000,000.00	56,000,000.00
抵押借款	410,000,000.00	487,000,000.00
保证借款	1,183,500,000.00	1,014,500,000.00
信用借款	437,420,000.00	180,920,000.00
合计	2,135,920,000.00	1,738,420,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000.00	12,194,636.70
银行承兑汇票	36,600,000.00	178,330,000.00
合计	36,700,000.00	190,524,636.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	207,449,513.65	363,435,684.68
1 至 2 年	100,152,471.94	202,345,410.15

2至3年	44,742,269.73	145,172,634.13
3年以上	182,977,430.41	166,616,672.84
合计	535,321,685.73	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
江苏恒顺建筑安装工程有限公司	41,142,468.01	尚未工程审计结算
江苏瀚瑞投资控股有限公司	15,536,492.17	尚未竣工决算
中国化学工程第十四建设有限公司	15,187,643.75	尚未工程审计
王端和项目部	12,938,646.12	尚未工程审计
青建集团股份有限公司	10,045,676.91	尚未竣工决算
江苏武进建筑安装工程有限公司	10,044,475.59	尚未工程审计结算
江苏五星建设集团有限公司镇江分公司	10,015,863.13	尚未工程审计结算
镇江海润市政工程有限公司	9,723,099.23	尚未工程审计结算
镇江市大港建筑安装工程有限公司	8,551,606.25	尚未工程审计结算
镇江市盛港土石方工程有限公司	6,404,922.33	尚未工程审计结算
京口区联发建筑材料经营部	6,146,046.44	未结算
镇江市四海建筑安装工程有限公司	5,115,348.14	尚未工程审计结算
江苏中成建设工程有限公司	3,332,920.00	未结算
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司镇江分公司	3,057,475.00	工程未完成
东岳机械集团有限公司	2,608,644.66	期内结算
彭泽县江浙湖建材有限公司	2,559,801.16	未结算
天津市广路通煤炭销售有限公司	1,979,153.85	结算期内的煤炭款
镇江市江泰建筑安装有限公司	1,775,068.79	未结算
暂估劳务费	1,700,000.00	未结算
无锡市东旺机电设备有限公司	1,228,553.00	未结算
南通海二建建设有限公司	1,110,000.00	尚未工程审计
镇江大成新能源有限公司	333,240.00	结算期内
镇江宇凝能源科技有限公司	310,148.00	尚未结算
江苏省新世纪盐化集团有限责任公司	120,000.00	结算期内
合计	170,967,292.53	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,030,136.12	92,991,812.39
1 至 2 年	122,270.52	2,528,268.23
2 至 3 年	2,231,951.76	
3 年以上	100,374.68	100,374.68
合计	34,484,733.08	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	1,970,128.20	房屋未交付
合计	1,970,128.20	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

年末预收账款中预售房产收款的情况

单位：元

项目名称	年初余额	年末余额	预计竣工时间	预售比例
中央公园	4,257,900.00	6,622,999.00	2016.06	5%
楚桥雅苑	57,543,851.00	15,077,980.00	-	9%
魏家墩邻里中心	20,899,000.00	899,000.00	-	1%
预收车库阁楼款	2,102,273.20	1,970,128.20	-	-
其他小门面房	398,857.00	740,219.26	-	-
合计	85,201,881.20	25,310,326.46	-	-

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	7,234,859.02	59,138,364.51	60,321,809.83	6,051,413.70
二、离职后福利-设定提存计划		3,929,515.57	3,918,180.79	11,334.78
三、辞退福利		17,177.93	17,177.93	
合计	7,234,859.02	63,085,058.01	64,257,168.55	6,062,748.48

## (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	49,430,026.44	50,655,764.22	6,009,121.24
2、职工福利费		3,158,373.16	3,131,220.16	27,153.00
3、社会保险费		2,752,202.90	2,747,325.44	4,877.46
其中：医疗保险费		2,288,905.15	2,284,273.03	4,632.12
工伤保险费		314,153.08	314,153.08	
生育保险费		149,144.67	148,899.33	245.34
4、住房公积金		3,519,631.46	3,509,719.46	9,912.00
5、工会经费和职工教育经费		278,130.55	277,780.55	350.00
合计	7,234,859.02	59,138,364.51	60,321,809.83	6,051,413.70

## (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		3,654,625.86	3,644,027.17	10,598.69
2、失业保险费		274,889.71	274,153.62	736.09
合计		3,929,515.57	3,918,180.79	11,334.78

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,373,361.08	-43,587,642.65
营业税	14,869,117.76	21,632,509.65

企业所得税	9,479,147.45	28,523,449.00
个人所得税	35,470.02	924,477.23
城市维护建设税	1,022,092.10	1,497,572.88
土地增值税	8,406.46	10,664.46
教育费附加	791,360.23	1,127,544.78
房产税	1,442,201.57	2,178,719.54
土地使用税	908,444.89	991,800.54
印花税	67,702.18	309,171.84
综合基金	1,105,916.15	1,218,713.45
合计	28,356,497.73	14,826,980.72

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	222,222.22	1,805,555.55
企业债券利息	900,000.00	24,833,326.00
短期借款应付利息	2,787,054.59	2,588,977.75
合计	3,909,276.81	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：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	31,514,046.11	20,578,935.56
风险抵押金	6,653,611.75	6,015,534.80
保证金	8,641,152.20	5,352,118.37
其他	1,199,320.40	1,244,931.08
合计	48,008,130.46	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	租赁押金
镇江市大路镇人民政府	1,672,000.00	代垫款
江苏万和市政工程有限公司	1,020,000.00	投标保证金
锦江麦德龙现购自运有限公司	1,000,000.00	保证金
芜湖县峰岩建材有限公司	1,000,000.00	保证金
镇江市百瑞吉混凝土外加剂有限公司	550,000.00	保证金
丹阳市天工房地产开发有限公司	333,845.40	维修押金
镇江扬子公路材料科技有限公司	300,000.00	租赁押金
镇江市自来水公司	297,010.35	代收代付水电费
镇江太白化工有限责任公司	200,000.00	租赁押金
镇江市金利废金属提取利用有限公司	150,000.00	保证金
江苏振达建筑安装工程有限公司	100,000.00	水电费押金
镇江晟德精密机械有限公司	100,000.00	租赁押金
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作社	100,000.00	租赁押金
合计	8,622,855.75	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	120,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的应付债券	19,926,295.00	
合计	139,926,295.00	300,000,000.00

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南中宏租赁费	100,072.00	
合计	100,072.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 29、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	300,000,000.00	600,000,000.00
合计	300,000,000.00	600,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### (2) 长期借款明细

单位：元

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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
山东省国际信托有限公司	2014/03/14	2016/03/13	10.00%	人民币	-	-	-	200,000,000.00
<b>合计</b>	—	—	—	—	—	<b>300,000,000.00</b>	—	<b>600,000,000.00</b>

## 30、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2012 年中小企业集合私募债券		396,323,855.00
合计		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	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	将于一年	期末金额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------	------

							提利息	销		内到期的 应付债券	
2012 年 中小企业 集合私募 债券	200,000,0 00.00	2013-02- 28	3 年	197,050,0 00.00	198,818,7 93.00			826,843.6 5	199,645,6 36.00		0.00
2012 年 中小企业 集合私募 债券	200,000,0 00.00	2013-06- 30	3 年	195,200,0 00.00	197,505,0 62.00			1,674,371 .35	179,253,1 39.00	19,926,29 5.00	0.00
合计	--	--	--	392,250,0 00.00	396,323,8 55.00			2,501,215 .00	378,898,7 75.00	19,926,29 5.00	0.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券19926295.00元将于2016年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

## 31、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
融资租赁费	159,642,846.37	84,362,211.74
未确认融资费用	-7,271,265.36	-8,413,330.38
专项资金		1,035,611.10
合计	152,371,581.01	76,984,492.46

其他说明：

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	8,828,356.42	8,428,025.26	新区固废-弃置费用
合计	8,828,356.42	8,428,025.26	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

由于公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。

## 33、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	4,221,536.00	35,104,238.43	7,471,776.29	
未实现售后回租损益	8,188,324.56	9,604,602.95	-10,493,564.64	28,286,492.15	未确认售后租回收益
合计	46,542,803.28	13,826,138.95	24,610,673.79	35,758,268.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
屋顶电站财政补助	4,760,000.00			4,760,000.00		与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目补助	27,115,000.00			27,115,000.00		与资产相关
单晶炉节能综合技改项目补助	1,922,281.00			1,922,281.00		与资产相关
微氮直拉单晶工程技术研究中心项目补助	705,562.00			705,562.00		与资产相关
危险废物安全填埋处置工程（环保）	1,714,285.72		171,428.57		1,542,857.15	与资产相关
危险废物安全填	2,137,350.00	2,551,536.00	429,966.86		4,258,919.14	与资产相关

埋处置工程（循环化改造）						
军民融合发展引导资金		1,670,000.00			1,670,000.00	与资产相关
合计	38,354,478.72	4,221,536.00	601,395.43	34,502,843.00	7,471,776.29	--

其他说明：

### 34、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：

2015年4月7日，公司以非公开发行股票的方式向瀚瑞控股发行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。

### 35、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	29,165,908.38	932,838,391.76
其他资本公积	11,705,683.19		9,622,771.24	2,082,911.95
合计	267,277,983.33	706,432,000.00	38,788,679.62	934,921,303.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

资本公积本期减少，主要是由于报告期出售子公司大成新能源。

### 36、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		227,036.93	284,322.28
合计	511,359.21		227,036.93	284,322.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	-18,425,634.88	38,527,088.91
减：提取法定盈余公积		10,985,937.83
应付普通股股利	20,500,000.00	12,600,000.00
期末未分配利润	279,651,874.08	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。

### 39、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	964,913,153.69	847,551,719.83	1,352,784,404.77	1,113,579,688.65
其他业务	112,794,736.45	14,989,134.17	184,908,391.09	17,163,233.81
合计	1,077,707,890.14	862,540,854.00	1,537,692,795.86	1,130,742,922.46

### 40、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	32,723,988.72	46,545,053.87

城市维护建设税	2,669,120.67	4,127,926.58
教育费附加	1,906,510.68	2,951,096.70
房产税		451,106.96
土地增值税	8,746,829.03	-29,306,340.95
合计	46,046,449.10	24,768,843.16

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	7,510,360.04	3,001,224.84
职工薪酬	6,792,625.72	4,077,145.35
差旅费	95,680.01	112,446.95
招待费	41,510.70	269,309.32
保险费	111,404.56	
广告费	8,397,052.32	8,937,172.77
宣传费	6,168,985.48	
服务费	329,946.00	
办公费	686,657.28	
代理劳务费	735,956.51	
其他	2,505,610.74	1,798,079.64
合计	33,375,789.36	18,195,378.87

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,949,626.21	28,956,957.87
保险费	1,892,529.08	1,278,654.75
折旧及摊销费	13,119,794.22	12,624,359.84
办公及会议费	2,921,276.60	3,279,938.81
招待费	5,171,951.21	4,546,712.66
税费	8,889,918.75	12,078,318.21
中介机构费用	8,042,140.38	

差旅费	2,580,096.13	3,516,659.58
水电物业管理费	1,314,140.66	
修理费	509,045.80	
广告宣传费	281,416.92	2,211,291.14
研发费	765,275.00	
其他	7,492,562.20	7,647,641.51
合计	82,929,773.16	76,140,534.37

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,977,484.91	248,604,735.68
减：利息收入	8,323,925.95	28,306,510.03
银行手续费	3,325,116.23	5,594,855.67
汇兑损益	267,088.14	885.20
其他	9,425,126.70	17,526,074.94
合计	115,670,890.03	243,420,041.46

其他说明：

#### 44、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	-6,099,405.84	18,362,113.10
十三、商誉减值损失		196,819.26
合计	-6,099,405.84	18,558,932.36

其他说明：

#### 45、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	-4,420,050.97	-35,229.59
处置长期股权投资产生的投资收益	9,443,685.27	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		15,860,689.03

合计	5,023,634.30	15,825,459.44
----	--------------	---------------

其他说明：

#### 46、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	101,872.39	222,177.86	101,872.39
其中：固定资产处置利得	101,872.39	222,177.86	101,872.39
政府补助	6,178,228.85	13,315,161.26	6,178,228.85
赔偿收入	10,596,906.48	374,416.76	10,596,906.48
其他	355,985.60		355,985.60
合计	17,232,993.32	13,911,755.88	17,232,993.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
管委会土地 税金补贴							7,420,664.36	与收益相关
屋顶电站财 政补助							840,000.00	与资产相关
镇江新区财 政所 2013 年 度专利申请 奖励资金							78,200.00	与收益相关
镇江新区财 政所 2014 年 第二批科技 资金							200,000.00	与收益相关
街道财政补 贴							14,400.00	与收益相关
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

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
2014 年市级节能专项资金							400,000.00	与收益相关
2014 年市级第三批工业科技支撑							300,000.00	与收益相关
2013 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
规费返还							100,000.00	与收益相关
太阳能光电建筑应用示范项目补助							385,000.00	与收益相关
新区财政局 2013 年市级软件业发展专项资金							300,000.00	与收益相关
镇江市 2014 年市区第一批千名企业经营管理人员引进培养补贴							38,000.00	与收益相关
镇江市"331 计划"							860,000.00	与收益相关
运营补贴							120,000.00	与收益相关
新区财政局专项领导资金							600,000.00	与收益相关
大港街道市级专利奖励							1,800.00	与收益相关
大路镇财政							4,000.00	与收益相关

所专利奖励								
2014 年镇江市科技支撑计划(社会发展)项目指南							100,000.00	与收益相关
危险废物安装填埋处置工程						171,428.57	202,380.95	与资产相关
镇江新区危险废物安全填埋处置工程						429,966.86	252,326.04	与资产相关
新三板补贴						1,000,000.00		与收益相关
增值税退税						1,017,518.31	148,389.91	与收益相关
2014 年市区第一批千名企业经营管理人才引进培养补贴						3,000.00		与收益相关
2014 年淘汰落后产能奖励资金						250,000.00		与收益相关
2014 年贯标企业奖励及补贴经费						10,000.00		与收益相关
分摊电镀园 2014 年的财政补贴						288,750.01		与收益相关
中小企业园开拓资金						34,500.00		与收益相关
新区财政所安置企业奖励						833,500.00		与收益相关
财政局补贴款						30,000.00		与收益相关
港务费返还						457,357.60		与收益相关
镇江新区专利资助专项资金使用管理办法						4,600.00		与收益相关

2015 年度省级新型墙体材料专项基金						700,000.00		与收益相关
新区细化安置小区物业补贴						54,337.50		与收益相关
专项引导资金						300,000.00		与收益相关
租赁补贴						322,200.00		与收益相关
科技创新补贴						270,000.00		与收益相关
人才补贴						1,070.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,178,228.85	13,315,161.26	--

其他说明：

#### 47、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	99,338.52	18,461.70	99,338.52
其中：固定资产处置损失	99,338.52	18,461.70	99,338.52
对外捐赠	500.01		500.01
盘亏损失	5,483.25		5,483.25
滞纳金	3,901,125.15		3,901,125.15
地方综合基金	550,540.29	963,126.95	
其他	626,142.67	1,945,322.29	626,142.67
合计	5,183,129.89	2,926,910.94	4,632,589.60

其他说明：

#### 48、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	6,803,253.10	33,978,613.52

递延所得税费用	-1,441,972.44	-4,487,463.50
所得税汇算清缴差异	-2,509,553.72	
合计	2,851,726.94	29,491,150.02

## (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	-39,682,961.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,920,740.49
子公司适用不同税率的影响	120,026.91
调整以前期间所得税的影响	-2,509,553.72
非应税收入的影响	-2,511,921.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,869,075.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,182,589.35
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	11,987,429.31
所得税费用	2,851,726.94

其他说明

## 49、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	234,732,578.36	24,238,925.44
政府补贴款	11,342,752.14	11,607,856.81
利息收入	6,998,223.88	23,112,660.61
其他收入	1,438,568.09	107,494,219.66
合计	254,512,122.47	166,453,662.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	46,579,072.35	63,222,384.19

付现费用	34,182,931.05	53,636,627.13
银行承兑汇票保证金	95,002,200.00	
其他	149,009.08	
合计	175,913,212.48	116,859,011.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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：

### (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：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银票贴现款		244,165,021.35
融资租赁款	142,150,000.00	92,500,000.00
合计	142,150,000.00	336,665,021.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
融资租赁资产租金	54,919,872.43	55,476,103.92
银行承兑汇票、信用证保证金	223,790,000.00	26,113,973.50
非公开发行股票中介机构费用	13,078,000.00	
其他	4,712,000.00	
合计	296,499,872.43	81,590,077.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	-42,534,688.88	23,185,297.54
加：资产减值准备	-6,099,405.84	18,558,932.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,461,062.54	115,501,341.93
无形资产摊销	2,474,947.09	2,285,886.74
长期待摊费用摊销	2,061,171.08	3,207,855.50
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）	-2,533.87	-222,177.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,461.70
财务费用（收益以“-”号填列）	110,977,484.91	266,130,810.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,023,634.30	-15,860,689.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,007,282.71	-4,487,463.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-511,048,603.47	32,889,882.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	495,766,588.23	-152,053,807.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,951,605.87	-222,821,152.15
经营活动产生的现金流量净额	318,991,276.07	66,333,178.63
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	601,870,070.98	346,935,395.94
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	254,934,675.04	47,648,945.42

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	177,475,600.00
其中：	--
镇江大成新能源有限公司	177,475,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,273,917.01
其中：	--
镇江大成新能源有限公司	4,273,917.01
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	173,201,682.99

其他说明：

### (4) 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	601,870,070.98	346,935,395.94
三、期末现金及现金等价物余额	601,870,070.98	346,935,395.94

其他说明：

### 51、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	331,066,197.25	票据、信用证等存款保证金，冻结存款
存货	65,920,000.00	贷款抵押
固定资产	54,175,798.69	贷款抵押
无形资产	53,270,847.62	贷款抵押
投资性房地产	337,680,846.99	贷款抵押
合计	842,113,690.55	--

其他说明：

## 52、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
货币资金	--	--	495,850.96
其中：美元	75,367.99	6.4936	489,409.58
欧元	907.85	7.0952	6,441.38

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 53、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
镇江大成新能源有限公司	177,475,600.00	84.21%	出售	2015年09月30日	双方协议约定	22,270,656.86						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 4、其他原因的合并范围变动

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

无

### 5、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大港物流	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港沅汽修	镇江	镇江	服务业		50.00%	投资设立
港润物业	镇江	镇江	服务业	98.00%		投资设立
港诚国贸	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港源水务	镇江	镇江	制造业	100.00%		投资设立
港汇化工	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
港发工程	镇江	镇江	房地产	100.00%		投资设立
港和建材	镇江	镇江	制造业	83.11%		投资设立
港东运输	镇江	镇江	服务业		83.11%	投资设立
固废处置	镇江	镇江	服务业	70.00%		投资设立
港泓化工	镇江	镇江	服务业	100.00%		投资设立
大港置业	镇江	镇江	房地产	100.00%		投资设立
东尼置业	镇江	镇江	房地产	100.00%		同一控制下合并
港龙石化	镇江	镇江	服务业	67.71%		非同一控制下合并
中技新材	镇江	镇江	制造业	60.00%		非同一控制下合并
中科激光	镇江	镇江	制造业	77.83%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司对中科激光的认缴出资比例为66.00%，实际出资比例为77.83%。

#### (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
港和建材	16.89%	-8,950,479.96		15,060,702.51
港龙石化	32.29%	70,039.96		11,748,849.17
中技新材	40.00%	-3,138,629.54		21,155,586.27
中科激光	22.17%	-238,815.88		-238,815.88
固废处置	30.00%	3,668,702.57	3,810,000.00	12,890,896.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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
大成新能源							243,915,872.74	391,193,480.04	635,109,352.78	332,831,179.71	20,165,631.21	352,996,810.92
港和建材	396,874,731.16	186,381,443.22	583,256,174.38	432,828,127.24	61,258,701.30	494,086,828.54	705,447,390.50	171,467,809.64	876,915,200.14	455,499,117.57	279,253,960.18	734,753,077.75
港龙石化	1,583,937.68	106,107,011.12	107,690,948.80	46,228,111.16	25,077,426.77	71,305,537.93	9,378,740.79	94,939,454.48	104,318,195.27	68,149,693.53		68,149,693.53
中技新材	19,578,530.01	101,888,948.25	121,467,478.26	68,578,512.58		68,578,512.58	39,205,829.53	101,142,038.00	140,347,867.53	79,612,328.01		79,612,328.01
中科激光	9,175,075.68	53,347,941.73	62,523,017.41	45,551,081.73	1,670,000.00	47,221,081.73	12,333,955.93	4,781,312.71	17,115,268.64	736,130.09		736,130.09
固废处置	18,692,561.66	46,421,144.35	65,113,706.01	7,513,919.60	14,630,132.71	22,144,052.31	18,110,528.70	50,219,472.73	68,330,001.43	11,249,745.75	13,315,272.08	24,565,017.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大成新能源					172,643,636.31	-62,111,598.49	-62,111,598.49	190,880,990.64
港和建材	90,603,158.12	-52,992,776.55	-52,992,776.55	419,397,546.56	255,343,978.75	-23,188,293.78	-23,188,293.78	17,989,057.52
港龙石化	6,102,631.61	216,909.13	216,909.13	-27,061,072.19	5,572,263.99	-130,309.65	-130,309.65	29,087,065.21

中技新材	11,177,119.73	-7,846,573.84	-7,846,573.84	8,316,341.24	20,127,997.96	-11,189,433.38	-11,189,433.38	-25,020,062.44
中科激光	2,477,744.01	-1,077,202.87	-1,077,202.87	-4,550,657.75	1,674,070.47	-231,879.67	-231,879.67	-2,853,878.08
固废处置	23,865,587.40	12,229,008.57	12,229,008.57	22,707,588.77	23,143,806.00	13,380,461.92	13,380,461.92	14,525,618.61

其他说明：

报告期，公司出售了大成新能源全部股权。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 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 (简称大路航空)	镇江	镇江	产业投资	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：

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：

### (2) 重要合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

其他说明

### (3) 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	江苏大路航空产业发展 有限公司	镇江远港物流有限公司	江苏大路航空产业发展 有限公司
流动资产	17,734,753.31	234,460,997.89	13,256,517.06	
非流动资产	31,779,640.56	670,769,449.04	34,105,170.50	
资产合计	49,514,393.87	905,230,446.93	47,361,687.56	
流动负债	2,656,610.04	115,030,953.23	682,459.05	
非流动负债		220,999,045.48		
负债合计	2,656,610.04	336,029,998.71	682,459.05	
少数股东权益		1,000,000.00		
归属于母公司股东权益	46,857,783.83	568,200,448.22	46,679,228.51	
按持股比例计算的净资产 份额	16,400,224.34		16,337,729.98	
对联营企业权益投资的 账面价值	16,400,224.34	294,303,202.28	16,337,729.98	
营业收入	15,919,705.77	3,014,765.48	11,110,954.75	
净利润	178,555.32	-18,989,325.76	-100,655.97	
综合收益总额	178,555.32	-18,989,325.76	-100,655.97	

其他说明

江苏大路航空产业发展有限公司于报告期设立。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损 失	本期未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 4、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金-美元	75,367.99	89,134.09
货币资金 - 欧元	907.85	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12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,435,920,000.00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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：720,081,436.39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12月31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12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	931,083,236.11	-	-	-	931,083,236.11
应收票据	10,417,716.76	-	-	-	10,417,716.76
应收账款	637,691,970.21	369,222,303.20	147,703,965.89	2,285,961.03	1,156,904,200.33

其它应收款	4,584,306.81	2,806,333.26	6,402,966.75	3,283,720.29	17,077,327.11
<b>金融负债</b>					
短期借款	2,135,920,000.00	-	-	-	2,135,920,000.00
应付票据	36,700,000.00	-	-	-	36,700,000.00
应付账款	207,449,513.65	100,152,471.94	44,742,269.73	182,977,430.41	535,321,685.73
其它应付款	33,501,182.34	3,774,103.84	8,620,922.34	2,111,921.94	48,008,130.46
应付利息	3,909,276.81	-	-	-	3,909,276.81
应付职工薪酬	6,062,748.48	-	-	-	6,062,748.48
一年内到期的非流动负债	139,926,295.00	-	-	-	139,926,295.00
长期借款	-	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	33,442,678.01	118,928,903.00	-	152,371,581.01

## 2. 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	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-20,068.04	-20,068.04	- 27,651.61	- 27,651.61
所有外币	对人民币贬值5%	20,068.04	20,068.04	27,651.61	27,651.61

### (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	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-696,843.90	-696,843.90	-1,691,707.50	-1,691,707.50
浮动利率借款	减少1%	696,843.90	696,843.90	1,691,707.50	1,691,707.50

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江	投资服务	50 亿元	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（以下简称瀚瑞控股）直接持有本公司69.31%的股份，通过控股子公司镇江市大港自来水有限责任公司间接持有本公司0.35%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瀚瑞控股的出资人，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：

本公司原控股股东为镇江新区大港开发有限公司（以下简称大港开发），持有本公司股份126,186,313股，持股50.07%。2015年4月7日，本公司以非公开发行股票的方式向公司控股股东大港开发的母公司镇江新区经济开发总公司发行15,800万股人民币普通股股票。大港开发的母公司镇江新区经济开发总公司于2015年5月更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司，瀚瑞控股于2015年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认镇江新区大港开发有限公司所持有的本公司无限售流通股126,186,313股已于2015年9月21日过户登记到瀚瑞控股名下。至此，瀚瑞控股直接持有本公司股份284,186,313股，其中，有限售流通股158,000,000股，无限售流通股126,186,313股，持股比例为69.31%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、（一）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“八、（二）1. 重要的合营企业或联营企业”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

镇江港能电力有限公司	港发工程之联营企业
------------	-----------

其他说明

#### 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
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区旅游投资发展有限公司	受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司	受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制
镇江新区鼎大文化传媒有限公司	受同一控制人控制
镇江新区资产经营管理有限公司	受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制
江苏物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	受同一控制人控制
镇江航空产业园科技发展有限公司	受同一控制人控制
南京物泰信息科技有限公司	受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司	受同一控制人控制
镇江新区创业服务管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区大港路灯管理所	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
镇江瀚瑞能源投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公共交通有限公司	受同一控制人控制
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一控制人控制

其他说明

## 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
镇江远港物流有限公司	仓储				305,660.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瀚瑞控股	租赁补贴	28,765,183.90	30,098,833.00
瀚瑞控股	代建费	226,347.33	
瀚瑞控股	工程建设	100,959,981.83	114,419,856.96
瀚瑞控股	物业服务	84,320.00	84,320.00
瀚瑞控股	管道安装	227,282.08	
镇江远港物流有限公司	报关费	61,109.67	61,743.46
镇江新区城市建设投资有限公司	工程建设		938,305.00
镇江新区公共交通有限公司	销售轮胎	14,102.56	
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	销售轮胎	27,299.12	
镇江新区城市建设投资有限公司	销售混凝土	1,856,258.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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

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

### (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

### (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
港汇化工	50,000,000.00	2015年07月30日	2016年07月29日	否
港汇化工	10,000,000.00	2015年02月02日	2016年02月02日	否
港汇化工	40,000,000.00	2015年07月16日	2016年01月16日	否
港发工程	10,000,000.00	2015年02月03日	2016年02月03日	否
港和建材	24,000,000.00	2015年07月15日	2017年05月31日	否
港诚国贸	50,000,000.00	2015年06月30日	2018年12月31日	否
港诚国贸	20,000,000.00	2015年02月03日	2016年02月02日	否
港诚国贸	40,000,000.00	2015年08月05日	2016年08月04日	否
中技新材	20,000,000.00	2015年04月20日	2016年02月19日	否
港龙石化	40,000,000.00	2015年03月14日	2018年03月14日	否
港和建材	70,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否
港源水务	27,000,000.00	2015年12月17日	2018年12月17日	否

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
瀚瑞控股	200,000,000.00	2015年01月22日	2016年01月22日	否
瀚瑞控股	30,000,000.00	2015年05月22日	2016年05月21日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2015年12月25日	2016年06月24日	否

瀚瑞控股	30,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2016 年 02 月 15 日	否
瀚瑞控股	10,000,000.00	2015 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
瀚瑞控股	190,000,000.00	2015 年 06 月 01 日	2016 年 05 月 31 日	否
瀚瑞控股	80,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否
瀚瑞控股	70,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 16 日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 05 月 20 日	否
瀚瑞控股	49,990,000.00	2015 年 08 月 06 日	2016 年 02 月 05 日	否
瀚瑞控股	72,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2016 年 02 月 27 日	否
瀚瑞控股	2,500,000.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 08 日	否
瀚瑞控股	30,000,000.00	2014 年 08 月 25 日	2017 年 02 月 25 日	否
瀚瑞控股	62,500,000.00	2014 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 15 日	否
瀚瑞控股	25,000,000.00	2015 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	否
瀚瑞控股	40,000,000.00	2015 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 15 日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2015 年 02 月 03 日	2016 年 02 月 03 日	否
瀚瑞控股	50,000,000.00	2015 年 07 月 30 日	2016 年 07 月 29 日	否
瀚瑞控股	70,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	否
瀚瑞控股	27,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	否
瀚瑞控股	40,000,000.00	2015 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 04 日	否
镇江新区城市建设投资有限公司	238,680,000.00	2014 年 06 月 09 日	2016 年 12 月 30 日	否
镇江新区城市建设投资有限公司	120,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 14 日	否
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
镇江新区城市建设投资有限公司	200,000,000.00	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 30 日	否
镇江新区城市建设投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 09 月 19 日	否

## 关联担保情况说明

截至本报告披露日，公司对外担保均是为全资子公司和控股子公司进行担保。

## (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) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瀚瑞能源	大成新能源股权转让	177,475,600.00	

## (7) 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	2,277,520.68	1,972,670.64

## (8) 其他关联交易

## 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	瀚瑞控股	224,309,499.99	17,120,943.65	122,371,959.88	6,219,561.23
应收账款	镇江新区交通建设投资有限公司	210,000.00	63,000.00	210,000.00	21,000.00
应收账款	镇江新区城市建设投资有限公司	650,000.00	650,000.00	5,191,279.00	820,172.11
应收账款	镇江新区资产经营管理有限公司			1,430,547.00	197,194.10
应收账款	镇江新驱软件产业有限公司	507,302.24	152,190.67	507,302.24	50,730.22
应收账款	镇江远港物流有限公司	7,964.00	398.20	5,620.00	281.00
预付账款	镇江新区大港路灯管理所	75,500.00			

## (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	瀚瑞控股	15,536,492.17	33,476,492.17
应付账款	镇江市港能电力有限公司	349,114.00	
应付账款	镇江新区大港路灯管理所	42,445.23	
应付账款	镇江远港物流有限公司		40,500.00
其他应付款	瀚瑞控股	3,943,672.05	2,297,171.14

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况详见附注十之说明。

截至2015年12月31日，本公司无重大未决诉讼、仲裁形成情况。

截至2015年12月31日，本公司无其它事项形成的或有负债情况。

截至2015年12月31日，本公司无或有资产的情况。

除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 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

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

房地产业：包括从事房地产开发建设的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司

制造业：指从事生产制造业的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为制造业的公司。

服务业：包括从事各种社会服务的公司，具体见本附注“八、（一）在子公司的权益”中业务性质为服务业的公司。

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业	制造业	服务业	分部间抵销	合计
营业收入	709,141,523.29	190,040,392.50	332,393,459.33	153,867,484.96	1,077,707,890.14
营业成本	429,136,890.88	209,666,632.17	282,104,403.07	58,367,072.12	862,540,854.00
营业利润	-324,657,978.46	-170,698,826.60	8,514,968.80	-435,109,010.89	-51,732,825.37
资产总额	5,866,980,036.20	869,308,410.14	614,227,403.18	2,084,320,111.43	5,266,195,738.09
负债总额	3,949,390,609.53	659,752,536.70	473,260,837.52	1,616,656,338.59	3,465,747,645.16

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

（4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年12月14日，本公司第六届董事会第五次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次收购艾科半导体100%股权相关的议案；2016年3月4日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[160280]号（以下简称“反馈意见”）；2016年3月25日，公司针对反馈意见进行了回复说明。2016年4月13日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第27次并购重组委工作会议审核无条件通过大港股份重大资产重组事项。

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	463,312,724.29	99.57%	29,229,140.75	6.31%	434,083,583.54	1,053,103,202.	99.91%	62,879,766.39	5.97%	990,223,436.11

应收账款						50				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,000,000.00	0.43%			2,000,000.00	1,000,000.00	0.09%			1,000,000.00
合计	465,312,724.29	100.00%	29,229,140.75		436,083,583.54	1,054,103,202.50	100.00%	62,879,766.39		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	380,413,446.38	19,020,672.32	5.00%
1 年以内小计	380,413,446.38	19,020,672.32	5.00%
1 至 2 年	74,897,885.64	7,489,788.56	10.00%
2 至 3 年	6,795,506.42	2,038,651.93	30.00%
3 至 4 年	1,051,715.83	525,857.92	50.00%
5 年以上	154,170.02	154,170.02	100.00%
合计	463,312,724.29	29,229,140.75	100.00%

确定该组合依据的说明：

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-33,650,625.64 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江新区管委会	352,446,671.33	2年以内	75.74	19,426,620.56
镇江市登科建筑工程有限公司	47,500,000.00	1年以内	10.21	2,375,000.00
陈红辉	14,070,720.00	1-2年	3.02	1,407,072.00
房玉玲	7,779,002.00	1-2年	1.67	777,900.20
高德余	6,449,550.00	1-2年	1.39	644,955.00
<b>合计</b>	<b>428,245,943.33</b>	-	<b>92.03</b>	<b>24,631,547.76</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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,167,634,625.56	99.28%			1,167,634,625.56	795,132,120.15	98.36%			795,132,120.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,457,267.26	0.72%	2,088,101.72	24.69%	6,369,165.54	13,285,247.02	1.64%	1,368,217.38	10.30%	11,917,029.64
合计	1,176,091,892.82	100.00%	2,088,101.72		1,174,003,791.10	808,417,367.17	100.00%	1,368,217.38		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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大港物流	32,946,074.44			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
港龙石化	23,029,470.99			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
港发工程	8,922,232.83			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
港和建材	269,300,638.50			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
大港置业	436,319,105.93			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
中技新材	23,949,830.18			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
东尼置业	373,167,272.69			合并范围内关联方根据坏账政策不计提坏账准备
合计	1,167,634,625.56		--	--

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	2,007,704.15	100,385.21	5.00%
1 年以内小计	2,007,704.15	100,385.21	5.00%
1 至 2 年	2,443,724.43	244,372.44	10.00%
2 至 3 年	2,393,250.28	717,975.08	30.00%
3 至 4 年	1,174,438.83	587,219.42	50.00%
5 年以上	438,149.57	438,149.57	100.00%
合计	8,457,267.26	2,088,101.72	

确定该组合依据的说明：

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 719,884.34 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,173,945,916.82	795,132,120.15
保证金、押金	2,116,076.00	7,127,076.00

代垫款		5,650,151.13
个人备用金	29,900.00	506,153.22
其他		1,866.67
合计	1,176,091,892.82	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
大港置业	往来款	436,319,105.93	0-2 年	37.10%	0.00
东尼置业	往来款	373,167,272.69	0-3 年	31.73%	0.00
港和建材	往来款	269,300,638.50	1 年以内	22.90%	0.00
大港物流	往来款	32,946,074.44	0-3 年	2.80%	0.00
中技新材	往来款	23,949,830.18	1 年以内	2.04%	0.00
合计	--	1,135,682,921.74	--	96.56%	0.00

## (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	497,716,006.83	54,300,000.00	443,416,006.83	1,004,718,726.74		1,004,718,726.74

对联营、合营企业投资	310,703,426.62		310,703,426.62	16,337,729.98		16,337,729.98
合计	808,419,433.45	54,300,000.00	754,119,433.45	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	7,300,000.00	7,300,000.00
镇江港润物业有限责任公司	2,940,000.00			2,940,000.00		
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	35,500,000.00			35,500,000.00		
镇江市港龙石化港务有限责任公司	24,360,000.00			24,360,000.00		
镇江港源水务有限责任公司	42,388,688.85			42,388,688.85		
江苏港汇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
镇江市港发工程有限公司	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	47,000,000.00	47,000,000.00
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		
江苏中技新型建材有限公司	44,606,361.49			44,606,361.49		
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		
合计	1,004,718,726.74		507,002,719.91	497,716,006.83	54,300,000.00	54,300,000.00

## (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			62,494.36						16,400,22 4.34	
江苏大路 航空产业 发展有限 公司		300,000,0 00.00		-5,696,79 7.72						294,303,2 02.28	
小计	16,337,72 9.98	300,000,0 00.00		-5,634,30 3.36						310,703,4 26.62	
合计	16,337,72 9.98	300,000,0 00.00		-5,634,30 3.36						310,703,4 26.62	

## (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	256,658,933.03	199,745,563.21	564,567,701.59	347,824,220.81
其他业务	171,068,915.77	9,324,415.21	205,710,188.25	7,242,258.72
合计	427,727,848.80	209,069,978.42	770,277,889.84	355,066,479.53

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,890,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-5,634,303.36	-35,229.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-329,527,119.91	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		15,860,689.03
合计	-326,271,423.27	15,825,459.44

## 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,691,873.79	
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）	6,178,228.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,601,089.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,409,208.33	
减：所得税影响额	23,747,129.17	
少数股东权益影响额	2,393,356.56	
合计	71,039,914.75	--

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	-1.23%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.95%	-0.25	-0.25

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

本财务报告于2016年4月23日由本公司董事会批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签字的公司2015年年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。